



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 5341

SPRAWOZDANIE NR BD.3035.6.2013
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2012 rok

Prezydent Miasta

Jacek Krywult

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA 28 MARCA 2013 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
ZA 2012 ROK**

SPIS TREŚCI:

A. WPROWADZENIE

B. DANE OGÓLNE

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

I. DOCHODY WŁASNE

1. *PODATKI I OPŁATY*

2. *UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

3. *DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU*

4. *DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ*

5. *DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU*

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

DZIAŁ 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

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

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

F. PODSUMOWANIE

TABELE (1-9)

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2012 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2012 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.

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

Składa się ono z następujących części:

- Dane ogólne – przedstawiono budżet miasta na 2012 rok uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku, jego zmiany w trakcie 2012 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2012 roku, a także porównanie do lat ubiegłych.
- Dochody budżetu – zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.
- Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- Zakłady budżetowe – zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budżetowych.
- Podsumowanie.
- Tabele:
 - Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2012 roku”,
 - Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
 - Nr 3 „Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31 grudnia 2012 roku”,
 - Nr 4 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2012 roku”,
 - Nr 5 „Realizacja inwestycji w 2012 roku”,
 - Nr 6 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2012 roku”,

- Nr 7 „Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
 - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury.
 - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej” i Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
- Nr 8 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
- Nr 9 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych)”, w tym:
 - a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - b) pozostałych programów, projektów i zadań.

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku,
w tym:

dochody	716.973.304,00 zł
▪ dochody gminy	515.673.898,26 zł
▪ dochody powiatu	201.299.405,74 zł
przychody	40.760.838,00 zł
▪ kredyt bankowy	40.000.000,00 zł
▪ pożyczki	490.000,00 zł
▪ spłata pożyczki	270.838,00 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	757.734.142,00 zł
wydatki	721.868.653,00 zł
▪ na zadania gminy	477.552.707,40 zł
▪ na zadania powiatu	244.315.945,60 zł
rozchody	35.865.489,00 zł
▪ planowane do spłaty kredyty	34.807.761,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	1.057.728,00 zł
Budżet ogółem (wydatki + rozchody)	757.734.142,00 zł
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
1) dochody bieżące gminy	463.035.532,76 zł
2) dochody bieżące powiatu	192.646.936,28 zł
3) dochody majątkowe gminy	52.638.365,50 zł
4) dochody majątkowe powiatu	8.652.469,46 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:	
1) wydatki bieżące na zadania gminy	365.413.047,60 zł
2) wydatki bieżące na zadania powiatu	204.865.834,95 zł
3) wydatki majątkowe na zadania gminy	112.139.659,80 zł
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu	39.450.110,65 zł

W 2012 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 2012 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2012 r. wg Uchwały budżetowej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r:			
a) dochody	716 973 304,00 zł	c) wydatki	721 868 653,00 zł
b) przychody	40 760 838,00 zł	d) rozchody	35 865 489,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	40 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	34 807 761,00 zł
- pożyczki	490 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 057 728,00 zł
- spłata pożyczki	270 838,00 zł		
Budżet ogółem:	757 734 142,00 zł		757 734 142,00 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia (+)	32 540 066,97 zł	- zwiększenia (+)	77 873 780,06 zł
- zmniejszenia (-)	-26 732 849,71 zł	- zmniejszenia (-)	-32 061 911,80 zł
b) przychody	34 904 651,00 zł	d) rozchody	-5 100 000,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	26 528 049,03 zł	- planowane do spłaty kredyty	-5 100 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 157 395,89 zł		
- pożyczki	490 044,08 zł		
- spłata pożyczki	-270 838,00 zł		
Razem:	40 711 868,26 zł		40 711 868,26 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia (+)	9 681 605,48 zł	- zwiększenia (+)	9 681 605,48 zł
- zmniejszenia (-)	-1 024 383,12 zł	- zmniejszenia (-)	-1 024 383,12 zł
Razem:	8 657 222,36 zł		8 657 222,36 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	731 437 743,62 zł	c) wydatki:	776 337 743,62 zł
b) przychody:	75 665 489,00 zł	d) rozchody	30 765 489,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	66 528 049,03 zł	- planowane do spłaty kredyty	29 707 761,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 157 395,89 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 057 728,00 zł
- pożyczki	980 044,08 zł		
- spłata pożyczki	0,00 zł		
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2012 r. :	807 103 232,62 zł		807 103 232,62 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2012 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2012 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia subwencji oświatowej,
- zwiększenia wydatków oświaty,
- zwiększenia wydatków pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu DK 52 ul. Lwowska na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia,
- zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”, „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej”,
- zwrotu podatku VAT za zakup w 2011 roku autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku,
- zawarcia umowy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Zakładem Gospodarki Odpadami SA i SITA Zakład Oczyszczania Miasta SA w sprawie sfinansowania przez te Spółki budowy drogi publicznej ul. Reksia, na odcinku od ul. Krakowskiej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) wypłata zasiłków stałych, okresowych w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieka nad dziećmi do lat 3 - wparcie rodzin wychowujących dzieci),
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe, wypłata należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej za zwiększone dobowe stany etatowe, zakup sprzętu i umundurowania, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, finansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom),
- darowizn, odszkodowań.

Planowane w 2012 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2012”, a także na zadanie pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 51 w Bielsku-Białej”. W trakcie roku zwiększono je o kwotę 490.044,08 zł, tj. z kwoty 490.000,00 zł do kwoty 980.044,08 zł.

W 2012 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 łącznej kwocie 8.157.395,89 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2011 roku planowany na 2012 rok kredyt bankowy wynosił 40.000.000,00 zł, a w trakcie roku został zwiększony do kwoty 66.528.049,03 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu, zawarto umowę z ING Bankiem Śląskim na kredyt bankowy w kwocie 60.000.000,00 zł, który faktycznie została wykorzystany w wysokości 40.000.000,00 zł.

Natomiast w ramach rozchodów, planowane na początek 2012 roku do spłaty kredyty bankowe zostały zmniejszone o kwotę 5.100.000,00 zł, tj. z kwoty 34.807.761,00 zł do kwoty 29.707.761,00 zł. Wynika to z zaciągnięcia mniejszego, niż pierwotnie planowano kredytu w 2011 roku, a co za tym idzie w 2012 roku mniejszymi ratami i kosztami jego obsługi, jak również niższym kursem Euro dotyczącym kredytu w EBI.

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 270.838,00 zł pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2006 roku Szpitalowi Ogólnemu im. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej, w związku z podpisaniem Aneksu do tej umowy, spłata pożyczki została przesunięta na lata 2014-2015.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2012 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody 731.437.743,62 zł

b) wydatki 776.337.743,62 zł

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 721.348.589,51 zł
to jest 98,62 % planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 728.176.917,90 zł
to jest 93,80 % planu,

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2012 roku (tj. różnica między kwotą planowanych dochodów – 731.437.743,62 zł a planowanych wydatków – 776.337.743,62 zł) wynosił – 44.900.000,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie deficytu na koniec roku wynosi – 6.828.328,39 zł (tj. różnica między kwotą wykonanych dochodów – 721.348.589,51 zł a wykonanych wydatków 728.176.917,90 zł).

Planowane finansowanie deficytu budżetu w 2012 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem: 75.665.489,00 zł

z tego:

a) kredyt bankowy 66.528.049,03 zł

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.157.395,89 zł

c) pożyczki z WFOŚiGW 980.044,08 zł

2. Rozchody ogółem: 30.765.489,00 zł

z tego:

a) spłata kredytów 29.707.761,00 zł

b) spłata pożyczek 1.057.728,00 zł

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2012 ROK:

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	731 437 743,62	721 348 589,51
2.	Wydatki	776 337 743,62	728 176 917,90
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-44 900 000,00	-6 828 328,39
4.	Przychody ogółem	75 665 489,00	49 137 439,97
	w tym:		
	- kredyt i pożyczki	67 508 093,11	40 980 044,08
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 157 395,89	8 157 395,89
5.	Rozchody	30 765 489,00	30 580 900,92
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	30 765 489,00	30 580 900,92

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku w porównaniu do wykonania za lata 2009-2011.

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2009-2011**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2009 r.	na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY OGÓLEM	687 216 574,38	681 447 105,54	703 384 990,37	716 973 304,00	731 437 743,62	721 348 589,51	98,6	102,6	105,9	105,0
I.1	Dochody bieżące	579 981 846,75	615 577 930,91	635 347 619,04	655 682 469,04	668 200 741,30	665 985 014,54	99,7	104,8	108,2	114,8
I.1.1	Podatki i opłaty, w tym:	141 398 450,05	152 954 480,70	146 357 435,02	153 889 881,11	150 543 004,71	151 187 063,67	100,4	103,3	98,8	106,9
	- podatek od nieruchomości	105 264 101,73	111 582 184,74	115 085 425,99	120 137 954,00	120 137 954,00	122 474 123,81	101,9	106,4	109,8	116,3
	- podatek rolny	397 450,37	233 530,42	251 434,00	527 000,00	527 000,00	480 085,52	91,1	190,9	205,6	120,8
	- podatek leśny	46 997,18	41 634,84	49 233,07	44 500,00	44 500,00	56 556,90	127,1	114,9	135,8	120,3
	- podatek od środków transportowych	5 023 092,57	4 981 244,05	4 891 210,73	4 897 400,00	4 897 400,00	4 939 058,85	100,9	101,0	99,2	98,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	333 397,67	318 890,95	324 908,44	276 738,00	276 738,00	322 590,68	116,6	99,3	101,2	96,8
	- podatek od spadków i darowizn	1 819 956,91	1 868 203,94	1 697 000,08	1 774 065,00	1 774 065,00	1 359 973,79	76,7	80,1	72,8	74,7
	- opłata od posiadania psów	108 437,40	113 266,47	107 707,72	109 000,00	109 000,00	110 329,50	101,2	102,4	97,4	101,7
	- wpływy z opłaty produktowej	12 298,98	17 101,76	28 441,06	15 000,00	15 000,00	27 208,19	181,4	95,7	159,1	221,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	4 019 130,02	3 839 603,81	3 447 400,15	3 870 000,00	3 870 000,00	3 376 888,88	87,3	98,0	87,9	84,0
	- wpływy z opłaty targowej	727 490,90	592 542,00	590 952,50	600 000,00	600 000,00	478 016,90	79,7	80,9	80,7	65,7
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 661 328,64	4 176 465,67	3 760 115,01	3 340 850,00	3 340 850,00	3 745 509,24	112,1	99,6	89,7	102,3
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 150 407,92	4 263 623,78	4 127 336,15	4 250 000,00	4 250 000,00	4 132 813,09	97,2	100,1	96,9	99,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 030,07	121 916,63	175 746,62	220 000,00	220 000,00	268 088,89	121,9	152,5	219,9	128,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 973 943,10	17 660 162,84	8 837 949,41	12 233 600,00	8 886 723,60	7 274 536,95	81,9	82,3	41,2	60,8
	- zaległości z podatków i opłat znieśliwych	172 536,47	6 152,12	3 829,61	0,00	0,00	2 652,55	x	69,3	43,1	1,5
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 883,00	29 037,00	33 050,89	25 000,00	25 000,00	13 165,94	52,7	39,8	45,3	42,6
	- wpływy z różnych opłat	942 025,14	836 460,46	1 002 923,34	930 000,00	930 000,00	1 140 324,58	122,6	113,7	136,3	121,1
	- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632 969,98	469 433,22	842 572,25	502 037,11	502 037,11	812 355,41	161,8	96,4	173,1	128,3
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 873 969,00	1 803 026,00	1 100 198,00	136 737,00	136 737,00	172 784,00	126,4	15,7	9,6	9,2

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2009-2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok			(B:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2009 r.	na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.		(B:5)	(B:4)	(B:3)
		3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	187 805 251,79	186 883 230,45	200 873 259,64	219 368 558,00	211 181 179,00	206 550 974,24	97,8	102,8	110,5	110,0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	173 321 833,00	172 190 033,00	184 447 773,00	204 675 361,00	196 487 982,00	191 034 204,00	97,2	103,6	110,9	110,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	14 483 418,79	14 693 197,45	16 425 486,64	14 693 197,00	14 693 197,00	15 516 770,24	105,6	94,5	105,6	107,1
1.1.3	Dochody z majątku, w tym:	13 665 862,55	13 165 084,35	13 944 963,36	11 833 662,02	12 149 536,49	13 631 486,48	112,2	97,8	103,5	99,7
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 070 099,87	3 343 176,43	3 666 444,43	3 088 930,02	3 088 930,02	3 617 807,00	117,1	98,7	108,2	117,8
	- wpływy z dywidend	4 289 942,61	3 466 772,39	3 747 889,14	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 918,12	103,3	85,4	92,3	74,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 293 817,79	5 519 433,54	5 732 730,97	4 994 657,00	5 310 504,47	5 634 862,47	106,1	98,3	102,1	106,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	49 710,44	95 434,75	186 053,56	50 000,00	50 000,00	69 650,66	139,3	37,4	73,0	140,1
	- odsetki bankowe	364 746,94	685 863,55	599 137,16	600 075,00	600 102,00	1 090 477,70	181,7	182,0	159,0	299,0
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	580 822,09	0,00	12 708,10	0,00	0,00	17 770,53	x	139,8	x	3,1
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	26 722,81	54 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 298 874,14	3 906 510,86	4 382 539,04	4 347 047,00	4 515 897,84	4 553 306,66	100,8	103,9	116,6	138,0
1.1.5	Pozostałe dochody własne	18 837 183,24	25 699 243,30	30 634 303,31	23 877 803,38	27 053 331,60	29 556 553,98	109,3	96,5	115,0	156,9
1.1.6	Subwencja ogólna, w tym:	157 552 475,00	166 489 432,00	175 956 030,00	184 313 695,00	192 570 931,00	193 059 096,00	100,3	108,7	116,0	122,5
	- część oświatowa	152 892 136,00	161 434 829,00	170 269 556,00	179 083 314,00	182 419 737,00	182 419 737,00	100,0	107,1	113,0	119,3
	- część równoważąca	4 660 339,00	5 054 603,00	5 554 700,00	5 230 381,00	5 230 394,00	5 230 394,00	100,0	94,2	103,5	112,2
	- część uzupełniająca	0,00	0,00	131 774,00	0,00	4 920 800,00	5 408 965,00	109,9	4 104,7	x	x
1.1.7	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 454 518,99	63 293 744,91	59 009 179,48	55 812 374,00	63 572 475,52	62 671 384,50	98,6	106,2	99,0	113,0
1.1.8	Dotacje z funduszy celowych	19 680,00	25 010,00	120 220,00	0,00	108 350,00	107 540,00	99,3	89,5	430,0	546,4
1.1.9	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 949 550,99	3 161 194,34	4 058 640,94	2 230 808,53	6 497 395,14	4 667 609,01	71,8	115,0	147,7	239,4
1.1.10	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	11 048,25	8 640,00	8 640,00	0,00	x	x	x	x

w złotych i groszach

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2009-2011**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2009 r.	na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.2	Dochody majątkowe	107 234 727,63	65 869 174,63	68 037 371,33	61 290 834,96	63 237 002,32	55 363 574,97	87,5	81,4	84,1	51,6
I.2.1	Dochody z majątku	16 687 774,78	9 713 684,28	10 920 688,34	8 880 000,00	8 880 000,00	8 499 975,21	95,7	77,8	87,5	50,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 673 521,72	753 837,57	1 435 902,16	700 000,00	700 000,00	1 299 638,94	185,7	90,5	172,4	77,7
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 938 269,06	8 959 845,71	9 484 786,18	8 180 000,00	8 180 000,00	7 200 336,27	88,0	75,9	80,4	48,2
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	75 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.3	Pozostałe dochody własne	3 047 747,58	1 275 729,71	1 276 807,50	481 800,00	3 474 868,31	4 613 741,98	132,8	361,3	361,7	151,4
I.2.4	Subwencja ogólna	5 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
I.2.5	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 808 469,38	2 259 275,34	1 934 480,52	0,00	8 141 257,84	7 848 778,38	96,4	405,7	347,4	89,1
I.2.6	Dotacje z funduszy celowych	320 051,00	549 029,92	265 262,00	0,00	12 049,00	12 049,00	100,0	4,5	2,2	3,8
I.2.7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	73 370 684,89	51 991 455,38	50 140 132,97	51 929 034,96	42 728 827,17	34 389 030,42	80,5	68,6	66,1	46,9
III.	WYDATKI OGÓŁEM	754 421 827,39	730 576 757,58	744 195 371,75	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,8	97,8	99,7	96,5
III.1	Wydatki bieżące	503 133 645,48	550 156 244,53	588 603 618,29	570 278 882,55	634 899 032,67	610 805 945,38	96,2	103,8	111,8	121,4
III.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 786 282,92	417 423 383,98	438 981 662,13	417 043 755,01	464 661 583,54	450 170 188,58	96,9	102,5	107,8	125,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 522 044,60	268 117 477,80	283 714 418,18	266 026 251,40	295 983 133,41	292 860 439,97	98,9	103,2	109,2	127,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 264 238,32	149 305 906,18	155 267 243,95	151 017 503,61	168 678 450,13	157 309 748,61	93,3	101,3	105,4	121,7
	z tego: zakup usług remontowych	21 332 430,50	24 570 890,14	22 748 415,41	8 354 909,77	24 939 923,55	23 981 284,79	96,2	105,4	97,6	112,4
III.1.2	Dotacje na zadania bieżące	97 230 189,13	78 406 060,76	88 230 013,51	87 321 175,00	95 797 596,14	94 898 026,85	99,1	107,6	121,0	97,6
III.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 242 888,68	45 254 000,26	46 463 029,97	44 105 558,00	49 520 999,55	48 420 195,03	97,8	104,2	107,0	117,4
III.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 360 137,13	2 517 260,50	5 127 359,95	2 635 713,91	8 173 034,11	5 161 368,49	63,2	100,7	205,0	218,7
III.1.5	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	2 482 743,77	3 064 543,77	0,00	x	x	x	x
III.1.6	Obsługa długu Miasta	3 514 147,62	6 555 539,03	9 801 552,73	16 689 936,86	13 681 275,56	12 156 166,43	88,9	124,0	185,4	345,9

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2009-2011**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok			(8:7)	Wskaźniki		
		na 31.12.2009 r.	na 31.12.2010 r.	na 31.12.2011 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.		(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.2	Wydatki majątkowe	251 288 181,91	180 420 513,05	155 591 753,46	151 589 770,45	141 438 710,95	117 370 972,52	83,0	75,4	65,1	46,7
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 178 375,56	111 636 255,01	98 833 578,33	83 090 804,43	78 705 730,03	64 069 072,83	81,4	64,8	57,4	52,0
II.2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 630 202,35	68 784 258,04	56 753 916,13	68 498 966,02	60 356 986,42	50 925 905,19	84,4	89,7	74,0	39,9
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	4 259,00	0,00	2 375 994,50	2 375 994,50	100,0	55 787,6	x	x
II.2.4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	479 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)	76 848 201,27	65 421 686,38	46 744 000,75	85 403 586,49	33 301 708,63	55 179 069,16	165,7	118,0	84,3	71,8
IV.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-67 205 253,01	-49 129 652,04	-40 810 381,38	-4 895 349,00	-44 900 000,00	-6 828 328,39	x	16,7	13,9	10,2
	Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem:	84,40	90,33	90,33	91,45	91,35	92,32				
	Udział % dochodów majątkowych w dochodach ogółem:	15,60	9,67	9,67	8,55	8,65	7,68				
	Udział % wydatków bieżących w wydatkach ogółem:	66,69	75,30	79,09	79,00	81,78	83,88				
	Udział % wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:	33,31	24,70	20,91	21,00	18,22	16,12				

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU

W 2012 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie	721.348.589,51 zł,
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	665.985.014,54 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	55.363.574,97 zł.
Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie:	
- dochody własne:	418.593.102,22 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	405.479.385,03 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	13.113.717,19 zł,
co stanowi 58,03% dochodów ogółem	
- subwencja ogólna:	193.059.096,00 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	193.059.096,00 zł,
co stanowi 26,76% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania zlecone:	53.956.423,51 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	53.945.331,51 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	11.092,00 zł,
co stanowi 7,48% dochodów ogółem	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	111.100,80 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	111.100,80 zł,
co stanowi 0,02% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania własne:	16.452.638,55 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	8.614.952,19 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	7.837.686,36 zł,
co stanowi 2,28% dochodów ogółem	
- dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych:	119.589,00 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	107.540,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	12.049,00 zł,
co stanowi 0,02% dochodów ogółem	

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	39.056.639,43 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>4.667.609,01 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>34.389.030,42 zł,</i>
co stanowi 5,41% dochodów ogółem	
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	0,00 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł,</i>
co stanowi 0,00% dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012 roku przedstawia tabela według działów, tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny.

Plan dochodów budżetu miasta w 2012 roku został wykonany w wysokości 98,62% planu po zmianach (dla porównania w 2011 r. wykonano 100,65% planu, a w 2010 roku – 103,08% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z dochodów własnych gminy i powiatu – 100,19% planu, Osiągnięto bowiem wyższe wpływy z pozostałych dochodów gminy i powiatu (111,93% planu), z majątku gminy i powiatu (105,24% planu), z podatków i opłat gminy i powiatu (100,43% planu po zmianach), a także z dotacji na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,83% planu).

Udziały w gminy i powiatu w PIT w 2012 roku zostały wykonane poniżej planowanych przez Ministerstwo Finansów wielkości, tj. 97,22% planu, czyli na poziomie zbliżonym jak w 2010 roku (97,84% planu), podczas gdy w 2011 r. było to 101,70% planu.

Wpływy z subwencji ogólnej Miasto otrzymało w pełnej wysokości planu po zmianach. Otrzymano ponadto środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym na dofinansowanie remontu DK 52 ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2012 roku zaobserwowano zróżnicowane wykonanie wpływów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 98,69% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 99,61% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu w wysokości 97,19% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu przyniosły wpływy na poziomie 99,33% planu po zmianach.

W 2012 roku Miasto korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Wpływy te dały łączne wykonanie w wysokości 79,34% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w 2012 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu miasta wg działów

w zł i gr

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓLEM DOCHODY	716 973 304,00	515 673 898,26	201 299 405,74	731 437 743,62	518 055 249,60	213 382 494,02	721 348 589,51	510 858 450,13	210 490 139,38	98,62%	100,00%
	w tym:											
	1) dochody bieżące	655 682 469,04	463 035 532,76	192 646 936,28	668 200 741,30	463 486 624,59	204 714 116,71	665 985 014,54	462 162 549,14	203 822 465,40	99,67%	92,32%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	2 581 178,91	475 103,65	2 106 075,26	7 150 697,61	3 364 201,95	3 786 495,66	5 179 021,27	2 401 946,76	2 777 074,51	72,43%	0,72%
	2) dochody majątkowe	61 290 834,96	52 638 365,50	8 652 469,46	63 237 002,32	54 568 625,01	8 668 377,31	55 363 574,97	48 695 900,99	6 667 673,98	87,55%	7,68%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	51 929 034,96	43 460 965,50	8 468 069,46	42 728 828,37	34 260 757,71	8 468 070,66	34 389 030,42	27 921 743,00	6 467 287,42	80,48%	4,77%
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 200,00	1 200,00	0,00	13 011,76	13 011,76	0,00	13 168,89	13 168,89	0,00	101,21%	0,01%
	1) dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	13 011,76	13 011,76	0,00	13 168,89	13 168,89	0,00	101,21%	0,01%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 357,13	1 357,13	0,00	113,09%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	11 811,76	11 811,76	0,00	11 811,76	11 811,76	0,00	100,00%	0,01%
020	LEŚNICTWO	460 000,00	460 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	695 398,77	695 338,61	60,16	120,94%	0,09%
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,35	1 726,19	60,16	-	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,19	1 726,19	0,00	-	0,00%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	60,16	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	460 000,00	460 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	693 612,42	693 612,42	0,00	120,63%	0,09%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	460 000,00	460 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	693 612,42	693 612,42	0,00	120,63%	0,09%
030	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 990,00	0,00	1 990,00	92,56%	0,01%
	1) dochody bieżące	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 990,00	0,00	1 990,00	92,56%	0,01%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 990,00	0,00	1 990,00	92,56%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 500 069,46	2 020 000,00	8 480 069,46	12 927 147,26	4 447 077,80	8 480 069,46	20 765 438,81	14 047 300,60	6 718 138,21	160,63%	2,88%
	1) dochody bieżące	382 000,00	350 000,00	12 000,00	417 000,00	405 000,00	12 000,00	757 757,14	506 913,15	250 843,99	181,72%	0,11%
	<i>w tym z tyt. dotacji i tr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem tr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	77 000,00	65 000,00	12 000,00	77 000,00	65 000,00	12 000,00	130 438,43	117 671,56	12 766,87	169,40%	0,02%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,18	5 787,86	371,32	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	282 354,97	44 649,17	237 705,80	5647,10%	0,04%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	280 000,00	280 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 275,52	335 275,52	0,00	100,08%	0,05%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,04	3 529,04	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	10 138 069,46	1 670 000,00	8 468 069,46	12 510 147,26	4 042 077,80	8 468 069,46	20 007 681,67	13 540 387,45	6 467 294,22	159,93%	2,77%
	<i>w tym z tyt. dotacji i tr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem tr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	10 138 069,46	1 670 000,00	8 468 069,46	9 666 158,60	1 198 089,14	8 468 069,46	16 289 015,87	9 821 721,65	6 467 294,22	168,52%	2,26%
	z tego:											
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. sr. europ. (§ 6207)	10 138 069,46	1 670 000,00	8 468 069,46	9 666 158,60	1 198 089,14	8 468 069,46	16 289 015,87	9 821 721,65	6 467 294,22	168,52%	2,26%
	- środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	0,00	0,00	0,00	883 988,66	883 988,66	0,00	883 944,78	883 944,78	0,00	99,99%	0,12%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 834 721,02	2 834 721,02	0,00	144,63%	0,39%
001	TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	0,00	388 120,40	388 120,40	0,00	81 773,62	81 773,62	0,00	21,07%	0,01%
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	336 995,40	336 995,40	0,00	58 095,55	58 095,55	0,00	99,99%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i tr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem tr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	336 175,00	336 175,00	0,00	54 892,99	54 892,99	0,00	99,99%	0,01%
	z tego:											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	-	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	820,40	820,40	0,00	820,40	820,40	0,00	100,00%	0,00%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	336 175,00	336 175,00	0,00	54 892,99	54 892,99	0,00	16,33%	0,01%
	2) dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	51 125,00	51 125,00	0,00	23 678,07	23 678,07	0,00	46,31%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23 678,07	23 678,07	0,00	157,85%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 678 154,02	13 310 000,00	1 368 154,02	16 439 868,02	13 310 000,00	3 129 868,02	17 596 835,32	14 324 080,80	3 272 754,52	107,04%	2,44%
	1) dochody bieżące	5 798 154,02	4 810 000,00	1 188 154,02	7 554 434,02	4 810 000,00	2 944 434,02	9 053 396,40	5 975 929,29	3 087 487,11	119,97%	1,28%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wjez. nieruchomości (§ 0470)	3 088 930,02	3 000 000,00	88 930,02	3 088 930,02	3 000 000,00	88 930,02	3 617 807,00	3 528 876,34	88 930,66	117,12%	0,50%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,75	13 352,75	0,00	-	0,01%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,21	9 264,21	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 973 607,55	1 973 607,55	0,00	131,57%	0,27%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	79 153,56	79 153,56	0,00	158,31%	0,01%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,10	384,10	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	320 601,65	320 601,65	0,00	534,34%	0,04%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	85 891,00	0,00	85 891,00	1 842 171,00	0,00	1 842 171,00	1 837 009,54	0,00	1 837 009,54	99,72%	0,25%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 013 333,00	0,00	1 013 333,00	1 013 333,00	0,00	1 013 333,00	1 161 526,91	0,00	1 161 526,91	114,62%	0,16%
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budżet. (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,53	17 770,53	0,00	-	0,01%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 455,38	32 455,38	0,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	8 880 000,00	8 700 000,00	180 000,00	8 885 434,00	8 700 000,00	185 434,00	8 553 438,92	8 348 151,51	185 287,41	96,04%	1,18%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego:											
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności (§ 0760)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 299 638,94	1 299 638,94	0,00	185,66%	0,18%
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 180 000,00	8 000 000,00	180 000,00	8 180 000,00	8 000 000,00	180 000,00	7 200 336,27	7 020 482,86	179 853,41	88,02%	1,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,71	28 029,71	0,00	-	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 554 844,00	60 250,00	1 494 594,00	1 560 414,00	60 250,00	1 500 164,00	1 637 234,82	79 454,95	1 557 779,87	104,92%	0,23%
	1) dochody bieżące	1 554 844,00	60 250,00	1 494 594,00	1 560 414,00	60 250,00	1 500 164,00	1 637 234,82	79 454,95	1 557 779,87	104,92%	0,23%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,99	3 437,99	1 281,00	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,20	0,00	8 335,20	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	180,00%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	933 123,74	0,00	933 123,74	109,78%	0,13%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,13	0,00	1 048,13	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej (§ 2020)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 566,96	39 566,96	0,00	98,92%	0,01%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	644 594,00	0,00	644 594,00	650 164,00	0,00	650 164,00	614 037,98	0,00	614 037,98	94,44%	0,08%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,18	0,00	-46,18	-	-
720	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 448 531,61	11 958 951,61	489 580,00	3 718 931,87	3 218 876,87	500 055,00	3 077 997,27	2 581 299,29	496 697,98	82,77%	0,42%
	1) dochody bieżące	2 137 106,00	1 647 526,00	489 580,00	2 428 519,00	1 928 464,00	500 055,00	2 853 021,93	2 356 323,95	496 697,98	117,48%	0,39%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	189 380,00	189 380,00	0,00	43 103,81	43 103,81	0,00	22,76%	0,01%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,76	629,76	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	271 041,73	270 724,93	316,80	134,18%	0,03%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	41 376,00	41 376,00	0,00	41 376,00	41 376,00	0,00	42 314,13	42 314,13	0,00	102,27%	0,01%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 076 946,35	1 076 946,35	0,00	179,49%	0,15%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	65,52%	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	34 726,32	34 726,32	0,00	496,09%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	160 973,00	160 973,00	0,00	36 638,25	36 638,25	0,00	22,76%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	0,00	0,00	0,00	28 407,00	28 407,00	0,00	6 465,56	6 465,56	0,00	22,76%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	796 355,00	796 355,00	0,00	885 013,00	885 013,00	0,00	885 013,00	885 013,00	0,00	100,00%	0,12%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	489 580,00	0,00	489 580,00	500 055,00	0,00	500 055,00	496 279,92	0,00	496 279,92	99,25%	0,07%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	1 066,91	965,65	101,26	134,20%	0,00%
	2) dochody majątkowe	10 311 425,61	10 311 425,61	0,00	1 290 412,87	1 290 412,87	0,00	224 975,34	224 975,34	0,00	17,43%	0,03%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	10 309 425,61	10 309 425,61	0,00	1 288 412,87	1 288 412,87	0,00	131 666,29	131 666,29	0,00	10,22%	0,02%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	93 309,05	93 309,05	0,00	4665,45%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 6207)	10 309 425,61	10 309 425,61	0,00	1 288 412,87	1 288 412,87	0,00	131 666,29	131 666,29	0,00	10,22%	0,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 917,00	23 917,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	100,00%	0,01%
	1) dochody bieżące	23 917,00	23 917,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	100,00%	0,01%
	w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	23 917,00	23 917,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	25 997,00	25 997,00	0,00	100,00%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 650 941,00	370 030,00	13 280 911,00	15 259 994,00	470 030,00	14 789 964,00	15 343 833,76	564 885,56	14 778 948,20	100,55%	2,12%
	1) dochody bieżące	13 650 941,00	370 030,00	13 280 911,00	15 259 994,00	470 030,00	14 789 964,00	15 336 126,76	557 178,56	14 778 948,20	100,50%	2,12%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	370 000,00	370 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	556 523,39	556 523,39	0,00	118,41%	0,07%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	64,75	64,75	0,00	215,83%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,42	590,42	0,00	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 280 700,00	0,00	13 280 700,00	14 708 453,00	0,00	14 708 453,00	14 697 453,66	0,00	14 697 453,66	99,93%	2,04%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	194,54	0,00	194,54	92,20%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	100,00%	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	7 707,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	7 707,00	0,00	-	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	376 343 439,11	325 908 494,11	50 434 945,00	364 809 183,71	316 085 616,71	48 723 567,00	361 025 254,76	312 893 883,97	48 131 370,79	98,96%	50,05%
	1) dochody bieżące	376 343 439,11	325 908 494,11	50 434 945,00	364 809 183,71	316 085 616,71	48 723 567,00	361 025 254,76	312 893 883,97	48 131 370,79	98,96%	50,05%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- podatek doch. od osób fiz. (§ 0010)	204 675 361,00	160 517 869,00	44 157 492,00	196 487 982,00	154 096 868,00	42 391 114,00	191 034 204,00	149 819 715,00	41 214 489,00	97,22%	26,48%
	- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	14 693 197,00	12 156 594,00	2 536 603,00	14 693 197,00	12 156 594,00	2 536 603,00	15 516 770,24	12 825 616,20	2 691 154,04	105,61%	2,15%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	122 474 123,81	122 474 123,81	0,00	101,94%	16,98%
	- podatek rolny (§ 0320)	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	480 085,52	480 085,52	0,00	91,10%	0,07%
	- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	56 556,90	56 556,90	0,00	127,09%	0,01%
	- podatek od środków transport. (§ 0340)	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 939 058,85	4 939 058,85	0,00	100,85%	0,88%
	- podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatk. (§ 0350)	276 738,00	276 738,00	0,00	276 738,00	276 738,00	0,00	322 590,68	322 590,68	0,00	116,57%	0,04%
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 359 973,79	1 359 973,79	0,00	76,66%	0,19%
	- opłata od posiadania psów (§ 0370)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	110 329,50	110 329,50	0,00	101,22%	0,02%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 376 888,88	3 376 888,88	0,00	87,26%	0,47%
	- wpływy z opl. komunikacyjnej (§ 0420)	3 340 850,00	0,00	3 340 850,00	3 340 850,00	0,00	3 340 850,00	3 745 509,24	0,00	3 745 509,24	112,11%	0,32%
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	478 016,90	478 016,90	0,00	79,67%	0,07%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 132 813,09	4 132 813,09	0,00	97,24%	0,57%
	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	220 000,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00	170 000,00	50 000,00	268 088,89	200 951,14	67 137,75	121,86%	0,04%
	- podatek od czynn. cywilnoopr. (§ 0500)	12 233 600,00	12 233 600,00	0,00	8 886 723,60	8 886 723,60	0,00	7 274 536,95	7 274 536,95	0,00	81,86%	1,01%
	- zależności z tyt. pod. i opłat zmies. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,55	2 652,55	0,00	-	0,00%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,10	0,00	1 814,10	-	0,00%
	- wpl. z opl. za konces. i licencje (§ 0590)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	13 165,94	0,00	13 165,94	52,66%	0,01%
	- wpływ z różnych opłat (§ 0690)	930 000,00	580 000,00	350 000,00	930 000,00	550 000,00	380 000,00	1 242 425,65	844 324,93	398 100,72	133,59%	0,17%
	- wpływ z dywidend (§ 0740)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 200 918,12	3 200 918,12	0,00	103,26%	0,44%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	502 037,11	502 037,11	0,00	502 037,11	502 037,11	0,00	812 355,41	812 355,41	0,00	161,81%	0,11%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,95	8 034,95	0,00	-	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,80	1 556,80	0,00	-	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl. lokalnych (§ 2680)	136 737,00	136 737,00	0,00	136 737,00	136 737,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	126,36%	0,02%
	RÓŻNE ROZLICZENIA	184 313 695,00	76 690 147,00	107 623 548,00	192 570 931,00	79 067 921,00	113 503 010,00	193 062 507,70	79 493 286,20	113 569 221,50	100,26%	26,76%
	1) dochody bieżące	184 313 695,00	76 690 147,00	107 623 548,00	192 570 931,00	79 067 921,00	113 503 010,00	193 062 507,70	79 493 286,20	113 569 221,50	100,26%	26,76%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 882,00	420 882,00	0,00	-	0,06%
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 283,00	0,00	67 283,00	-	0,01%
	- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu (§ 2790)	0,00	0,00	0,00	4 920 800,00	0,00	4 920 800,00	4 920 800,00	0,00	4 920 800,00	100,00%	0,68%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	184 313 695,00	76 690 147,00	107 623 548,00	187 650 131,00	79 067 921,00	108 582 210,00	187 650 131,00	79 067 921,00	108 582 210,00	100,00%	26,01%
	- wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,70	4 483,20	-1 071,50	-	0,00%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 335 247,20	10 067 655,00	2 267 592,20	16 637 934,21	12 335 071,31	4 302 862,90	15 508 994,38	12 233 850,02	3 275 144,36	93,21%	2,15%
	1) dochody bieżące	12 330 847,20	10 067 355,00	2 263 492,20	16 342 769,56	12 054 480,51	4 288 289,05	14 689 160,66	11 428 706,55	3 260 454,11	89,88%	2,04%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fn. wydat. na realiz. zad. fn. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fn. publicz.</i>	521 076,20	29 290,00	491 786,20	3 418 756,61	1 488 368,00	1 930 388,61	1 979 620,19	1 011 985,40	967 634,79	57,90%	0,27%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	1 696,70	110,00	1 586,70	11 508,63	330,00	11 178,63	678,29%	0,00%
	- wpływ z różnych opłat (§ 0690)	113 980,00	6 820,00	107 160,00	63 433,80	8 377,00	55 056,80	70 302,80	7 331,80	62 971,00	110,83%	0,01%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 152 995,00	1 348 119,00	804 876,00	2 535 292,47	1 608 980,66	926 311,81	2 561 133,86	1 615 703,51	945 430,35	101,02%	0,36%
	- wpływ z usług (§ 0830)	8 613 039,00	7 773 039,00	840 000,00	8 934 468,30	7 664 228,30	1 270 240,00	8 613 843,85	7 445 891,71	1 167 952,14	96,41%	1,18%
	- wpływ ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	6 630,80	46,24	6 584,56	6 648,20	63,64	6 584,56	100,26%	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	8 027,00	2 977,00	5 050,00	10 306,17	5 165,14	5 141,03	10 207,65	6 601,30	3 606,35	99,04%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	20 513,00	20 013,00	500,00	20 537,29	20 037,29	500,00	100,12%	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	20 090,00	6 490,00	13 600,00	125 012,52	89 390,59	35 621,93	134 900,41	97 379,85	37 520,56	107,91%	0,02%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. sr. europ. oraz sr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	254 234,83	0,00	254 234,83	2 273 468,72	1 172 768,80	1 100 699,92	1 068 933,23	777 429,55	291 503,68	47,02%	0,15%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	44 864,97	0,00	44 864,97	283 750,04	206 959,20	76 790,84	188 318,65	137 193,45	51 125,20	66,37%	0,03%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej (§ 2020)	0,00	0,00	0,00	1 187,52	1 187,52	0,00	1 187,52	1 187,52	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	22 042,00	22 042,00	0,00	21 666,00	21 666,00	0,00	98,29%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	296,88	0,00	296,88	296,88	0,00	296,88	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	900 620,00	900 620,00	0,00	1 120 296,88	1 120 296,88	0,00	1 173 889,41	1 173 889,41	0,00	104,78%	0,16%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	620,00	0,00	620,00	296,88	0,00	296,88	514,80	0,00	514,80	173,40%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	213 336,40	20 650,00	192 686,40	851 363,02	100 000,00	751 363,02	720 833,48	97 362,40	623 471,08	84,67%	0,10%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	0,00	0,00	0,00	1 534,83	0,00	1 534,83	1 534,83	0,00	1 534,83	100,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	78 873,23	26 275,18	52 598,05	79 237,37	26 639,32	52 598,05	100,46%	0,01%
2)	dochody majątkowe	4 400,00	300,00	4 100,00	295 184,85	280 590,80	14 593,85	819 833,72	805 143,47	14 690,25	277,75%	0,11%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	523 581,76	523 588,56	-6,80	43631813,33%	0,07%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	4 400,00	300,00	4 100,00	38 478,45	23 905,80	14 572,65	39 567,60	24 870,55	14 697,05	102,83%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 581,76	523 588,56	-6,80	-	0,07%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 6209)	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ. (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	244 636,00	244 636,00	0,00	244 635,36	244 635,36	0,00	99,99%	0,03%
10	OCHRONA ZDROWIA	6 684 577,00	1 037 861,00	5 646 716,00	8 479 638,21	1 793 376,21	6 686 262,00	8 537 300,51	1 851 477,60	6 685 822,91	100,68%	1,18%
	1) dochody bieżące	6 684 577,00	1 037 861,00	5 646 716,00	8 479 638,21	1 793 376,21	6 686 262,00	8 537 280,51	1 851 457,60	6 685 822,91	100,68%	1,18%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:	0,00	0,00	0,00	33 134,50	33 134,50	0,00	33 983,25	33 983,25	0,00	102,56%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	33 134,50	33 134,50	0,00	33 983,25	33 983,25	0,00	102,56%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	717 249,55	717 249,55	0,00	108,67%	0,10%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,76	120,76	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	44 387,03	44 387,03	0,00	44 609,81	44 609,81	0,00	100,50%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	467 754,68	467 754,68	0,00	467 924,94	467 924,94	0,00	100,04%	0,06%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	8 361,00	8 361,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 646 716,00	0,00	5 646 716,00	6 686 262,00	0,00	6 686 262,00	6 685 822,91	0,00	6 685 822,91	99,99%	0,93%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	369 500,00	369 500,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	96,75%	0,01%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	0,00	527 200,00	527 200,00	0,00	100,00%	0,07%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,49	969,49	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-	0,00%
10	POMOC SPOLECZNA	39 446 534,65	34 640 272,65	4 806 262,00	42 823 823,37	37 164 553,64	5 659 269,73	41 966 889,20	36 405 307,42	5 561 581,78	98,00%	5,82%
	1) dochody bieżące	39 446 234,65	34 640 272,65	4 805 962,00	42 817 523,37	37 158 553,64	5 658 969,73	41 961 029,10	36 399 649,42	5 561 379,68	98,00%	5,82%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	364 813,65	364 813,65	0,00	1 269 278,95	1 269 278,95	0,00	1 231 070,16	1 231 070,16	0,00	96,99%	0,17%
	z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	313,98	-	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	313,98	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9-6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	38 279,19	0,00	38 279,19	132,91%	0,01%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,77	2 749,77	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	39 091,00	35 727,00	3 364,00	39 091,00	35 727,00	3 364,00	38 288,92	34 404,32	3 884,60	97,95%	0,01%
	- wpływ z usług (§ 0830)	2 942 866,00	349 343,00	2 593 523,00	3 242 091,00	330 943,00	2 911 148,00	3 324 582,39	380 975,71	2 943 606,88	102,34%	0,48%
	- wpływ ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00	147,69%	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	35 910,00	35 900,00	10,00	35 910,00	35 900,00	10,00	31 802,22	31 513,67	288,55	88,56%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	74 396,35	4 950,00	69 446,35	76 129,35	5 100,00	71 029,35	102,33%	0,01%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	246 920,00	238 800,00	8 120,00	295 228,68	236 631,33	38 597,35	261 017,95	223 565,02	37 452,93	88,41%	0,03%
	- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac. (§ 0980)	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	52 273,79	52 273,79	0,00	129,07%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. sr. europ. oraz sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	310 091,60	310 091,60	0,00	1 191 807,60	1 191 807,60	0,00	1 156 123,17	1 156 123,17	0,00	97,01%	0,16%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. sr. europ. oraz sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	54 722,05	54 722,05	0,00	77 471,35	77 471,35	0,00	74 946,99	74 946,99	0,00	96,74%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	28 638 548,00	28 638 548,00	0,00	28 992 365,00	28 992 365,00	0,00	28 331 631,58	28 331 631,58	0,00	97,72%	3,93%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2020)	0,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 049,44	28 049,44	0,00	99,99%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 484 851,00	4 484 851,00	0,00	5 708 082,36	5 708 082,36	0,00	5 705 597,69	5 705 597,69	0,00	99,96%	0,79%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	12 000,00	0,00	12 000,00	8 310,00	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 432 561,00	0,00	1 432 561,00	1 640 021,00	0,00	1 640 021,00	1 514 337,50	0,00	1 514 337,50	92,34%	0,21%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	727 584,00	0,00	727 584,00	863 063,72	0,00	863 063,72	847 667,39	0,00	847 667,39	98,22%	0,12%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	451 790,00	451 790,00	0,00	451 790,00	451 790,00	0,00	364 082,73	364 082,73	0,00	80,59%	0,05%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych mianicie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	54 209,31	0,00	54 209,31	55 477,85	1 268,54	54 209,31	102,34%	0,01%
	2) dochody majątkowe	300,00	0,00	300,00	6 300,00	6 000,00	300,00	5 860,10	5 658,00	202,10	93,02%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	202,10	0,00	202,10	67,37%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	94,30%	0,00%
§ 63	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 342 819,06	525 495,00	3 817 324,06	5 596 995,25	1 321 668,00	4 275 327,25	5 596 115,61	1 369 957,91	4 226 157,70	99,98%	0,77%
	1) dochody bieżące	4 342 819,06	525 495,00	3 817 324,06	5 596 995,25	1 321 668,00	4 275 327,25	5 596 115,61	1 369 957,91	4 226 157,70	99,98%	0,77%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	1 614 289,06	0,00	1 614 289,06	1 856 107,03	0,00	1 856 107,03	1 809 439,72	0,00	1 809 439,72	97,49%	0,25%
	z tego:											
	- wpływy z usług (§ 0830)	525 495,00	525 495,00	0,00	525 495,00	525 495,00	0,00	573 520,44	573 520,44	0,00	109,14%	0,08%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	316,13	284,47	51,66	1170,85%	0,00%
	- wpływy z różn. dochodów (§ 0970)	612,00	0,00	612,00	103 270,20	0,00	103 270,20	102 919,60	0,00	102 919,60	99,66%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. sr. europ. oraz sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	1 372 145,70	0,00	1 372 145,70	1 601 072,97	0,00	1 601 072,97	1 567 758,66	0,00	1 567 758,66	97,92%	0,22%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. sr. europ. oraz sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	242 143,36	0,00	242 143,36	255 034,08	0,00	255 034,08	241 681,06	0,00	241 681,06	94,76%	0,03%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	796 173,00	796 173,00	0,00	796 173,00	796 173,00	0,00	100,00%	0,11%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	224 300,00	0,00	224 300,00	337 800,00	0,00	337 800,00	337 164,16	0,00	337 164,16	99,81%	0,04%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	1 412 723,00	0,00	1 412 723,00	1 412 723,00	0,00	1 412 723,00	1 411 182,56	0,00	1 411 182,56	99,89%	0,20%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społ. prac. powiat. urzędu pracy (§ 2690)	565 400,00	0,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	100,00%	0,08%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	728 260,00	700,00	727 560,00	1 541 429,66	651 505,00	889 924,66	1 513 239,59	595 770,68	917 468,91	98,17%	0,21%
	1) dochody bieżące	728 260,00	700,00	727 560,00	1 541 429,66	651 505,00	889 924,66	1 513 039,59	595 770,68	917 268,91	98,16%	0,21%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	193,00	0,00	193,00	64,33%	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	264 660,00	0,00	264 660,00	198 210,00	0,00	198 210,00	205 814,23	0,00	205 814,23	103,84%	0,03%
	- wpływy z usług (§ 0830)	458 600,00	0,00	458 600,00	660 000,00	0,00	660 000,00	681 445,12	0,00	681 445,12	103,25%	0,09%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00	0,00	1 500,00	6 125,92	0,00	6 125,92	4 566,13	0,00	4 566,13	74,54%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 200,00	700,00	2 500,00	4 074,14	700,00	3 374,14	3 335,83	0,00	3 335,83	81,88%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zwiazków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	623 755,00	623 755,00	0,00	569 512,00	569 512,00	0,00	91,30%	0,08%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	0,00	0,00	0,00	18 114,60	0,00	18 114,60	18 114,60	0,00	18 114,60	100,00%	0,00%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	97,01%	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 844 624,89	13 134 624,89	710 000,00	22 140 421,37	21 350 421,37	790 000,00	14 152 665,85	13 264 340,34	888 325,51	63,92%	1,96%
	1) dochody bieżące	4 493 085,00	3 783 085,00	710 000,00	4 899 488,84	4 109 488,84	790 000,00	5 481 975,97	4 593 650,46	888 325,51	111,89%	0,76%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	60 894,40	60 894,40	0,00	75,18%	0,01%
	z tego:											
	- wpływy z opl. produktowej (§ 0400)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 208,19	27 208,19	0,00	181,39%	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	4 944,32	4 944,32	0,00	164,81%	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. (§ 0580)	30 000,00	28 000,00	2 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	335 922,30	335 438,26	484,04	1119,74%	0,04%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 797 000,00	3 090 000,00	707 000,00	4 027 000,00	3 240 000,00	787 000,00	4 193 058,24	3 305 216,77	887 841,47	104,12%	0,38%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	23 085,00	23 085,00	0,00	23 085,00	23 085,00	0,00	48 567,83	48 567,83	0,00	210,39%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	28 000,00	28 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	41 040,82	41 040,82	0,00	115,61%	0,01%

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,42	423,42	0,00	-	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	104 601,08	104 601,08	0,00	161 130,88	161 130,88	0,00	154,04%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	37 873,63	37 873,63	0,00	378,74%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	506 000,00	506 000,00	0,00	570 302,76	570 302,76	0,00	570 911,94	570 911,94	0,00	100,11%	0,08%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	60 894,40	60 894,40	0,00	75,18%	0,01%
	2) dochody majątkowe	9 351 539,89	9 351 539,89	0,00	17 240 932,53	17 240 932,53	0,00	8 670 689,88	8 670 689,88	0,00	50,29%	1,20%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>9 351 539,89</i>	<i>9 351 539,89</i>	<i>0,00</i>	<i>9 355 744,69</i>	<i>9 355 744,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1 077 638,88</i>	<i>1 077 638,88</i>	<i>0,00</i>	<i>11,52%</i>	<i>0,15%</i>
	z tego:											
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. sr. europ. (§ 6207)	9 351 539,89	9 351 539,89	0,00	9 355 744,69	9 355 744,69	0,00	1 077 638,88	1 077 638,88	0,00	11,52%	0,15%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	7 885 187,84	7 885 187,84	0,00	7 593 051,00	7 593 051,00	0,00	96,30%	1,05%
545	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	5 000,00	150 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	429 956,45	21 279,47	408 676,98	277,39%	0,06%
	1) dochody bieżące	155 000,00	5 000,00	150 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	429 956,45	21 279,47	408 676,98	277,39%	0,06%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	-	0,00%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	172,73	169,07	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	276 235,16	17 727,25	258 507,91	5524,70%	0,04%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt. (§ 2320)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,02%	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,98	2 982,98	0,00	-	0,00%
546	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

Dz	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,01%
926	KULTURA FIZYCZNA	25 440 300,00	25 440 300,00	0,00	25 767 752,53	25 767 752,53	0,00	20 311 997,20	20 311 997,20	0,00	78,83%	2,81%
	1) dochody bieżące	3 310 200,00	3 310 200,00	0,00	3 385 266,52	3 385 266,52	0,00	3 936 119,35	3 936 119,35	0,00	116,27%	0,54%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 335,00	180 335,00	0,00	-	0,02%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	596 890,39	596 890,39	0,00	68,22%	0,08%
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	2 782 049,85	2 782 049,85	0,00	114,47%	0,39%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,90	2 146,90	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	17 647,42	17 647,42	0,00	705,90%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 500,00	2 500,00	0,00	77 366,52	77 366,52	0,00	319 426,12	319 426,12	0,00	412,87%	0,04%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 614,87	37 614,87	0,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	22 130 100,00	22 130 100,00	0,00	22 382 486,01	22 382 486,01	0,00	16 375 877,85	16 375 877,85	0,00	73,16%	2,27%
	<i>w tym z tyt. dotacji i sr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	22 130 000,00	22 130 000,00	0,00	22 382 386,01	22 382 386,01	0,00	16 367 127,62	16 367 127,62	0,00	73,13%	2,27%
	z tego:											
	- wpl. ze sprzedaży skłdn. majątk. (§ 0870)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	8 750,23	8 750,23	0,00	8750,23%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. (§ 6207)	22 130 000,00	22 130 000,00	0,00	22 382 386,01	22 382 386,01	0,00	16 367 127,62	16 367 127,62	0,00	73,13%	2,27%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F):	716 973 304,00	655 682 469,04	61 290 834,96	731 437 743,62	668 200 741,30	63 237 002,32	721 348 589,51	665 985 014,54	55 363 574,97	98,62%	100,00%
A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):	422 678 751,51	413 316 951,51	9 361 800,00	417 797 817,95	405 442 949,64	12 354 868,31	418 593 102,22	405 479 385,03	13 113 717,19	100,19%	58,03%
I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5):	361 106 372,16	351 928 972,16	9 177 400,00	356 347 007,01	344 187 012,55	12 159 994,46	356 947 924,06	344 029 159,43	12 918 764,63	100,17%	49,48%
1. Podatki i opłaty:	150 149 031,11	150 149 031,11	0,00	146 747 154,71	146 747 154,71	0,00	146 963 150,02	146 963 150,02	0,00	100,15%	20,37%
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	122 474 123,81	122 474 123,81	0,00	101,94%	16,98%
- podatek rolny (§ 0320)	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	480 085,52	480 085,52	0,00	91,10%	0,07%
- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	56 556,90	56 556,90	0,00	127,09%	0,01%
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 939 058,85	4 939 058,85	0,00	100,85%	0,68%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	276 738,00	276 738,00	0,00	276 738,00	276 738,00	0,00	322 590,68	322 590,68	0,00	116,57%	0,04%
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 359 973,79	1 359 973,79	0,00	76,66%	0,19%
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	110 329,50	110 329,50	0,00	101,22%	0,02%
- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 208,19	27 208,19	0,00	181,39%	0,00%
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 376 888,88	3 376 888,88	0,00	87,26%	0,47%
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	478 016,90	478 016,90	0,00	79,67%	0,07%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 132 813,09	4 132 813,09	0,00	97,24%	0,57%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	200 951,14	200 951,14	0,00	118,21%	0,03%
- podatek od czynn. cywilnoprawnych (§ 0500)	12 233 600,00	12 233 600,00	0,00	8 886 723,60	8 886 723,60	0,00	7 274 536,95	7 274 536,95	0,00	81,86%	1,01%
- zaległ. z podat. i opłat zmiesion. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,55	2 652,55	0,00	-	0,00%
- wpl. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	580 000,00	580 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	742 223,86	742 223,86	0,00	134,95%	0,10%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	502 037,11	502 037,11	0,00	502 037,11	502 037,11	0,00	812 355,41	812 355,41	0,00	161,81%	0,11%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	136 737,00	136 737,00	0,00	136 737,00	136 737,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	126,36%	0,02%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	172 674 463,00	172 674 463,00	0,00	166 253 462,00	166 253 462,00	0,00	162 645 331,20	162 645 331,20	0,00	97,83%	22,55%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	160 517 869,00	160 517 869,00	0,00	154 096 868,00	154 096 868,00	0,00	149 819 715,00	149 819 715,00	0,00	97,22%	20,77%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	12 156 594,00	12 156 594,00	0,00	12 156 594,00	12 156 594,00	0,00	12 825 616,20	12 825 616,20	0,00	105,50%	1,78%
3. Dochody z majątku gminy:	19 359 822,00	10 659 822,00	8 700 000,00	19 620 683,66	10 920 683,66	8 700 000,00	20 694 725,23	12 374 603,43	8 320 121,80	105,47%	2,87%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 528 876,34	3 528 876,34	0,00	117,63%	0,49%
- wpływy z dywidend (§ 0740)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 200 918,12	3 200 918,12	0,00	103,26%	0,44%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 909 757,00	3 909 757,00	0,00	4 170 618,66	4 170 618,66	0,00	4 466 966,42	4 466 966,42	0,00	107,11%	0,62%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 299 638,94	0,00	1 299 638,94	185,66%	0,18%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 020 482,86	0,00	7 020 482,86	87,76%	0,97%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	650 065,00	650 065,00	0,00	650 065,00	650 065,00	0,00	1 160 072,02	1 160 072,02	0,00	178,45%	0,16%
- wpl. do budżetu nadwyżki środ. obrot. samorz. zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,53	17 770,53	0,00	-	0,01%
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	2 056 120,00	2 056 120,00	0,00	2 071 699,64	2 071 699,64	0,00	2 125 616,11	2 125 616,11	0,00	102,60%	0,29%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,48	345,48	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76	593,76	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	2 056 120,00	2 056 120,00	0,00	2 071 699,64	2 071 699,64	0,00	2 124 676,87	2 124 676,87	0,00	102,56%	0,29%
5. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)	16 866 936,05	16 389 536,05	477 400,00	21 654 007,00	18 194 012,54	3 459 994,46	24 519 101,50	19 920 458,67	4 598 642,83	113,23%	3,40%
II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5):	61 572 379,35	61 387 979,35	184 400,00	61 450 810,94	61 255 937,09	194 873,85	61 645 178,16	61 450 225,60	194 952,56	100,32%	8,55%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Podatki i opłaty:	3 740 850,00	3 740 850,00	0,00	3 795 850,00	3 795 850,00	0,00	4 223 913,65	4 223 913,65	0,00	111,28%	0,59%
- wpływy z opl. komunikacyjnej (§ 0420)	3 340 850,00	3 340 850,00	0,00	3 340 850,00	3 340 850,00	0,00	3 745 509,24	3 745 509,24	0,00	112,11%	0,52%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	67 137,75	67 137,75	0,00	134,28%	0,01%
- wpl. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 165,94	13 165,94	0,00	52,66%	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	350 000,00	350 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	398 100,72	398 100,72	0,00	104,76%	0,06%
2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 694 095,00	46 694 095,00	0,00	44 927 717,00	44 927 717,00	0,00	43 905 643,04	43 905 643,04	0,00	97,73%	6,08%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	44 157 492,00	44 157 492,00	0,00	42 391 114,00	42 391 114,00	0,00	41 214 489,00	41 214 489,00	0,00	97,22%	5,71%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	2 536 603,00	2 536 603,00	0,00	2 536 603,00	2 536 603,00	0,00	2 691 154,04	2 691 154,04	0,00	106,09%	0,37%
3. Dochody z majątku powiatu	1 353 840,02	1 173 840,02	180 000,00	1 408 852,83	1 228 852,83	180 000,00	1 436 736,46	1 256 883,05	179 853,41	101,98%	0,20%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości (§ 0470)	88 930,02	88 930,02	0,00	88 930,02	88 930,02	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	100,00%	0,01%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 084 900,00	1 084 900,00	0,00	1 139 885,81	1 139 885,81	0,00	1 167 896,05	1 167 896,05	0,00	102,46%	0,16%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	179 853,41	0,00	179 853,41	99,92%	0,02%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	10,00	10,00	0,00	37,00	37,00	0,00	56,34	56,34	0,00	152,27%	0,00%
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	2 290 927,00	2 290 927,00	0,00	2 444 198,20	2 444 198,20	0,00	2 427 690,55	2 427 690,55	0,00	99,32%	0,34%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	2 290 927,00	2 290 927,00	0,00	2 444 198,20	2 444 198,20	0,00	2 427 479,35	2 427 479,35	0,00	99,32%	0,34%
5. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)	7 492 667,33	7 488 267,33	4 400,00	8 874 192,91	8 859 319,06	14 873,85	9 651 194,46	9 636 095,31	15 099,15	108,76%	1,34%

w z l i g r

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):	184 313 695,00	184 313 695,00	0,00	192 570 931,00	192 570 931,00	0,00	193 059 096,00	193 059 096,00	0,00	100,25%	26,76%
I. Subwencja ogólna (gmina):	76 690 147,00	76 690 147,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	79 488 803,00	79 488 803,00	0,00	100,53%	11,02%
1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzup. subw. ogólnej dla j.s.t.) (§ 2750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 882,00	420 882,00	0,00	-	0,06%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	76 690 147,00	76 690 147,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	100,00%	10,96%
II. Subwencja ogólna (powiat):	107 623 548,00	107 623 548,00	0,00	113 503 010,00	113 503 010,00	0,00	113 570 293,00	113 570 293,00	0,00	100,06%	15,74%
1. Środki na uzupełnienie doch. powiatów (uzup. subw. ogólnej dla j.s.t.) (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 283,00	67 283,00	0,00	-	0,01%
2. Śr. na utrzym. (...) oraz bud., moder., utrzym., ochr. i zarząd. drogami krajow. i wojew. w granicach miast na praw. pow. (uzup. subw. ogólnej dla j.s.t.) (§ 2790)	0,00	0,00	0,00	4 920 800,00	4 920 800,00	0,00	4 920 800,00	4 920 800,00	0,00	100,00%	0,68%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	102 393 167,00	102 393 167,00	0,00	103 351 816,00	103 351 816,00	0,00	103 351 816,00	103 351 816,00	0,00	100,00%	14,33%
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	5 230 381,00	5 230 381,00	0,00	5 230 394,00	5 230 394,00	0,00	5 230 394,00	5 230 394,00	0,00	100,00%	0,72%
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):	55 812 374,00	55 812 374,00	0,00	71 713 733,36	63 572 475,52	8 141 257,84	70 520 162,86	62 671 384,50	7 848 778,36	98,34%	9,78%
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):	49 850 962,00	49 850 962,00	0,00	54 674 635,76	54 663 201,76	11 434,00	53 956 423,51	53 945 331,51	11 092,00	98,69%	7,48%
1. Dotacje na zadania gminy:	29 467 181,00	29 467 181,00	0,00	29 935 986,76	29 929 986,76	6 000,00	29 274 911,34	29 269 253,34	5 658,00	97,79%	4,06%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	29 467 181,00	29 467 181,00	0,00	29 929 986,76	29 929 986,76	0,00	29 269 253,34	29 269 253,34	0,00	97,79%	4,06%
dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	0,00	5 658,00	94,30%	0,00%

w zł i gr

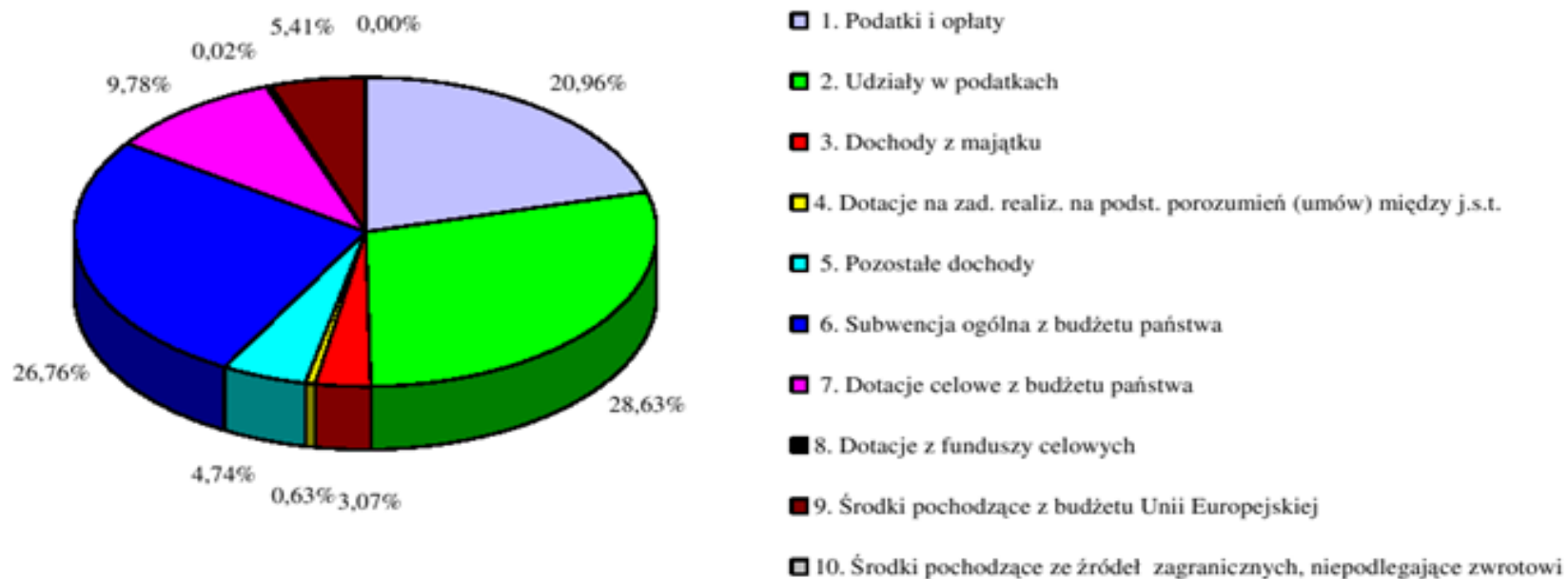
Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Dotacje na zadania powiatu:	20 383 781,00	20 383 781,00	0,00	24 738 649,00	24 733 215,00	5 434,00	24 681 512,17	24 676 078,17	5 434,00	99,77%	3,42%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	20 383 781,00	20 383 781,00	0,00	24 733 215,00	24 733 215,00	0,00	24 676 078,17	24 676 078,17	0,00	99,77%	3,42%
dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	100,00%	0,00%
II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):	40 000,00	40 000,00	0,00	111 534,40	111 534,40	0,00	111 100,80	111 100,80	0,00	99,61%	0,02%
1. Dotacje na zadania gminy:	40 000,00	40 000,00	0,00	69 237,52	69 237,52	0,00	68 803,92	68 803,92	0,00	99,37%	0,01%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	40 000,00	40 000,00	0,00	69 237,52	69 237,52	0,00	68 803,92	68 803,92	0,00	99,37%	0,01%
2. Dotacje na zadania powiatu:	0,00	0,00	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	100,00%	0,01%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	100,00%	0,01%
III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):	5 921 412,00	5 921 412,00	0,00	16 927 563,20	8 797 739,36	8 129 823,84	16 452 638,55	8 614 952,19	7 837 686,36	97,19%	2,28%
1. Dotacje na zadania gminy:	4 488 851,00	4 488 851,00	0,00	15 283 876,20	7 154 052,36	8 129 823,84	14 934 635,05	7 096 948,69	7 837 686,36	97,71%	2,07%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 488 851,00	4 488 851,00	0,00	7 154 052,36	7 154 052,36	0,00	7 096 948,69	7 096 948,69	0,00	99,20%	0,98%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwestyc. własnych gmin (zw. gmin) (§ 6330)	0,00	0,00	0,00	8 129 823,84	0,00	8 129 823,84	7 837 686,36	0,00	7 837 686,36	96,41%	1,09%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
2. Dotacje na zadania powiatu:	1 432 561,00	1 432 561,00	0,00	1 643 687,00	1 643 687,00	0,00	1 518 003,50	1 518 003,50	0,00	92,35%	0,21%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 432 561,00	1 432 561,00	0,00	1 643 687,00	1 643 687,00	0,00	1 518 003,50	1 518 003,50	0,00	92,35%	0,21%
D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II):	0,00	0,00	0,00	120 399,00	108 350,00	12 049,00	119 589,00	107 540,00	12 049,00	99,33%	0,02%
I. Dotacje na zadania gminy:	0,00	0,00	0,00	39 099,00	27 050,00	12 049,00	38 289,00	26 240,00	12 049,00	97,93%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	97,01%	0,01%
- dot. otrzym. z państw. fund. celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	100,00%	0,00%
II. Dotacje na zadania powiatu:	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	100,00%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	100,00%	0,01%
E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2):	54 159 843,49	2 230 808,53	51 929 034,96	49 226 222,31	6 497 395,14	42 728 827,17	39 056 639,43	4 667 609,01	34 389 030,42	79,34%	5,41%
1. Gmina	43 872 707,10	411 741,60	43 460 965,50	37 303 482,11	3 042 724,40	34 260 757,71	30 105 083,76	2 183 340,76	27 921 743,00	80,70%	4,17%
2. Powiat	10 287 136,39	1 819 066,93	8 468 069,46	11 922 740,20	3 454 670,74	8 468 069,46	8 951 555,67	2 484 268,25	6 467 287,42	75,08%	1,24%
F. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI:	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1. Gmina	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

w z l i g r

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU
wg źródeł powstawania**



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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY GMINY:	150 149 031,11	150 149 031,11	0,00	146 747 154,71	146 747 154,71	0,00	146 963 150,02	146 963 150,02	0,00	100,15%	20,37%
0310	Podatek od nieruchomości	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	120 137 954,00	120 137 954,00	0,00	122 474 123,81	122 474 123,81	0,00	101,94%	16,98%
	-od osób fizycznych	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	26 008 984,12	26 008 984,12	0,00	102,00%	3,61%
	-od osób prawnych	94 637 954,00	94 637 954,00	0,00	94 637 954,00	94 637 954,00	0,00	96 465 139,69	96 465 139,69	0,00	101,93%	13,37%
0320	Podatek rolny	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	480 085,52	480 085,52	0,00	91,10%	0,07%
	-od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	451 181,72	451 181,72	0,00	90,24%	0,06%
	-od osób prawnych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	28 903,80	28 903,80	0,00	107,05%	0,01%
0330	Podatek leśny	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	56 556,90	56 556,90	0,00	127,09%	0,01%
	-od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7 671,30	7 671,30	0,00	118,02%	0,00%
	-od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	48 885,60	48 885,60	0,00	128,65%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 897 400,00	4 897 400,00	0,00	4 939 058,85	4 939 058,85	0,00	100,85%	0,68%
	-od osób fizycznych	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	1 771 400,00	1 771 400,00	0,00	2 138 301,49	2 138 301,49	0,00	120,71%	0,30%
	-od osób prawnych	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	2 800 757,36	2 800 757,36	0,00	89,60%	0,38%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	276 738,00	276 738,00	0,00	276 738,00	276 738,00	0,00	322 590,68	322 590,68	0,00	116,57%	0,04%
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 774 065,00	1 774 065,00	0,00	1 359 973,79	1 359 973,79	0,00	76,66%	0,19%
0370	Opłata od posiadania psów	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	110 329,50	110 329,50	0,00	101,22%	0,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 208,19	27 208,19	0,00	181,39%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 376 888,88	3 376 888,88	0,00	87,26%	0,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	478 016,90	478 016,90	0,00	79,67%	0,07%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 132 813,09	4 132 813,09	0,00	97,24%	0,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	200 951,14	200 951,14	0,00	118,21%	0,03%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 233 600,00	12 233 600,00	0,00	8 886 723,60	8 886 723,60	0,00	7 274 536,95	7 274 536,95	0,00	81,86%	1,01%
	-od osób fizycznych	8 430 000,00	8 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	6 756 879,38	6 756 879,38	0,00	90,94%	0,94%
	-od osób prawnych	3 803 600,00	3 803 600,00	0,00	1 456 723,60	1 456 723,60	0,00	517 657,57	517 657,57	0,00	35,54%	0,07%
0560	Zaległości z podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,55	2 652,55	0,00	-	0,00%
	-od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,55	2 652,55	0,00	-	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	742 223,86	742 223,86	0,00	134,95%	0,10%

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 037,11	502 037,11	0,00	502 037,11	502 037,11	0,00	812 355,41	812 355,41	0,00	161,81%	0,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 737,00	136 737,00	0,00	136 737,00	136 737,00	0,00	172 784,00	172 784,00	0,00	126,36%	0,02%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **146.963.150,02 zł**, co stanowi **100,15%** realizacji planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 146.963.150,02 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wyniosło łącznie **122.474.123,81 zł**, tj. **101,94%** planu po zmianach;

w 2012 roku wydano 54.214 decyzji dotyczących **podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **102,00%** planu po zmianach. Wyższy procent realizacji planu związany jest, podobnie jak w 2011 r., z dokonywaniem przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedaży mieszkań spółdzielczych wraz z gruntem na własność osób fizycznych. Powoduje to, że przybywa podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Ponadto, podejmowano na bieżąco działania windykacyjne: wystawiono 15.815 upomnień na łączną kwotę 8.393.999,09 zł oraz wystawiono 3.827 tytułów wykonawczych na kwotę 2.051.286,70 zł. W wyniku tych działań wpłynęła kwota w wysokości 1.649.186,51 zł;

podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1.220 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w **101,93%** planu po zmianach. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wydano 33 decyzje oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań pozyskano kwotę 687.717,22 zł;

- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** - wpływy wyniosły **7.274.536,95 zł**, tj. **81,86%** planu po zmianach. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 6.756.879,38 zł, tj. 90,94% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 517.657,57 zł, tj. 35,54% planu. Dochody z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji i planowane są w oparciu o wykonanie tych wpływów w latach poprzednich. Z informacji uzyskanych od bielskich urzędów skarbowych wynika, iż od 2011 r. notują one spadek obrotów w przypadku osób prawnych i wzrost kosztów ich funkcjonowania. W związku z trudną sytuacją gospodarczą, firmy ograniczają większe inwestycje i bardziej ostrożnie gospodarują swoimi zasobami. Należy wspomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku dokonano korekty planu w zakresie w/w podatku łącznie o ponad 3 mln zł na minus, a mimo tego nie uzyskano pełnej realizacji planu po zmianach;
- **podatek od środków transportowych (§ 0340)**, którego wpływy wyniosły **4.939.058,85 zł**, tj. **100,85%** planu po zmianach. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zadeklarowało łącznie 499 podmiotów. W trakcie ubiegłego roku wystawiono 272 tytuły wykonawcze na kwotę 654.123,40 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 495.110,61 zł;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** - wykonane w wysokości **4.132.813,09 zł**, czyli **97,24%** planu po zmianach. Plan dochodów nie został w całości wykonany. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Część z nich korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto, opłaty dokonywane po terminach ustawowych powodują utratę ważności zezwoleń i konieczność zwrócenia przez gminę nienależnych jej wpływów przedsiębiorcom;
- **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **3.376.888,88 zł**, co stanowi **87,26%** planu po zmianach. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Realizacja zaplanowanych wpływów nie została w pełni wykonana. Jak co roku, również w 2012 r. najczęściej pozyskiwano wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, w tym głównie związanych z potwierdzeniem zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego, a także związanych z potwierdzeniem braku obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu w Polsce oraz od wydawanych pozwoleń na podstawie przepisów prawa budowlanego, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń wodnoprawnych;

- **podatek od spadków i darowizn (§ 0360)** - wpływy wyniosły **1.359.973,79 zł**, tj. **76,66%** planu po zmianach. Wpływy te zrealizowano poniżej zaplanowanej wielkości. Trzeba wspomnieć, że wartość nieruchomości stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, to głównie od niej zależy wysokość pozyskanych wpływów w tym paragrafie, im jest wyższa tym większe wpływy do budżetu miasta;
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **812.355,41 zł**, co stanowi **161,81%** planu po zmianach. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Wysoki procent realizacji planu w tym paragrafie wynika z większych niż przewidywano spłat zadłużenia oraz licznych wpłat dokonywanych po terminie płatności, z czym wiązała się również zapłata odsetek;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – dały wykonanie w kwocie **742.223,86 zł**, tj. **134,95%** planu po zmianach, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 738.019,86 zł,
 - opłata za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 4.094,00 zł,
 - opłata za interpretacje podatkowe 110,00 zł.

Na wysokie wykonanie planu w powyższym paragrafie wpłynęło przede wszystkim bardzo dobre wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Trzeba tu wspomnieć, że wpływy z w/w opłat uzależnione są od ilości podmiotów ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, liczby metrów kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu będzie zajmowany pas drogowy;

- **podatek rolny (§ 0320) od osób fizycznych i prawnych** - wyniósł łącznie **480.085,52 zł**, a zatem **91,10%** planu po zmianach.

W przypadku osób prawnych podatek ten wymierzono na podstawie złożonych deklaracji 111 podmiotom posiadającym grunty rolne na terenie Bielska-Białej. Wpływy te w 2012 roku zostały wykonane na poziomie 28.903,80 zł, tj. 107,05% planu po zmianach. W stosunku do 2011 r. w roku ubiegłym przybyło 8 podmiotów w ewidencji osób prawnych opłacających przedmiotowy podatek;

W przypadku osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 451.181,72 zł, tj. 90,24% planu po zmianach. W 2012 roku w ewidencji figurowało 731 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha gruntów.
- **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)** – wykonane w **79,67%** planu po zmianach i wyniosły **478.016,90 zł**. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach i w innych wyznaczonych miejscach handlowych. Na wysokość wpływów z opłaty targowej mają wpływ takie czynniki jak pora roku, warunki atmosferyczne, okresy świąteczne, itp. Z roku na rok zauważyć można tendencję spadkową dochodów z tego tytułu. Powodem niższego wykonania jest zmniejszenie powierzchni targowisk (S. M. Złote Łany, F. H. „Józio” J. Wantoła) przez stworzenie na ich części parkingów samochodowych. Ponadto, na targowiskach w miejscu dotychczasowych stanowisk, gdzie sprzedaż podlegała opłacie targowej, powstały budynki i budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dodatkowo obserwuje się mniejszą ilość osób handlujących i kupujących na targowiskach;

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)**
- wykonany w kwocie **322.590,68 zł**, tj. **116,57%** planu po zmianach. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła. W 2012 roku pozyskano wyższe wpływy w stosunku do zaplanowanych wielkości;
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane na kwotę **200.951,14 zł**, tj. **118,21%** planu po zmianach, w paragrafie tym realizowane są 2 źródła dochodów, a mianowicie:
 - **renta planistyczna** - przyniosła wpływy w kwocie 55.491,08 zł, tj. 55,49% planu po zmianach. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Na niższy od zakładanego poziom dochodów wpływ miały następujące czynniki:
 - przedłużająca się procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego, jako wykonawcy operatów szacunkowych w 2012 roku,
 - mniejsza liczba transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości kwalifikujących się do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i naliczenia renty planistycznej,
 - wydanie kilku decyzji ustalających rentę planistyczną końcem 2012 roku, w związku z tym należności z tego tytułu nie zdążyły wpłynąć do budżetu Miasta w roku ubiegłym;
 - **opłata adiacencka**, która dała wykonanie w kwocie 145.460,06 zł, tj. 207,80% planu po zmianach. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – wykonanie wyniosło **172.784,00 zł**, tj. **126,36%** planu po zmianach. W 2012 roku Gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rekompensatą zostały objęte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Wpływy z tego tytułu są dużo niższe niż w latach poprzednich, bowiem od 1 stycznia 2012 r. uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Zmiany dotyczą m. in. warunków jakie musi spełniać pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, aby uzyskać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wprowadzona zmiana spowodowała, że tylko nieliczne zakłady z terenu miasta Bielska-Białej mogły skorzystać z ulg i zwolnień z tego tytułu.
- **opłata od posiadania psów (§ 0370)**, z której uzyskano wpływy w kwocie **110.329,50 zł**, tj. **101,22%** planu po zmianach. Jest to należność płatna bez wezwania organu podatkowego, do dnia 31 marca roku podatkowego, bezpośrednio w kasie Wydziału Dochodów Budżetowych oraz za pośrednictwem Administracji Domów Mieszkalnych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

W 2012 roku w/w opłatę wpłaciło 2.437 właścicieli psów. Trwa postępowanie podatkowe wobec podmiotów, które nie uiszczyły tej opłaty mimo istniejącego obowiązku;

- **podatek leśny (§ 0330)** - wpływy wyniosły **56.556,90 zł** i stanowiły **127,09%** planu po zmianach. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Wpływy z tego tytułu wlicza się wskaźnikiem procentowym wg udziału w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała w 2012 roku prawidłowo. Wyższe wykonanie w stosunku do planu związane jest ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna, w stosunku do przyjętej na etapie planowania dochodów z tego tytułu;
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** – wykonane w wysokości **27.208,19 zł**, tj. **181,39%** planu po zmianach. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). Trzeba wspomnieć, iż planowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne i opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych środków i terminowość ich przekazywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **zaległości z podatków i opłat zniesionych (§ 0560)** - osiągnięto wpływy w kwocie **2.652,55 zł**. Paragraf ten obejmuje zaległości dotyczące podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, zaplanowano pierwotnie na 2012 r. w kwocie 25.000,00 zł w grupie podatków i opłat gminy. W maju ubiegłego roku, celem prawidłowej klasyfikacji w/w wpływów, plan został przeniesiony do podatków i opłat powiatu. Wpływy za 2012 r. uzyskane z w/w paragrafu są zatem opisane przy podatkach i opłatach powiatu w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Podatki i opłaty powiatu

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY POWIATU:	3 740 850,00	3 740 850,00	0,00	3 795 850,00	3 795 850,00	0,00	4 223 913,65	4 223 913,65	0,00	111,28%	0,59%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 340 850,00	3 340 850,00	0,00	3 340 850,00	3 340 850,00	0,00	3 745 509,24	3 745 509,24	0,00	112,11%	0,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	67 137,75	67 137,75	0,00	134,28%	0,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 165,94	13 165,94	0,00	52,66%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	398 100,72	398 100,72	0,00	104,76%	0,06%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat powiatu** wyniosły łącznie **4.223.913,65 zł**, co stanowi **111,28%** realizacji planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 4.223.913,65 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)** zostały zrealizowane w kwocie **3.745.509,24 zł**, tj. **112,11%** planu po zmianach. Opłaty te pobierane są za rejestrację pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, czasowe wyrejestrowanie pojazdów oraz wydawanie kart parkingowych. W 2012 roku uzyskano z powyższego tytułu wyższe wpływy od pierwotnie planowanych w związku z większą ilością wydanych uprawnień do kierowania pojazdami.

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** zostały wykonane w łącznej kwocie **398.100,72 zł**, tj. **104,76%** planu po zmianach, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 344.585,11 zł,
- opłaty za zezwolenia na transport 53.515,61 zł.

Powyższe opłaty są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego. Pod uwagę bierze się bowiem średnią wysokość wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach ubiegłych. Ponadto, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego uzależnione są od ilości podmiotów ubiegających się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, liczby metrów kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu będzie zajmowany pas drogowy.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane w wysokości **67.137,75 zł**, tj. **134,28%** planu po zmianach, na kwotę tę składają się:

- opłata za usunięcie i przechowanie pojazdów 54.180,00 zł,
- opłata za złomowanie pojazdów 12.957,75 zł.

Wyższy procent realizacji planu za 2012 r. w tym paragrafie wynika głównie z pozyskania nieplanowanych środków z opłaty za złomowanie pojazdów.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, które dały wykonanie w kwocie **13.165,94 zł**. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń, czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Jest to możliwe do określenia jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich;

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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UDZIAŁY W PODATKACH (GMINA):	172 674 463,00	172 674 463,00	0,00	166 253 462,00	166 253 462,00	0,00	162 645 331,20	162 645 331,20	0,00	97,83%	22,55%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	160 517 869,00	160 517 869,00	0,00	154 096 868,00	154 096 868,00	0,00	149 819 715,00	149 819 715,00	0,00	97,22%	20,77%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 156 594,00	12 156 594,00	0,00	12 156 594,00	12 156 594,00	0,00	12 825 616,20	12 825 616,20	0,00	105,50%	1,78%

Udziały gminy w 2012 roku zostały wykonane łącznie w kwocie **162.645.331,20 zł**, tj. **97,83%** planu po zmianach i stanowią **22,55%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 162.645.331,20 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2012 roku 37,26%. Na 2012 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 160.517.869,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Następnie, zostały zmniejszone pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/27/2012 z dnia 23 marca 2012 r. o kwotę 6.421.001,00 zł, tj. do kwoty 154.096.868,00 zł. W 2012 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **149.819.715,00 zł**, tj. **97,22%** planu po zmianach. Dla porównania, w analogicznym okresie 2011 roku otrzymano udziały w kwocie 144.536.656,00 zł, co stanowiło 101,70% planu, a w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 134.789.992,00 zł, tj. 97,84% planu.

Porównując plan i wykonanie w zakresie udziałów w PIT dla gminy wyraźnie widać, iż do osiągnięcia planowanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w PIT dla miasta Bielska-Białej na 2012 r. brakło ponad 4 mln zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosiła w 2012 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie **12.825.616,20 zł**, tj. **105,50%** planu. Dla porównania, w 2011 r. wykonanie wynosiło 13.590.014,23 zł i stanowiło 120,14% planu, a w 2010 r. osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 12.156.593,82 zł, tj. 85,33% planu.

Udziały gminy w CIT zostały wykonane za 2012 rok na dobrym poziomie w stosunku do planu, jednakże nominalnie są one niższe od wpływów za 2011 rok.

Udziały powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UDZIAŁY W PODATKACH (POWIAT):	46 694 095,00	46 694 095,00	0,00	44 927 717,00	44 927 717,00	0,00	43 905 643,04	43 905 643,04	0,00	97,73%	6,08%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 157 492,00	44 157 492,00	0,00	42 391 114,00	42 391 114,00	0,00	41 214 489,00	41 214 489,00	0,00	97,22%	5,71%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 536 603,00	2 536 603,00	0,00	2 536 603,00	2 536 603,00	0,00	2 691 154,04	2 691 154,04	0,00	106,09%	0,37%

w zł i gr

Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **43.905.643,04 zł**, tj. w **97,73%** planu po zmianach, i stanowią **6,08%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 43.905.643,04 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2012 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 44.157.492,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. Następnie, zostały zmniejszone pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r. o kwotę 1.766.378,00 zł, tj. do kwoty 42.391.114,00 zł. W 2012 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **41.214.489,00 zł**, tj. **97,22%** planu po zmianach. Dla porównania, w 2011 r. uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 39.911.117,00 zł i stanowiły one 101,70% planu. Natomiast w 2010 r. osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 37.400.041,00 zł, tj. 97,84% planu.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosiła w 2012 roku 1,40%. Udziały te w 2012 r. zostały wykonane w kwocie **2.691.154,04 zł**, tj. **106,09%** planu. Dla porównania, w 2011 roku wykonanie wynosiło 2.835.472,41 zł i stanowiło 119,46% planu, a w 2010 roku otrzymano wpływy w kwocie 2.536.603,63 zł, co stanowiło 84,84% planu.

Powyższe dane wskazują, że w 2012 roku uzyskano niższe wpływy w zakresie udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych Miastu przez Ministerstwo Finansów. Zarówno dla Gminy, jak i powiatu ukształtowały się one w wysokości 97,22% planu po zmianach. Należy przy tym zaznaczyć, że plan dochodów z PIT w 2012 roku został zmniejszony przez Ministerstwo Finansów łącznie o ponad 8 mln zł. Mimo tego, do pełnego wykonania planu po zmianach na 2012 r. i tak zabrakło łącznie dla gminy i powiatu ponad 5 mln zł.

Natomiast, w obrębie udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych utrzymuje się wprawdzie zmiana na plus w zakresie pozyskanych dochodów w porównaniu do planu założonego na 2012 r. Jednakże, zestawienie wykonania za 2012 r. z tytułu udziałów gminy i powiatu w CIT z danymi liczbowymi z 2011 roku daje już zupełnie inny obraz, bowiem wyraźnie widać, iż w ubiegłym roku Miasto otrzymało wpływy niższe o ponad 900 tys. zł niż w 2011 r.

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9.6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY:	19 359 822,00	10 659 822,00	8 700 000,00	19 620 683,66	10 920 683,66	8 700 000,00	20 694 725,23	12 374 603,43	8 320 121,80	105,47%	2,87%
0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 528 876,34	3 528 876,34	0,00	117,63%	0,49%
0740	Wpływy z dywidend	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 200 918,12	3 200 918,12	0,00	103,26%	0,44%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 909 757,00	3 909 757,00	0,00	4 170 618,66	4 170 618,66	0,00	4 466 966,42	4 466 966,42	0,00	107,11%	0,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 299 638,94	0,00	1 299 638,94	185,66%	0,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 020 482,86	0,00	7 020 482,86	87,76%	0,97%
0920	Pozostałe odsetki	650 065,00	650 065,00	0,00	650 065,00	650 065,00	0,00	1 160 072,02	1 160 072,02	0,00	178,45%	0,16%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,53	17 770,53	0,00	-	0,01%

w zł i gr

Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości **20.694.725,23 zł**, tj. **105,47%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 12.374.603,43 zł, natomiast dochody majątkowe 8.320.121,80 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku gminy stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one zrealizowane w kwocie **7.020.482,86 zł**, tj. **87,76%** planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym: 88 lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego nr 5, położonego w Bielsku-Białej, przy ul. Przechód 1, 12 działek na własność o łącznej powierzchni 27a 02m² (w tym sprzedaż 5 działek nastąpiła na raty);
- w trybie przetargowym: 1 lokalu użytkowego nr 7, położonego w Bielsku-Białej, przy ul. Partyzantów 29c, 6 działek o łącznej powierzchni 28a 76m².

Niezrealizowanie planu spowodowane jest trudną sytuacją na rynku nieruchomości. Na ogłoszone 83 przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielsko-Biała i miasta na prawach powiatu nabywców znalazło 6 nieruchomości i 1 lokal użytkowy. Pozostałe przetargi nie dały rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciła wadium.

Drugą pozycję zajmują **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **4.466.966,42 zł**, tj. **107,11%** planu po zmianach.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach 1.615.703,51 zł,
- dzierżawa terenów 1.973.607,55 zł,
- wpływy z umów najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” (przy ul. Bratków w B-B), z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, pływalni „Start” oraz krytej pływalni „Troclik”, z dzierżawy części budynku na terenach rekreacyjnych „Wapienica” przy ul. Leśników, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, z najmu pomieszczenia na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej pod gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni „Panorama”, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych 596.890,39 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, parkingi 117.671,56 zł,
- dzierżawa urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych 48.567,83 zł,
- wpływy z czynszów za lokale znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego 42.314,13 zł,
- sprzedaż miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 36.450,00 zł,
- wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 18.422,58 zł,
- wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni 9.926,16 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 1.357,13 zł,
- wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz Koła Seniora 3.522,72 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania chronione 2.532,86 zł,

W paragrafie tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane w stosunku do planu po zmianach. Pozyskano wyższe od planowanych wpływy z dzierżawy terenów, a także z najmu pomieszczeń w przedszkolach i szkołach podstawowych, wśród nich największe wpływy uzyskały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 36 i Szkoła Podstawowa Nr 4. Wzrosła liczba wykupionych miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym. Odnotowano wzrost wpływów za dzierżawę urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych. Wyższe od planowanych wpływy pozyskał również Miejski Zarząd Dróg z tytułu dzierżawy terenów pod działalność gastronomiczną i stoiska handlowe. Natomiast niższe od planowanych wpływy pozyskano z bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta zarządzanej przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Trzecią pozycję zajęły **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**, które wyniosły **3.528.876,34 zł**, tj. **117,63%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty wniesionej za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego: 4 działek o łącznej powierzchni 734m² oraz naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie użytkowania gruntu – w wysokości 55.642,69 zł, opłaty roczne wnoszone do dnia 31 marca każdego roku przez użytkowników wieczystych - w wysokości 3.255.269,55 zł oraz opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu – w wysokości 217.964,10 zł.

Kolejną pozycję stanowią **wpływy z dywidend (§ 0740)**. W 2012 r. otrzymano z tego tytułu łącznie **3.200.918,12 zł**, tj. **103,26%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie zaplanowano następujące wpływy:

- dywidenda od spółki „AQUA” S.A. <i>wykonanie wyniosło 1.194.589,26 zł, tj. 99,55% planu;</i>	1.200.000,00 zł,
- dywidenda od spółki „SITA-ZOM” S.A. <i>otrzymano 689.425,40 zł, tj. 67,59% planu;</i>	1.020.000,00 zł,
- dywidenda od spółki P.K. Therma Sp. z o.o. <i>wpłynęła kwota 1.173.473,46 zł, tj. 150,45% planu;</i>	780.000,00 zł,
- dywidenda od spółki Beskidzki Hurt Towarowy S.A. <i>wykonanie wyniosło 143.430,00 zł, tj. 143,43% planu.</i>	100.000,00 zł,

Przekroczenie planu wynika z otrzymania wyższej, od pierwotnie zakładanej, dywidendy od P.K. Therma Sp. z o.o. oraz od Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A., co jest związane z osiągnięciem lepszego wyniku finansowego przez te spółki za 2011 rok.

Następną pozycją dochodów z majątku gminy są ujęte w § 0760 **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - zostały one wykonane w wysokości **1.299.638,94 zł**, co stanowi **185,66%** planu po zmianach. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania 24 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na rzecz osób fizycznych, o łącznej powierzchni 81a 29m² oraz 21 decyzji wydanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w wyniku których dokonano przekształcenia nieruchomości o łącznej powierzchni 5ha 93a 83m² oraz w wyniku przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa, naliczonych w latach poprzednich. Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku wpływu dużo większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż pierwotnie przewidywano.

Dochody z majątku gminy obejmują także **pozostałe odsetki ujęte w § 0920**, które przyniosły wykonanie w wysokości **1.160.072,02 zł**, tj. **178,45%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 69.650,66 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali, a także wpływy w kwocie 1.090.421,36 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wyższe wykonanie zostało wypracowane dzięki korzystnemu lokowaniu wolnych środków finansowych Miasta.

Do dochodów z majątku gminy zaliczono również **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)**. Wpływy te, w kwocie **17.770,53 zł**, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Gospodarczy.

Dochody z majątku powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU:	1 353 840,02	1 173 840,02	180 000,00	1 408 852,83	1 228 852,83	180 000,00	1 436 736,46	1 256 883,05	179 853,41	101,98%	0,20%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 930,02	88 930,02	0,00	88 930,02	88 930,02	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	100,00%	0,01%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 084 900,00	1 084 900,00	0,00	1 139 885,81	1 139 885,81	0,00	1 167 896,05	1 167 896,05	0,00	102,46%	0,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	179 853,41	0,00	179 853,41	99,92%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	37,00	37,00	0,00	56,34	56,34	0,00	152,27%	0,00%

w zł i gr

Dochody z majątku powiatu zrealizowano w 2012 roku w wysokości **1.436.736,46 zł**, tj. **101,98%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 1.256.883,05 zł, a dochody majątkowe 179.853,41 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **1.167.896,05 zł**, tj. **102,46%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach 1.151.244,58 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie) oraz garaże 12.766,87 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3.884,60 zł.

Wyższy procent realizacji planu w powyższym paragrafie wynika z pozyskania wyższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych. Największe dochody z tego tytułu wypracowały następujące szkoły: Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, a także Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej. Również Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odnotował w 2012 roku wzrost wpływów z czynszu za mieszkania, w związku ze zmianą stawek za czynsz w trakcie ubiegłego roku. Wyższe wpływy odnotował także Miejski Zarząd Dróg z tytułu dzierżawy terenów głównie pod działalność gastronomiczną.

Drugą pozycję pod względem wielkości wpływów zajęły **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. W 2012 roku pozyskano z tego tytułu środki w kwocie **179.853,41 zł**, tj. **99,92%** planu po zmianach. Dochody w powyższym paragrafie zostały uzyskane w wyniku sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu oraz w wyniku wpłaty rocznej raty z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Zuchów 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Do dochodów z majątku powiatu zalicza się również **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**, które w 2012 roku przyniosły dochody w kwocie **88.930,66 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłaty rocznej wnoszonej co roku do 31 marca, przez użytkowników wieczystych.

Ostatnią pozycję wśród dochodów z majątku powiatu stanowią **pozostałe odsetki (§ 0920)**, które w roku ubiegłym dały wykonanie w wysokości **56,34 zł**. Na powyższą kwotę składają się odsetki w wysokości 51,66 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy i w kwocie 4,68 zł uzyskane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, od środków pozostających na oprocentowanych rachunkach bankowych tych Jednostek.

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			w zł i gr	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	4 347 047,00	4 347 047,00	0,00	4 515 897,84	4 515 897,84	0,00	4 553 306,66	4 553 306,66	0,00	100,83%	0,63%
	1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (gmina):	2 056 120,00	2 056 120,00	0,00	2 071 699,64	2 071 699,64	0,00	2 125 616,11	2 125 616,11	0,00	102,60%	0,29%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,48	345,48	0,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76	593,76	0,00	-	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	2 056 120,00	2 056 120,00	0,00	2 071 699,64	2 071 699,64	0,00	2 124 676,87	2 124 676,87	0,00	102,56%	0,29%
	2. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (powiat):	2 290 927,00	2 290 927,00	0,00	2 444 198,20	2 444 198,20	0,00	2 427 690,55	2 427 690,55	0,00	99,32%	0,34%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	-	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290 927,00	2 290 927,00	0,00	2 444 198,20	2 444 198,20	0,00	2 427 479,35	2 427 479,35	0,00	99,32%	0,34%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie 4.553.306,66 zł, tj. 100,83% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 4.553.306,66 zł, z tego:

I. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 2.125.616,11 zł, co stanowi 102,60% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.125.616,11 zł.

W ich skład wchodzi:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), wykonane w kwocie 2.124.676,87 zł, tj. 102,56% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 600 – Transport i łączność** 335.275,52 zł,
z tego:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 335.275,52 zł,
tj. 100,08% planu po zmianach,

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

- Gmina Jasionica	229.512,67 zł,
- Gmina Bestwina	87.395,44 zł,
- Gmina Wilkowice	18.367,41 zł;

- **dział 801 – Oświata i wychowanie** 1.173.889,41 zł,
z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 1.613,92 zł,
tj. 543,63% planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły następujące środki:

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Kęty, dotyczącym finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy	296,88 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Cieszyn, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy	326,88 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Pszczyna, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy	108,96 zł,

- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Bestwina, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy	389,84 zł,
- w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Bestwina, dotyczącym finansowania przez tę Gminę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej, dla uczniów z tej Gminy	491,36 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola 1.172.275,49 zł,
 tj. 104,67% planu po zmianach,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej; w 2012 roku uzyskano z tego tytułu środki od następujących podmiotów:

- z Gminnego Zarządu Oświaty w Jaworzcu	244.166,04 zł,
- z Urzędu Gminy Jasienica	228.005,98 zł,
- z Urzędu Gminy Wilkowice	175.828,72 zł,
- z Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice	107.398,79 zł,
- z Urzędu Gminy Kozy	103.264,46 zł,
- z Urzędu Gminy Łodygowice	64.481,88 zł,
- z Urzędu Gminy Buczkowice	40.184,36 zł,
- z Urzędu Gminy Bestwina	34.905,90 zł,
- z Urzędu Miasta Ustroń	15.886,84 zł,
- z Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Żywcu	15.419,58 zł,
- z Urzędu Gminy Brenna	15.105,32 zł,
- z Urzędu Gminy Czernichów	14.017,80 zł,
- z Urzędu Gminy Lipowa	14.017,80 zł,
- z Urzędu Miasta Szczyrk	13.097,68 zł,
- z Urzędu Miasta Sosnowiec	8.192,34 zł,
- z Urzędu Gminy Wilamowice	7.943,42 zł,
- z Urzędu Gminy Goczalkowice Zdrój	7.476,16 zł,
- z Urzędu Miasta Skoczów	7.465,16 zł,
- z Urzędu Gminy Kęty	6.541,64 zł,
- z Urzędu Gminy Porąbka	6.385,88 zł,
- z Zespołu Obsługi Szkół w Strumieniu	6.074,38 zł,
- z Urzędu Miasta Tychy	5.607,12 zł,
- z Urzędu Gminy Osiek	5.461,56 zł,
- z Urzędu Gminy Węgierska Górka	5.461,56 zł,
- z Pszczyńskiego Zarządu Edukacji	4.672,60 zł,
- z Urzędu Gminy Brzeszcze	4.205,34 zł,
- z Urzędu Gminy Pawłowice	3.738,08 zł,
- z Urzędu Gminy Chybie	3.270,82 zł,
- z Urzędu Gminy Wisła	1.869,04 zł,
- z Gminnego Zarządu Oświaty w Pawłowicach	1.869,04 zł,
- z Urzędu Gminy Jaworze	249,20 zł,
- z Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie	11,00 zł.

**- dział 851 – Ochrona zdrowia 44.600,00 zł,
z tego:**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.600,00 zł,
tj. 96,75% planu po zmianach,

wpływy otrzymano w związku z zawartymi porozumieniami w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi od następujących podmiotów:

- z Urzędu Gminy Rybnik	10.700,00 zł,
- z Urzędu Gminy Wieprz	1.500,00 zł,
- z Urzędu Gminy Jasienica	15.000,00 zł,
- z Urzędu Gminy Andrychów	17.400,00 zł.

**- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 570.911,94 zł,
z tego:**

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 570.911,94 zł,
tj. 100,11% planu po zmianach,

wpływy te otrzymano w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w trakcie 2012 roku otrzymano środki z następujących gmin i miast:

- Miasto Czechowice-Dziedzice	118.927,44 zł,
- Gmina Oświęcim	47.787,17 zł,
- Gmina Brzeszcze	59.597,83 zł,
- Gmina Porąbka	66.607,23 zł,
- Gmina Wilkowice	45.838,83 zł,
- Gmina Buczkowice	43.061,49 zł,
- Gmina Kozy	42.834,28 zł,
- Miasto Chelmek	31.447,44 zł,
- Miasto Siewierz	33.276,12 zł,
- Miasto Wojkowice	27.962,81 zł,
- Gmina Jaworze	25.621,32 zł,
- Miasto Szczyrk	23.182,23 zł,
- Gmina Ujszoły	4.767,75 zł;

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **345,48 zł**. W 2012 roku otrzymano kwotę 54,96 zł od Gminy Jasienica oraz kwotę 15,52 zł od Gminy Bestwina, w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez w/w gminy z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała, regulującego zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia. Ponadto, wpłynęły odsetki: od Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Żywcu (101,00 zł), od Gminy Bestwina (153,00 zł), od Gminy Porąbka (10,00 zł) i od Gminy Skoczów (11,00 zł) w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień zawartych z Gminą Bielsko-Biała dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami w/w gmin, a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej;

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **593,76 zł**. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**- dział 801 – Oświata i wychowanie 593,76 zł,
z tego:**

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 296,88 zł,
rozdział 80110 – Gimnazja 296,88 zł,

środki te otrzymano w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Bielsko-Biała, a Zespołem Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, dotyczącym finansowania przez tę placówkę kosztów wynagrodzenia nauczyciela nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, dla uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum w/w placówki oświatowej;

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 2.427.690,55 zł, co stanowi 99,32% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.427.690,55 zł.

W skład nich wchodzi:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), wykonane w kwocie 2.427.479,35 zł, tj. 99,32% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

- dział 801 – Oświata i wychowanie 514,80 zł,
z tego:

rozdział 80195 – Pozostała działalność 514,80 zł,

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

- dział 852 – Pomoc społeczna 847.667,39 zł,
z tego:

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 166.659,30 zł,

powyższe środki dotyczą należności z powiatów za wychowanków przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Środki z powyższego tytułu wpłaciły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	56.106,00 zł,
- Urząd Miasta Rybnik	49.464,52 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	34.383,87 zł,
- Urząd Miasta Zabrze	23.827,42 zł,
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2001,58 zł,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie	623,33 zł,
- Starostwo Powiatowe w Zakopanem	252,58 zł,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 492.989,48 zł,

w/w wpływy stanowią należności z powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). W 2012 r. otrzymano środki od następujących podmiotów:

- Starostwo Powiatowe w Gliwicach	63.669,60 zł,
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	62.446,49 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pszczynie	58.571,21 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rawie Nazowieckiej	39.570,27 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublińcu	39.152,90 zł,
- Urząd Miasta Bytom	37.587,69 zł,

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	36.098,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie	26.420,40 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach	21.883,12 zł,
- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	18.430,80 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	16.498,25 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie	15.784,04 zł,
- Starostwo Powiatowe w Żywcu	14.562,90 zł,
- Urząd Miasta Jaworzno	12.240,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wadowicach	7.102,26 zł,
- Urząd Miasta Katowice	7.075,71 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej	6.895,44 zł,
- Starostwo Powiatowe w Zawierciu	5.000,00 zł,
- Urząd Gminy Sosnowiec	4.000,00 zł.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 188.018,61 zł,

w 2012 roku otrzymano środki z Powiatu Bielskiego w kwocie 133.725,89 zł oraz z Powiatu Żywieckiego w wysokości 54.292,72 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej;

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.411.182,56 zł, z tego:

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 18.187,56 zł,

w 2012 roku wpłynęły środki z Powiatu Bielskiego w wysokości 18.187,56 zł na dofinansowanie udziału mieszkańców tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.392.995,00 zł,

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

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.114,60 zł, z tego:

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 18.114,60 zł,

w 2012 roku wpłynęły środki z Powiatu Bielskiego w wysokości 3.949,80 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Żywcu w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie świadczenia usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.

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

rozdział 92116 – Biblioteki 150.000,00 zł,

w 2012 roku wpłynęły środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej;

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **143,80 zł**. W 2012 roku otrzymano kwotę 42,70 zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, a także kwotę 13,30 zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz środki w wysokości 87,80 zł ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień zawartych z Gminą Bielsko-Biała dotyczących umieszczenia dzieci z w/w powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta.
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **67,40 zł**. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67,40 zł,
z tego:	
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67,40 zł,
w/w kwota stanowi zwrot środków z Powiatu Bielskiego, w związku z dokonaniem w 2012 roku rozliczeniem kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych w 2011 roku przez Powiat Bielski.	

5. DOCHODY POZOSTALE GMINY I POWIATU (POZOSTALE §§)*Pozostałe dochody gminy:*

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTALE DOCHODY GMINY:	16 866 936,05	16 389 536,05	477 400,00	21 654 007,00	18 194 012,54	3 459 994,46	24 519 101,50	19 920 458,67	4 598 642,83	113,23%	3,40%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	372 000,00	372 000,00	0,00	472 110,00	472 110,00	0,00	579 218,21	579 218,21	0,00	122,69%	0,08%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjn.	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	528 357,47	528 357,47	0,00	1886,99%	0,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 298 820,00	3 298 820,00	0,00	3 483 511,50	3 483 511,50	0,00	3 722 970,41	3 722 970,41	0,00	106,87%	0,52%
0830	Wpływy z usług	11 766 277,00	11 766 277,00	0,00	11 646 566,30	11 646 566,30	0,00	11 940 728,08	11 940 728,08	0,00	102,53%	1,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00	147,69%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	477 400,00	0,00	477 400,00	616 005,80	0,00	616 005,80	851 947,32	0,00	851 947,32	138,30%	0,12%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	2 547,87	2 547,87	0,00	5510,10%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	41 342,00	41 342,00	0,00	87 917,17	87 917,17	0,00	112 361,56	112 361,56	0,00	127,80%	0,02%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	132 464,08	132 464,08	0,00	188 552,27	188 552,27	0,00	142,34%	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	335 290,00	335 290,00	0,00	979 663,52	979 663,52	0,00	1 566 247,81	1 566 247,81	0,00	159,88%	0,22%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	52 273,79	52 273,79	0,00	129,07%	0,01%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 722,05	54 722,05	0,00	312 837,55	312 837,55	0,00	218 606,00	218 606,00	0,00	69,88%	0,03%

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 585,00	452 585,00	0,00	452 585,00	452 585,00	0,00	365 048,38	365 048,38	0,00	80,66%	0,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	0,00	527 200,00	527 200,00	0,00	100,00%	0,07%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	26 275,18	26 275,18	0,00	105 459,62	105 459,62	0,00	401,37%	0,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,20	4 483,20	0,00	-	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	883 988,66	0,00	883 988,66	883 944,78	0,00	883 944,78	100,00%	0,12%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	2 862 750,73	0,00	2 862 750,73	146,06%	0,40%

w zł i gr

Pozostałe dochody gminy w 2012 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **24.519.101,50 zł**, co stanowi **113,23%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 19.920.458,67 zł, natomiast dochody majątkowe 4.598.642,83 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego.

W skład nich wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie **11.940.728,08 zł**, tj. **102,53%** planu po zmianach, na które składają się:

- wpływy z usług za żywienie oraz opłata dodatkowa w przedszkolach	7.396.929,22 zł,
- wpływy z części hotelowej i sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z pływalni „Panorama” i „Start”, z krytej pływalni „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej, z boisk sportowych przy ul. Rychlińskiego, Młyńskiej, Bratków i Jaworzańskiej – ZAPORA, ze sztucznych lodowisk, z parkingu przy ul. Konopnickiej, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	2.782.049,85 zł,
- odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	717.249,55 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku	573.520,44 zł,
- odpłatność za świadczenia opiekuńcze	262.880,61 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych	65.343,34 zł,
- wpływy z tytułu przyjęcia zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, odpłatny odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Schroniska, przejęcie martwych zwierząt do utylizacji	41.040,82 zł,
- odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domu Dziennego Pobytu oraz za pobyt w Klubach Samopomocy obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy	28.458,12 zł,
- wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty	25.757,90 zł,
- wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13	23.204,59 zł,
- odpłatność za pobyt w Noclegowni	16.283,91 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	8.009,73 zł;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły **3.722.970,41 zł**, tj. **106,87%** planu po zmianach. Na opłaty te składają się:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3.304.368,59 zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne	243.540,73 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego	161.274,57 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	7.331,60 zł,
- koszty upomnień	5.143,52 zł,
- kasacja pojazdu	848,18 zł,
- rozliczenie z tytułu podatku VAT	463,22 zł.

Wyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z faktu, iż część z nich była trudna do przewidzenia i nie została zaplanowana;

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)** wyniosły w 2012 roku **2.862.750,73 zł**, tj. **146,06%** planu po zmianach. Środki te pochodzą z rozliczeń dotacji celowych przekazanych samorządowym zakładom budżetowym w 2011 roku, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Są to zwroty od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (2.834.721,02 zł) i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (28.029,71 zł);
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **1.566.247,81 zł**, tj. **159,88%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:
 - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z terenu oraz sieci wodociągowej i ciepłowniczej, zwrot części kosztów wymiany drzwi w Przedszkolu Nr 8, zatrzymane wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę budowlaną, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną i odszkodowania za zniszczone mienie, wpływy ze sprzedaży książek, faktury korygujące dot. opłaty dzierżawnej, ogrzewania, szkoleń, praw autorskich, zapłata noty za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych, zwrot składki OC za sprzedane samochody, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, prowizje 946.960,76 zł,
 - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. odszkodowanie za zalany sufit, odszkodowania za bezumowne korzystanie z pomieszczeń oraz za szkody wyrządzone w mieniu, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot podatku VAT oraz opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych 255.967,50 zł,
 - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków przeznaczonych na pomoc dla osób, które poniosły straty na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w latach 2010-2011, a także należności za media uregulowane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Miejski i Śląską Fundację Błękitny Krzyż, odszkodowania z poczty za nie dostarczone listy polecone, zwroty opłaty sądowej, sprzedaż makulatury 205.607,55 zł,
 - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, zwrot kosztów sądowych 94.344,68 zł,
 - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg: ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych, z kar za nieterminowe wykonanie umów, zwroty z ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych 44.649,17 zł,
 - wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwrot ze spółdzielni mieszkaniowych nadpłaty z tytułu rozliczenia opłaty dzierżawnej oraz ogrzewania za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 17.756,23 zł,

- | | |
|---|------------|
| - dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj.: wpłaty za uszkodzone blokadę, odsprzedaż zużytych tonerów, nota za energię elektryczną, sprzedaż makulatury, nadpłaty za mandaty, wpłaty za kserokopie | 590,42 zł, |
| - wpływy z lat ubiegłych uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, tj. rozliczenie mediów za mieszkanie chronione oraz wydatków poniesionych na wyposażenie pracowni terapeutycznej w 2011 roku | 201,24 zł, |
| - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych uzyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | 170,26 zł. |

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

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290).** W ramach tego paragrafu pozyskano środki w kwocie **883.944,78 zł (99,99% planu po zmianach)** w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. i SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., w sprawie wybudowania drogi publicznej – ul. Reksia, na odcinku od ul. Krakowskiej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870),** wykonane w kwocie **851.947,32 zł**, tj. **138,30%** planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego (684.639,42 zł), drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenach realizowanych inwestycji (8.973,00 zł), używanego samochodu służbowego i surowców wtórnych (93.309,05 zł), sprzętu medycznego po zlikwidowanym ZOZ (20,00 zł), samochodu służbowego i złomu w Straży Miejskiej (7.707,00 zł), zużytego sprzętu komputerowego w Miejskim Zarządzie Oświaty, złomu z karuzeli i części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach (24.870,55 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (23.678,07 zł), zniszczonych krzesełek stadionowych, złomu, odzieży roboczej (8.750,23 zł). Wyższe wykonanie w stosunku do planu zostało spowodowane głównie uzyskaniem wyższych, niż przewidywano dochodów ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego oraz pozyskaniem innych nieplanowanych wpływów;
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **579.218,21 zł**, tj. **122,69%** planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (556.523,39 zł), kary nakładane na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty (330,00 zł), kara uzyskana przez Wydział Inwestycji za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynków mieszkalnych (12.442,68 zł), kary za wycięcie drzew bez zezwolenia nałożone przez Wydział Ochrony Środowiska (4.944,32 zł), kary za nieterminowe wykonanie umów nałożone przez: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (629,76 zł), Wydział Urbanistyki i Architektury (28,62 zł) oraz Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa (4.319,44 zł). Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się wysoko w stosunku do planu, brak bowiem możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów;
- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** – w 2012 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **528.357,47 zł**, tj. **1.886,99 %** planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (121.974,47 zł), uzyskane przez Wydział Inwestycji za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania stoku Dębowca (140.335,00 zł) oraz nieterminowe wykonanie i montaż lodowiska w Hali Wielofunkcyjnej (40.000,00 zł), za niewykonanie umowy w związku z realizacją zadania pn. „Zwiedzaj i wypoczywaj...” otrzymana przez Wydział Gospodarki Miejskiej (207.436,79 zł), za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uzyskana przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich (9.264,21 zł), za nieterminowe wykonanie umowy nałożona przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (6.027,00 zł), za niedotrzymanie terminu wykonania umowy uzyskana

przez Wydział Promocji Miasta (2.380,00 zł) oraz nałożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za brak wykonania usług opiekuńczych u podopiecznych (940,00 zł).

Tak wysokie przekroczenie planu w tym paragrafie wynika ze wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska oraz braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z tytułu kar;

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)** – dochody te zrealizowano w kwocie **527.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w 2012 roku otrzymano środki, które stanowią pomoc finansową od innych gmin przekazywaną w formie dotacji celowych dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zrealizowano w wysokości **365.048,38 zł**, tj. **80,66%** planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 20%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała, jako miasta na prawach powiatu. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z trudnościami w egzekucji należności głównie z tytułu zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)** – w 2012 r. uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **218.606,00 zł**, tj. **69,88%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 312.837,55 zł, następujące środki:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 206.959,20 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 137.193,45 zł, tj. 66,29% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2013 roku;
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność 36.496,50 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 34.542,85 zł, tj. 94,65% planu. Projekt zostanie zakończony w 2013 roku;
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 28.407,00 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Inkubator społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W 2012 r. otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 6.465,56 zł, tj. 22,76% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2015 roku;

- | | |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
<i>W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 20.438,10 zł, tj. 100,00% planu po zmianach;</i> | 20.438,10 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
<i>W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 17.654,84 zł, tj. 96,87% planu. Projekt został zakończony. Niższy procent realizacji planu jest wynikiem oszczędności dokonanych podczas jego realizacji;</i> | 18.225,55 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
<i>W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 2.311,20 zł, tj. 100,00% planu po zmianach;</i> | 2.311,20 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – zrealizowane w łącznej kwocie 188.552,27 zł, tj. 142,34% planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w tym m.in. środki pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 161.130,88 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Szkoły Podstawowej Nr 20 od Rady Rodziców na zakup komputerów oraz „Tauron” S.A. | 14.365,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” od firm prywatnych oraz osób fizycznych | 4.100,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Przedszkola Nr 14 od PK „Therma” Sp. z o.o. i AQUA S.A. | 2.000,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A. | 1.500,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Przedszkola Nr 24 od Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” Sp. z o.o. | 1.106,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Środowiskowego Centrum Pomocy od Fundacji ING Dzieciom | 1.000,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Rady Osiedla „Karpackie” od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej | 1.000,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Rady Osiedla „Straconka” od AQUA S.A. | 900,00 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> - dla Przedszkola Nr 15 od firmy MAGURKA Sp. z o.o. | 500,00 zł, |

- dla Przedszkola Nr 38 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego COMPENSA S.A. oraz osoby fizycznej 356,29 zł,
- dla Przedszkola Nr 9 od firmy KOMES 200,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 31 od osób fizycznych 10,00 zł.

Oprócz w/w darowizn Gmina otrzymała również spadek po dwóch zmarłych osobach fizycznych w łącznej kwocie 384,10 zł.

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

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła **112.361,56 zł**, co stanowi **127,80 %** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w kwocie 80.895,23 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 31.466,33 zł;
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **105.459,62 zł**, tj. **401,37%** planu po zmianach. Pochodzą one z rozliczenia: dotacji przekazanych szkołom niepublicznym i publicznym nieprowadzonym przez gminę (26.275,18 zł), dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (43.200,02 zł) a także dotacji przedmiotowych udzielonych samorządowym zakładom budżetowym, tj. Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu (3.529,04 zł) i Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej (32.455,38 zł);
- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)** - w paragrafie tym wystąpiły wpływy w kwocie **52.273,79 zł**, tj. **129,07%** planu po zmianach, z tytułu 20 % z funduszu alimentacyjnego należnego gminie Bielsko-Biała jako gminie dłużnika, otrzymane od obcych gmin. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **6.404,00 zł**, tj. **147,69%** 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;
- **wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)** – w wysokości **4.483,20 zł**. Obejmują one następujące pozycje:
 - rozliczenie refaktury za energię elektryczną dotyczącą remontu budynku przy Placu Ratuszowym 5 do Urzędu Skarbowego - Wydział Organizacji i Nadzoru 5.534,02 zł,
 - błędnie wpłacone kwoty za zajęcie pasa drogowego w Miejskim Zarządzie Dróg (wpłaty zostały wyjaśnione i zwrócone w styczniu 2013 roku) 35,47 zł,
 - pozostała do rozliczenia kwota z tytułu zaokrągleń podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, nabycia nieruchomości, itp.– Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 2,75 zł,
 - zajęcia komornicze oraz wpływy, których przeznaczenie wymagało weryfikacji -Wydział Dochodów Budżetowych (-) 264,15 zł,
 - wpłaty na rachunek dochodów, na które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada przypisu należności (wpływy te zostają przypisane po uprawomocnieniu się decyzji, odpowiednio zaklasyfikowane i przekazane na rachunek Urzędu Miejskiego) (-) 824,89 zł;

- **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.547,87 zł**, tj. **5.510,10%** planu po zmianach. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową - 2.501,63 zł, a także odsetki od dotacji otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty od niepublicznego przedszkola w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości – 46,24 zł.

Pozostałe dochody powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTALE DOCHODY POWIATU:	7 492 667,33	7 488 267,33	4 400,00	8 874 219,91	8 859 346,06	14 873,85	9 651 194,46	9 636 095,31	15 099,15	108,76%	1,34%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 586,70	2 586,70	0,00	12 773,61	12 773,61	0,00	493,82%	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjnych.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 633,34	10 633,34	0,00	531,67%	0,00%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	38 279,19	38 279,19	0,00	132,91%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	816 610,00	816 610,00	0,00	844 506,60	844 506,60	0,00	953 312,27	953 312,27	0,00	112,88%	0,13%
0830	Wpływy z usług	4 742 123,00	4 742 123,00	0,00	5 691 388,00	5 691 388,00	0,00	5 726 127,88	5 726 127,88	0,00	100,61%	0,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00	14 872,65	0,00	14 872,65	15 099,15	0,00	15 099,15	101,52%	0,00%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 584,56	6 584,56	0,00	6 753,63	6 753,63	0,00	102,57%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	6 550,00	6 550,00	0,00	11 293,95	11 293,95	0,00	9 732,00	9 732,00	0,00	86,17%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	73 746,35	73 746,35	0,00	75 329,35	75 329,35	0,00	102,15%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 832,00	24 832,00	0,00	180 863,62	180 863,62	0,00	677 375,23	677 375,23	0,00	374,52%	0,09%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 008,33	287 008,33	0,00	331 824,92	331 824,92	0,00	292 806,26	292 806,26	0,00	88,24%	0,04%

w zł i gr

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00	1 161 836,69	1 161 836,69	0,00	114,63%	0,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00	565 400,00	0,00	100,00%	0,08%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	106 807,36	106 807,36	0,00	106 807,36	106 807,36	0,00	100,00%	0,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 071,50	-1 071,50	0,00	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Pozostałe dochody powiatu w 2012 roku przyniosły wpływy w wysokości **9.651.194,46 zł**, tj. **108,76%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 9.636.095,31 zł, a dochody majątkowe 15.099,15 zł. W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **5.726.127,88 zł**, tj. **100,61%** planu po zmianach, w tym:
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.131.654,48 zł,
 - wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz utarg ze sprzedaży warzyw, kwiatów i drzewek uzyskany w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ogrodniczych 994.884,32 zł,
 - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za zgłoszenia prac geodezyjnych, a także za uzgodnienia dokumentacji projektowej 933.123,74 zł,
 - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w internacie, szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 809.098,02 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 689.198,47 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 658.061,28 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 278.203,54 zł,
 - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 186.489,11 zł,
 - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 25.757,90 zł,
 - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin 19.657,02 zł.

Wyższy procent realizacji planu w tym paragrafie wynika głównie z osiągnięcia wyższych niż planowano wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, a także ze wzrostu ilości zgłoszeń prac geodezyjnych;

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** uzyskane w kwocie **1.161.836,69 zł**, tj. **114,63%** planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu wynika z faktu, uzyskania większych dochodów Skarbu Państwa od pierwotnie planowanych;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **953.312,27 zł**, tj. **112,88%** planu po zmianach, obejmują:
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 887.841,47 zł,
 - opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 63.164,00 zł,
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.990,00 zł,
 - koszty upomnień 316,80 zł.

Wysoki procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych niż pierwotnie zakładano opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych przez

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **677.375,23 zł**, tj. **374,52%** planu po zmianach. Obejmują one:

- dochody uzyskane przez Wydział Kultury i Sztuki z tytułu wpływu środków z Teatru Lalek Banialuka związanych z rozliczeniami z lat ubiegłych	258.507,91 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaży drewna opałowego, odszkodowań za uszkodzone sygnalizatory, z kar za nieterminowe wykonanie robót, rozliczenia z lat ubiegłych	237.705,80 zł,
- środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101.865,00 zł,
- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód oraz zwroty kosztów sądowych i komorniczych	40.850,70 zł,
- wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, nawiązek sądowych, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. oraz zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez personel placówki	16.743,30 zł,
- wpływy pozyskane przez Wydział Inwestycji z tytułu wpłaty dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach działań prewencyjnych na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych oraz ze sprzedaży Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	15.005,69 zł,
- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych oraz wpływu odpłatności z lat ubiegłych za pobyt w DPS	3.763,90 zł,
- wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek	987,20 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz za odpady żywnościowe	753,67 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	617,76 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych z tytułu wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne za rok 2011 i prowizji dla płatnika składek	378,11 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu prowizji dla płatnika składek	196,19 zł.

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

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)** – zostały wykonane w kwocie **565.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu;

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)** wykonane w kwocie **292.806,26 zł**, tj. **88,24%** planu po zmianach. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 331.824,92 zł z następujących tytułów:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność 246.813,39 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Most do sukcesu”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
*W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 241.681,06 zł, tj. 97,92%
planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony
w 2013 roku;*
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80195 – Pozostała działalność 56.036,56 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Fabryka wiedzy
i umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
*W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 51.063,90 zł, tj. 91,13%
planu po zmianach. Projekt został zakończony. Brak pełnego
wykonania planowanych wpływów wynika z oszczędności powstałych
w trakcie jego realizacji;*
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 20.754,28 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Mam zawód
– mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
*W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 61,30 zł, tj. 0,30% planu po zmianach.
W związku z opóźnieniami z uzyskaniem zgody przez Lidera projektu na
wydłużenie okresu jego realizacji do 31.08.2014r. Miejski Zarząd Oświaty
nie mógł rozpocząć realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
a co za tym idzie nie wnioskował o środki finansowe. Rzeczowa realizacja
projektu rozpocznie się w 2013 roku;*
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność 8.220,69 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Dostęp
do Internetu oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
*W 2012 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Złożono dwa wnioski
o płatność, refundacja nastąpi zatem w 2013 roku po ich pozytywnej
weryfikacji. Projekt będzie realizowany do marca 2015 roku;*
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)** uzyskano wpływy w kwocie **106.807,36 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2011 r. szkołom niepublicznym i publicznym, które nie są prowadzone przez Miasto (52.598,05 zł), nieplanowany zwrot z Powiatu Bielskiego środków pochodzących z rozliczenia dotacji przekazanej na prowadzenie terapii dziennej dla osób z zaburzeniami

psychicznymi (53.750,31 zł) oraz nieplanowane wpływy z Powiatu Żywieckiego i Bielskiego z tytułu zwrotu nadpłaconych środków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (459,00 zł);

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **75.329,35 zł**, tj. **102,15%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych	51.705,85 zł,
- Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej od „Eaton Automotive Systems” Sp. z o.o.	16.871,50 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 od AQUA S.A.	3.800,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych	2.050,00 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 17 od osoby fizycznej	500,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od fundacji AGRO z tytułu 1% PDOF	402,00 zł.

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

- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (§ 0680)** wykonane zostały w wysokości **38.279,19 zł**, tj. **132,91%** planu. Na zwiększone wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła skuteczna ścigalność przez komorników należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych;

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** dały wykonanie w wysokości **15.099,15 zł**, tj. **101,52%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą sprzedaży:

- metalowych elementów zużytych mebli oraz zbiorów bibliotecznych w szkołach oraz wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego w Miejskim Zarządzie Oświaty	14.897,05 zł,
- złomu z kasacji środków trwałych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	133,25 zł,
- kostki brukowej w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”	55,25 zł,
- złomu powstałego w wyniku likwidacji składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	13,60 zł;

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **12.773,61 zł**, tj. **493,82%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące środki: w Miejskim Zarządzie Oświaty grzywnę nałożoną wyrokiem sądowym na osobę fizyczną za zniszczenie drzwi w szkole (1.586,70 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” karę umowną od firmy cateringowej dostarczającej posiłki mieszkańcom domu (313,98 zł), w Wydziale Inwestycji karę za nieusunięcie wad i usterek w okresie gwarancji naliczoną wykonawcy remontu schodów w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (9.591,93 zł) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii karę umowną za niewywiązanie się z umowy (1.281,00 zł);

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** wykonano w kwocie **10.633,34 zł**, co stanowi **531,67%** planu. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody:

- w Wydziale Geodezji i Kartografii karę za opóźnioną realizację umowy dotyczącej modernizacji gruntów i budynków dla obiektu 4 w obrębie Lipnik	8.335,20 zł,
--	--------------

- | | |
|--|--------------|
| - w Miejskim Zarządzie Dróg nieplanowane wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | 1.814,10 zł, |
| - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska | 484,04 zł; |
- **pozostałe odsetki (§ 0920)** – wykonano w wysokości **9.732,00 zł**, tj. **86,17%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności, otrzymane przez: Wydział Geodezji i Kartografii (1.048,13 zł), Miejski Zarząd Dróg (371,32 zł) oraz placówki oświatowe (8.172,48 zł), a także odsetki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od zwrotu należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych (140,07 zł);
 - **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu pozyskano dochody w kwocie **6.753,63 zł**, tj. **102,57%** planu po zmianach. Są to odsetki otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty od szkół niepublicznych w związku z pobraniem przez nie dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem (6.584,56 zł) oraz przez Wydział Kultury i Sztuki od Książnicy Beskidzkiej za przetrzymanie dotacji celowej (169,07 zł);
 - **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)**. W latach 2010-2012 w ramach w/w paragrafu, w dziale 801 – Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizowany był projekt pn. „Fabryka wiedzy i umiejętności”. Po zakończeniu kolejnego etapu prac na koniec 2011 r. pozostały nie wykonane środki w kwocie 1,20 zł, które ponownie przywrócono do planu na 2012 r. Zadanie zostało zakończone w 2012 r. Ponieważ w trakcie realizacji w/w projektu powstały oszczędności, nie wnioskowano już o zaplanowane środki;
 - **wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)** – w wysokości (-) **1.071,50 zł**. Powyższa kwota dotyczy rozliczeń z tytułu opłaty ewidencyjnej, która podlega przekazaniu na rachunek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 - **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** - w ramach tego paragrafu pierwotnie zaplanowano środki w kwocie 400,00 zł ze sprzedaży flag wykonanych przez Wydział Odzieżowy w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. W dniu 23 października 2012 roku kwotę zdjęto z planu dochodów ponieważ nie odnotowano wpływów z tego tytułu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY:	76 690 147,00	76 690 147,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	79 488 803,00	79 488 803,00	0,00	100,53%	11,02%
2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 882,00	420 882,00	0,00	-	0,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	76 690 147,00	76 690 147,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	79 067 921,00	79 067 921,00	0,00	100,00%	10,96%
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU:	107 623 548,00	107 623 548,00	0,00	113 503 010,00	113 503 010,00	0,00	113 570 293,00	113 570 293,00	0,00	100,06%	15,74%
2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów (uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 283,00	67 283,00	0,00	-	0,01%
2790	Sr. na utrzym (...) oraz bud., moder., utrzym., ochr. i zarząd. drogami krajow. i wojew. w granicach miast na praw. pow. (uzup. subw. ogólnej dla j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	4 920 800,00	4 920 800,00	0,00	4 920 800,00	4 920 800,00	0,00	100,00%	0,68%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	102 393 167,00	102 393 167,00	0,00	103 351 816,00	103 351 816,00	0,00	103 351 816,00	103 351 816,00	0,00	100,00%	14,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	5 230 381,00	5 230 381,00	0,00	5 230 394,00	5 230 394,00	0,00	5 230 394,00	5 230 394,00	0,00	100,00%	0,72%
	OGÓLEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT)	184 313 695,00	184 313 695,00	0,00	192 570 931,00	192 570 931,00	0,00	193 059 096,00	193 059 096,00	0,00	100,25%	26,76%

w zł i gr

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

Subwencja ogólna dla gminy:

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 76.690.147,00 zł, pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku. W związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej - pismo Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r., został on zwiększony do kwoty 77.915.066,00 zł. W trakcie roku budżetowego Ministerstwo Finansów jeszcze trzykrotnie zmieniało plan w zakresie w/w części subwencji ogólnej, a mianowicie:

- pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku zwiększenie do kwoty 78.816.698,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012;
- pismem nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwiększenie do kwoty 79.063.868,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
- pismem nr ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku zwiększenie do kwoty 79.067.921,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku;

W 2012 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **79.067.921,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 79.067.921,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyznał dla Miasta Bielsko-Biała kwotę **420.882,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Kwota ta została ustalona dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Ponieważ w/w pismo wpłynęło do tut. Urzędu 28 grudnia 2012 roku nie było możliwości wprowadzenia tych środków do planu. Powyższa kwota zasilila budżet Miasta końcem grudnia 2012 roku.

Subwencja ogólna dla powiatu:

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 102.393.167,00 zł pismem Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku. W związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej - pismo Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r., został on zmniejszony do kwoty 101.917.489,00 zł. W trakcie 2012 roku Ministerstwo Finansów dokonało następujących zmian planu tej subwencji:

- pismem nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększenie do kwoty 103.023.947,00 zł w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012;
- pismem nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększenie do kwoty 103.346.842,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;

- pismem nr ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększenie do kwoty 103.351.816,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku;

W 2012 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **103.351.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 103.351.816,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 5.230.381,00 zł pismem Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku. W związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej w części powiatowej - pismo Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r., został on zwiększony do kwoty 5.230.394,00 zł. W trakcie roku Ministerstwo Finansów nie dokonywało zmian planu tej części subwencji.

W 2012 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **5.230.394,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 5.230.394,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przyznał dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała kwotę **67.283,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały przyznane na podstawie następujących kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2012 rok:

- dla powiatów, które w 2011 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej,
- dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Ponieważ w/w pismo wpłynęło do tut. Urzędu 28 grudnia 2012 roku nie było możliwości wprowadzenia powyższej kwoty do planu. Środki te wpłynęły na konto budżet Miasta końcem grudnia 2012 roku.

Ponadto, pismem Nr ST4/4824/364/2012 z dnia 14 maja 2012 r. Minister Finansów przyznał dla Miasta Bielska-Białej kwotę **4.920.800,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi krajowej: DK 52 ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej. Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w 100% planu.

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	49 850 962,00	49 850 962,00	0,00	54 674 635,76	54 663 201,76	11 434,00	53 956 423,51	53 945 331,51	11 092,00	98,69%	7,48%
	I. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina):	29 467 181,00	29 467 181,00	0,00	29 935 986,76	29 929 986,76	6 000,00	29 274 911,34	29 269 253,34	5 658,00	97,79%	4,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 467 181,00	29 467 181,00	0,00	29 929 986,76	29 929 986,76	0,00	29 269 253,34	29 269 253,34	0,00	97,79%	4,06%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	0,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat):	20 383 781,00	20 383 781,00	0,00	24 738 649,00	24 733 215,00	5 434,00	24 681 512,17	24 676 078,17	5 434,00	99,77%	3,42%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 383 781,00	20 383 781,00	0,00	24 733 215,00	24 733 215,00	0,00	24 676 078,17	24 676 078,17	0,00	99,77%	3,42%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zaplanowane na 2012 rok w wysokości 29.929.986,76 zł, a wykonane łącznie w kwocie **29.269.253,34 zł**, tj. **97,79%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące - 29.269.253,34 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------------|
| - 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11.811,76 zł, |
| środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2012 roku. | 11.811,76 zł, |
| w 2012 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel; | |
| - 750 – Administracja publiczna | 885.013,00 zł, |
| wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego w 2012 r. wpłynęła i została wykorzystana dotacja w wysokości 100,00% planu po zmianach; | 885.013,00 zł, |
| - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25.997,00 zł, |
| z tego na: | |
| • finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie co stanowi 100,00% planu; | 23.917,00 zł, |
| • sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2011 r. co stanowi 100,00% planu po zmianach; | 2.080,00 zł, |
| - 851 – Ochrona zdrowia | 14.800,00 zł, |
| finansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku wpłynęło 100,00% środków zaplanowanych na ten cel; | 14.800,00 zł, |
| - 852 – Pomoc społeczna | 28.331.631,58 zł, |
| z tego na: | |
| • finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” co stanowi 99,86% planu po zmianach. | 494.206,45 zł, |

Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 693,55 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;

- wypłata obowiązkowych świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi z tym związane 27.352.348,25 zł,
wykonanie wyniosło 97,66% planu po zmianach.
Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a ich niewykorzystaną część w kwocie 655.715,75 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 88.753,95 zł,
co stanowi 97,14% planu po zmianach.
Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w kwocie 2.610,05 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd osobom pełniącym funkcje opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych 31.538,50 zł,
co stanowi 99,37% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 201,50 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 141.384,43 zł,
co stanowi 99,99% planu po zmianach.
Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 12,57 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
- wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 223.400,00 zł,
co stanowi 99,33% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 1.500,00 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała prawidłowo. Miasto otrzymało środki na realizację zadań do wysokości planu po zmianach, a ich niewykorzystana część została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie z tego tytułu wyniosło **5.658,00 zł**, tj. **94,30%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 5.658,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale **852 – Pomoc społeczna** i przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”.
Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a ich niewykorzystaną część w kwocie 342,00 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu;

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały zaplanowane na 2012 rok w kwocie 24.733.215,00 zł, a wykonane w wysokości **24.676.078,17 zł**, tj. **99,77%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 24.676.078,17 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.837.009,54 zł, |
| pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, finansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych do prowadzonych postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (124.247,54 zł), a także wypłata na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającego z wyroków Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach za nieruchomość położoną w Bielsku-Białej – Kamienicy, przejętą z naruszeniem prawa na rzecz Skarbu Państwa (1.712.762,00 zł) co stanowi 99,72% planu po zmianach. | |
| Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 5.161,46 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu; | |
| - 710 – Działalność usługowa | 614.037,98 zł, |
| z tego na: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. zabezpieczenie analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez zeskanowanie i zintegrowanie zeskanowanych plików z systemem Ośrodek/Geoinfo V. Prace te są przewidziane w ramach umowy o utworzenie obiektowej bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej | 0,00 zł, |
| Gmina otrzymała dotację do wysokości planu. Środki w kwocie 34.658,00 zł zostały jednak zwrócone do Wojewody ponieważ wykonawca, który wygrał przetarg nie wywiązał się z umowy i nie zrealizował zadania w terminie; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • prace geodezyjno-kartograficzne związane z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej miasta oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków | 86.820,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych | 14.747,98 zł, |
| co stanowi 90,95% planu dotacji.
Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 1.468,02 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 512.470,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu po zmianach; | |

- 750 – Administracja publiczna	496.279,92 zł,
z tego na:	
• wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w 2012 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;	459.455,00 zł,
• potrzeby kwalifikacji wojskowej co stanowi 90,70% planu po zmianach. Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w wysokości 3.775,08 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	36.824,92 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.697.453,66 zł,
z tego na:	
• wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej co stanowi 99,93% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 10.999,34 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	14.684.867,66 zł,
• wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych co stanowi 100,00% planu dotacji;	3.700,00 zł,
• odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic przez Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej co stanowi 100,00% planu po zmianach;	8.886,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia	6.685.822,91 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych co stanowi 99,99% planu po zmianach. Gmina otrzymała dotację do wysokości planu, a jej niewykorzystaną część w kwocie 439,09 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	6.685.822,91 zł,
- 852 – Pomoc społeczna	8.310,00 zł,
na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie co stanowi 100,00% planu dotacji;	8.310,00 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337.164,16 zł,
utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności co stanowi 99,81% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości planu, a jej niewykorzystana część w kwocie 635,84 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;	337.164,16 zł,

Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w 2012 roku prawidłowo;

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

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2012 roku zostały zaplanowane w wysokości 5.434,00 zł, wykonanie z tego tytułu wyniosło **5.434,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 5.434,00 zł. Środki te zostały zaplanowane w rozdziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** i przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej podgrzewania wody w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku Skarbu Państwa położonym w Bielsku-Białej przy ul. Grunwaldzkiej 20b.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	40 000,00	40 000,00	0,00	111 534,40	111 534,40	0,00	111 100,80	111 100,80	0,00	99,61%	0,02%
	1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina):	40 000,00	40 000,00	0,00	69 237,52	69 237,52	0,00	68 803,92	68 803,92	0,00	99,37%	0,01%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	69 237,52	69 237,52	0,00	68 803,92	68 803,92	0,00	99,37%	0,01%
	2. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat):	0,00	0,00	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	100,00%	0,01%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	42 296,88	42 296,88	0,00	100,00%	0,01%

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku zostały zaplanowane w kwocie 69.237,52 zł, a wykonane w wysokości **68.803,92 zł**, tj. **99,37%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 68.803,92 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------------|
| - 710 – Działalność usługowa | 39.566,96 zł, |
| na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 39.566,96 zł, |
| co stanowi 98,92% planu dotacji.
Niższe wykonanie planu związane jest ze zwrotem niewykorzystanej części środków w wysokości 433,04 zł; | |
| - 801 – Oświata i wychowanie | 1.187,52 zł, |
| z tego na: | |
| • zorganizowanie nauki religii w szkole podstawowej dla Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej Zboru w Bielsku-Białej zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie co stanowi 100,00% planu po zmianach; | 890,64 zł, |
| • zorganizowanie nauki religii w gimnazjum dla Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej Zboru w Bielsku-Białej zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie co stanowi 100,00% planu po zmianach; | 296,88 zł, |
| - 852 – Pomoc społeczna | 28.049,44 zł, |
| wsparcie realizacji zadania pn. „Nasz Czas” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dla Środowiskowego Centrum Pomocy | 28.049,44 zł, |
| co stanowi 99,99% planu dotacji.
Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a niewykorzystana ich część w kwocie 0,56 zł została zwrócona; | |

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

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku zostały zaplanowane w kwocie **42.296,88 zł**, i również w takiej kwocie wykonane, tj. w **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 42.296,88 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------------|
| - 801 – Oświata i wychowanie | 296,88 zł, |
| zorganizowanie nauki religii w liceum ogólnokształcącym dla Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej Zboru w Bielsku-Białej zgodnie z porozumieniem zawartym | |

z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie co stanowi 100,00% planu po zmianach;	296,88 zł,
- 852 – Pomoc społeczna	42.000,00 zł,
wsparcie realizacji zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	42.000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała prawidłowo. Miasto otrzymało środki na realizację zadań do wysokości planu po zmianach.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE GMINY I POWIATU

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	5 921 412,00	5 921 412,00	0,00	16 927 563,20	8 797 739,36	8 129 823,84	16 452 638,55	8 614 952,19	7 837 686,36	97,19%	2,28%
	1. Dotacje na zadania własne gminy:	4 488 851,00	4 488 851,00	0,00	15 283 876,20	7 154 052,36	8 129 823,84	14 934 635,05	7 096 948,69	7 837 686,36	97,71%	2,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	4 488 851,00	4 488 851,00	0,00	7 154 052,36	7 154 052,36	0,00	7 096 948,69	7 096 948,69	0,00	99,20%	0,98%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	0,00	0,00	0,00	8 129 823,84	0,00	8 129 823,84	7 837 686,36	0,00	7 837 686,36	96,41%	1,09%
	2. Dotacje na zadania własne powiatu:	1 432 561,00	1 432 561,00	0,00	1 643 687,00	1 643 687,00	0,00	1 518 003,50	1 518 003,50	0,00	92,35%	0,21%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 432 561,00	1 432 561,00	0,00	1 643 687,00	1 643 687,00	0,00	1 518 003,50	1 518 003,50	0,00	92,35%	0,21%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości **7.154.052,36 zł** i dały wykonanie w łącznej kwocie **7.096.948,69 zł**, tj. **99,20%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 7.096.948,69 zł. Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 801 – Oświata i wychowanie	21.666,00 zł,
z tego:	
• sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; Gmina otrzymała całą kwotę dotacji na realizację tego zadania;	18.000,00 zł,
• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli co stanowi 90,70% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystane środki w kwocie 376,00 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	3.666,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna	5.705.597,69 zł,
z tego:	
• dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	22.831,20 zł,
• dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	66.712,16 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej co stanowi 99,27% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymała dotację do wysokości swoich potrzeb;	109.196,86 zł,
• zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co stanowi 100,00% planu dotacji;	507.024,00 zł,

• zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie co stanowi 99,87% planu po zmianach. Gmina otrzymała środki stosownie do zgłoszonych potrzeb;	1.294.502,47 zł,
• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	2.348.070,00 zł,
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” co stanowi 100,00 % planu dotacji po zmianach;	1.357.261,00 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796.173,00 zł,
dofinansowanie własnych zadań Gminy wynikających z ustawy z dn. 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	796.173,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	569.512,00 zł,
z tego:	
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	347.411,00 zł,
• dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” co stanowi 80,37% planu po zmianach, Gmina otrzymała dotację do wysokości planu po zmianach, a środki niewykorzystane w wysokości 54.243,00 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu;	222.101,00 zł,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00 zł,
środki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach.	4.000,00 zł,

Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w 2012 roku prawidłowo, Miasto otrzymywało środki zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

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

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości **8.129.823,84 zł**, Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości **7.837.686,36 zł**, tj. **96,41%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 7.837.686,36 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- 801 – Oświata i wychowanie	244.635,36 zł,
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;	244.635,36 zł,

- | | |
|--|-------------------------|
| - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.593.051,00 zł, |
| dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, tj. przebudowy rowu melioracyjnego przy ul. Olimpijskiej, koryta potoku Matus przy ul. Nasypowej oraz koryta cieków wodnych w rejonie ul. Argentyna, a także zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w rejonie ul. Partyzantów co stanowi 96,30% planu dotacji po zmianach, Gmina otrzymała środki do wysokości faktycznych potrzeb; | |
| | 7.593.051,00 zł, |

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu zostały zaplanowane w 2012 r. w wysokości **1.643.687,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło łącznie **1.518.003,50 zł**, tj. **92,35%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 1.518.003,50 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 801 – Oświata i wychowanie | 3.666,00 zł, |
| sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; | |
| | 3.666,00 zł, |
| - 852 – Pomoc społeczna | 1.514.337,50 zł, |
| z tego: | |
| • dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; | 1.354.144,00 zł, |
| • dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej co stanowi 99,97% planu dotacji po zmianach. Miasto otrzymało środki do wysokości zgłoszonych potrzeb; | 35.827,00 zł, |
| • dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka co stanowi 49,74% planu dotacji po zmianach. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 125.674,50 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości związane jest z umową zawartą z Wojewodą Śląskim w dniu 12.12.2012 r. o dofinansowaniu tylko 50% różnicy między wypłacanym świadczeniem w grudniu 2011 r., a świadczeniem przysługującym od stycznia 2012 r. Natomiast przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji w/w ustalenia nie były jeszcze znane i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B-B wykazał potrzeby w pełnej wysokości planowanych do poniesienia w 2012 r. wydatków z powyższego tytułu. | 124.366,50 zł, |

Z powyższych danych wynika, iż realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2012 roku przebiegała prawidłowo.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA GMINY I POWIATU

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (1+2):	0,00	0,00	0,00	120 399,00	108 350,00	12 049,00	119 589,00	107 540,00	12 049,00	99,33%	0,02%
	1. Dotacje z funduszy celowych (gmina):	0,00	0,00	0,00	39 099,00	27 050,00	12 049,00	38 289,00	26 240,00	12 049,00	97,93%	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	97,01%	0,01%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 049,00	0,00	12 049,00	12 049,00	0,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	2. Dotacje z funduszy celowych (powiat):	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	100,00%	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	100,00%	0,01%

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę:

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na bieżące zadania gminy w kwocie **27.050,00 zł**, których wykonanie wyniosło **26.240,00 zł**, tj. **97,01%** planu, z tego dochody bieżące – 26.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------------|
| - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 26.240,00 zł, |
| dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 26.240,00 zł, |
| co stanowi 97,01% planu po zmianach.
Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych kosztów przyjętych w rozliczeniu końcowym realizacji zadania. | |

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

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **12.049,00 zł**, których wykonanie wyniosło **12.049,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe 12.049,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------------|
| - 801 – Oświata i wychowanie | 12.049,00 zł, |
| dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „ Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51, przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 12.049,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu po zmianach. | |

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat:

W 2012 roku zaplanowano dotacje z funduszy celowych na bieżące zadania powiatu w kwocie **81.300,00 zł**, które wykonane zostały w **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 81.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------------|
| - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81.300,00 zł, |
| środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w związku z umową dotacji ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach, zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 81.300,00 zł, |
| co stanowi 100,00% planu po zmianach. | |

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ZADANIA GMINY I POWIATU

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2)	54 159 843,49	2 230 808,53	51 929 034,96	49 226 222,31	6 497 395,14	42 728 827,17	39 056 639,43	4 667 609,01	34 389 030,42	79,34%	5,41%
	1. Gmina:	43 872 707,10	411 741,60	43 460 965,50	37 303 482,11	3 042 724,40	34 260 757,71	30 105 083,76	2 183 340,76	27 921 743,00	80,70%	4,17%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 091,60	310 091,60	0,00	2 861 724,40	2 861 724,40	0,00	2 025 083,96	2 025 083,96	0,00	70,76%	0,28%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 650,00	101 650,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	158 256,80	158 256,80	0,00	87,43%	0,02%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 460 965,50	0,00	43 460 965,50	34 260 757,71	0,00	34 260 757,71	27 921 743,00	0,00	27 921 743,00	81,50%	3,87%
	2. Powiat:	10 287 136,39	1 819 066,93	8 468 069,46	11 922 740,20	3 454 670,74	8 468 069,46	8 951 555,67	2 484 268,25	6 467 287,42	75,08%	1,24%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626 380,53	1 626 380,53	0,00	2 701 772,89	2 701 772,89	0,00	1 859 262,34	1 859 262,34	0,00	68,82%	0,26%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 686,40	192 686,40	0,00	751 363,02	751 363,02	0,00	623 471,08	623 471,08	0,00	82,98%	0,09%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 534,83	1 534,83	0,00	1 534,83	1 534,83	0,00	100,00%	0,00%

												w zł i gr	
8	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 468 069,46	0,00	8 468 069,46	8 468 069,46	0,00	8 468 069,46	6 467 287,42	0,00	6 467 287,42	76,37%	0,89%	

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy:

W 2012 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej **na zadania gminy**, w łącznej kwocie **37.303.482,11 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 3.042.724,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34.260.757,71 zł. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zaplanowane w kwocie **2.861.724,40 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:

- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” 1.172.768,80 zł,
W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 777.429,55 zł, tj. 66,29% planu po zmianach. Otrzymano refundację części poniesionych nakładów. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2013 r.;
- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Bielsko-Biała łączy ludzi” 868.619,20 zł,
Powyższe środki zaplanowano w związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu w/w projektu. W 2012 r. otrzymano środki w kwocie 868.619,20 zł, tj. w pełnej wysokości planu po zmianach. Projekt zostanie zakończony w 2013 r.;
- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” 13.096,80 zł,
W 2012 roku wpłynęły środki w wysokości 12.410,17 zł, tj. 94,76% planu. Otrzymano częściową refundację poniesionych nakładów. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w czerwcu 2015 roku;
- Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” 336.175,00 zł,
W 2012 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 21.233,00 zł, tj. 6,32% planu. Projekt jest w trakcie realizacji i będzie zakończony w 2013 r.
- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” 206.813,50 zł,
W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 206.813,50 zł, tj. 100,00% planu. Projekt zostanie zakończony w 2013 roku;
- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” 160.973,00 zł,

W 2012 roku otrzymano środki w wysokości 36.638,25 zł, tj. 22,76% planu. Projekt będzie realizowany do 2015 roku;

- Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej**” 103.278,10 zł,

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 68.280,30 zł, tj. 66,11% planu. Projekt został zakończony. Niższy procent realizacji planu ma związek z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji tego projektu.

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „**Bielsko-Biała – przeżyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta**” 0,00 zł,

W 2012 roku otrzymano nieplanowane środki w kwocie 33.659,99 zł. Zadanie zostało zakończone. Miasto otrzymało środki tytułem refundacji nakładów poniesionych w 2011 roku;

- § 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie **181.000,00 zł**. Są to środki stanowiące dofinansowanie realizacji następujących programów:

- Program „Inteligentna Energia - Europa” Projekt „**Engage**” 81.000,00 zł,

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 60.894,40 zł, tj. 75,18% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z różnic kursowych, bowiem środki na realizację zadania były przyjęte w określonej wysokości do planu, natomiast refundacja nakładów nastąpiła w walucie Euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności między przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski program Comeniusa zatytułowany „**Nauczanie matematyki przez kulturę**” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 18.000,00 zł,

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 16.027,60 zł, tj. 89,04% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Niższy procent wykonania w stosunku do planu wynika, podobnie jak wyżej, z różnic kursowych;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkół zatytułowany „**Cuda Europy**” dla Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku-Białej 2.000,00 zł,

W 2012 roku Miasto otrzymało środki w wysokości 15.912,40 zł, tj. 795,62% planu po zmianach. Projekt zakończono. Tak wysoki procent wykonania w stosunku do planu wynika z otrzymania, nie ujętej w planie, refundacji nakładów poniesionych w 2011 r. na realizację w/w projektu;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” „**Nasze kulturowe dziedzictwo**” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 80.000,00 zł,
W 2012 roku Miasto otrzymało środki w wysokości 63.849,60 zł, tj. 79,81% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2014 roku;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” „**Wizyta przygotowawcza**” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej 0,00 zł,
W 2012 roku otrzymano nieplanowane wpływy w kwocie 1.572,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku, natomiast rozliczenie i płatność końcowa z Narodowej Agencji nastąpiła w roku ubiegłym;
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na 2012 rok zaplanowano kwotę **34.260.757,71 zł**, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację następujących projektów:
 - „**Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej**” 22.130.000,00 zł,
W 2012 roku wpłynęły środki w kwocie 14.641.758,45 zł, co stanowi 66,16% planu. Projekt został zakończony w 2013 r., również w bieżącym roku zostanie złożony wniosek o płatność końcową;
 - „**Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej**” 149.263,40 zł,
W 2012 roku otrzymano z powyższego tytułu środki w kwocie 64.774,70 zł, tj. 43,40% planu po zmianach. Projekt jest realizowany również w bieżącym roku;
 - „**Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II**” 9.355.744,69 zł,
W 2012 roku wpłynęły środki w kwocie 1.077.638,88 zł, co stanowi 11,52% planu po zmianach. Projekt został zakończony w 2012 roku. W bieżącym roku budżetowym zostanie złożony wniosek o płatność końcową;
 - „**Miejski System Informacji w Bielsku-Białej**” 1.198.089,14 zł,
W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 85.697,57 zł, co stanowi 7,15% planu po zmianach. Projekt został zakończony w listopadzie 2012 roku. Początkiem 2013 r. złożono wniosek o płatność końcową, zatem pozostałe środki wpłyną w bieżącym roku;
 - „**Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej**” 1.139.149,47 zł,
W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 66.891,59 zł, tj. 5,87% planu. Projekt został zakończony w 2012 roku. Wniosek o płatność końcową został złożony w 2013 r., zatem w bieżącym roku wpłynie pozostała część środków;

- **„Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej”** 252.386,01 zł,
W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 1.725.369,17 zł, tj. 683,62% planu. Projekt został zakończony. Wysoki procent realizacji planu wynika z otrzymania refundacji nakładów poniesionych na realizację w/w projektu w latach 2011- 2012 oraz części nakładów poniesionych w 2010 roku;
- **„Przebudowa ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II”** 0,00 zł,
Zadanie zostało zakończone w 2011 roku. W roku ubiegłym otrzymano nieplanowane środki w kwocie 357.986,90 zł. Stanowią one refundację wydatków poniesionych w 2011 roku;
- **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9, przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej”** 0,00 zł,
W 2012 roku otrzymano nieplanowane środki w kwocie 523.588,56 zł. Zadanie zostało zakończone w 2011 roku. Miasto otrzymało refundację nakładów poniesionych w 2011 roku;
- **„Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej”** 0,00 zł,
Powyższy projekt został zakończony w 2011 roku. W roku ubiegłym otrzymano nieplanowane środki w kwocie 9.378.037,18 zł. Stanowią one refundację wydatków poniesionych na realizację tego projektu w 2011 roku;
- **„Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”** 36.125,00 zł,
W 2012 r. nie otrzymano środków z powyższego tytułu, ponieważ projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2013 r. Dotychczas złożono dwa wnioski o płatność. Środki wpłyną w 2013 roku.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu:

W 2012 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na **zadania powiatu**, w łącznej kwocie **11.922.740,20 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 3.454.670,74 zł, a dochody majątkowe w kwocie 8.468.069,46 zł, w tym:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zaplanowane w kwocie **2.701.772,89 zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na następujące projekty:
 - **„Most do sukcesu”** 1.391.110,56 zł,
W 2012 roku wpłynęła kwota 1.404.380,20 zł, tj. 100,95% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji, zostanie zakończony w 2013 r. Wyższy procent realizacji planu wynika z tego, że oprócz refundacji wydatków z 2012 roku otrzymano również zaliczkę na wydatki 2013 roku;

- **„Mam zawód – mam pracę w regionie”** 783.333,72 zł,
W 2012 roku otrzymano z powyższego tytułu środki w kwocie 2.315,87 zł, tj. 0,30% planu po zmianach. W ramach tych środków pokryto wydatki związane z obsługą administracyjną projektu. W związku z opóźnieniami z uzyskaniem zgody przez Lidera projektu na wydłużenie okresu realizacji projektu o rok, tj. z 31.08.2013 r. na 31.08.2014 r. Miejski Zarząd Oświaty nie mógł rozpocząć realizacji projektu zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie nie wnioskował o środki finansowe w ramach kosztów bezpośrednich. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w bieżącym roku;
- **„Fabryka wiedzy i umiejętności”** 317.366,20 zł,
W 2012 roku wpłynęła kwota 289.187,81 zł, tj. 91,12% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Brak pełnego wykonania planowanych wpływów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu;
- **„Więcej-sprawniej III”** 163.378,50 zł,
W 2012 roku wpłynęły środki w wysokości 163.378,50 zł, tj. 100,00% planu po zmianach; Projekt został zakończony.
- **„Dostęp do internetu oknem na świat”** 46.583,91 zł,
W 2012 roku nie otrzymano środków z tego tytułu, złożono dwa wnioski o płatność. Refundacja nastąpi zatem w 2013 roku, po pozytywnej weryfikacji w/w wniosków o płatność. Projekt będzie realizowany do marca 2015 roku;

Ponadto, końcem stycznia br. zwrócono na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 0,04 zł wynikającą z rozliczenia zakończonego projektu „Więcej-sprawniej II” za lata 2010 i 2011.

- **§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie 751.363,02 zł.** Z tego:
 - Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkolny zatytułowany **„Jak unikać zagrożeń w Internecie”** dla I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 18.000,00 zł,
W 2012 roku wpłynęły środki w kwocie 15.955,60 zł, tj. 88,64% planu. Projekt zakończono w lipcu 2012 r. Niższy procent wykonania w stosunku do planu wynika z różnic kursowych, bowiem środki na realizację w/w projektu były przyjęte w określonej wysokości do planu, natomiast refundacja nakładów nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;
 - Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkół zatytułowany **„Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii”** dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej 18.000,00 zł,

W 2012 r. wpłynęła kwota 16.014,40 zł, tj. 88,97% planu. Projekt realizowano do 31 lipca 2012 r. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, podobnie jak wyżej.

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkół zatytułowany **„Zdrowe wyzwania dla Europy”** dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 18.000,00 zł,

W 2012 r. wpłynęła kwota 15.955,60 zł, tj. 88,64% planu. Projekt został zrealizowany do końca lipca ubiegłego roku. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, tak jak powyżej.
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkół zatytułowany **„Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”** dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 21.016,62 zł,

W 2012 r. wpłynęła kwota 21.016,62 zł, tj. 100,00% planu. Projekt został zrealizowany.
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” partnerski projekt szkół zatytułowany **„Nie ma jak w domu”** dla II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku-Białej 80.000,00 zł,

W 2012 r. otrzymano środki w wysokości 64.961,60 zł, tj. 81,20% planu. Brak pełnego wykonania planu wynika z tego, że projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w lipcu 2014 r.
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” **„Wizyta przygotowawcza” dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej** 0,00 zł,

W grudniu 2012 roku otrzymano nieplanowane wpływy w kwocie 3.534,86 zł na poczet realizacji w/w projektu w 2013 roku. Projekt będzie realizowany do lipca 2013 roku, zatem wówczas nastąpi podsumowanie kosztów jego realizacji i zostanie złożony wniosek o płatność końcową;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” **„Wizyta przygotowawcza” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej** 7.660,00 zł,

W 2012 roku otrzymano środki w kwocie 6.108,85 zł, tj. 79,75% planu po zmianach. Zadanie zostało zrealizowane. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, co wyjaśniono wyżej przy innych projektach;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” projekt mobilności pt. **„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce”** dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 138.686,40 zł,

W 2012 roku wpłynęły środki w kwocie 119.605,47 zł, tj. 86,24% planu. Projekt został zakończony w maju 2012 roku. Brak pełnego wykonania planu wynika z różnic kursowych, bowiem refundacja wydatków nastąpiła w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowało rozbieżności pomiędzy przyjętym planem, a ostateczną kwotą wpływów;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” projekt pt. **„Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”** dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

W 2012 roku wpłynęły środki w kwocie 360.318,08 zł, tj. 80,07% planu. Brak pełnego wykonania planu wynika z tego, że projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w maju 2014 roku.

- § 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w w/w paragrafie zaplanowano na 2012 rok środki w kwocie 1.534,83 zł z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, z tytułu: **„Płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”**. Zadanie to realizował Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej i przeznaczył otrzymane środki na zakup nawozów i środków chemicznych do produkcji roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych. W 2012 roku wpłynęła kwota 1.534,83 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zaplanowano na 2012 rok środki w kwocie 8.468.069,46 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: **„Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej”**.

W 2012 roku otrzymano dochody w wysokości 4.141.469,76 zł, tj. 48,91% planu. Projekt został zakończony, złożono wniosek o płatność końcową. Obecnie trwa kontrola dokumentacji robót budowlanych. Po pozytywnym zaakceptowaniu rozliczenia poniesionych wydatków na realizację w/w projektu zostanie przekazana pozostała część środków;

W ubiegłym roku Miasto otrzymało nieplanowane środki w wysokości 2.325.824,46 zł. Stanowią one refundację wydatków poniesionych do 30.12.2011 roku na realizację projektu pn.: **„Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej”**, według wniosku o płatność końcową.

Ponadto, 25 września 2012 roku dokonano zwrotu do Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego niewykorzystanych środków w wysokości 6,80 zł, wynikających z rozliczenia zakończonego projektu „Fabryka wiedzy i umiejętności”.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

§	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok			Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	I. Gmina:	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

w zł i gr

W 2012 roku w budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano środki ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 8.640,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2705 - **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację projektu „Kompas” w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy „The North Face Explore Fund”, której celem jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia. Środki na ten cel wpłynęły końcem listopada 2011 roku, natomiast początkiem br. zadanie było kontynuowane, zakończone i ostatecznie rozliczone.**

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	570 278 882,55	634 899 032,67	610 805 945,38	96,21%	83,88%
	- wydatki majątkowe	151 589 770,45	141 438 710,95	117 370 972,52	82,98%	16,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	151 589 770,45	139 062 716,45	114 994 978,02	82,69%	15,79%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	382 754 010,71	405 969 214,23	377 604 426,96	93,01%	51,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	328 831 256,95	356 966 736,04	340 591 421,32	95,41%	46,78%
	- wydatki majątkowe	53 922 753,76	49 002 478,19	37 013 005,64	75,53%	5,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	53 922 753,76	46 626 483,69	34 637 011,14	74,29%	4,76%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	207 820 541,36	225 488 478,66	219 367 357,29	97,29%	30,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	178 652 490,69	201 567 419,16	197 801 002,96	98,13%	27,16%
	- wydatki majątkowe	29 168 050,67	23 921 059,50	21 566 354,33	90,16%	2,96%
	<i>w tym: inwestycje</i>	29 168 050,67	23 921 059,50	21 566 354,33	90,16%	2,96%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	29 467 181,00	29 935 986,76	29 274 911,34	97,79%	4,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	29 467 181,00	29 929 986,76	29 269 253,34	97,79%	4,02%
	-wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	20 383 781,00	24 738 649,00	24 681 512,17	99,77%	3,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 383 781,00	24 733 215,00	24 676 078,17	99,77%	3,39%
	-wydatki majątkowe	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 488 851,00	15 283 876,20	14 934 635,05	97,71%	2,05%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	4 488 851,00	7 154 052,36	7 096 948,69	99,20%	0,97%
	-wydatki majątkowe	0,00	8 129 823,84	7 837 686,36	96,41%	1,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	8 129 823,84	7 837 686,36	96,41%	1,08%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 432 561,00	1 643 687,00	1 518 003,50	92,35%	0,21%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	1 432 561,00	1 643 687,00	1 518 003,50	92,35%	0,21%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	39 099,00	38 289,00	97,93%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,01%
	-wydatki majątkowe	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	69 237,52	68 803,92	99,37%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	40 000,00	69 237,52	68 803,92	99,37%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	42 296,88	42 296,88	100,00%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	42 296,88	42 296,88	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	2 056 120,00	2 071 699,64	2 070 199,64	99,93%	0,28%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 056 120,00	2 066 819,64	2 065 319,64	99,93%	0,28%
	-wydatki majątkowe	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	2 290 927,00	2 444 198,20	2 407 908,47	98,52%	0,33%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 290 927,00	2 444 198,20	2 407 908,47	98,52%	0,33%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPŃNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	58 746 544,69	51 926 751,87	41 540 621,73	80,00%	5,70%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	529 638,65	3 688 084,15	2 580 568,64	69,97%	0,35%
	-wydatki majątkowe	58 216 906,04	48 238 667,72	38 960 053,09	80,77%	5,35%
	w tym: inwestycje	58 216 906,04	48 238 667,72	38 960 053,09	80,77%	5,35%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	12 388 135,24	16 603 268,66	14 546 651,95	87,61%	2,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 106 075,26	4 484 949,96	2 580 799,85	57,54%	0,36%
	- wydatki majątkowe	10 282 059,98	12 118 318,70	11 965 852,10	98,74%	1,64%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>10 282 059,98</i>	<i>12 118 318,70</i>	<i>11 965 852,10</i>	<i>98,74%</i>	<i>1,64%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	48 811,76	37 907,22	77,66%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	37 000,00	37 000,00	26 095,46	70,53%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	26 095,46	70,53%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo	904 360,00	954 360,00	938 350,19	98,32%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	105 121 071,80	114 796 705,34	112 615 878,30	98,10%	15,47%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	51 972 771,22	56 094 765,06	54 646 745,76	97,42%	7,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 476 924,00	41 390 866,40	40 202 533,07	97,13%	5,52%
	- wydatki majątkowe	13 495 847,22	14 703 898,66	14 444 212,69	98,23%	1,98%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>13 495 847,22</i>	<i>14 703 898,66</i>	<i>14 444 212,69</i>	<i>98,23%</i>	<i>1,98%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	40 552 087,82	44 786 831,69	44 179 842,63	98,64%	6,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 775 690,00	26 527 244,80	26 180 810,19	98,69%	3,60%
	- wydatki majątkowe	24 776 397,82	18 259 586,89	17 999 032,44	98,57%	2,47%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>24 776 397,82</i>	<i>18 259 586,89</i>	<i>17 999 032,44</i>	<i>98,57%</i>	<i>2,47%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	<i>w tym: inwestycje</i>	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
630	Turystyka	546 225,00	942 970,40	582 889,08	61,81%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	546 225,00	504 970,40	461 124,96	91,32%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	525 495,00	500 970,40	457 124,96	91,25%	0,06%
	- wydatki majątkowe	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	438 000,00	121 764,12	27,80%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	395 500,00	121 764,12	30,79%	0,02%
	- wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 910 387,00	13 341 141,89	9 427 590,34	70,67%	1,29%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 276 876,00	10 678 770,19	7 046 697,58	65,99%	0,97%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 375 876,00	4 967 426,68	3 514 390,39	70,75%	0,48%
	- wydatki majątkowe	7 901 000,00	5 711 343,51	3 532 307,19	61,85%	0,49%
	<i>w tym: inwestycje</i>	7 901 000,00	5 711 343,51	3 532 307,19	61,85%	0,49%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	85 891,00	1 847 605,00	1 842 443,54	99,72%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	85 891,00	1 842 171,00	1 837 009,54	99,72%	0,25%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	5 844 665,57	7 233 942,92	6 061 591,78	83,79%	0,83%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 611 171,57	4 862 016,61	4 604 543,71	94,70%	0,63%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 311 171,57	2 260 022,11	2 026 132,78	89,65%	0,28%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	2 601 994,50	2 578 410,93	99,09%	0,35%
	<i>w tym: inwestycje</i>	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 548 900,00	1 681 762,31	803 443,13	47,77%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 548 900,00	1 681 762,31	803 443,13	47,77%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	644 594,00	650 164,00	614 037,98	94,44%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	644 594,00	650 164,00	614 037,98	94,44%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%
750	Administracja publiczna	64 396 778,37	53 237 392,02	49 217 261,79	92,45%	6,76%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	46 974 563,53	46 253 892,09	42 604 704,14	92,11%	5,85%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	43 615 295,57	43 181 457,51	39 882 384,41	92,36%	5,48%
	- wydatki majątkowe	3 359 267,96	3 072 434,58	2 722 319,73	88,60%	0,37%
	<i>w tym: inwestycje</i>	3 359 267,96	3 072 434,58	2 722 319,73	88,60%	0,37%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 690 580,00	3 718 080,00	3 432 928,48	92,33%	0,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 690 580,00	3 718 080,00	3 432 928,48	92,33%	0,47%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	489 580,00	500 055,00	496 279,92	99,25%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	489 580,00	500 055,00	496 279,92	99,25%	0,07%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	12 445 699,84	1 880 351,93	1 798 336,25	95,64%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 535,00	216 915,00	151 465,80	69,83%	0,02%
	- wydatki majątkowe	12 418 164,84	1 663 436,93	1 646 870,45	99,00%	0,23%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>12 418 164,84</i>	<i>1 663 436,93</i>	<i>1 646 870,45</i>	<i>99,00%</i>	<i>0,23%</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 857 000,00	22 473 122,44	22 267 986,53	99,09%	3,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 926 300,00	7 033 369,44	6 839 232,87	97,24%	0,94%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 956 300,00	6 119 899,44	5 991 957,06	97,91%	0,82%
	- wydatki majątkowe	970 000,00	913 470,00	847 275,81	92,75%	0,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>970 000,00</i>	<i>913 470,00</i>	<i>847 275,81</i>	<i>92,75%</i>	<i>0,12%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	400 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>250 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 280 700,00	14 708 453,00	14 697 453,66	99,93%	2,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 280 700,00	14 708 453,00	14 697 453,66	99,93%	2,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	19 172 680,63	16 718 509,20	12 128 856,30	72,55%	1,67%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 835 451,83	10 035 451,83	6 715 533,57	66,92%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 835 451,83	10 035 451,83	6 715 533,57	66,92%	0,92%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 337 228,80	6 683 057,37	5 413 322,73	81,00%	0,75%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 337 228,80	6 683 057,37	5 413 322,73	81,00%	0,75%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	13 350 369,00	12 483 189,91	8 850 369,00	70,90%	1,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
801	Oświata i wychowanie	230 711 647,44	266 819 043,53	261 717 451,63	98,09%	35,94%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	134 649 051,50	156 342 691,08	155 256 582,03	99,31%	21,33%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	132 229 554,50	154 063 583,92	153 543 721,54	99,66%	21,09%
	- wydatki majątkowe	2 419 497,00	2 279 107,16	1 712 860,49	75,15%	0,24%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 419 497,00	2 279 107,16	1 712 860,49	75,15%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	94 640 279,74	104 884 683,82	103 462 611,62	98,64%	14,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	93 345 179,39	103 123 832,36	102 983 072,22	99,86%	14,14%
	- wydatki majątkowe	1 295 100,35	1 760 851,46	479 539,40	27,23%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 295 100,35	1 760 851,46	479 539,40	27,23%	0,07%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	266 678,00	266 301,36	99,86%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	22 042,00	21 666,00	98,29%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	244 636,00	244 635,36	100,00%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	244 636,00	244 635,36	100,00%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	1 187,52	1 187,52	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 187,52	1 187,52	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 620,00	1 120 296,88	1 120 296,88	100,00%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 620,00	1 120 296,88	1 120 296,88	100,00%	0,15%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	620,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	620,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	491 786,20	2 621 654,91	734 783,01	28,03%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	491 786,20	2 591 646,91	731 422,93	28,22%	0,10%
	- wydatki majątkowe	0,00	30 008,00	3 360,08	11,20%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	30 008,00	3 360,08	11,20%	0,00%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	14 061 477,00	15 635 610,32	15 034 680,42	96,16%	2,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 136 900,00	6 489 306,68	6 251 821,29	96,34%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 116 900,00	6 489 306,68	6 251 821,29	96,34%	0,86%
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	w tym: inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 900 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- wydatki majątkowe	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	w tym: inwestycje	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
852	Pomoc społeczna	77 128 725,65	84 195 609,94	82 080 998,18	97,49%	11,27%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 597 392,00	26 453 865,24	26 011 654,10	98,33%	3,58%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	22 891 392,00	25 679 987,27	25 316 081,08	98,58%	3,48%
	- wydatki majątkowe	706 000,00	773 877,97	695 573,02	89,88%	0,10%
	w tym: inwestycje	706 000,00	773 877,97	695 573,02	89,88%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	17 870 976,00	19 051 726,03	18 252 815,48	95,81%	2,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 255 976,00	18 274 370,00	17 865 754,08	97,76%	2,45%
	- wydatki majątkowe	615 000,00	777 356,03	387 061,40	49,79%	0,05%
	w tym: inwestycje	615 000,00	777 356,03	387 061,40	49,79%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	28 638 548,00	28 998 365,00	28 337 289,58	97,72%	3,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	28 638 548,00	28 992 365,00	28 331 631,58	97,72%	3,89%
	- wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 484 851,00	5 708 082,36	5 705 597,69	99,96%	0,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 484 851,00	5 708 082,36	5 705 597,69	99,96%	0,78%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 432 561,00	1 640 021,00	1 514 337,50	92,34%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 432 561,00	1 640 021,00	1 514 337,50	92,34%	0,21%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,01%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	727 584,00	863 063,72	828 314,43	95,97%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	727 584,00	863 063,72	828 314,43	95,97%	0,11%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098 672,34	10 738 896,53	10 666 851,62	99,33%	1,46%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 872 085,28	3 207 155,28	3 197 820,32	99,71%	0,44%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 872 085,28	2 361 155,28	2 361 004,41	99,99%	0,32%
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	846 000,00	836 815,91	98,91%	0,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>846 000,00</i>	<i>836 815,91</i>	<i>98,91%</i>	<i>0,12%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 975 275,00	3 091 742,20	3 075 134,66	99,46%	0,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 898 722,50	3 091 742,20	3 075 134,66	99,46%	0,42%
	- wydatki majątkowe	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>76 552,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 412 723,00	1 412 723,00	1 411 182,56	99,89%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 412 723,00	1 412 723,00	1 411 182,56	99,89%	0,19%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	1 614 289,06	1 893 303,05	1 849 376,92	97,68%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 614 289,06	1 893 303,05	1 849 376,92	97,68%	0,25%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 569 077,00	20 865 253,20	20 753 332,68	99,46%	2,85%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 618 977,00	4 727 237,62	4 696 953,99	99,36%	0,65%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 618 977,00	4 727 237,62	4 696 953,99	99,36%	0,65%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	13 950 100,00	15 469 095,98	15 442 512,09	99,83%	2,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 941 100,00	15 450 972,50	15 424 388,61	99,83%	2,12%
	- wydatki majątkowe	9 000,00	18 123,48	18 123,48	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	9 000,00	18 123,48	18 123,48	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 057 024,00	49 221 850,26	44 372 759,82	90,15%	6,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 658 384,17	28 392 315,93	25 577 289,36	90,09%	3,51%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 604 224,00	25 213 215,53	23 735 800,52	94,14%	3,26%
	- wydatki majątkowe	3 054 160,17	3 179 100,40	1 841 488,84	57,92%	0,25%
	<i>w tym: inwestycje</i>	3 054 160,17	3 179 100,40	1 841 488,84	57,92%	0,25%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	693 800,00	626 096,92	508 205,77	81,17%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	693 800,00	546 096,92	428 205,77	78,41%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	506 000,00	570 302,76	570 302,76	100,00%	0,08%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	506 000,00	565 422,76	565 422,76	100,00%	0,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	11 198 839,83	11 747 946,81	10 123 910,93	86,18%	1,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	0,01%
	- wydatki majątkowe	11 090 839,83	11 639 946,81	10 028 582,62	86,16%	1,38%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>11 090 839,83</i>	<i>11 639 946,81</i>	<i>10 028 582,62</i>	<i>86,16%</i>	<i>1,38%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 531 095,20	22 963 625,20	22 867 429,12	99,58%	3,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	9 783 970,20	10 053 700,20	10 018 542,73	99,65%	1,38%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 733 970,20	9 953 700,20	9 918 542,73	99,65%	1,36%
	- wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	12 597 125,00	12 759 925,00	12 698 886,39	99,52%	1,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 281 125,00	12 393 925,00	12 393 925,00	100,00%	1,70%
	- wydatki majątkowe	316 000,00	366 000,00	304 961,39	83,32%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>316 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>304 961,39</i>	<i>83,32%</i>	<i>0,04%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	14 000,00	13 176,00	94,11%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna	68 532 480,00	63 622 711,76	48 510 561,03	76,25%	6,66%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	35 858 731,41	30 221 725,67	22 717 758,90	75,17%	3,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 232 480,00	15 404 474,26	15 020 017,87	97,50%	2,06%
	- wydatki majątkowe	20 626 251,41	14 817 251,41	7 697 741,03	51,95%	1,06%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>20 626 251,41</i>	<i>14 743 251,41</i>	<i>7 623 741,03</i>	<i>51,71%</i>	<i>1,05%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	32 673 748,59	33 400 986,09	25 792 802,13	77,22%	3,54%
	z tego:					
	-wydatki majątkowe	32 673 748,59	33 400 986,09	25 792 802,13	77,22%	3,54%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>32 673 748,59</i>	<i>33 400 986,09</i>	<i>25 792 802,13</i>	<i>77,22%</i>	<i>3,54%</i>

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały zrealizowane w **93,80%** planu, to jest:

w kwocie ogółem 728.176.917,90 zł

z tego:

- *wydatki bieżące* **96,21% planu** **610.805.945,38 zł**
- *wydatki majątkowe* **82,98% planu** **117.370.972,52 zł**

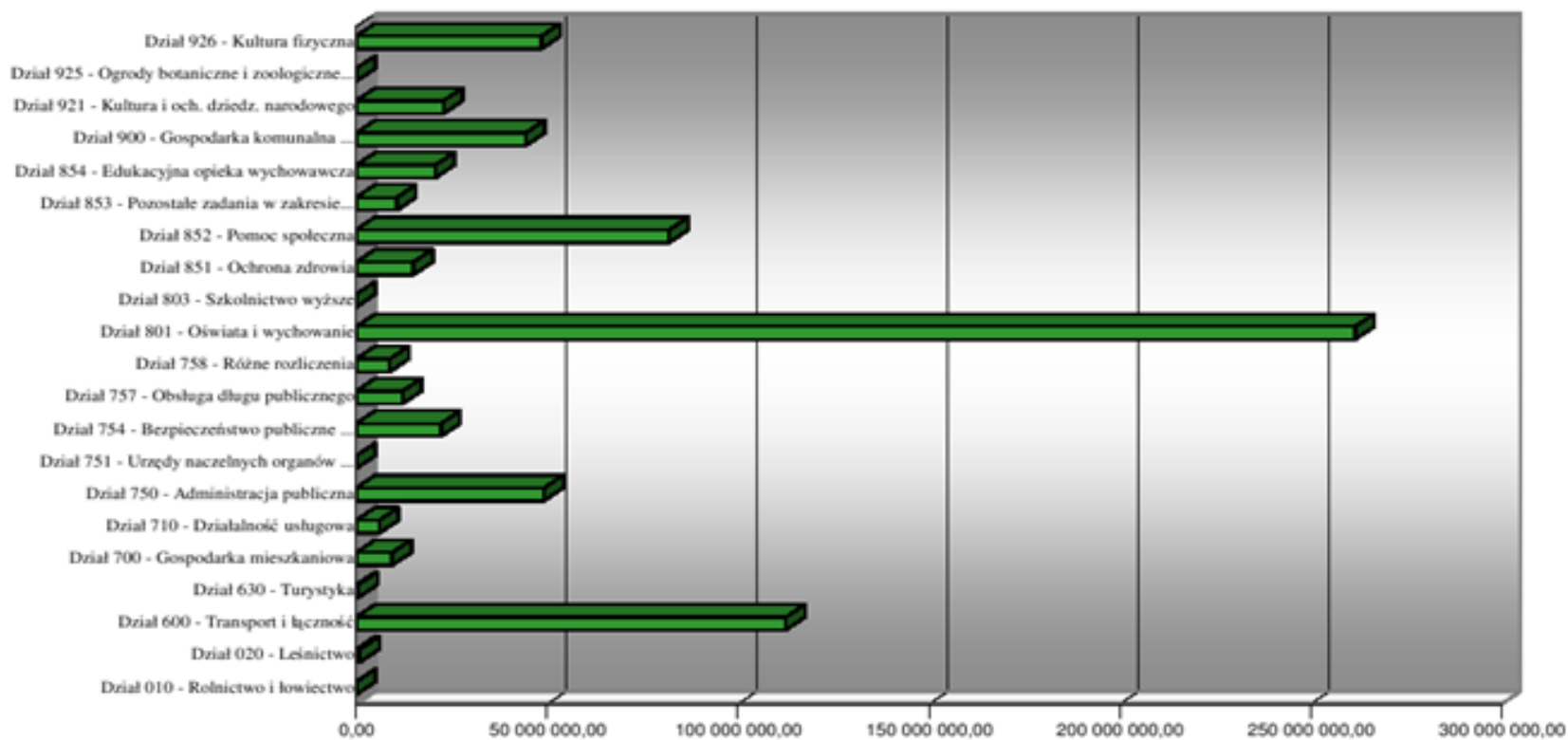
w tym:

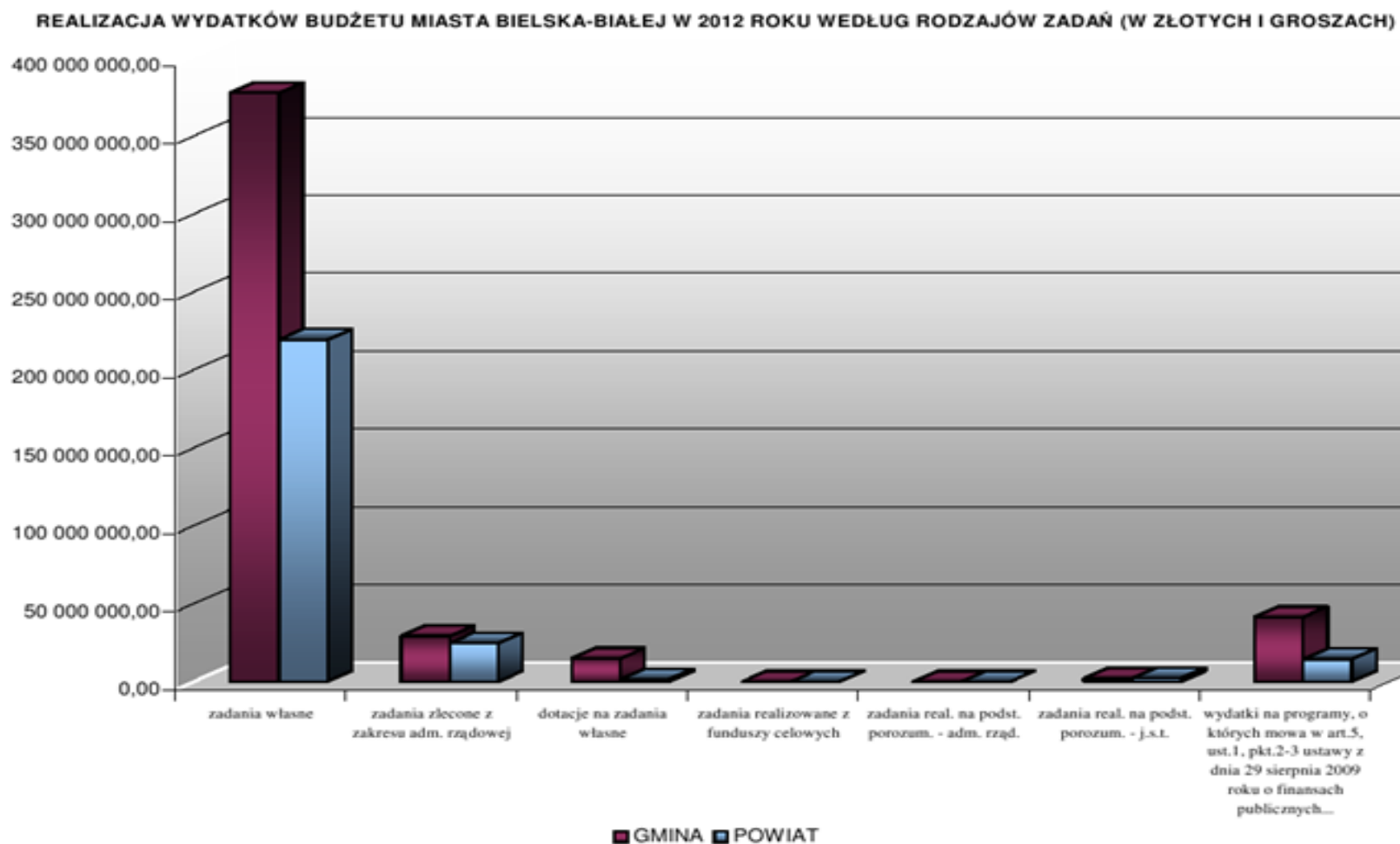
1. **Wydatki na zadania własne (gmina)** **377.604.426,96 zł**
co stanowi **93,01%** planu na 2012 rok
w tym: wydatki majątkowe **37.013.005,64 zł**
2. **Wydatki na zadania własne (powiat)** **219.367.357,29 zł**
co stanowi **97,29%** planu na 2012 rok
w tym: wydatki majątkowe **21.566.354,33 zł**
3. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)** **29.274.911,34 zł**
co stanowi **97,79%** planu na 2012 rok
w tym: wydatki majątkowe **5.658,00 zł**
4. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)** **24.681.512,17 zł**
co stanowi **99,77%** planu na 2012 rok
w tym: wydatki majątkowe **5.434,00 zł**
5. **Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (gmina)** **14.934.635,05 zł**
co stanowi **97,71%** planu na 2012 rok
w tym: wydatki majątkowe **7.837.686,36 zł**

6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (powiat) co stanowi 92,35% planu na 2012 rok	1.518.003,50 zł
7. Wydatki finansowane z funduszy celowych (gmina) co stanowi 97,93% planu na 2012 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	38.289,00 zł <i>12.049,00 zł</i>
8. Wydatki finansowane z funduszy celowych (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2012 rok	81.300,00 zł
9. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina) co stanowi 99,37% planu na 2012 rok	68.803,92 zł
10. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2012 rok	42.296,88 zł
11. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina) co stanowi 99,93% planu na 2012 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2.070.199,64 zł <i>4.880,00 zł</i>
12. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) co stanowi 98,52% planu na 2012 rok	2.407.908,47 zł
13. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina) co stanowi 80,00% planu na 2012 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	41.540.621,73 zł <i>38.960.053,09 zł</i>
14. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat) co stanowi 87,61% planu na 2012 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	14.546.651,95 zł <i>11.965.852,10 zł</i>

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35,94%
Dział 600 – Transport i łączność.....	15,47%
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11,27%
Dział 750 – Administracja publiczna.....	6,76%
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	6,66%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	6,09%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,14%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	3,06%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,85%
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	2,07%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	1,67%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1,46%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	1,29%
Dział 758 – Różne rozliczenia.....	1,22%
Dział 710 – Działalność usługowa.....	0,83%
Dział 020 – Leśnictwo.....	0,13%
Dział 630 – Turystyka.....	0,08%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	0,01%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	0,00%
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.....	0,00%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	0,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2012 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁOTYCH I GROSZACH)**



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 010	37 000,00	48 811,76	37 907,22	77,66%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	37 000,00	37 000,00	26 095,46	70,53%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	26 095,46	70,53%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	9 558,61	79,66%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 000,00	12 000,00	9 558,61	79,66%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 558,61	79,66%	0,00%
01095	Pozostała działalność	25 000,00	36 811,76	28 348,61	77,01%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	25 000,00	25 000,00	16 536,85	66,15%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	16 536,85	66,15%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	11 811,76	11 811,76	100,00%	0,00%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**9.558,61 zł****tj. 79,66% planu**

Wydatki w tym rozdziale w 2012 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy i kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 79,66% planu 9.558,61 zł
w tym:

b) dotacje na zadania bieżące 9.558,61 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **28.348,61 zł** **tj. 77,01% planu**

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

W 2012 roku wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>77,01% planu</u>	<u>28.348,61 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		28.348,61 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.348,61 zł
<i>(wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których dokonano zwrotu pobranego podatku akcyzowego od paliwa do ciągników rolniczych - w pierwszej transzy na rzecz 7 rolników, a w drugiej na rzecz 3 rolników i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda”. Wydatki te zostały zrealizowane w 100,00%. Ponadto realizowane były również wydatki w ramach zadań własnych gminy, są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia chwastów na gruntach o pow. 23 ha 58 a – stanowiących własność gminy).</i>		

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w Rozdziale 01095 – Pozostała działalność związane jest z niższymi niż planowano kosztami niszczenia chwastów na gruntach gminnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 020	904 360,00	954 360,00	938 350,19	98,32%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	888 160,00	938 160,00	922 150,19	98,29%	0,13%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **922.150,19 zł** **tj. 98,29% planu**

Wydatki w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2012 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,29% planu</u>	<u>922.150,19 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		922.150,19 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17.160,00 zł
<i>tj. koszty zatrudnienia inspektora nadzoru</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		904.990,19 zł
<i>tj. konserwacja lasu komunalnego, wykonanie projektu uproszczonego planu urzędzenia lasu komunalnego, opłata podatku leśnego.</i>		

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **16.200,00 zł** **tj. 100,00% planu**

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2012 roku kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>16.200,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		16.200,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.200,00 zł
<i>tj. wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach porozumienia nr 3105/0379/2000/GMO. Nadzór obejmuje m.in.: egzekwowanie od właścicieli lasu zadań określonych w planach urzędzenia lasu w zakresie: odnowień i zalesień, pielęgnacji i ochrony lasu, przebudowy drzewostanu, wyrębu drzew; cechowania drewna i wydawania dokumentów legalności pozyskanego w lasach drewna.</i>		

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 600	105 121 071,80	114 796 705,34	112 615 878,30	98,10%	15,47%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	51 972 771,22	56 094 765,06	54 646 745,76	97,42%	7,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 476 924,00	41 390 866,40	40 202 533,07	97,13%	5,52%
	- wydatki majątkowe	13 495 847,22	14 703 898,66	14 444 212,69	98,23%	1,98%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>13 495 847,22</i>	<i>14 703 898,66</i>	<i>14 444 212,69</i>	<i>98,23%</i>	<i>1,98%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	40 552 087,82	44 786 831,69	44 179 842,63	98,64%	6,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 775 690,00	26 527 244,80	26 180 810,19	98,69%	3,60%
	- wydatki majątkowe	24 776 397,82	18 259 586,89	17 999 032,44	98,57%	2,47%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>24 776 397,82</i>	<i>18 259 586,89</i>	<i>17 999 032,44</i>	<i>98,57%</i>	<i>2,47%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>2 034 152,78</i>	<i>1 491 797,89</i>	<i>1 491 797,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,21%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>10 282 059,98</i>	<i>12 088 310,70</i>	<i>11 962 492,02</i>	<i>98,96%</i>	<i>1,64%</i>

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 384 940,00	22 454 940,00	22 419 686,81	99,84%	3,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 104 940,00	22 119 940,00	22 084 686,81	99,84%	3,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	19 724 940,00	19 779 940,00	19 779 940,00	100,00%	2,71%
	- wydatki majątkowe	380 000,00	2 340 000,00	2 304 746,81	98,49%	0,32%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>380 000,00</i>	<i>2 340 000,00</i>	<i>2 304 746,81</i>	<i>98,49%</i>	<i>0,32%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	280 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,05%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 834 147,80	56 875 142,39	56 142 334,65	98,71%	7,71%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	40 552 087,82	44 786 831,69	44 179 842,63	98,64%	6,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 775 690,00	26 527 244,80	26 180 810,19	98,69%	3,60%
	- wydatki majątkowe	24 776 397,82	18 259 586,89	17 999 032,44	98,57%	2,47%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>24 776 397,82</i>	<i>18 259 586,89</i>	<i>17 999 032,44</i>	<i>98,57%</i>	<i>2,47%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	10 282 059,98	12 088 310,70	11 962 492,02	98,96%	1,64%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>10 282 059,98</i>	<i>12 088 310,70</i>	<i>11 962 492,02</i>	<i>98,96%</i>	<i>1,64%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	23 213 500,00	25 957 352,41	25 357 778,34	97,69%	3,48%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 213 500,00	25 957 352,41	25 357 778,34	97,69%	3,48%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 483 500,00	13 743 453,75	13 362 713,13	97,23%	1,83%
	- wydatki majątkowe	12 730 000,00	12 213 898,66	11 995 065,21	98,21%	1,65%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>12 730 000,00</i>	<i>12 213 898,66</i>	<i>11 995 065,21</i>	<i>98,21%</i>	<i>1,65%</i>

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60017	Drogi wewnętrzne	1 023 000,00	561 559,02	560 484,76	99,81%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 023 000,00	561 559,02	560 484,76	99,81%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 023 000,00	561 559,02	560 484,76	99,81%	0,08%
60095	Pozostała działalność	9 665 484,00	8 947 711,52	8 135 593,74	90,92%	1,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 631 331,22	7 455 913,63	6 643 795,85	89,11%	0,91%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 245 484,00	7 305 913,63	6 499 395,18	88,96%	0,89%
	- wydatki majątkowe	385 847,22	150 000,00	144 400,67	96,27%	0,02%
	w tym: inwestycje	385 847,22	150 000,00	144 400,67	96,27%	0,02%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%
	w tym: inwestycje	2 034 152,78	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	0,21%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 22.419.686,81 zł tj. 99,84% planu

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.
W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 22.084.686,81 zł
- *środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)* 335.000,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 20.114.940,00 zł
w tym:
 - b) dotacje na zadania bieżące 20.114.940,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przedstawiono w Części E niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki majątkowe 98,49% planu 2.304.746,81 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5) 2.304.746,81 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
56.142.334,65 zł **tj. 98,71% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano:

- *środki własne z budżetu powiatu* 44.179.842,63 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)* 11.962.492,02 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,69% planu</u>	<u>26.180.810,19 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		26.180.810,19 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.000,00 zł
<i>(środki przeznaczone na kompleksowy nadzór nad realizacją robót odtworzeniowych w pasie drogowym);</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.122.810,19 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		10.682.071,10 zł
<i>(roboty naprawcze nawierzchni DW 942, roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg powiatowych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A. oraz remont DK 52 ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ulicy Wyzwolenia, a także remont ulicy Leszczyńskiej);</i>		
- pozostałe wydatki		15.440.739,09 zł
w tym:		
~ bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (3.591.898,97 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.577.823,53 zł), utrzymanie zieleni (832.241,47 zł), utrzymanie obiektów mostowych (604.115,28 zł), utrzymanie poboczy oraz wpustów ulicznych (876.549,89 zł), dokumentacja, uzgodnienia, projekty, ogłoszenia, projekty organizacji ruchu, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych (230.606,63 zł), koszty utrzymania oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej (1.691.937,93 zł), utrzymanie tunelu „Hulanka” (92.279,44 zł), przeglądy pięcioletnie dróg (137.587,80 zł), pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy remontach ulic DW 942, DK 52 ul. Lwowskiej, Leszczyńskiej oraz zabezpieczenie wspornika wiaduktu w/c ul. Żywieckiej, naprawa ulic Żywieckiej i Wyzwolenia, a także pomiary natężenia ruchu i panoramy wirtualne inwestycji (1.095.425,72 zł) oraz monitoring (90.757,80 zł)		14.821.224,46 zł
~ dostawa energii do sygnalizacji		443.737,28 zł
~ opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, związane z eksploatacją węzła „Hulanka”		10.475,07 zł
~ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii technicznych		119.381,00 zł
~ opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej		24.305,73 zł
~ zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego		8.648,56 zł
~ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, związane z uszkodzeniami pojazdów na drogach		10.830,20 zł

~ pozostałe wydatki 2.136,79 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale jest wyjaśnione przy omawianiu wykonania w rozdziale 60016.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,73% planu</u>	<u>29.961.524,46 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		29.961.524,46 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)		11.962.492,02 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 25.357.778,34 zł tj. 97,69% planu

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2012 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,23% planu</u>	<u>13.362.713,13 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.362.713,13 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach wynagrodzeń bezosobowych środki zostały wydatkowane na kompleksowy nadzór nad realizacją robót odtworzeniowych w pasie drogowym)		37.792,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.324.920,39 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych oraz remonty w radach osiedla (roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A., remont wybranych chodników, remont nawierzchni destruktem asfaltowym, remont ulic Wandy i Orzeszkowej, Marynarskiej, Brackiej, Płaskiej, Złoty Potok, Kosmicznej, Dworskiej, Miernicznej, Samotnej, Grzybowej, Groszkowej oraz Przeciętnej),		5.142.460,38 zł
- pozostałe wydatki		8.182.460,01 zł
w tym:		
• bieżące utrzymanie dróg (3.655.409,09 zł), utrzymanie mostów i przepustów (705.005,35 zł), utrzymanie poboczy i wpustów ulicznych (879.178,73 zł) oraz oznakowania (458.008,90 zł), utrzymanie zieleni wraz z wycinką drzew (521.707,15 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.630.764,78 zł), koszty dokumentacji, uzgodnień i projektów (133.189,44 zł) oraz kompleksowy nadzór nad robotami odtworzeniowymi, a także przeglądy pięcioletnie dróg (131.481,29 zł)		8.114.744,73 zł
• odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, związane z uszkodzeniami pojazdów na drogach		15.626,33 zł,
• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		9.882,84 zł,
• zakup znaków drogowych i luster		29.560,51 zł
• inne wydatki (m.in.: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)		12.645,60 zł.
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,21% planu</u>	<u>11.995.065,21 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		11.995.065,21 zł

Brak 100% wykonania wydatków bieżących w rozdziałach 60015 i 60016 wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych przy przeprowadzaniu przetargów na remonty dróg gminnych i powiatowych, a także z niższych niż planowano roszczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, związanych z uszkodzeniami pojazdów na drogach jak również z zawarcia korzystniejszej umowy z nowym operatorem na dostęp do sieci Internet a także usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, związane z eksploatacją węzła „Hulanka”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **560.484,76 zł** **tj. 99,81% planu**

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

W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,81% planu</u>	<u>560.484,76 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		560.484,76 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		560.484,76 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych <i>(remont dróg wewnętrznych tj.: remont ulicy Czwartaków oraz remont parkingu położonego w rejonie skrzyżowania ulic E. Plater i Konopnickiej)</i>		300.179,16 zł
- pozostałe wydatki		260.305,60 zł
w tym:		
~ usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych		221.379,86 zł
~ podatek od nieruchomości dot. dróg wewnętrznych		32.471,00 zł
~ opłaty za trwały zarząd dot. dróg wewnętrznych		6.454,74 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **8.135.593,74 zł** **tj. 90,92% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 6.643.795,85 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)* 1.491.797,89 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>88,96% planu</u>	<u>6.499.395,18 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.446.781,68 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.633.932,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.812.849,38 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych <i>(naprawa środków transportowych, urządzeń i sprzętu oraz remont pomieszczeń biurowych)</i>		118.715,42 zł
- pozostałe wydatki		1.694.133,96 zł
w tym:		
- zakup usług pozostałych <i>(tj. przewóz bankowe, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór i inne)</i>		327.214,11 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	26.469,60 zł
- opłaty za podróże krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.532,21 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwały zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD	379.953,34 zł
- odpis na ZFŚS	69.172,83 zł
- opłaty za energię elektryczną dostarczaną do siedziby MZD	108.960,00 zł
- składki na PFRON	37.801,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	329.682,53 zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za szkody poniesione w wypadku (wraz z odsetkami)	334.792,50 zł
- pozostałe m.in. badania okresowe i opłaty sądowe z tytułu prowadzonych spraw	49.555,84 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zaszczędzona renta oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg)	52.613,50 zł
2. Wydatki majątkowe	99,66% planu
w tym:	1.636.198,56 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)	1.636.198,56 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)	1.491.797,89 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wykonania wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i ojcowskich oraz z niewypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych, a także z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej przez Miejski Zarząd Dróg.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 630	546 225,00	942 970,40	582 889,08	61,81%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	546 225,00	504 970,40	461 124,96	91,32%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	525 495,00	500 970,40	457 124,96	91,25%	0,06%
	- wydatki majątkowe	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	438 000,00	121 764,12	27,80%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	395 500,00	121 764,12	30,79%	0,02%
	- wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 600,00	146 600,00	140 300,00	95,70%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	100 600,00	146 600,00	140 300,00	95,70%	0,02%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	100 600,00	146 600,00	140 300,00	95,70%	0,02%
63095	Pozostała działalność	445 625,00	796 370,40	442 589,08	55,58%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	445 625,00	358 370,40	320 824,96	89,52%	0,04%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	424 895,00	354 370,40	316 824,96	89,41%	0,04%
	- wydatki majątkowe	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	20 730,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	438 000,00	121 764,12	27,80%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	395 500,00	121 764,12	30,79%	0,02%
	- wydatki majątkowe	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
140.300,00 zł **tj. 95,70% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2012 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem jest Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,70% planu</u>	<u>140.300,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		78.525,80 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78.525,80 zł
<i>(środki zostały zabezpieczone w planie Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki z przeznaczeniem między innymi na: konserwację oraz wykonanie oznaczeń szlaków turystycznych na terenie Gminy Bielsko-Biała, a także publikację albumu podsumowującego dziesięć edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”, obchody Światowego Dnia Turystyki, w tym uroczyste spotkanie z przedstawicielami środowiska turystycznego i impreza plenerowa na Błoniach oraz Zimowy Złot Młodzieży)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		48.978,31 zł
<i>(tj. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: organizacja imprez turystyki aktywnej, kwalifikowanej i krajoznawstwa w środowisku dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz integracji europejskiej w zakresie turystyki, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Bielska – Białej – „Aktywny wypoczynek to Twoje Zdrowie” oraz „Krajoznawcza Akademia Zdrowia” i „Aktywność naszą szansą”; organizacja rajdów „Nasze wspólne wędrówki”, „Polsko-Czeski oraz Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy” jak również realizacja projektów „Wędruj po górach w dobrym towarzystwie”, „Spotkanie na granicy”, „Wycieczki krajoznawcze dla seniorów” oraz „Piękno gór bez granic” – zadania w tym zakresie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który wybiera podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań w drodze Otwartego Konkursu Ofert).</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.795,89 zł
<i>(tj. koszt zakupu nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” i zakupy drobnych nagród rzeczowych dla uczestników oraz zwycięzców gier, zabaw i konkursów organizowanych podczas imprezy plenerowej na Błoniach w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki – powyższe zakupy zostały dokonane przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki).</i>		

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **442.589,08 zł** **tj. 55,58% planu**

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

W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>58,49% planu</u>	<u>438.589,08 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		316.751,16 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216.176,98 zł
<i>(z uwagą na specyfikę działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji blisko 70% planu wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.574,18 zł

w tym:

I. Wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		
• zakup usług remontowych (poniesiono wydatki na naprawę pieca gazowego Działu Informacji Turystycznej)		1.057,80 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: materiały do odsprzedaży, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie)		42.226,94 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody		11.967,15 zł
• opłata za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup pozostałych usług		11.741,28 zł
• koszty związane z podróżami służbowymi (krajowymi i zagranicznym)		13.167,18 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.922,69 zł
• pozostałe wydatki (w tym głównie czynsz za najem pomieszczeń)		13.111,14 zł
II. Wydatki Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego:		
• kara za niedotrzymanie terminu umowy na opracowanie strategii tworzenia i rozwoju klastra		2.380,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		73,80 zł
<i>tj. koszty świadczeń dla pracowników Działu Informacji Turystycznej.</i>		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)		121.764,12 zł
<i>tj. realizacja projektu „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie biura klastra oraz zatrudniono animatora projektu, a także zorganizowano warsztaty, konferencje i spotkania członków klastra, opracowano strategię działania klastra, zbudowano i uruchomiono stronę internetową oraz wykonano tablicę informacyjną, a także przygotowano stoisko promocyjne na targach turystycznych.</i>		
2. Wydatki majątkowe	8,60% planu	4.000,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyjaśnienie znajduje się w Tabeli Nr 5)		4.000,00 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)		0,00 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 63095 – pozostała działalność związane jest przede wszystkim ze znacznym opóźnieniem w podpisaniu umowy dotyczącej finansowania projektu pn.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”. Wykonanie części zadań w ramach projektu zostało przeniesione na 2013 rok. Należy jednak podkreślić, że zmiany te nie wpływają w żadnej mierze na ciągłość i jakość projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 700	13 910 387,00	13 341 141,89	9 427 590,34	70,67%	1,29%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 276 876,00	10 678 770,19	7 046 697,58	65,99%	0,97%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 375 876,00	4 967 426,68	3 514 390,39	70,75%	0,48%
	- wydatki majątkowe	7 901 000,00	5 711 343,51	3 532 307,19	61,85%	0,49%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>7 901 000,00</i>	<i>5 711 343,51</i>	<i>3 532 307,19</i>	<i>61,85%</i>	<i>0,49%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	85 891,00	1 847 605,00	1 842 443,54	99,72%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	85 891,00	1 842 171,00	1 837 009,54	99,72%	0,25%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 434,00</i>	<i>5 434,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	997 970,00	920 000,00	900 577,68	97,89%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	997 970,00	920 000,00	900 577,68	97,89%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	777 970,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,09%
	- wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	200 577,68	91,17%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>200 577,68</i>	<i>91,17%</i>	<i>0,03%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 480 417,00	9 177 162,50	5 567 401,31	60,67%	0,76%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 846 906,00	6 514 790,80	3 186 508,55	48,91%	0,44%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 596 906,00	4 264 790,80	2 812 754,51	65,95%	0,39%
	- wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 250 000,00	373 754,04	16,61%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>373 754,04</i>	<i>16,61%</i>	<i>0,05%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	547 620,00	814 766,70	538 449,22	66,09%	0,07%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	85 891,00	1 847 605,00	1 842 443,54	99,72%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	85 891,00	1 842 171,00	1 837 009,54	99,72%	0,25%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 434,00</i>	<i>5 434,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	5 432 000,00	3 243 979,39	2 959 611,35	91,23%	0,41%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 432 000,00	3 243 979,39	2 959 611,35	91,23%	0,41%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 000,00	2 635,88	1 635,88	62,06%	0,00%
	- wydatki majątkowe	5 431 000,00	3 241 343,51	2 957 975,47	91,26%	0,41%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>5 431 000,00</i>	<i>3 241 343,51</i>	<i>2 957 975,47</i>	<i>91,26%</i>	<i>0,41%</i>

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**900.577,68 zł****tj. 97,89% planu**

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

W 2012 roku w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>700.000,00 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		700.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>91,17% planu</u>	<u>200.577,68 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		200.577,68 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5.567.401,31 zł****tj. 60,67% planu**

Wydatki w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 3.186.508,55 zł
- *środki na zadania własne powiatu* 538.449,22 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 1.842.443,54 zł

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>74,96% planu</u>	<u>5.188.213,27 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.160.903,14 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.160.903,14 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		32.376,33 zł
<i>(w zakresie zadań własnych sfinansowane zostały roboty remontowe w budynkach gminnych zarządzanych przez zarządców prywatnych, w ramach których przeprowadzono konieczne remonty i konserwacje w nieruchomościach położonych przy ul. Ratuszowej i ul. Barlickiego oraz</i>		

dokonano wpłat na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Krasieńskiego i Młyńskiej w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami jakie Gmina Bielsko-Biała posiada w przedmiotowych nieruchomościach; w zakresie zadań zleconych dokonano dwunastu wpłat na fundusz remontowy utworzony na nieruchomości położonej przy ul. Relaksowej w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami Skarbu Państwa oraz przeprowadzono konieczne remonty i konserwacje w nieruchomości położonej przy ul. Listopadowej – Grunwaldzkiej);

✓ pozostałe wydatki 5.128.526,81 zł
w tym:

(m.in.: ze środków własnych zrealizowano 12 umów na wyceny 136 lokali mieszkalnych i 25 umów na wyceny nieruchomości gruntowych, 4 umowy na wyceny 10 lokali użytkowych, 5 umów w celu wykonania operatów szacunkowych określających wartość służebności gruntowej przebiegającej przez nieruchomości stanowiące mienie gminne, 9 umów na wyceny 140 nieruchomości pod kątem ustalenia wzrostu wartości w związku z ich podziałem w celu wyliczenia opłaty adiacenckiej, 3 umowy na wykonanie 37 operatów w celu ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono 59 ogłoszeń prasowych o przetargach, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bielsko-Biała, położonymi przy ul. Młyńskiej, Krasieńskiego, Ratuszowej i Barlickiego zarządzanymi przez prywatnego zarządcę, opłacono koszty odprowadzania wód opadowych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Wczasowej i ul. Ratuszowej, poniesiono koszty opłat notarialnych, opłacono podatek od nieruchomości, dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte po drogi oraz z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych, za grunty zajęte po drogi oraz z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Gminy Bielsko-Biała służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej; w ramach zadań zleconych opłacono podatek od nieruchomości, pokryto koszty sądowe oraz komornicze, pokryto koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Relaksowej, ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej, zrealizowano wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami wynikającego z wyroków Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach za nieruchomość położoną w Bielsku-Białej, przejętą z naruszeniem prawa na rzecz Skarbu Państwa),

f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 27.310,13 zł
(zapłacono długi spadkowe oraz odsetki od długów spadkowych należące do spadku po zmarłych mieszkańcach Gminy Bielsko-Biała, które to Gmina nabyła jako spadkobierca przymusowy postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej).

2. Wydatki majątkowe 16,81% planu 379.188,04 zł
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 379.188,04 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 710	5 844 665,57	7 233 942,92	6 061 591,78	83,79%	0,83%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 611 171,57	4 862 016,61	4 604 543,71	94,70%	0,63%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 311 171,57	2 260 022,11	2 026 132,78	89,65%	0,28%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	2 601 994,50	2 578 410,93	99,09%	0,35%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>276 416,43</i>	<i>92,14%</i>	<i>0,04%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 548 900,00	1 681 762,31	803 443,13	47,77%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 548 900,00	1 681 762,31	803 443,13	47,77%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	644 594,00	650 164,00	614 037,98	94,44%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	644 594,00	650 164,00	614 037,98	94,44%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%
71003	Biura planowania przestrzennego	1 449 092,00	1 449 092,00	1 446 902,02	99,85%	0,20%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 449 092,00	1 449 092,00	1 446 902,02	99,85%	0,20%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 449 092,00	1 449 092,00	1 446 902,02	99,85%	0,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 429,80	7 934,80	7 712,10	97,19%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 429,80	7 934,80	7 712,10	97,19%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 429,80	7 934,80	7 712,10	97,19%	0,00%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00%	0,00%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 270 320,00	1 420 320,00	563 161,29	39,65%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 183 500,00	1 333 500,00	476 341,29	35,72%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 183 500,00	1 333 500,00	476 341,29	35,72%	0,07%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	86 820,00	86 820,00	86 820,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	86 820,00	86 820,00	86 820,00	100,00%	0,01%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 042 949,77	974 662,62	743 086,48	76,24%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	766 733,77	715 584,31	506 585,14	70,79%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	766 733,77	715 584,31	506 585,14	70,79%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	260 000,00	242 862,31	221 753,36	91,31%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	260 000,00	242 862,31	221 753,36	91,31%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	16 216,00	16 216,00	14 747,98	90,95%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 216,00	16 216,00	14 747,98	90,95%	0,00%
71015	Nadzór budowlany	612 300,00	617 870,00	617 818,48	99,99%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	105 400,00	105 400,00	105 348,48	99,95%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	105 400,00	105 400,00	105 348,48	99,95%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	506 900,00	512 470,00	512 470,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	506 900,00	512 470,00	512 470,00	100,00%	0,07%
71035	Cmentarze	344 916,00	344 916,00	319 599,39	92,66%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	304 916,00	304 916,00	280 032,43	91,84%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 916,00	4 916,00	3 616,00	73,56%	0,00%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	0,04%
	w tym: inwestycje	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 566,96	98,92%	0,01%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71095	Pozostała działalność	83 000,00	2 384 489,50	2 363 312,02	99,11%	0,32%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	83 000,00	2 384 489,50	2 363 312,02	99,11%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	83 000,00	82 495,00	61 317,52	74,33%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	2 301 994,50	2 301 994,50	100,00%	0,31%
	w tym: inwestycje	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 1.446.902,02 zł tj. 99,85% planu

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta. W 2012 roku w ramach rozdziału 71003 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	99,85% planu	1.446.902,02 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.446.182,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.323.758,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122.423,57 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		1.646,84 zł
(konserwacja c.o., naprawa i konserwacja sprzętu drukarskiego),		
✓ pozostałe wydatki		120.776,73 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia (23.989,67 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe,		
• zakup literatury fachowej (346,50 zł),		
• zakup energii (29.179,86 zł): energia elektryczna, ciepła, woda,		
• zakup usług (37.418,28 zł) m.in.: obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, usługi porządkowo – czystościowe, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, polisa ubezpieczeniowa,		
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (250,00 zł),		
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne (5.525,42 zł),		
• odpisy na ZFŚS (24.067,00 zł),		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 7.712,10 zł tj. 97,19% planu

Wydatki w rozdziale 71004 realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. W 2012 roku w ramach rozdziału 71004 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,19% planu</u>	<u>7.712,10 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.712,10 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.712,10 zł
<i>(ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bielska-Białej – Straconki oraz opracowanie zmian w/w planu).</i>		

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
0,00 zł **tj. 0,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego.

Planowane środki w kwocie 34.658,00 zł miały zostać przeznaczone na zabezpieczenie analogowego zasobu geodezyjno-kartograficznego poprzez zeskanowanie i zintegrowanie zeskanowanych plików z systemem Ośrodek/Geoinfo V. Prace te były przewidziane w ramach umowy o utworzenie obiektowej bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej. Jednakże Wykonawca nie zrealizował I i II etapu zamówionych prac, dlatego też otrzymaną dotację zwrócono dnia 30 listopada 2012 r.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
563.161,29 zł **tj. 39,65% planu**

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

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano:

- *środki własne powiatu* 476.341,29 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 86.820,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>39,65% planu</u>	<u>563.161,29 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		563.161,29 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.438,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529.723,29 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		529.723,29 zł
<i>(modernizacja ewidencji gruntów i budynków).</i>		

Środki przewidziane w tym rozdziale były przeznaczone na prace geodezyjno-kartograficzne związane z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej miasta oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków. Odnośnie tworzenia obiektowej bazy danych została zawarta umowa z Wykonawcą, która przewidywała realizację dwóch etapów prac w 2012 roku. Jednakże ze względu na opóźnienia w realizacji zlecenia przez Wykonawcę, do końca roku nie odebrano żadnych prac, co spowodowało niższe wykonanie wydatków. W zakresie modernizacji ewidencji budynków i lokali zrealizowano II (ostatni) etap prac na obiekcie III i oraz całość prac na obiekcie IV obrębu Lipnik. Natomiast odnośnie modernizacji klasyfikacji gruntów zrealizowano umowę dla obrębów Stare Bielsko i Wapienica. Mniejsze wykonanie wydatków w tym rozdziale jest również rezultatem ustalenia niższych – od szacowanych - wartości zleczanych prac geodezyjno-kartograficznych.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**743.086,48 zł****tj. 76,24% planu**

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

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano:

- | | |
|---|---------------|
| • środki własne z budżetu gminy | 506.585,14 zł |
| • środki własne z budżetu powiatu | 221.753,36 zł |
| • dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej, zlecone powiatowi | 14.747,98 zł |

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

- | | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 76,24% planu | 743.086,48 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | | 733.640,47 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 733.640,47 zł |
| ✓ zakup usług remontowych | | 1.057,80 zł |
| <i>(naprawa i konserwacja skanera i sprzętu drukarskiego),</i> | | |
| ✓ pozostałe wydatki | | 732.582,67 zł |
| w tym: | | |
| • Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa: (147.261,28 zł) ze środków własnych – poniesiono 225 opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz 7 opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zrealizowano 16 umów zawartych w celu dokonania podziałów nieruchomości, 18 umów inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 5 umów wykonania wzniesienia granic i 1 umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości zabudowanej oraz dokonano zwrotów kosztów sporządzania dokumentacji geodezyjnej, w ramach zadań zleconych – poniesiono 37 opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz 1 opłatę za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zlecono i wykonano scalenie nieruchomości. Niższe wykonanie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością wniosków składanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, które w oparciu o Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.2000.80.903 z późn. zm.) występują do Gminy z roszczeniem o wykonanie dokumentacji technicznej budynków, a także niższymi od planowanych kosztami wykonania prac geodezyjnych. | | |
| • Wydział Geodezji i Kartografii: (396,00 zł) ustanowienie kuratora dla strony w toku postępowania rozgraniczeniowego, wykonanie odpisu z archiwalnej księgi wieczystej. Wydatki zaplanowane przez Wydział Geodezji i Kartografii w rozdziale 71014 przewidziane były m.in. na prace związane z opracowaniem geodezyjnej dokumentacji obejmującej nieruchomości gminy Bielsko-Biała w celu przygotowania wniosków o wpis w księgach wieczystych zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2012.1460 j.t.). Ponadto środki przewidziane w tym rozdziale były przeznaczone na sporządzenie tabliczek z numeracją porządkową nieruchomości dla spraw prowadzonych z „urzędu” oraz na pokrycie kosztów pomiarów rozgraniczeniowych zleconych w trakcie postępowań administracyjnych, jednakże w 2012 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania wyżej wymienionych prac, stąd też niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków. | | |
| • Wydział Informatyki: (55.612,63 zł) zakup materiałów eksploatacyjnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, pozyskiwanie danych do mapy oświetlenia ulicznego, | | |
| • Wydział Gospodarki Miejskiej: (29.994,04 zł) podziały geodezyjno drogowe parcel gruntowych zajętych pod drogi oraz pomiary geodezyjne, | | |
| • Miejski Zarząd Dróg: (499.318,72 zł) podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi. | | |
| - b) dotacje na zadania bieżące | | 9.446,01 zł |

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **617.818,48 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki w ramach rozdziału 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W ramach rozdziału 71015 w 2012 roku wydatkowano:

- środki własne z budżetu powiatu 105.348,48 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 512.470,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	99,99% planu	617.818,48 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		616.686,04 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		548.819,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.866,29 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		2.797,89 zł
<i>(wymiana zużytych elementów elektrycznej tablicy rozdzielczej, naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa bramy garażowej, naprawa samochodu służbowego.)</i>		
✓ pozostałe wydatki		65.068,40 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia (22.697,46 zł) m.in.: zakup paliwa, aktualizacja oprogramowania Legalis, Podatek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości,		
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (555,99 zł),		
• zakup energii (17.533,36 zł): koszty wody, energii elektrycznej i ciepłej,		
• zakup usług (8.973,21 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, opłaty i prowizje bankowe, przegląd techniczny samochodu, opłata za odprowadzanie ścieków, szkolenia, opłaty pocztowe, wypisy z rejestru gruntów, usługi zdrowotne,		
• podatek od nieruchomości (2.079,00 zł),		
• podróże służbowe krajowe (3.547,88 zł),		
• odpisy na ZFŚS (9.663,00 zł),		
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (18,50 zł).		
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.132,44 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze **319.599,39 zł** **tj. 92,66% planu**

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

W ramach rozdziału 71035 w 2012 roku wydatkowano:

- środki własne z budżetu gminy 280.032,43 zł
- środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39.566,96 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	96,14% planu	43.182,96 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		43.182,96 zł
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.182,96 zł
w tym:	
✓ zakup usług remontowych <i>(remont ogrodzenia na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Lwowskiej – etap I),</i>	4.952,96 zł
✓ pozostałe wydatki w tym: <i>(bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz komunalnych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastruktury technicznej).</i>	38.230,00 zł

2. Wydatki majątkowe	92,14% planu	276.416,43 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		276.416,43 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **2.363.312,02 zł** **tj. 99,11% planu**

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

W 2012 roku w rozdziale 71095 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	74,33% planu	61.317,52 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		61.317,52 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.909,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.408,09 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki <i>(koszty obsługi kancelarii LEX, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe na potrzeby postępowań w zakresie ustalenia renty planistycznej).</i>		54.408,09 zł

Powyższe wydatki dotyczą działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.). Wysokość wydatków w tym rozdziale uwarunkowana jest od ilości posiedzeń Komisji.

2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	2.301.994,50 zł
w tym:		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów <i>(zakup akcji Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A).</i>		2.301.994,50 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 750	64 396 778,37	53 237 392,02	49 217 261,79	92,45%	6,76%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	46 974 563,53	46 253 892,09	42 604 704,14	92,11%	5,85%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	43 615 295,57	43 181 457,51	39 882 384,41	92,36%	5,48%
	- wydatki majątkowe	3 359 267,96	3 072 434,58	2 722 319,73	88,60%	0,37%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 359 267,96</i>	<i>3 072 434,58</i>	<i>2 722 319,73</i>	<i>88,60%</i>	<i>0,37%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 690 580,00	3 718 080,00	3 432 928,48	92,33%	0,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 690 580,00	3 718 080,00	3 432 928,48	92,33%	0,47%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	489 580,00	500 055,00	496 279,92	99,25%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	489 580,00	500 055,00	496 279,92	99,25%	0,07%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	12 445 699,84	1 880 351,93	1 798 336,25	95,64%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 535,00	216 915,00	151 465,80	69,83%	0,02%
	- wydatki majątkowe	12 418 164,84	1 663 436,93	1 646 870,45	99,00%	0,23%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>12 418 164,84</i>	<i>1 663 436,93</i>	<i>1 646 870,45</i>	<i>99,00%</i>	<i>0,23%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 245 335,00	1 344 468,00	1 344 468,00	100,00%	0,18%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	796 355,00	885 013,00	885 013,00	100,00%	0,12%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	448 980,00	459 455,00	459 455,00	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	448 980,00	459 455,00	459 455,00	100,00%	0,06%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75020	Starostwa powiatowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 554 848,48	84,50%	0,21%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 840 000,00	1 840 000,00	1 554 848,48	84,50%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 840 000,00	1 840 000,00	1 554 848,48	84,50%	0,21%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 125,00	1 273 265,00	1 110 158,38	87,19%	0,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 400 125,00	1 273 265,00	1 110 158,38	87,19%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 400 125,00	1 273 265,00	1 110 158,38	87,19%	0,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 257 102,37	46 010 038,02	42 864 003,02	93,16%	5,89%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	42 960 822,53	42 440 986,09	39 316 514,86	92,64%	5,40%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	39 601 554,57	39 448 501,51	36 674 145,13	92,97%	5,04%
	- wydatki majątkowe	3 359 267,96	2 992 484,58	2 642 369,73	88,30%	0,36%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 359 267,96</i>	<i>2 992 484,58</i>	<i>2 642 369,73</i>	<i>88,30%</i>	<i>0,36%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 850 580,00	1 878 080,00	1 878 080,00	100,00%	0,26%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 850 580,00	1 878 080,00	1 878 080,00	100,00%	0,26%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	12 445 699,84	1 690 971,93	1 669 408,16	98,72%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 535,00	27 535,00	22 537,71	81,85%	0,00%
	- wydatki majątkowe	12 418 164,84	1 663 436,93	1 646 870,45	99,00%	0,23%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>12 418 164,84</i>	<i>1 663 436,93</i>	<i>1 646 870,45</i>	<i>99,00%</i>	<i>0,23%</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600,00	40 600,00	36 824,92	90,70%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	40 600,00	40 600,00	36 824,92	90,70%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 600,00	40 600,00	36 824,92	90,70%	0,01%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 136 566,00	1 159 941,00	1 116 654,72	96,27%	0,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 136 566,00	1 159 941,00	1 116 654,72	96,27%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 136 566,00	1 147 641,00	1 104 354,72	96,23%	0,15%
	- wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	1 477 050,00	1 569 080,00	1 190 304,27	75,86%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 477 050,00	1 379 700,00	1 061 376,18	76,93%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 477 050,00	1 312 050,00	993 726,18	75,74%	0,14%
	- wydatki majątkowe	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	0,01%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	189 380,00	128 928,09	68,08%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	189 380,00	128 928,09	68,08%	0,02%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**1.344.468,00 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75011 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru.

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 885.013,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi 459.455,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.344.468,00 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1.344.468,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.342.688,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.780,00 zł
tj. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (zakup tonera, oprawa ksiąg dla Urzędu Stanu Cywilnego)

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**1.554.848,48 zł****tj. 84,50% planu**

Wydatki w rozdziale 75020 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku środki własne z budżetu powiatu, z których zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 84,50% planu 1.554.848,48 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1.486.569,98 zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.486.569,98 zł
tj. wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty wyprodukowania praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych. Dodatkowymi wydatkami są koszty ponoszone z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów na rzecz Miasta. W związku z tym, że przejmowanie pojazdów odbywa się na drodze postępowania przed sądami powszechnymi, ponoszone są z tego tytułu koszty.

b) dotacje na zadania bieżące 68.278,50 zł
tj. środki przeznaczone na pokrycie 50% kosztów związanych ze współfinansowaniem funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 75020 w 2012 r. wynika z mniejszego wydatkowania środków na zakup druków komunikacyjnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.110.158,38 zł tj. 87,19% planu

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75022 jest Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,19% planu</u>	<u>1.110.158,38 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		325.875,13 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		325.875,13 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		2.822,60 zł
✓ pozostałe wydatki		323.052,53 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiałów promocyjnych, artykułów biurowych i gospodarczych, wydawnictw oraz prenumerata czasopism, artykułów spożywczych, kwiatów)		79.443,66 zł
• opłaty za energię		80.597,89 zł
• zakup usług pozostałych (tj. opłacenie usług transportowych, poligraficznych, gastronomicznych oraz wykonanie pieczętek i materiałów promocyjnych)		47.296,84 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet		1.242,47 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14.765,82 zł
• czynsze za budynki i lokale		98.549,35 zł
• różne opłaty i składki		176,50 zł
• koszty szkoleń radnych		980,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		784.283,25 zł
w tym:		
• wypłata diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Rad Osiedli, podróże służbowe radnych		753.811,27 zł
• nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat życia		30.000,00 zł
• nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego „MIGAWKA”		471,98 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z wydatkowania niższych niż pierwotnie zakładano kwot przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, prowadzonych działań oszczędnościowych w zakresie zużycia energii, uzyskania korzystnych ofert przy wylanianiu wykonawców na usługi remontowe, jak również niewykorzystanie środków zabezpieczonych na ewentualne awarie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.864.003,02 zł tj. 93,16% planu

Wydatki w rozdziale 75023 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki, Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego, a także przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2012 roku:

- *środki własne z budżetu gminy* 39.316.514,86 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 1.878.080,00 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)* 1.669.408,16 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	93,28% planu	38.574.762,84 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		38.522.642,25 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.039.891,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.482.751,05 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		347.173,06 zł
<i>tj. konserwacja wind, naprawy sprzętu biurowego (drukarek, kopiarek), konserwacja instalacji elektrycznej, systemu przeciwpożarowego, usługi remontowo-budowlane, prace konserwacyjne.</i>		
✓ pozostałe wydatki		6.135.577,99 zł
w tym:		
• zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiałów promocyjnych, biurowych i gospodarczych, wydawnictw, prenumerata czasopism, zakup części do sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, artykułów spożywczych, kwiatów)		1.244.036,71 zł
• opłaty za energię cieplną, zużytą wodę		1.042.475,40 zł
• zakup usług zdrowotnych		35.086,00 zł
• zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, opłacenie usług transportowych, teletechnicznych, poligraficznych, gastronomicznych, koszt wykonania materiałów promocyjnych i pieczętek oraz prowizje bankowe)		1.818.863,09 zł
• zakup usług dostępu do Internetu		76.450,22 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		256.632,38 zł
• koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii		54.052,35 zł
• czynsze za budynki i lokale		56.714,65 zł
• koszty szkoleń		110.934,09 zł
• koszty delegacji krajowych i zagranicznych		191.229,29 zł
• różne opłaty i składki, koszty, ubezpieczenie mienia		224.737,81 zł
• wpłaty na PFRON		331.463,00 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		639.354,45 zł
• koszty postępowania sądowego		50.845,76 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych, przekazane na konto dochodów w styczniu 2013 r.		18,79 zł
• odsetki od zaległości podatkowych		2.684,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.582,88 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)		22.537,71 zł
<i>Projekt: „Sprawna i skuteczna administracja miasta Bielska-Białej” w ramach ww. projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.</i>		
2. Wydatki majątkowe	92,12% planu	4.289.240,18 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5)		4.289.240,18 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)		1.646.870,45 zł
<i>(Wydział Informatyki: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta – w ramach projektu wdrożono 8 e-usług dla Urzędu Miejskiego i 9 innych jednostek administracji samorządowej w Bielsku – Białej. Łącznie wdrożono 650 telefonów IP.</i>		

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75023 wynika z:

- ✓ uzyskania bardzo korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- ✓ niższy pobór opłaty skarbowej i targowej, co wiązało się z mniejszym wynagrodzeniem dla inkasentów,
- ✓ wydatkowaniem niższych środków związanych z postępowaniem prokuratorskim i sądowym.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 36.824,92 zł tj. 90,70% planu

Wydatki w rozdziale 75045 realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	90,70% planu	36.824,92 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		36.824,92 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>tj. wypłata wynagrodzeń dla pisarzy, świetlicowego, sprzątaczkę oraz za udział w pracach PKLek.</i>		28.209,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>tj. zakup druków, materiałów biurowych, opłaty za media, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne.</i>		8.615,08 zł

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.775,08 zł, która została zwrócona w dniu 31.12.2012 r. Zwrot części dotacji spowodowany był wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 50) które zmniejszyło skład osobowy powiatowej komisji lekarskiej z sześciuosobowego na trzyosobowy co wiązało się m.in. z przesunięciem szkolenia z 18-19 grudnia 2012 r. na koniec stycznia 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.116.654,72 zł tj. 96,27% planu

Wydatki w rozdziale 75075 realizuje Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,23% planu</u>	<u>1.104.354,72 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.104.354,72 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.731,00 zł
w tym:		
✓ <i>honoraria</i>		47.531,00 zł
<i>(wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych związanych z „Zadymką Jazzową”, projekty graficzne plasz promocyjnych oraz strony internetowej Rady Osiedla, występy artystyczne podczas imprez miejskich, wykonanie kartek świątecznych, fotografii Bielska-Białej na wystawę z okazji 700-lecia Bielska, zdjęć do wydawnictw, wykonanie odlewów medali okolicznościowych a także wykonanie dokumentacji fotograficznej z imprez miejskich oraz akwareli – materiałów promocyjnych)</i>		
✓ <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		13.200,00 zł
<i>(wynagrodzenie za występy artystyczne podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, wynagrodzenie za usługi przewodnika dla gości Miasta, instalacja i konfiguracja strony internetowej Rady Osiedla)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.043.623,72 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		14.084,38 zł
<i>(remont elementów Miejskiego Systemu Informacji, remont kiosków internetowych i tablicy promocyjnej, naprawa aparatu fotograficznego)</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.029.539,34 zł
w tym:		
• <i>zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów promocyjnych: m.in. albumy, foldery, teczki albumowe, kalendarze, plakaty, płyty CD, filmy DVD, panoramy wirtualne, widokówki, akwaforty, kubki i inne)</i>		160.718,73 zł
• <i>zakup usług pozostałych (wykonanie: projektów graficznych materiałów promocyjnych, filmów reportażowych z wydarzeń promocyjnych, filmu promocyjnego o Bielsku-Białej, elementów identyfikacji wizualnej Bielska-Białej, koszty organizacji: „Festiwalu Miast Partnerskich”, „Firmy Roku”, „Festiwalu Dobrej Energii”, imprezy promocyjnej w Ustce, imprezy „Święta na Starówce” wystawy fotograficznej w korycie rzeki Białej oraz koszty związane z organizacją stoisk Miasta na targach turystycznych: Wiedeń, Amsterdam, Budapeszt, Wrocław, Łódź, Berlin, Katowice, Bruksela, Warszawa, Kijów a także koszty związane z przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych)</i>		791.556,92 zł
• <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		1.372,68 zł
• <i>opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia,</i>		7.798,72 zł
• <i>koszty podróży służbowych krajowych (udział w targach turystycznych oraz szkoleniach, konferencjach itp.)</i>		13.460,44 zł
• <i>koszty podróży służbowych zagranicznych (delegacje na targi turystyczne: Wiedeń, Praga, Berlin, Bruksela, Amsterdam, Ostrawa, Colmar, Kijów oraz do miast partnerskich w ramach współpracy międzynarodowej: Trzyniec, Wiedeń, Żylna, Szolnok, Bierdiańsk, Baia Mare)</i>		47.909,17 zł

• <i>opłaty i składki (ubezpieczenia pracowników Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego podczas delegacji zagranicznych, ubezpieczenie związane z organizacją „Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii”, „Dni Bielska-Białej”, imprezy promocyjnej w Ustce, imprezy „Święta na Starówce” oraz opłata za zajęcie pasa drogowego)</i>	6.722,68 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>12.300,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5) <i>(tj. zakup licencji do mapy Bielska – Białej)</i>		12.300,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.190.304,27 zł	tj. 75,86% planu
Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a także Biuro Prasowe, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Zarządzania Energią i Magazyn Samorządowy „W Bielsku-Białej”.		
W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano:		
• <i>środki własne z budżetu gminy</i>		1.061.376,18 zł
• <i>środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)</i>		128.928,09 zł
Z powyższych środków zrealizowane zostały:		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>74,77 % planu</u>	<u>1.122.654,27 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		805.226,18 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(Magazyn Samorządowy „W Bielsku-Białej” – wykonanie ilustracji, prac graficznych i fotoreportaży do Magazynu Samorządowego)</i>		1.550,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		803.676,18 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		803.676,18 zł
w tym:		
• <i>składki członkowskie</i>		241.851,98 zł
w tym:		
<i>Wydział Finansowo-Księgowy (składka na rzecz Stowarzyszenia Księgowych Oddział w Bielsku-Białej)</i>		200,00 zł
<i>Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”)</i>		30.000,00 zł
<i>Wydział Organizacji i Nadzoru (składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 61.252,80 zł, Związku Miast Polskich w Poznaniu – 35.082,10 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 8.750,40 zł)</i>		105.085,30 zł
<i>Biuro Zarządzania Energią (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz do Europejskiego Stowarzyszenia „Energy Cities”)</i>		15.520,50 zł
<i>Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (składka na rzecz Stowarzyszenia Region Beskidy)</i>		87.196,00 zł

Wydział Polityki Społecznej (składka na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich)	3.850,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup prasy codziennej, płyt CD i DVD dla potrzeb Biura Prasowego, zakup kwiatów, artykułów spożywczych i innych dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego, monitora LCD dla potrzeb Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”, zakup roślin doniczkowych)	37.163,04 zł
• zakup usług pozostałych (koszty obsługi prawnej oraz usług doradczych i maklerskich, koszt ogłoszeń prasowych, umowa z BTV Studio na emisję programu w TV Regionalnej, artykuły dotyczące polityki informacyjnej gminy i ogłoszenia w prasie, druk wydań zwykłych oraz jednego wydania specjalnego Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”, a także druk specjalnej wkładki do w/w czasopisma, koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego)	374.205,12 zł
• koszty ekspertyz, analiz i opinii (wydatki Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej związane z wykonaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym; wydatki Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego związane m.in. z realizacją projektu budowy parkingów)	144.456,04 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego – nagrody dla jubilatów)	188.500,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)	128.928,09 zł

Wydział Spraw Obywatelskich:Program „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

W ramach ww. projektu wydatkowano:

- | | |
|--|---------------|
| • środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | 109.588,80 zł |
| • środki własne z budżetu gminy | 19.339,29 zł |

Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników (dla specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. ekonomii społecznej, pracownika pierwszego kontaktu) | 73.529,45 zł |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 12.376,34 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 1.763,92 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe
(wydatki zostały poniesione w wyniku zawarcia umów zleceń na doradztwo w zakresie księgowości i marketingu na potrzeby projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego) | 6.510,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(tj. materiały biurowe, tablice flip chart, artykuły spożywcze) | 1.314,08 zł |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 959,40 zł |
| • koszty energii | 7.520,52 zł |
| • zakup usług pozostałych | 12.774,86 zł |

(opłaty za odprowadzane ścieki, zakup tablic informacyjnych, materiałów szkoleniowych, organizacja wizyty studyjnej, zawarto także umowę zlecenie na doradztwo w zakresie prawa)

- | | |
|---|--------------|
| • zakup usług do sieci Internet | 935,12 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 618,52 zł |
| • opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.541,68 zł |
| • koszty podróży służbowych krajowych | 84,20 zł |

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.00% planu</u>	<u>67.650,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 5) <i>(tj. dokonano rozliczenia wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 6 września 2012 r. umowy barterowej pomiędzy Spółką Fiat Auto Poland S.A. a Gminą Bielsko – Biała, poprzez dokonanie kompensaty)</i>		67.650,00 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków za 2012 rok w rozdziale 75095 wynika z braku możliwości dokładnego zaplanowania wysokości wydatków w zakresie analizy sytuacji rynkowej w sektorze regularnego przewozu osób, zgodnie z art. 22a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.). Wykonanie wydatków z tego tytułu zależy bowiem od liczby przedsiębiorców, którzy wystąpią w danym roku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, czy też regularnych specjalnych i wykonanie stosownej analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie. Ponadto na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływ miało nie wydatkowanie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatkowanie niższych niż pierwotnie zakładano kwot na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 751	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	25 997,00	25 997,00	100,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 917,00	23 917,00	23 917,00	100,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
23.917,00 zł
tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie, z których zrealizowane zostały:

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

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

Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu 2.080,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>2.080,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.080,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.080,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 754	20 857 000,00	22 473 122,44	22 267 986,53	99,09%	3,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 926 300,00	7 033 369,44	6 839 232,87	97,24%	0,94%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 956 300,00	6 119 899,44	5 991 957,06	97,91%	0,82%
	- wydatki majątkowe	970 000,00	913 470,00	847 275,81	92,75%	0,12%
	w tym: inwestycje	970 000,00	913 470,00	847 275,81	92,75%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	400 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	250 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,04%
	w tym: inwestycje	250 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,04%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 280 700,00	14 708 453,00	14 697 453,66	99,93%	2,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 280 700,00	14 708 453,00	14 697 453,66	99,93%	2,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	400 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 527 000,00	15 027 167,00	15 016 167,66	99,93%	2,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,03%
	w tym: inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	13 277 000,00	14 695 867,00	14 684 867,66	99,93%	2,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 277 000,00	14 695 867,00	14 684 867,66	99,93%	2,02%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne	526 400,00	533 469,44	530 334,39	99,41%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	526 400,00	533 469,44	530 334,39	99,41%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	326 400,00	333 469,44	330 334,39	99,06%	0,05%
	- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,03%
	w tym: inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,03%
75414	Obrona cywilna	29 800,00	29 800,00	27 934,09	93,74%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	26 100,00	26 100,00	24 234,09	92,85%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	26 100,00	26 100,00	24 234,09	92,85%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	6 373 800,00	6 473 800,00	6 284 664,39	97,08%	0,86%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 373 800,00	6 473 800,00	6 284 664,39	97,08%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 603 800,00	5 760 330,00	5 637 388,58	97,87%	0,77%
	- wydatki majątkowe	770 000,00	713 470,00	647 275,81	90,72%	0,09%
	w tym: inwestycje	770 000,00	713 470,00	647 275,81	90,72%	0,09%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 886,00	8 886,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	8 886,00	8 886,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	8 886,00	8 886,00	100,00%	0,00%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 400.000,00 zł tj. 100,00 % planu

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

W 2012 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budżetu powiatu, zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>390.000,00 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		390.000,00 zł
– wpłaty jednostek na fundusz celowy		
<i>tj. wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej.</i>		390.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>10.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		10.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.016.167,66 zł tj. 99,93 % planu

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

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano:

- *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zleczone powiatowi* 14.684.867,66 zł
- *środki własne powiatu* 250.000,00 zł
- *środki z funduszy celowych* 81.300,00 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,93% planu</u>	<u>14.766.167,66 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.032.226,08 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.666.576,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.365.649,98 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych (remonty sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego).</i>		132.041,39 zł
✓ <i>pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii</i>		1.233.608,59 zł

elektrycznej, opłaty za ciepło, wodę, sprząkanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, obsługa bankowa i pocztowa, podróże służbowe krajowe (w tym dojazdy do szkół), podatek od nieruchomości,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		733.941,58 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	250.000,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		250.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 530.334,39 zł tj. 99,41 % planu

Wydatki w rozdziale 75412 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.
W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,06% planu	330.334,39 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		183.134,11 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.148,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130.985,53 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa samochodów pożarniczych, remonty budynków OSP),		34.477,46 zł
✓ pozostałe wydatki w tym, m.in.: (zakup części do napraw samochodów pożarniczych, zakup paliwa, usług zdrowotnych, zakup energii),		96.508,07 zł
b) dotacje na zadania bieżące		111.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36.200,28 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	200.000,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		200.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 27.934,09 zł tj. 93,74 % planu

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano:

- *środki własne gminy* 24.234,09 zł
- *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi* 3.700,00 zł

Wydatki zrealizowane z powyższych środków kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące	93,74% planu	27.934,09 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		27.934,09 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.934,09 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (bieżące remonty, naprawy systemów elektronicznych),		25.609,45 zł
✓ pozostałe wydatki w tym, m.in.:		2.324,64 zł

(składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii, zakup akumulatorów).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 6.284.664,39 zł tj. 97,08 % planu

Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75416 jest Straż Miejska.

W 2012 roku, w ramach wydatkowanych środków własnych z budżetu gminy, zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	97,87% planu	5.637.388,58 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.478.989,42 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.568.256,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		910.733,17 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, drobne naprawy wyposażenia, naprawa systemu monitoringu, naprawa blokad na koła pojazdów, naprawa anteny i radiotelefonów, remont dachu),		142.913,28 zł
✓ pozostałe wydatki w tym, m.in.: zakup paliwa (103.077,65 zł), zakup sprzętu, wykładzin i wyposażenia (23.450,62), koszty energii (112.537,39 zł), dzierżawa kanałów do monitoringu (41.272,46 zł), zakup, instalacja, abonament za GPS w pojazdach służbowych (12.850,23 zł), ubezpieczenie mienia i pojazdów służbowych (29.071,92 zł), odpisy na ZFŚS (92.141,72 zł), usługi pocztowe i koszt przesyłek (22.229,89 zł), wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków (12.543,39 zł), obsługa prawna (39.852,00 zł), wpłaty na PFRON (70.244,00 zł), szkolenia pracowników (9.040,30 zł),		767.819,89 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		158.399,16 zł
w tym, m.in.: ekwiwalent za pranie (52.018,04 zł), sorty mundurowe dla funkcjonariuszy i ekwiwalent za umundurowanie należne (95.575,98 zł).		
2. Wydatki majątkowe	90,72% planu	647.275,81 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		647.275,81 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8.886,00 zł

tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 75478 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 8.886,00 zł

Wydatki zrealizowane z powyższych środków kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	8.886,00 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		8.886,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.886,00 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki (odtworzenie infrastruktury zniszczonej podczas wichur).		8.886,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 757	19 172 680,63	16 718 509,20	12 128 856,30	72,55%	1,67%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 835 451,83	10 035 451,83	6 715 533,57	66,92%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 835 451,83	10 035 451,83	6 715 533,57	66,92%	0,92%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 337 228,80	6 683 057,37	5 413 322,73	81,00%	0,75%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 337 228,80	6 683 057,37	5 413 322,73	81,00%	0,75%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 689 936,86	13 653 965,43	12 128 856,30	88,83%	1,67%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 352 708,06	7 552 708,06	6 715 533,57	88,92%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 352 708,06	7 552 708,06	6 715 533,57	88,92%	0,92%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 337 228,80	6 101 257,37	5 413 322,73	88,72%	0,75%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 337 228,80	6 101 257,37	5 413 322,73	88,72%	0,75%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 482 743,77	3 064 543,77	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 482 743,77	2 482 743,77	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	2 482 743,77	2 482 743,77	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	581 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	581 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**12.128.856,30 zł****tj. 88,83% planu**

Wydatki w rozdziale 75702 w 2012 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki własne z budżetu gminy* 6.715.533,57 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 5.413.322,73 zł

i kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące **88,83% planu** **12.128.856,30 zł**
w tym:
 - f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) **12.128.856,30 zł**
(rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego)

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	4.162.168,36 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.	3.416.191,44 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.	2.510.636,57 zł
▪ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.	4.079,41 zł
▪ prowizje od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.	2.297,90 zł
▪ odsetki i prowizje od kredytu w EBI	1.809.265,56 zł
▪ odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	224.217,06 zł

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

Odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie – 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast pozostałe tj.: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i od długoterminowych kredytów na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 i 2011 roku, jak również odsetki i prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - miesięcznie. Miesięcznie opłacane będą również odsetki od kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A., jednak ze względu na jego uruchomienie dopiero końcem grudnia 2012 roku, pierwsze odsetki zostały pobrane w miesiącu styczniu 2013 roku.

Niższe od planowanego wykonanie wynika z faktu, iż wydatkowano niewielkie kwoty związane z obsługą kredytu w rachunku bieżącym oraz długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w ING Banku Śląskim S.A, który został zaciągnięty w niższej kwocie niż przewidywano oraz później niż planowano.

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

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

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

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **3.064.543,77 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:	797.670,89 zł
• budowa budynku przy ul. Wapiennej	152.703,33 zł
• budowa budynku przy ul. Gorkiego	155.467,76 zł
• budowa budynków przy ul. Starzyńskiego	259.468,64 zł
• budowa budynków przy ul. Młyńskiej-Reymonta	211.791,16 zł
• budowa budynków przy ul. Św. Pawła	18.240,00 zł

- 2) dla AQUA S.A. 1.685.072,88 zł
- 3) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (zgodnie z Uchwałą Nr XVII/399/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 marca 2012 roku, w dniu 30 marca 2012 roku zawarto umowę poręczenia między ING Bank Śląski S.A., a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 2.011.200,00 zł, na okres od 2012 – 2015 roku). 581.800,00 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i AQUA S.A. oraz Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w 2012 roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 758	13 350 369,00	12 483 189,91	8 850 369,00	70,90%	1,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 500 000,00	3 632 820,91	0,00	0,00%	0,00%
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	8 850 369,00	8 850 369,00	8 850 369,00	100,00%	1,22%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

tj. 0,00% planu

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2012 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 4.500.000,00 zł, w tym rezerwy celowe w wysokości 2.000.000,00 zł.

Rezerwami w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2012 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę 867.179,09 zł, z tego:

1. Z rezerwy celowej 515.579,09 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

490.674,65 zł

➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.1167.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 lutego 2012 roku kwota ta została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywny gimnazjalista”.	167.219,61 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.1234.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 marca 2012 roku kwota ta została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”.	26.181,94 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.1267.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 kwietnia 2012 roku kwota ta została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki”.	150.000,00 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.1401.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 maja 2012 roku kwota ta została przeniesiona do działu 852 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi”.	147.273,10 zł
2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24.904,44 zł
➤ Zarządzeniem Nr ON.0050.1107.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 stycznia 2012 roku kwota ta została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na dokończenie opracowania dokumentacji dotyczącej wykonania systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej wraz z wodami opadowymi z przyległych terenów w Bielsku-Białej.	17.835,00 zł
➤ Zarządzenie Nr ON.0050.1614.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 lipca 2012 roku Kwota ta została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu chroniącego mienie (plandeki ochronne, gwoździe i worki polipropylenowe) w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.	7.069,44 zł
2. Z rezerwy ogólnej	351.600,00 zł
➤ Zarządzenie Nr ON.0050.1863.2012.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 października 2012 roku kwota została przeniesiona do	351.600,00 zł
a) działu 801 – <i>Oświata i wychowanie</i>	313.930,00 zł
b) działu 854 – <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta nauczycielom bielskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.	37.670,00 zł

W 2012 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 3.632.820,91 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

8.850.369,00 zł tj. 100,00% planu

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiatu, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2012 rok wpłata ta wynosi 8.850.369,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2012 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 801	230 711 647,44	266 819 043,53	261 717 451,63	98,09%	35,94%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	134 649 051,50	156 342 691,08	155 256 582,03	99,31%	21,33%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	132 229 554,50	154 063 583,92	153 543 721,54	99,66%	21,09%
	- wydatki majątkowe	2 419 497,00	2 279 107,16	1 712 860,49	75,15%	0,24%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>2 419 497,00</i>	<i>2 279 107,16</i>	<i>1 712 860,49</i>	<i>75,15%</i>	<i>0,24%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	94 640 279,74	104 884 683,82	103 462 611,62	98,64%	14,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	93 345 179,39	103 123 832,36	102 983 072,22	99,86%	14,14%
	- wydatki majątkowe	1 295 100,35	1 760 851,46	479 539,40	27,23%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 295 100,35</i>	<i>1 760 851,46</i>	<i>479 539,40</i>	<i>27,23%</i>	<i>0,07%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	266 678,00	266 301,36	99,86%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	22 042,00	21 666,00	98,29%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	244 636,00	244 635,36	100,00%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>244 636,00</i>	<i>244 635,36</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,03%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 620,00	1 120 296,88	1 120 296,88	100,00%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 620,00	1 120 296,88	1 120 296,88	100,00%	0,15%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	620,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	620,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	1 187,52	1 187,52	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 187,52	1 187,52	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	491 786,20	2 621 654,91	734 783,01	28,03%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	491 786,20	2 591 646,91	731 422,93	28,22%	0,10%
	- wydatki majątkowe	0,00	30 008,00	3 360,08	11,20%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	30 008,00	3 360,08	11,20%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	52 702 456,00	63 482 345,77	62 325 297,89	98,18%	8,56%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	52 672 856,00	61 652 979,69	61 202 094,56	99,27%	8,41%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	52 083 356,00	61 126 708,85	60 874 187,84	99,59%	8,36%
	- wydatki majątkowe	589 500,00	526 270,84	327 906,72	62,31%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	589 500,00	526 270,84	327 906,72	62,31%	0,05%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	262 636,00	262 635,36	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	244 636,00	244 635,36	100,00%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	244 636,00	244 635,36	100,00%	0,03%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	890,64	890,64	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	890,64	890,64	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	310,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	310,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	29 290,00	1 565 542,56	859 380,45	54,89%	0,12%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 601 910,00	5 834 232,37	5 829 402,00	99,92%	0,80%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 601 910,00	5 834 232,37	5 829 402,00	99,92%	0,80%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 601 910,00	5 834 232,37	5 829 402,00	99,92%	0,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 929,00	1 582 151,41	1 582 151,41	100,00%	0,22%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 347 929,00	1 582 151,41	1 582 151,41	100,00%	0,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 347 929,00	1 582 151,41	1 582 151,41	100,00%	0,22%
80104	Przedszkola	42 040 803,00	49 002 048,21	48 424 291,26	98,82%	6,65%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	41 140 803,00	47 869 999,21	47 292 242,26	98,79%	6,49%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	39 338 806,00	46 327 963,15	46 110 583,27	99,53%	6,33%
	-wydatki majątkowe	1 801 997,00	1 542 036,06	1 181 658,99	76,63%	0,16%
	w tym: inwestycje	1 801 997,00	1 542 036,06	1 181 658,99	76,63%	0,16%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%	0,16%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	12 049,00	12 049,00	100,00%	0,00%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 106,00	576 774,17	576 774,17	100,00%	0,08%
80106	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	280 106,00	576 774,17	576 774,17	100,00%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	280 106,00	576 774,17	576 774,17	100,00%	0,08%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	33 128 128,00	38 950 334,02	38 905 550,81	99,89%	5,34%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	33 127 818,00	38 950 037,14	38 905 253,93	99,89%	5,34%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	33 127 818,00	38 768 807,88	38 724 030,15	99,88%	5,32%
	- wydatki majątkowe	0,00	181 229,26	181 223,78	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>181 229,26</i>	<i>181 223,78</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	310,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	310,00	0,00	0,00	-	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	4 469 927,00	5 036 600,94	5 034 692,66	99,96%	0,69%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 469 927,00	5 036 600,94	5 034 692,66	99,96%	0,69%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 469 927,00	5 036 600,94	5 034 692,66	99,96%	0,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	442 670,72	442 655,88	100,00%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	430 000,00	442 670,72	442 655,88	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	430 000,00	442 670,72	442 655,88	100,00%	0,06%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 762 480,00	6 958 406,89	6 958 372,42	100,00%	0,96%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 406 240,00	3 502 452,23	3 502 435,00	100,00%	0,48%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	3 395 740,00	3 493 702,23	3 493 685,00	100,00%	0,48%
	-wydatki majątkowe	10 500,00	8 750,00	8 750,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 356 240,00	3 455 954,66	3 455 937,42	100,00%	0,48%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	3 345 740,00	3 447 204,66	3 447 187,42	100,00%	0,48%
	-wydatki majątkowe	10 500,00	8 750,00	8 750,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>10 500,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 750,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
80120	Licea ogólnokształcące	28 266 826,35	30 634 471,56	29 271 109,65	95,55%	4,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	28 212 206,35	30 433 701,00	29 160 845,61	95,82%	4,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	26 945 106,00	29 166 600,65	29 160 845,61	99,98%	4,00%
	-wydatki majątkowe	1 267 100,35	1 267 100,35	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 267 100,35</i>	<i>1 267 100,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	620,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	620,00	0,00	0,00	-	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	54 000,00	200 473,68	109 967,16	54,85%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	54 000,00	200 473,68	109 967,16	54,85%	0,02%
80123	Licea profilowane	490 257,00	245 582,42	245 582,42	100,00%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	490 257,00	245 582,42	245 582,42	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	490 257,00	245 582,42	245 582,42	100,00%	0,03%
80130	Szkoły zawodowe	44 718 406,29	53 005 134,83	51 151 586,53	96,50%	7,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	44 579 719,89	50 957 538,65	50 867 196,68	99,82%	6,98%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	44 579 719,89	50 626 816,28	50 536 474,66	99,82%	6,94%
	- wydatki majątkowe	0,00	330 722,37	330 722,02	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	330 722,37	330 722,02	100,00%	0,04%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	138 686,40	2 047 596,18	284 389,85	13,89%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	138 686,40	2 017 596,18	281 029,77	13,93%	0,04%
	- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	3 360,08	11,20%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	30 000,00	3 360,08	11,20%	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 950 643,00	2 179 012,38	2 174 868,70	99,81%	0,30%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 950 643,00	2 179 012,38	2 174 868,70	99,81%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 950 643,00	2 179 012,38	2 174 868,70	99,81%	0,30%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 581 140,00	5 575 748,88	5 535 273,61	99,27%	0,76%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 581 140,00	5 575 748,88	5 535 273,61	99,27%	0,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 581 140,00	5 442 291,14	5 408 527,23	99,38%	0,74%
	- wydatki majątkowe	0,00	133 457,74	126 746,38	94,97%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>133 457,74</i>	<i>126 746,38</i>	<i>94,97%</i>	<i>0,02%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 391,00	727 653,62	724 500,49	99,57%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	564 442,00	380 421,44	377 268,31	99,17%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	564 442,00	380 421,44	377 268,31	99,17%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	458 949,00	347 232,18	347 232,18	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	458 949,00	347 232,18	347 232,18	100,00%	0,05%
80195	Pozostała działalność	2 917 244,80	2 585 875,34	2 535 341,73	98,05%	0,35%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 678 857,50	1 385 205,07	1 375 706,51	99,31%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 661 357,50	1 364 384,07	1 362 385,51	99,85%	0,19%
	- wydatki majątkowe	17 500,00	20 821,00	13 321,00	63,98%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>17 500,00</i>	<i>20 821,00</i>	<i>13 321,00</i>	<i>63,98%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	939 287,50	819 080,34	811 580,34	99,08%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	921 787,50	798 259,34	798 259,34	100,00%	0,11%
	- wydatki majątkowe	17 500,00	20 821,00	13 321,00	63,98%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>17 500,00</i>	<i>20 821,00</i>	<i>13 321,00</i>	<i>63,98%</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	4 042,00	3 666,00	90,70%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	4 042,00	3 666,00	90,70%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	296,88	296,88	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	299 099,80	373 585,05	340 426,00	91,12%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	299 099,80	373 577,05	340 426,00	91,13%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	8,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	8,00	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**62.325.297,89 zł****tj. 98,18% planu**

Wydatki w rozdziale 80101 związane były z utrzymaniem 23 szkół podstawowych, a także z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 8 szkół niepublicznych. Do szkół podstawowych uczęszczało 8.865 uczniów, z tego do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto – 7.445 uczniów, do szkół publicznych dotowanych przez Miasto – 650 uczniów oraz do szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto – 770 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku na powyższe cele wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 61.202.094,56 zł 99,27% planu
- *dotacje celowe na zadanie własne gminy* 262.635,36 zł 100,00% planu
- *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 296,88 zł 100,00% planu
- *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 890,64 zł 100,00% planu
- *środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta* 859.380,45 zł 54,89% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. **Wydatki bieżące** 98,47% planu 61.752.755,81 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 52.258.318,71 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.598.926,70 zł
(zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 752,17 w tym: 580,18 etatów pracowników pedagogicznych i 171,99 etatów pracowników administracji i obsługi)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.659.392,01 zł
 - w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych 1.446.374,49 zł
 - *Szkoła Podstawowa Nr 1:* 167.346,94 zł
m.in.: wzmocnienie konstrukcji stropodachu oraz malowanie ścian w małej sali gimnastycznej, malowanie szatni i korytarza, naprawa wentylacji w sali gimnastycznej

- Szkoła Podstawowa Nr 3: 41.365,47 zł
m.in.: remont parkietu, wymiana wykładziny podłogowej, remont piłkochwytów, uszczelnienie instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz awarii pionu wodno-kanalizacyjnego
- Szkoła Podstawowa Nr 4: 2.901,59 zł
m.in.: konserwacja kotła gazowego, uszczelnienie instalacji gazowej
- Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna: 41.244,64 zł
m.in.: remont dwóch sal lekcyjnych, uszczelnienie instalacji gazowej, gruntowanie i malowanie, wymiana drzwi w sekretariacie
- Szkoła Podstawowa Nr 9: 68.892,96 zł
remont instalacji grzewczej, naprawa instalacji elektrycznej
- Szkoła Podstawowa Nr 13: 57.611,25 zł
m.in.: wymiana okien, naprawa instalacji sanitarnej, usunięcie awarii kotłów
- Szkoła Podstawowa Nr 18: 9.241,19 zł
m.in.: naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania
- Szkoła Podstawowa Nr 20: 28.553,23 zł
m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, wymiana rozbitych szyb w oknach, wymiana rynien, konserwacja nawierzchni placu zabaw
- Szkoła Podstawowa Nr 22: naprawa faksu i ksero 499,38 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 23: 33.939,35 zł
naprawa i renowacja rolet, usunięcie awarii pokrycia dachowego, naprawa wyłącznika przeciwpożarowego
- Szkoła Podstawowa Nr 24: 52.416,57 zł
m.in.: remont ogrodzenia, malowanie korytarza, usunięcie awarii elektrycznej oraz awarii wodno-kanalizacyjnej
- Szkoła Podstawowa Nr 25: 78.938,84 zł
m.in.: remont podłóg w salach lekcyjnych, wymiana czujnika w piecu centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji gazowej, naprawa instalacji oświetlenia w sali gimnastycznej, montaż rolet
- Szkoła Podstawowa Nr 26: 49.226,66 zł
wymiana drzwi wejściowych, remont schodów wejściowych, naprawa uziemienia odgromowego, naprawa ogrodzenia, prace remontowo-budowlane w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, uszczelnianie dachu
- Szkoła Podstawowa Nr 27: 47.617,47 zł
m.in.: remont posadzek i malowanie ścian w dwóch salach, malowanie korytarza, remont sanitariatów, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej, naprawa stolarki okiennej, remont sufitów, wymiana kafelek w łazience, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu
- Szkoła Podstawowa Nr 28: 51.943,59 zł
m.in.: remont posadzki przed salą gimnastyczną, usunięcie awarii pokrycia dachowego, usunięcie awarii instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania
- Szkoła Podstawowa Nr 29: 86.075,35 zł
m.in.: wymiana stolarki okiennej, naprawa kotła grzewczego, naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, wymiana zaworów, usunięcie awarii instalacji kanalizacji, montaż okien
- Szkoła Podstawowa Nr 31: 38.744,71 zł
m.in.: naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych w sali komputerowej oraz remont posadzki w sali gimnastyki korekcyjnej, malowanie holu przed salą gimnastyczną, usunięcie awarii instalacji wodnej
- Szkoła Podstawowa Nr 32: 283.717,89 zł
m.in.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, konserwacja centralnego ogrzewania, prace remontowo-budowlane w pokoju nauczycielskim, demontaż pieca gazowego

• <u>Szkoła Podstawowa Nr 33:</u>	67.339,52 zł
<i>remont stolówki, konserwacja systemu monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej</i>	
• <u>Szkoła Podstawowa Nr 36:</u>	7.700,00 zł
<i>m.in.: usunięcie awarii instalacji wodnej, szklenie okien, naprawa sieci komputerowej</i>	
• <u>Szkoła Podstawowa Nr 37:</u>	196.457,89 zł
<i>remont chodnika, malowanie osłon grzejników, wymiana okien, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, usunięcie awarii zimnej i ciepłej wody, remont sceny, remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych, naprawa sprzętu komputerowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej</i>	
• <u>Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych:</u>	34.600,00 zł
<i>wymiana okien</i>	
✓ pozostałe wydatki	8.213.017,52 zł
<i>z tego m.in.:</i>	
• zakup energii	3.534.291,86 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.064.604,95 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	655.572,53 zł
• zakup usług pozostałych	1.121.070,89 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.323.386,02 zł
<u>1) szkoły niepubliczne:</u>	
• SP Stowarzyszenia "Wolna Szkoła Waldorfska"	289.718,38 zł
• Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego	1.446.057,92 zł
• Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS	610.662,93 zł
• Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego	111.917,45 zł
• Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”	833.679,42 zł
• Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego	889.849,31 zł
• Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa	111.917,45 zł
• ERASMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa	43.479,88 zł
<u>2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja:</u>	
• Szkoła Podstawowa Nr 2	2.782.357,89 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	1.200.840,38 zł
3) wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych /791,15 zł/ oraz dla szkoły publicznej /483,06 zł/, nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok <i>(kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)</i>	1.274,21 zł
4) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2011/2012	1.630,80 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	311.670,63 zł
<i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)</i>	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	859.380,45 zł
„Nauczanie matematyki przez kulturę”	45.464,55 zł
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 45.464,55 zł. Środki finansowe projektu zostały wykorzystane w 100,00%.	

„Cuda Europy” 6.418,22 zł
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. T. Kościuszki. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 6.418,22 zł. Środki finansowe projektu zostały wykorzystane w 100,00%.

„Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych” 34.467,92 zł
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 r. Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 34.467,92 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2013 r.

„Nasze kulturowe dziedzictwo” 2.228,68 zł
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 2.228,68 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2014 r.

„Kompas” 7.688,25 zł
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy The North Face Explore Fund. Umowa z dnia 28 października 2011r. Przyznana kwota dofinansowania 2.500,00 euro (11.048,25 zł). Okres realizacji listopad 2011 – czerwiec 2012, w ramach projektu zaplanowano organizację wycieczek edukacyjnych. Łącznie w 2012 roku wydatkowano kwotę 7.688,25 zł.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” 763.112,83 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: 04.06.2012-28.06.2013. W projekcie uczestniczy 25 bielskich szkół podstawowych. W 2012 roku środki w wysokości 763.112,83 zł wydatkowano na:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zakup pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu /multimedialnych, sportowych, logopedycznych, muzycznych, mikroskopów, plastycznych, rekvizytów oraz podręczników/ - 752.349,00 zł,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych /etykiety samoprzylepne, naklejki, tabliczki, informacyjne/ - 10.763,83 zł,
- zajęcia dla dzieci w ramach projektu /gimnastyka korekcyjna, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, artystyczne, plastyczne, z czytania i pisanie, teatralne, humanistyczne, sportowe/ - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpiły w styczniu 2013 r.

Pozostałe zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostaną zrealizowane w 2013 r.

2. Wydatki majątkowe	74,27% planu	572.542,08 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		572.542,08 zł

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano środki w kwocie 200.000,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 32.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 262.635,36 zł została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”. W programie tym uczestniczyły 4 szkoły podstawowe: SP Nr 1, SP Nr 6, SP Nr 37 oraz SP Nr 23.

Niższy poziom wykonania wydatków w rozdziale 80101 (tj. 98,18%) związany jest głównie z realizacją projektu unijnego p.n. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”. Projekt ten jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym szczególnego, elastycznego podejścia ze względu

na ilość placówek nim objętych i wysoki poziom złożoności zadań realizowanych w jego zakresie. Płatności realizowane były do ostatniego dnia roku. Jednakże ze względu na liczne działania projektowe prowadzone w grudniu 2012 roku, nie było możliwości zrealizowania wszystkich działań i płatności zaplanowanych właśnie na ten miesiąc, w związku z czym zostały one przesunięte na 2013 rok. Ponadto na niższy wskaźnik wykonania w rozdziale 80101 ma również realizacja inwestycji, które zostały szczegółowo omówione w Tabeli Nr 6.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5.829.402,00 zł tj. 99,92% planu

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

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

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało łącznie 182 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,92% planu	5.829.402,00 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.823.807,93 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 92,13 w tym: 64,75 etatów pracowników pedagogicznych i 27,38 etatów pracowników administracji i obsługi)		5.265.886,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		557.921,02 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		69.209,85 zł
• <u>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17:</u> remont sanitariatu, naprawa komputera, naprawy sprzętu i narzędzi		10.673,71 zł
• <u>Szkoła Podstawowa Nr 11:</u> montaż instalacji do projektora		1.000,00 zł
• <u>Szkoła Podstawowa Nr 39:</u>		57.536,14 zł
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:		488.711,17 zł
• zakup energii		116.118,87 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		223.628,58 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		22.579,33 zł
• zakup usług pozostałych		42.532,24 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne)		5.594,07 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.582.151,41 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 33, Nr 36 i Nr 37 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało łącznie 468 dzieci, z tego do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto - 412 dzieci, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych dotowanych przez Miasto - 56 dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.582.151,41 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.421.823,58 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 26,98 w tym: 21,57 etatów pracowników pedagogicznych i 5,41 etatów pracowników administracji i obsługi)		1.351.151,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		70.672,58 zł
b) dotacje na zadania bieżące		160.327,83 zł
• oddział przedszkolny przy SP Nr 2	99.822,32 zł	
• oddział przedszkolny przy SP Nr 10	60.505,51 zł	

Rozdział 80104 – Przedszkola **48.424.291,26 zł** **tj. 98,82% planu**

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

Wydatki związane były z utrzymaniem 43 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności 18 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 5.424 dzieci, z tego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto – 4.300 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto – 1.124 dzieci.

W 2012 roku wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	47.292.242,26 zł	98,79% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120.000,00 zł	100,00% planu
• dotacje z funduszy celowych	12.049,00 zł	100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,54% planu</u>	<u>47.230.583,27 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		40.593.725,84 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przedszkolach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 716,29 w tym: 413,91 etatów pracowników pedagogicznych i 302,38 etatów pracowników administracji i obsługi)		30.691.123,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.902.602,69 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	1.392.956,91 zł	
• <u>Przedszkole Integracyjne Nr 1:</u> naprawa kotła, malowanie pomieszczeń, uszczelnianie dachu	11.608,85 zł	
• <u>Przedszkole Integracyjne Nr 2:</u> remont sanitariatu, malowanie sali dydaktycznej, remont tarasu, konserwacja centralnego ogrzewania, uszczelnianie dachu, wymiana opraw oświetleniowych, usunięcie awarii pieca gazowego	46.491,61 zł	
• <u>Przedszkole Nr 2: konserwacja centralnego ogrzewania</u>	1.771,20 zł	
• <u>Przedszkole Nr 4:</u> wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki w magazynie, naprawa instalacji elektrycznej i kanalizacji, naprawa sprzętu	21.346,69 zł	

- Przedszkole Nr 5: 9.260,66 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu, uzupełnienie brakujących tynków na budynku
- Przedszkole Nr 6: 41.991,48 zł
remont ogrodzenia, remont posadzki w sali, uszczelnienie przeciekającego dachu, malowanie sal
- Przedszkole Nr 7: 42.164,84 zł
m.in.: remont sanitariatu, remont chodników, cyklinowanie parkietów, konserwacja centralnego ogrzewania oraz dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej
- Przedszkole Nr 8: 8.455,61 zł
m.in.: usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej
- Przedszkole Nr 9: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu 2.855,10 zł
- Przedszkole Nr 10: 15.525,22 zł
remont podłóg, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń
- Przedszkole Nr 11: 35.409,16 zł
remont parkietu, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa lamp, naprawa zmywarki, naprawa huštawek
- Przedszkole Nr 12: 21.395,19 zł
roboty posadzkarskie, naprawa pieca centralnego ogrzewania
- Przedszkole Nr 14: 29.512,07 zł
remont podłóg, naprawa drukarki laserowej, wymiana bojlera elektrycznego, pieca gazowego i lamp, naprawa okien
- Przedszkole Nr 15: 286.060,84 zł
remont kuchni w budynku przy ul. Piłsudskiego, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów, wymiana instalacji elektrycznej, montaż domofonu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja drukarki
- Przedszkole Nr 16: 17.711,82 zł
remont pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii centrali wentylacyjnej, naprawa sprzętu
- Przedszkole Nr 17: 5.430,89 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie szatni po zalaniu
- Przedszkole Nr 23: 3.213,25 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach i kuchni
- Przedszkole Nr 24: 7.713,12 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa zmywarki, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa kotła wodnego
- Przedszkole Nr 25: 76.421,60 zł
m.in.: remont sanitariatów, naprawa układu zasilania w energię elektryczną, konserwacja centralnego ogrzewania oraz dźwigu, wymiana poziomów kanalizacyjnych, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji
- Przedszkole Nr 26: wymiana stolarki okiennej 29.932,33 zł
- Przedszkole Nr 27: 5.179,70 zł
m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa systemu alarmowego
- Przedszkole Nr 29: 41.767,30 zł
remont kotłowni, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu, naprawa instalacji oświetleniowej oraz systemu alarmowego
- Przedszkole Nr 30: 31.686,03 zł
remont sanitariatów, kuchni i szatni, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki
- Przedszkole Nr 31: 11.111,53 zł
m.in.: usunięcie awarii centrali telefonicznej, konserwacja kotłów centralnego ogrzewania, konserwacja central wentylacyjnych, wymiana pompy kotłowej, naprawa instalacji oświetleniowej

- Przedszkole Nr 32: 2.060,56 zł
naprawa instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja dźwigu
- Przedszkole Nr 33: 33.435,50 zł
m.in.: remont ogrodzenia i malowanie pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodnej
- Przedszkole Nr 35: 52.824,72 zł
m.in.: remont posadzek i malowanie ścian, konserwacja centralnego ogrzewania oraz dźwigu, wymiana pompy, naprawa instalacji elektrycznej
- Przedszkole Nr 36: 36.466,47 zł
remont ściany poddasza, roboty malarskie, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej i przeciwporażeniowej, montaż kotła grzewczego, wymiana drzwi
- Przedszkole Nr 37: 47.260,83 zł
m.in.: remont sanitariatów, konserwacja centralnego ogrzewania, dźwigu i monitoringu, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej
- Przedszkole Nr 38: 31.730,27 zł
remont sanitariatów i szatni, uszczelnienie dachu, naprawa ogrodzenia
- Przedszkole Nr 39: 7.557,77 zł
m.in.: konserwacja pieca centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwi do kuchni
- Przedszkole Nr 40: 53.762,85 zł
m.in.: remont pokrycia dachowego, remont sal, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja monitoringu
- Przedszkole Nr 41: 3.833,80 zł
m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej
- Przedszkole Nr 42: 92.371,39 zł
m.in.: remont pokrycia dachu, remont ogrodzenia, wymiana instalacji wodnej, konserwacja kotła centralnego ogrzewania, wymiana pieca gazowego, usunięcie awarii przewodów wentylacyjnych, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej
- Przedszkole Nr 43: 48.403,41 zł
m.in.: impregnacja drewnianej konstrukcji dachu, remont pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dźwigu, naprawa więźby dachowej, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji oświetleniowej oraz kanalizacyjnej
- Przedszkole Nr 44: 34.724,19 zł
m.in.: remont posadzki w holu, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Przedszkole Nr 49: 9.855,13 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu
- Przedszkole Nr 50: 13.816,89 zł
m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania oraz dźwigu, wymiana pieca gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bojlerów
- Przedszkole Nr 51: 41.548,63 zł
malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu
- Przedszkole Nr 54: 34.433,11 zł
roboty posadzkarskie, wymiana stolarki okiennej, konserwacja centralnego ogrzewania oraz dźwigu, wymiana szyb w oknach w sali i kuchni
- Przedszkole Nr 55: remont łazienki 29.157,13 zł
- Przedszkole Nr 56: 15.698,17 zł
m.in.: roboty posadzkarskie, konserwacja centralnego ogrzewania

✓ pozostałe wydatki		8.509.645,78 zł
z tego m.in.:		
• zakup energii		1.911.402,08 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.525.198,67 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		482.691,59 zł
• zakup usług pozostałych		897.100,74 zł
b) dotacje na zadania bieżące		6.495.229,29 zł
1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych:		
• Przedszkole Katolickie		533.799,20 zł
• Przedszkole Waldorfskie		289.233,94 zł
• Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Serafitek		315.867,76 zł
• Akademia Przedszkolaka „SMYK”		576.598,84 zł
• Przedszkole Anglojęzyczne „FIRST STEPS”		533.503,97 zł
• Przedszkole Prywatne „GROSZEK”		737.191,57 zł
• Akademia anglojęzyczna dla przedszkolaka „HAPPY TIME”		97.766,51 zł
• Placówka Oświatowa „JONATAN”		585.641,23 zł
• Prywatne Przedszkole „CHATA SKRZATA”		138.776,22 zł
• Akademia Młodych Odkrywców „ELF”		359.322,94 zł
• Europejskie Przedszkole „FIGLARZ”		533.610,92 zł
• Prywatne Przedszkole „KUBUŚ”		78.930,55 zł
• Prywatne Przedszkole Językowe „MAŁY EUROPEJCZYK”		311.377,11 zł
• Przedszkole Waldorfskie „ISKIERKA”		343.326,93 zł
• Przedszkole „PROMYCZEK”		271.368,89 zł
• Przedszkole Niepubliczne „DOBRA WRÓŻKA”		171.951,68 zł
• Przedszkole Niepubliczne „MIŚ I PRZYJACIELE”		277.429,65 zł
• Przedszkole Niepubliczne „TIK-TAK”		177.271,08 zł
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)		8.720,57 zł
2) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Wadowice, Chorzów, Jasienica, Porąbka, Skawina, Tychy, Wilkowice) w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej		153.539,73 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		141.628,14 zł
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowania za zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, odprawa pośmiertna, nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych)		
2. Wydatki majątkowe	76,81% planu	1.193.707,99 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		1.193.707,99 zł

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano środki w łącznej wysokości 170.160,27 zł, z tego: wykonano nową kotłownię c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 5 w Bielsku-Białej przy ul. Montażowej 5 /na kwotę 100.000,00 zł/ oraz wykonano nową kotłownię c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 17 w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 35 /na kwotę 70.160,27 zł/.

Niższy poziom wykonania w rozdziale 80104 (tj. 98,82%) związany jest przede wszystkim z tym, że po uzyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych (wymienionych w Tabeli Nr 5), pozostały nie wydatkowane środki własne. Środki własne pozostały również po zrefundowaniu kosztów wykonania kotłowni ze środków bieżących przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 576.774,17 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane były ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na wypłatę dotacji podmiotowych dla innych form wychowania przedszkolnego, takich jak: „Akademia PRZYTULANKA”, punktu przedszkolnego „TEŃCZOWY OGRÓDEK”, punktu przedszkolnego „SŁONECZKO” oraz punktu przedszkolnego „ZIARENKO”, do których uczęszczało łącznie 67 dzieci.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w następujący sposób:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>576.774,17 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		576.774,17 zł
1) dotacja dla niepublicznych innych form		
• „Akademia PRZYTULANKA”	47.846,40 zł	
• „TEŃCZOWY OGRÓDEK”	68.530,00 zł	
• „SŁONECZKO”	399.385,66 zł	
• „ZIARENKO”	49.341,60 zł	
2) wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	11.670,51 zł	

Rozdział 80110 – Gimnazja 38.905.550,81 zł tj. 99,89% planu

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 18 gimnazjów publicznych, a także dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Do gimnazjów uczęszczało łącznie 4.832 uczniów, z tego do gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto – 4.098 uczniów, do gimnazjów publicznych dotowanych przez Miasto – 273 uczniów oraz do gimnazjów niepublicznych dotowanych przez Miasto – 461 uczniów.

W 2012 roku na powyższe cele wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	38.905.253,93 zł	99,89% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296,88 zł	100,00% planu

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,88% planu</u>	<u>38.724.327,03 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		33.230.686,19 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w gimnazjach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 478,72 w tym: 384,19 etatów pracowników pedagogicznych i 94,53 etatów pracowników administracji i obsługi)		28.093.258,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.137.427,66 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	572.917,45 zł	
• <u>Gimnazjum Nr 1:</u> malowanie konstrukcji dachu impregnatem ognioochronnym, remont podłóg, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja monitoringu, naprawa rejestratora, naprawa sprzętu komputerowego	58.312,67 zł	
• <u>Gimnazjum Nr 2:</u> konserwacja przewodów kominowych	738,00 zł	

• <u>Gimnazjum Nr 3:</u>	69.012,77 zł
<i>wymiana stolarki okiennej, remont pokoju nauczycielskiego, wymiana bramy w ogrodzeniu, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa monitora i sieci komputerowej, malowanie sali lekcyjnej</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 4:</u> naprawa drukarki	395,70 zł
• <u>Gimnazjum Nr 5:</u>	4.480,00 zł
<i>m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 6:</u>	40.567,46 zł
<i>remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kotła gazowego i kserokopiarki, malowanie sal lekcyjnych</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 7:</u>	861,80 zł
<i>konserwacja systemu alarmowego, naprawa monitora</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 8:</u>	22.637,41 zł
<i>remont posadzki w gabinecie dyrektora, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa kopiarki, naprawa sieci komputerowej</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 9:</u>	2.700,00 zł
<i>konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki, naprawa pralki, naprawa ksero, konserwacja sieci w pracowniach komputerowych</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 10:</u>	12.108,27 zł
<i>naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji elektrycznej</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 11:</u>	37.275,39 zł
<i>remont instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa stolarki okiennej, montaż żaluzji, naprawa nagłośnienia, remont kserokopiarki</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 13:</u>	71.093,18 zł
<i>remont szatni i sanitariatów, konserwacja kopiarki, naprawa kostki, usunięcie awarii instalacji wodociągowej</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 14:</u>	69.651,04 zł
<i>wymiana parkietu w sali gimnastycznej, naprawa kserokopiarki, remont piłkochwyłów, naprawa wentylatorów</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 15:</u>	7.322,14 zł
<i>m.in.: remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Cieszyńskiej 389, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie dodatkowych gniazd do projektorów</i>	
• <u>Gimnazjum Nr 16:</u>	174.761,62 zł
<i>remont pomieszczeń na I piętrze, konserwacja monitoringu, montaż kamer, montaż bramki, naprawa ksero, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana skrzynki gazowej</i>	
• <u>Gimnazjum dla Dorosłych (w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych):</u>	
<i>konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa drukarki</i>	
	1.000,00 zł
✓ pozostałe wydatki	4.564.510,21 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	2.122.816,97 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.370.527,17 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	256.065,15 zł
• zakup usług pozostałych	557.502,86 zł
b) dotacje na zadania bieżące	5.219.228,53 zł
1) <u>gimnazjum publiczne:</u>	
• <u>Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</u>	1.781.512,88 zł
2) <u>gimnazja niepubliczne:</u>	
• <u>Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja</u>	537.174,22 zł
• <u>Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego</u>	603.049,06 zł
• <u>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD</u>	530.472,40 zł

• Gimnazjum Bielskiej Szkoły Menedżerów	97.527,75 zł	
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS	752.491,20 zł	
• Dwujęzyczne Gimnazjum im. W. Kopalińskiego	286.682,22 zł	
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „EDU-SPORT”	496.535,97 zł	
• Prywatne Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego	23.257,75 zł	
• Nowe Prywatne Gimnazjum	108.487,34 zł	
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla gimnazjum niepublicznego z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	1.254,93 zł	
3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem Religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej oraz Religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2011/2012	782,81 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)	274.412,31 zł	
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	181.223,78 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		181.223,78 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	5.034.692,66 zł	tj. 99,96% planu
Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 5 placówek:		
• Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46,		
• Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Nieśłyszących ul. Kamienicka 11 A,		
• Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52,		
• Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7,		
• Gimnazjum Nr 21 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9.		
Do gimnazjów specjalnych uczęszczało łącznie 266 uczniów. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty. Realizacja wydatków kształtowała się następująco:		
1. Wydatki bieżące	99,96% planu	5.034.692,66 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.010.317,50 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w gimnazjach specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 76,92 w tym: 63,58 etatów pracowników pedagogicznych i 13,34 etatów pracowników administracji i obsługi)		4.604.041,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406.276,36 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	676,50 zł	
• <u>Gimnazjum Nr 17:</u> konserwacja systemu oddymiania, konserwacja systemu alarmowego		
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	405.599,86 zł	
• zakup energii	129.684,91 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210.182,68 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	23.463,08 zł	
• zakup usług pozostałych	24.211,15 zł	

- | | |
|--|--------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odszkodowanie za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych</i>) | 24.375,16 zł |
|--|--------------|

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 442.655,88 zł tj. 100,00% planu

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

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	442.655,88 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		442.655,88 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu</i>)		137.905,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie</i>)		304.750,72 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6.958.372,42 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80114 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty.

W rozdziale tym wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 3.502.435,00 zł 100,00% planu
- *środki własne z budżetu powiatu* 3.455.937,42 zł 100,00% planu

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	6.940.872,42 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.909.510,65 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>zatrudnienie pracowników w Miejskim Zarządzie Oświaty w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 106,50 etatów</i>)		5.635.569,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.273.941,37 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (<i>konserwacja sprzętu teletechnicznego, naprawa i remont instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej LAN, naprawa hydrantu, wymiana szyby w oknie, wymiana wodomierzy, remont pomieszczeń biurowych, naprawa pokrycia dachowego, naprawa samochodu służbowego, naprawa stolarki okiennej, usunięcie awarii systemu alarmowego</i>)	139.767,70 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	1.134.173,67 zł	
• <i>zakup energii</i>	154.524,43 zł	
• <i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	118.275,71 zł	
• <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i części do samochodów służbowych, środki czystości, sprzęt komputerowy, tonery do drukarek, papier komputerowy i do ksero itp.)</i>	230.880,48 zł	

• zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz ścieków i nieczystości, przewóz zawodników na zawody sportowe, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy techniczne: drukarek, przewodów wentylacyjnych i kominowych itp.)	304.940,72 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych)		31.361,77 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	17.500,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		17.500,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **29.271.109,65 zł** **tj. 95,55% planu**

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 8 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych nieprowadzonych przez Miasto i 21 szkół niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało łącznie 5.548 uczniów, z tego do liceów publicznych prowadzonych przez Miasto – 3.601 uczniów, do liceów publicznych dotowanych przez Miasto – 159 uczniów oraz do liceów niepublicznych dotowanych przez Miasto – 1.788 uczniów.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu powiatu	29.160.845,61 zł	95,82% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296,88 zł	100,00% planu
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	109.967,16 zł	54,85% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	99,67% planu	29.271.109,65 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		22.250.229,96 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w liceach ogólnokształcących w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 288,37 w tym: 227,62 etatów pracowników pedagogicznych i 60,75 etatów pracowników administracji i obsługi)		18.134.513,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.115.716,96 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	885.654,85 zł	
• <u>I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika:</u>	56.940,51 zł	
wymiana części stolarki okiennej, malowanie korytarza na I piętrze, naprawa gaśnic, konserwacja centralnego ogrzewania, wymiana rozdzielni piętrowych i rozdzielni głównej, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa centrali klimatyzacji basenu		
• <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka):</u>	115.991,37 zł	
remont pracowni chemicznej i skoczni w dal, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, naprawa kosiarki, szklenie okien, usunięcie awarii instalacji gazowej, naprawa centrali telefonicznej		

• <u>IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN:</u>	76.061,56 zł
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Michałowicza, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki, naprawa i wymiana rur i rynien spustowych, skucie tynków	
• <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego:</u>	115.402,84 zł
remont pomieszczeń parteru i III piętra, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa monitora i ksero, naprawa wentylacji okiennej, montaż rolet,	
• <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej:</u>	61.633,92 zł
remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniem basenu szkolnego oraz hali sportowej, konserwacja dźwigu, naprawa linii telefonicznych, naprawa poszycia dachu, szklenie okien, usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	
• <u>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (V LO):</u>	349.162,40 zł
remont pomieszczeń w budynku, wymiana częściowa okien, remont ogrodzenia, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa samochodu służbowego, wymiana stolarki okiennej w bibliotece, demontaż i montaż centrali telefonicznej, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sal lekcyjnych, naprawa i czyszczenie rynien	
• <u>Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących:</u>	90.229,70 zł
remont posadzek przy wyjściu ewakuacyjnym w obrębie sanitariatów i szatni, malowanie szatni, ścian bufetu i świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa żaluzji, wymiana części kanalizacji, licowanie ścian płytkami, naprawa ksero, malowanie sal lekcyjnych oraz stolarki drzwiowej	
• <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych:</u>	313,28 zł
remont gaśnic, konserwacja kserokopiarki	
• <u>Zespół Szkół im. Tuwima:</u>	19.919,27 zł
remont dachu budynku przy ul. Jaskrowej	
✓ pozostałe wydatki	3.230.062,11 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	1.593.056,06 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	843.031,79 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	192.880,06 zł
• zakup usług pozostałych	375.800,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	6.717.337,77 zł
1) <u>szkoły niepubliczne:</u>	
• LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	827.782,95 zł
• Uzupełniające LO dla Dorosłych prowadzone przez ZDZ Katowice	114,69 zł
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKACJA”	38.143,20 zł
• Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego	68.316,40 zł
• Liceum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD	656.421,15 zł
• Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki prowadzone przez Studium Przedsiębiorczości MAGO	624.778,38 zł
• Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły Menedżerów	106.070,20 zł
• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS	728.203,70 zł
• LO z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego	266.795,91 zł
• Niepubliczne LO dla Dorosłych „ŻAK”	517.939,05 zł
• Uzupełniające LO dla Dorosłych „ŻAK”	519.409,89 zł
• LO Mistrzostwa Sportowego „EDU-SPORT”	358.995,29 zł
• Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych „ROMA”	62.596,38 zł
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ROMA”	7.701,10 zł
• PROFESJA – Uzupełniające LO dla Dorosłych	50.047,59 zł
• PROFESJA – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	49.125,25 zł

• Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne	292.121,06 zł	
• OMEGA Uzupełniająca LO dla Dorosłych	72.794,16 zł	
• OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	105.204,75 zł	
• COPERNICUS Uzupełniająca LO dla Dorosłych	96.530,70 zł	
• COPERNICUS Liceum Ogólnokształcące	138.162,55 zł	
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta)	5.134,94 zł	
2) szkoły publiczne:		
• Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córki Bożej Miłości	620.892,98 zł	
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez W. Kubika	504.055,50 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn ekonomicznych, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach i konkursach)	193.574,76 zł	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	109.967,16 zł	
„Jak unikać zagrożeń w Internecie” Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 22.773,64 zł.	22.773,64 zł	
„Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii” Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 32.433,53 zł.	32.433,53 zł	
„Zdrowe wyzwania dla Europy” Projekt realizowany jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 18.297,78 zł.	18.297,78 zł	
„Szafa grająca” Projekt realizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 16.696,81 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2013 r.	16.696,81 zł	
„Nie ma jak w domu” Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Asnyka. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 9.840,24 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2014 r.	9.840,24 zł	
„Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” Projekt realizowany jest przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 9.925,16 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2013 r.	9.925,16 zł	
2. Wydatki majątkowe	0,00% planu	0,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		0,00 zł

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano środki w kwocie 29.839,73 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (V Liceum Ogólnokształcące).

Na niższy poziom wykonania wydatków w rozdziale 80120 (tj. 95,55%) ma wpływ głównie brak realizacji inwestycji p.n.: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”. Zaplanowane środki w kwocie 1.267.100,35 zł stanowiły tzw. wkład własny Gminy przy składaniu wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycji nie rozpoczęto, gdyż nie uzyskano dofinansowania z budżetu UE. Wniosek Gminy o dofinansowanie znajdował się na drugiej pozycji listy rezerwowej. W marcu br. uzyskano informację, że powyższy projekt został wybrany do dofinansowania. Warunkiem dofinansowania było jednak wyrażenie przez beneficjenta zgody na zmniejszenie kwoty dofinansowania z 85% do 61,18% oraz zwiększenie wkładu własnego z 15% do 38,82%. Miasto Bielsko-Biała wyraziło zgodę na zmniejszenie dofinansowania.

Rozdział 80123 – Licea profilowane **245.582,42 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 80123 związane były z utrzymaniem liceum profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, do którego uczęszczało 57 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	245.582,42 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		245.401,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w liceach profilowanych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 6,70 etatów - pracownicy pedagogiczni)		169.289,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76.112,32 zł
✓ zakup usług remontowych (naprawa instalacji gazowej oraz naprawa gaśnic)	3.153,35 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	72.958,97 zł	
• zakup energii	31.330,11 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.595,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	11.377,53 zł	
• zakup usług pozostałych	8.648,82 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		180,71 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **51.151.586,53 zł** **tj. 96,50% planu**

Wydatki w rozdziale 80130 związane były z utrzymaniem 12 szkół zawodowych, a także z dofinansowaniem działalności 31 szkół niepublicznych. Do szkół zawodowych uczęszczało łącznie 8.595 uczniów, z tego do szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto – 5.872 uczniów oraz do szkół zawodowych niepublicznych dotowanych przez Miasto – 2.723 uczniów.

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

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu powiatu	50.867.196,68 zł	99,82% planu
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	284.389,85 zł	13,89% planu

Z powyższych środków zrealizowano:

1. Wydatki bieżące	96,53% planu	50.817.504,43 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		44.104.592,07 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 629,41 w tym: 488,29 etatów pracowników pedagogicznych i 141,12 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		36.810.534,54 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.294.057,53 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		962.559,64 zł
• <u>Zespół Szkół Budowlanych:</u>		39.501,93 zł
<i>remont pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa kosiarki, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i legalizacja gaśnic</i>		
• <u>Zespół Szkół Ekonomicznych:</u>		131.970,27 zł
<i>m.in.: usunięcie awarii na przyłączy kanalizacyjnym, wykonanie izolacji ściany zewnętrznej budynku, wymiana parapetów, remont podłogi w sali gimnastycznej, konserwacja centralnego ogrzewania, remont podłogi w sali gimnastycznej, naprawa centrali telefonicznej, położenie kostki brukowej i odnowienie chodnika wokół szkoły</i>		
• <u>Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych:</u>		295.892,24 zł
<i>m.in.: wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przebiegającego wokół boiska, wymiana części stolarki okiennej, wymiana zbiornika wyrównawczego, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa i uszczelnienie instalacji gazowej, naprawa gaśnic, naprawa fotokomórki w bramie przesuwnej, cyklizowanie i lakierowanie podłogi, skuwanie odpadającego tynku, usunięcie awarii instalacji wodnej, wymiana kanalizacji w wymiennikowni</i>		
• <u>Zespół Szkół Elektronicznych:</u>		1.636,43 zł
<i>konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki</i>		
• <u>Zespół Szkół Technicznych i Handlowych:</u>		32.619,48 zł
<i>m.in.: naprawa części dachu, naprawa instalacji wodnej, naprawa sprzętu, naprawa oświetlenia edukacyjnego, montaż tablic do kosza, malowanie sal lekcyjnych, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania</i>		
• <u>Bielska Szkoła Przemysłowa:</u>		157.153,97 zł
<i>wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w pracowniach technologicznych, remont pracowni, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej, naprawa rejestratora monitoringu, wymiana zaworów grzejnikowych, montaż nowych grzejników, naprawa stołów laboratoryjnych, malowanie toalet, łazienek i sal lekcyjnych wraz z zapleczem</i>		
• <u>Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących:</u>		68.506,36 zł
<i>remont kominów, konserwacja dźwigów, naprawa kopiarki i monitorów, konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic, naprawa kosi spalinowej, naprawa odśnieżarki, usunięcie awarii pokrycia dachowego</i>		
• <u>Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych:</u>		21.171,30 zł
<i>m.in.: naprawa nagrzewnicy, naprawa lody chłodniczej, naprawa samochodu, naprawy sprzętu, konserwacja dźwigów, montaż klimatyzatora, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa patelni elektrycznej</i>		
• <u>Zespół Szkół Ogrodniczych:</u>		106.391,36 zł
<i>wymiana częściowa okien, naprawa samochodu służbowego, usunięcie awarii wodociągu, wymiana reduktora wody, naprawa kosi spalinowej, wymiana uszkodzonego zraszacza, naprawa sprzętu, malowanie sali lekcyjnej i zaplecza, naprawa ciągnika, remont posadzki na terenie warsztatów szkolnych</i>		

• <u>Bielska Szkoła Rzemiosł:</u>	91.071,23 zł
remont sanitariatów, naprawa sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, naprawa żaluzji	
• <u>Zespół Szkół im. J. Tuwima:</u>	16.045,07 zł
konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa poszycia dachowego, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu	
• <u>Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących (Szkoła Policealna Nr 6):</u> malowanie sali lekcyjnej	600,00 zł
✓ pozostałe wydatki	6.331.497,89 zł
z tego m.in.:	
• zakup energii	2.394.891,47 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.709.733,13 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	492.036,41 zł
• zakup usług pozostałych	661.560,68 zł
b) dotacje na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)	6.045.965,80 zł
• <u>Bielska Szkoła Menedżerów</u>	76.086,72 zł
• <u>Policealna Szkoła Informatyki i Administracji BTE</u>	87.685,70 zł
• <u>Szkoła Ochrony Fizycznej „Pudzian Academy” BTE</u>	60.276,66 zł
• <u>Szkoła Reklamy „College of Art” BTE</u>	68.074,27 zł
• <u>Policealna Szkoła dla Dorosłych COPERNICUS</u>	50.980,05 zł
• <u>Studium Policealne „EDUKACJA”</u>	21.137,48 zł
• <u>Technikum Geodezyjno Budowlane „EDUKACJA”</u>	28.891,42 zł
• <u>Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego OMEGA</u>	301.034,88 zł
• <u>Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja</u>	172.716,06 zł
• <u>Policealna Szkoła Zawodowa - PROFESJA</u>	323.575,46 zł
• <u>Prywatna Szkoła Policealna</u>	13.820,66 zł
• <u>ROMA Policealna Szkoła dla Dorosłych</u>	35.190,42 zł
• <u>Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony RONIN</u>	258.643,78 zł
• <u>SOKRATES Liceum profilowane</u>	352.479,88 zł
• <u>Policealna Szkoła Asystentki Stomatologicznej SOKRATES</u>	126.544,44 zł
• <u>Policealna Szkoła Kosmetyki SOKRATES</u>	-39,80 zł
• <u>Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego SOKRATES</u>	209.232,73 zł
• <u>Policealna Szkoła Weterynarii SOKRATES</u>	35.306,56 zł
• <u>Technikum Fryzjerskie SOKRATES</u>	225.120,86 zł
• <u>Technikum Weterynarii SOKRATES</u>	494.594,66 zł
• <u>Policealna Szkoła TEB EDUKACJA</u>	569.219,44 zł
• <u>Studium Medyczne TEB</u>	162.749,59 zł
• <u>Technikum TEB</u>	506.244,80 zł
• <u>Medyczne Studium Zawodowe ZDZ Katowice</u>	71.723,93 zł
• <u>Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice</u>	28.452,53 zł
• <u>Technikum Fryzjerskie ZDZ Katowice</u>	346.466,02 zł
• <u>Technikum Logistyczne ZDZ Katowice</u>	169.081,60 zł
• <u>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</u>	51.661,93 zł
• <u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Katowice</u>	12.681,12 zł
• <u>Policealna Szkoła Kosmetyczna ŻAK</u>	54.818,08 zł
• <u>Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK</u>	897.181,50 zł
• <u>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy</u>	186.869,26 zł
• wydatek związany z potrąceniem należnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok (kwota ta została przekazana na dochody budżetu miasta Bielska-Białej)	47.463,11 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.916,79 zł

(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych, odprawa pośmiertna, zapomogi zdrowotne, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach międzyszkolnych)

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 281.029,77 zł

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce” 242.530,00 zł
Projekt Mobilności – LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 15 września 2010 r. do 31 maja 2012 r. Do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 242.530,00 zł.

„Kształcenie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” 5.405,70 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 listopada 2012 r. do 31 maja 2014 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 5.405,70 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca maja 2014 r.

„Kształcenie ogrodnicze w Europie” 23.069,05 zł
Projekt Partnerski – LEONARDO DA VINCI realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Do końca 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 23.069,05 zł. Środki finansowe projektu nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ działanie jest realizowane do końca lipca 2013 r.

„Wizyta Przygotowawcza” 6.113,02 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od 08.10.2012 r. do 11.10.2012 r., okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się 25.07.2012 i skończył 10.11.2012 r. Celem Wizyty Przygotowawczej było opracowanie wielostronnego partnerskiego projektu - wniosku, który zostanie złożony do Narodowej Agencji w 2013 roku. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 6.113,02 zł.

Jednolita płatność obszarowa 1.534,83 zł
Środki przyznane dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2012 roku przekazano środki finansowe w wysokości 1.534,83 zł. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup świerków do produkcji ogrodniczej oraz środków chemicznych i nawozów do produkcji roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych - środki wydatkowano w 100 %.

„Mam zawód - mam pracę w regionie” 2.377,17 zł
Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. W 2012 roku z otrzymanych transzy wynikających z kosztów pośrednich poniesiono wydatki w wysokości 2.377,17 zł na personel obsługowy oraz materiały biurowe i artykuły piśmiennicze związane z obsługą administracyjną projektu.

2. Wydatki majątkowe	92,61% planu	334.082,10 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		334.082,10 zł
z tego :		
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		3.360,08 zł

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano środki w łącznej wysokości 300.000,00 zł, z tego: dokonano wymiany okien w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych /na kwotę 241.875,74 zł/ oraz dokonano wymiany częściowej okien w Zespole Szkół Ogrodniczych /kwota 58.124,26 zł/.

Niższy poziom wykonania w rozdziale 80130 (tj. 96,50%) związany jest głównie z realizacją projektu unijnego p.n. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Umowa partnerska została podpisana w marcu 2012 roku. W związku z opóźnieniami z uzyskaniem zgody przez Lidera projektu na wydłużenie okresu realizacji projektu o rok, Miasto nie mogło rozpocząć prawidłowej jego realizacji, tj. zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie nie wnioskowało o środki finansowe w ramach kosztów bezpośrednich. Obecnie trwa oczekiwanie na przesłanie przez Lidera projektu Aneksu do umowy zmieniającego harmonogram realizacji projektu. Dopiero po podpisaniu Aneksu do umowy oraz po dokonaniu zmiany okresu realizacji projektu, Miasto będzie mogło prawidłowo rozpocząć rzeczową realizację projektu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2.174.868,70 zł** **tj. 99,81% planu**

W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 71 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące	99,81% planu	2.174.868,70 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.174.241,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 30,41 w tym: 23,41 etatów pracowników pedagogicznych i 7,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		1.934.208,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240.032,84 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	2.360,62 zł	
<i>(konservacja systemu alarmowego, remont gaśnic, naprawa młynka kuchennego, naprawa pokrycia dachowego, naprawa sprzętu przeciwpożarowego)</i>		
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	237.672,22 zł	
• zakup energii	70.619,57 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.053,37 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	12.529,51 zł	
• zakup usług pozostałych	16.346,48 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>		627,64 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego **5.535.273,61 zł** **tj. 99,27% planu**

Wydatki w rozdziale 80140 związane były z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. W skład BCKUiP wchodzi następujące zespoły pracowni kształcenia praktycznego: Zespół Pracowni Nr 1 przy ul. Krasieńskiego 37, Zespół Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46, Zespół Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15 oraz Zespół Pracowni Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. W powyższych Zespołach praktyczną naukę zawodu pobierało 234 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

I. Wydatki bieżące	99,38% planu	5.408.527,23 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.364.977,30 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.968.525,73 zł

(zatrudnienie pracowników w BCKUiP w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 104,36 w tym: 55,86 etatów pracowników pedagogicznych i 46,50 etatów pracowników administracji i obsługi)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.396.451,57 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	64.141,79 zł	
• <u>Zespół Pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37:</u>	26.557,91 zł	
<i>m.in.: remont instalacji elektrycznej, konserwacja rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu</i>		
• <u>Zespół Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46:</u>	34.139,88 zł	
<i>remont łazienek w budynku administracyjnym oraz remont przyłącza kanalizacji sanitarnej</i>		
• <u>Zespół Pracowni Nr 4 przy ul. Listopadowej 9:</u>	3.444,00 zł	
<i>ekspertyza techniczna komina</i>		
✓ pozostałe wydatki	1.332.309,78 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	520.000,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186.049,55 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	144.200,40 zł	
• zakup usług pozostałych	154.504,94 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.549,93 zł
<i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowania z tytułu zwolnienia z przyczyn ekonomicznych)</i>		
2. Wydatki majątkowe	94,97% planu	126.746,38 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		126.746,38 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 724.500,49 zł tj. 99,57% planu

Wydatki w rozdziale 80146 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki przeznaczone zostały na indywidualne doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak również na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków. Środki te pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	377.268,31 zł	99,17% planu
• środki własne z budżetu powiatu	347.232,18 zł	100,00% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	99,57% planu	724.500,49 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		724.500,49 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171.111,40 zł
<i>(zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 3,62 nauczycieli metodyków)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		553.389,09 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.535.341,73 zł tj. 98,05% planu

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

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	1.375.706,51 zł	99,31% planu
• środki własne z budżetu powiatu	811.580,34 zł	99,08% planu
• dotacje na zadania własne gminy	3.666,00 zł	90,70% planu
• dotacje na zadania własne powiatu	3.666,00 zł	100,00% planu
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	296,88 zł	100,00% planu
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	340.426,00 zł	91,12% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	98,60% planu	2.508.699,73 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.091.691,13 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.218,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego m.in.:		2.077.472,14 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli będących emerytami i rencistami)	1.921.364,00 zł	
• zakup usług pozostałych	104.743,12 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		53.001,44 zł
(dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Śląskiego Ośrodka Fundacji „PRAESTERNO” w Bielsku-Białej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związek Stowarzyszeń)		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.581,16 zł
(nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci biorących udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej)		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		340.426,00 zł
Projekt „Fabryka wiedzy i umiejętności” realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu 02.11.2010 r. – 31.08.2012 r. W 2012 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 340.426,00 zł.		
2. Wydatki majątkowe	63,97% planu	26.642,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		26.642,00 zł
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		0,00 zł
(środki zaplanowane zostały na realizację projektu unijnego pt. „Fabryka wiedzy i umiejętności” – opis powyżej)		

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.332,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

Niższy poziom wykonania w rozdziale 80195 (tj. 98,05%) związany jest głównie z niewykorzystaniem środków dotyczących projektu unijnego p.n. „Fabryka wiedzy i umiejętności”. W związku z zakończeniem realizacji w/w projektu, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Zwrot środków wynikał z powstałych w trakcie projektu oszczędności. W październiku 2012 roku złożono końcowy wniosek o płatność rozliczający projekt, który został zatwierdzony miesiąc później przez Instytucję Pośredniczącą. Na realizację przedmiotowego projektu od listopada 2010 r. do sierpnia 2012 r. wydatkowano łącznie 966.840,95 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 803	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
80395	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 999,87	100,00%	0,00%

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**4.999,87 zł tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.999,87 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		4.999,87 zł

Wydatki w wysokości 4.999,87 zł przeznaczone zostały na dotację dla Akademii Techniczno- Humanistycznej z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów na międzynarodową konferencję na temat zapobiegania zanieczyszczeniu, przekształceniu i degradacji środowiska. Powyższe wydatki realizowane były przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 851	14 061 477,00	15 635 610,32	15 034 680,42	96,16%	2,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 136 900,00	6 489 306,68	6 251 821,29	96,34%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 116 900,00	6 489 306,68	6 251 821,29	96,34%	0,86%
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 900 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- wydatki majątkowe	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
85111	Szpitala ogólne	1 900 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 900 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- wydatki majątkowe	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 830 000,00	2 399 141,64	2 037 636,22	84,93%	0,28%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej	297 100,00	283 855,97	274 592,39	96,74%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	297 100,00	283 855,97	274 592,39	96,74%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	297 100,00	283 855,97	274 592,39	96,74%	0,04%
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	269 057,73	89,69%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	300 000,00	300 000,00	269 057,73	89,69%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	269 057,73	89,69%	0,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 319 500,00	4 039 124,64	3 924 553,09	97,16%	0,54%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 950 000,00	3 993 024,64	3 879 953,09	97,17%	0,53%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 930 000,00	3 993 024,64	3 879 953,09	97,17%	0,53%
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	369 500,00	46 100,00	44 600,00	96,75%	0,01%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 646 716,00	6 686 262,00	6 685 822,91	99,99%	0,92%
85158	Izby wytrzeźwień	1 394 300,00	1 727 426,07	1 718 506,46	99,48%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 394 300,00	1 727 426,07	1 718 506,46	99,48%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 394 300,00	1 727 426,07	1 718 506,46	99,48%	0,24%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85195	Pozostała działalność	203 861,00	199 800,00	124 511,62	62,32%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	195 500,00	185 000,00	109 711,62	59,30%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	195 500,00	185 000,00	109 711,62	59,30%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 361,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00%

Na ochronę zdrowia w 2012 roku wydano kwotę **15.034.680,42 zł**, co stanowiło **2,07 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **96,16 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 2.037.636,22 zł tj. 84,93 % planu

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu powiatu. Wydatki kształtowały się następująco:

2. Wydatki majątkowe 84,93 % planu 2.037.636,22 zł
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 2.037.636,22 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 274.592,39 zł tj. 96,74 % planu

Wydatki były realizowane ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Polityki Społecznej.

W ramach środków zrealizowano:

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

1. Wydatki bieżące 96,74 % planu 274.592,39 zł
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 273.932,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.475,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 228.457,11 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 660,28 zł
zakupiono nagrody dla laureatów XVI edycji konkursu plastycznego o tematyce uzależnień

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 269.057,73 zł tj. 89,69 % planu

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

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>89,69 % planu</u> | <u>269.057,73 zł</u> |
| w tym: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | | 246.027,11 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 110.897,44 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 135.129,67 zł |
| w tym: | | |
| - <i>podniesienie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy na temat szkodliwości i przyczyn narkomanii poprzez zorganizowanie i prowadzenie wśród młodzieży działalności profilaktycznej i edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez ulotki, broszury, czasopisma, audycje radiowe, filmy profilaktyczne, konkursy, festyny, a także zakup pomocy dydaktycznych</i> | | |
| - <i>szkolenia z zakresu profilaktyki narkomanii „Unplugged”, konferencja „Diagnoza problemów używania i postaw wobec środków psychoaktywnych oraz innych problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej”</i> | | |
| - <i>zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych, względnie uzależnionych od środków psychoaktywnych, program realizował Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24</i> | | |
| - <i>profilaktyka kreatywna dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9</i> | | |
| - <i>spotkania z młodzieżą Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 dotyczące przybliżenia wiedzy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii</i> | | |
| - <i>szkolenia dla kadry Domu Dziecka przy ul. Lompy 9</i> | | |
| - <i>zajęcia warsztatowe, programy profilaktyczne uzależnień „Lekceważone zagrożenie”, „Narkotykom nie”, „Uzależnienie - przecież nie ja”, „Dopalacze - Stop”, „Życie bez używek”, „Nasz wybór - wolność”, zajęcia sportowe – profilaktyka przez sport (m.in. nauka pływania, tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka), wypłacono również wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia</i> | | |
| - <i>zorganizowanie imprezy profilaktycznej „Rycerze nie biorą”, która miała na celu zapobieganie narkomanii oraz wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu</i> | | |
| - <i>prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom zagrożonym uzależnieniem związanym z narkomanią</i> | | |
| b) dotacje na zadania bieżące | | 23.030,62 zł |
| <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka poprzez realizowanie pozaszkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych związanych ze zjawiskiem narkomanii przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” - projekt „Eksperymentuj prozdrowotnie”</i> | | |

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości związane jest z poniesieniem niższych kosztów w trakcie roku, związanych z bieżącą działalnością Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.924.553,09 zł

tj. 97,16 % planu

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	3.879.953,09 zł
▪ <i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)</i>	44.600,00 zł
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,16 % planu</u>
w tym:	<u>3.924.553,09 zł</u>
a) wydatki jednostek budżetowych	3.615.512,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.574.666,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.040.845,94 zł
w tym:	
- zakup usług remontowych	17.850,63 zł
- pozostałe wydatki	1.022.995,31 zł
b) dotacje na zadania bieżące	308.652,64 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	387,62 zł

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- √ *zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,*
- √ *udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,*
- √ *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,*
- √ *kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,*
- √ *wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych,*
- √ *zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży spędzanie czasu wolnego poprzez rekreację i uprawianie sportu.*

Zadania realizowały następujące Wydziały i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

95,70 % planu

301.452,64 zł

W ramach środków realizowano następujące projekty:

- *„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych”, zawarto umowy z:*
 - √ *Bielskim Towarzystwem Trzeźwości*
 - √ *Bielskim Stowarzyszeniem Abstynentów Klub „Wzajemność”*
 - √ *Katolickim Towarzystwem Kulturalnym*
- *przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie klubów i świetlic środowiskowych, projekt „Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej” realizował Śląski Ośrodek Fundacji „Praesterno” w Bielsku-Białej*

- 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 leczenia odwykowego, projekt „Wyjazdowe sesje terapeutyczne” realizowała Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa”

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego **82,52 % planu** **251.880,43 zł**

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Polityki Społecznej prowadzi następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
- prowadzenie grup problemowych w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym, realizacja programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów
- organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych m. in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Złoty Bon Edukacyjny”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc” oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej, dotyczących problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przemocy w rodzinie
- organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji, superwizji oraz innych form zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu

Wykonanie wydatków wynika z realizacji umów, których wykonanie było zależne od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez GKRPA oraz mniejszą liczbą wniosków kierowanych do Sądu o zobowiązanie uczestników do leczenia odwykowego.

Miejski Zarząd Oświaty **99,98 % planu** **104.013,58 zł**

Środki wykorzystane zostały na zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych oraz nieśmiałych „Jestem twórczy, odpowiedzialny i zdrowy”, zajęcia warsztatowe i programy profilaktyczne np.: „Spójrz inaczej”, „Żyj bez nalogów”, „Granice zdrowego życia”. Odbyły się również konkursy tematyczne, spektakle, prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia na ściance wspinaczkowej, wycieczki integracyjne. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodziców „Jak rozmawiać z dzieckiem”, „Zaniedbanie intelektualne a problemy z nauką”. Wyplacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **96,23 % planu** **357.634,49 zł**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznaczone na:

- program pracy socjalnej metodą grupową z osobami z problemem alkoholowym - odbyło się 10 cykli po 16 godzin warsztatowych, 1 cykl po 12 godzin oraz 1 cykl po 8 godzin, w których uczestniczyło 90 osób
- koszty działań interwencyjnych w ramach realizacji programu „Niebieska Linia”, przyjęto 175 rozmów telefonicznych dotyczących problemu przemocy w rodzinie, problemu uzależnień i współuzależnień
- spotkania superwizyjne, konsultowanie działań profilaktycznych oraz na rozwiązywanie uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych wobec osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi – w pikniku wzięło udział 209 rodziców zastępczych, 230 dzieci, artyści i zaproszeni goście

- zorganizowano obsługę zespołów interdyscyplinarnych, ich głównym celem pracy jest zintegrowanie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny dotkniętych przemocą
- prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej kobiet
- zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości związane jest z poniesieniem niższych kosztów w trakcie roku, związanych z bieżącą działalnością Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Środowiskowe Centrum Pomocy

98,23 % planu 1.788.496,57 zł

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowano zgodnie z potrzebami i przeznaczono na finansowanie 15 placówek wsparcia dziennego w tym: 9 świetlic środowiskowych, 4 świetlic socjoterapeutycznych oraz 2 klubów młodzieżowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, łącznie dysponujących 420 miejscami, z których skorzystało 588 podopiecznych. Placówki stwarzają dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez organizację różnorodnych zajęć - sportowych, artystycznych, plastycznych, ceramicznych, komputerowych, przyrodniczych, ekologicznych, profilaktyczno-edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych, prowadzono oddziaływania terapeutyczne o charakterze indywidualnym i grupowym, udzielano pomocy w sytuacjach kryzysowych – rodzinnych, szkolnych osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i rodziny. Wykonano niezbędne remonty pomieszczeń w placówkach, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacje instalacji, a także zakupiono materiały i wyposażenie dla placówek, zorganizowano i pokryto koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu. Przeprowadzono 37 spotkań superwizyjnych dla 44 wychowawców placówek wsparcia dziennego, a ich celem było zwiększenie wiedzy i rozwijanie kompetencji wychowawców w obszarze rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji w relacjach z wychowankami i ich rodzicami. Ponadto pracownicy uczestniczyli w konferencjach „Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem”, „Wspieranie młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym”, „Diagnoza problemów używania i postaw wobec środków psychoaktywnych oraz innych problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży w Bielsku-Białej”, „Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży” oraz w szkoleniach „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Problemy młodzieży związane z uzależnieniem behawioralnym i chemicznym”, „Praca z dziećmi i młodzieżą z problemami uzależnienia – diagnoza, terapia, profilaktyka”, „Zrozumieć dziecko z FASD”.

Straż Miejska

100,00 % planu 289.988,38 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń strażników miejskich.

Strażnicy Miejscy zatrudnieni w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizują zadania w oparciu o ustawę o strażach gminnych. Zakres zadań obejmuje:

- kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- postępowanie mandatowe, pouczenia za spożywanie i usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu zabronionym oraz przewiezienie nietrzeźwych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym lub miejsca zamieszkania
- działania prewencyjne na terenach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego
- wymiana spostrzeżeń z Policją w zakresie środowisk patologicznych
- kontrole dworców i poczekalni, podwórek, pustostanów pod kątem gromadzenia się bezdomnych i spożywania alkoholu
- interweniowanie w przypadkach zakłócenia ładu i porządku publicznego, bójek, pobic i używania słów nieprzyzwoitych z udziałem nietrzeźwych

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 99,15 % planu 174.370,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (wynagrodzenia pracowników, profilaktyka, opłaty pocztowe, usługi pralnicze).

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 100,00 % planu 614.285,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz realizację programów zajęć terapeutycznych:

- program terapeutyczny dla dzieci wywodzących się z rodzin z problemami uzależnienia,
- program socjoterapeutyczny „Można żyć inaczej”,
- program profilaktyczny „Bezpieczne dziecko”,
- program profilaktyczno-terapeutyczny „Horyzonty”,
- superwizja pracy zespołu Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24 oraz przy ul. Lompy 9,
- profilaktyka kreatywna,
- terapia indywidualna i grupowa wychowanków,
- szkolenia dla kadry Domu Dziecka przy ul. Lompy 9

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 100,00 % planu 42.432,00 zł

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów umów zleceń związanych z poradnictwem prawnym, superwizją dla pracowników oraz na zaprojektowanie, wydrukowanie materiałów informacyjnych na temat działalności Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego** 6.685.822,91 zł tj. 99,99 % planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>6.685.822,91 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.685.822,91 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.685.822,91 zł
z tego:		
- Powiatowy Urząd Pracy <i>(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)</i>		6.653.530,91 zł
- Miejski Zarząd Oświaty <i>(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2)</i>		1.684,80 zł
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych <i>(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)</i>		30.607,20 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **1.718.506,46 zł** **tj. 99,48 % planu**

W ramach powyższego rozdziału zadania realizował Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, a celem działalności jest:

- ✓ *sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osobom,*
- ✓ *przeciwdziałanie problemom alkoholowym i skutkom nadużywania alkoholu,*
- ✓ *udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych,*
- ✓ *udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,*
- ✓ *prowadzenie działalności profilaktycznej,*
- ✓ *informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu,*
- ✓ *motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.*

Wydatki w tym rozdziale finansowano ze środków własnych budżetu gminy.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,48 % planu</u>	<u>1.718.506,46 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.713.519,39 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		997.426,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		716.092,96 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		19.028,52 zł
<i>okresowe przeglądy elektryczne, wentylacji, alkometrów, naprawa sprzętu, wyposażenia</i>		
– pozostałe wydatki		697.064,44 zł
<i>zakup artykułów niezbędnych dla potrzeb pacjentów (żywność, woda, jednorazowe prześcieradła i pościel), zakup materiałów biurowych, zakup rejestratora do nagrywania momentu przyjęcia, leków i materiałów medycznych, zakup komputerów, faxu, prenumerata czasopism, zakup energii, całodobowa opieka medyczna i badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, usługi pralnicze, prowizje bankowe, koszty egzekucji administracyjnej, usługi komunalne, monitoring, delegacje i szkolenia pracowników, koszty postępowania komornika sądowego, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.987,07 zł
<i>świadczenia na cele bhp pracowników (odzież, obuwie robocze, rękawiczki dla pracowników części usługowej)</i>		

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **124.511,62 zł** **tj. 62,32 % planu**

Wydatki w rozdziale 85195 sfinansowano z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 109.711,62 zł
- *dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej* 14.800,00 zł

Wydatki realizowano przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	97.863,62 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>56,57 % planu</u>	<u>97.863,62 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		97.863,62 zł
<i>środki przyznano organizacjom pozarządowym realizującym zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez:</i>		
√ <i>zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej (Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej)</i>		
√ <i>domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej)</i>		
√ <i>prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową, i edukacyjnych w zakresie chorób nowotworowych (Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki”)</i>		
√ <i>promocję i organizację wolontariatu „Bielska Gala Wolontariatu – Rok Aktywności Osób Starszych 2012” (Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”)</i>		

W drodze Otwartego Konkursu Ofert ogłoszono konkurs na prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych, zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej. W pierwszej edycji konkursu środki na zadanie otrzymał Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, nie wykorzystał on jednak całej przyznanej dotacji. Do drugiej edycji konkursu na przedmiotowe zadanie nie wpłynęła żadna oferta, więc środki nie zostały wykorzystane.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	11.848,00 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,73 % planu</u>	<u>11.848,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		11.848,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11.848,00 zł
<i>koszt usługi gastronomicznej podczas obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa” oraz wykonania „Raportu o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Bielska-Białej”, uwzględniającego analizę porównawczą w odniesieniu do innych regionów</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.800,00 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>14.800,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.800,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.800,00 zł
<i>dotacja celowa na koszty placowe związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 200 decyzji</i>		

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 852	77 128 725,65	84 195 609,94	82 080 998,18	97,49%	11,27%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 597 392,00	26 453 865,24	26 011 654,10	98,33%	3,58%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	22 891 392,00	25 679 987,27	25 316 081,08	98,58%	3,48%
	- wydatki majątkowe	706 000,00	773 877,97	695 573,02	89,88%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	706 000,00	773 877,97	695 573,02	89,88%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	17 870 976,00	19 051 726,03	18 252 815,48	95,81%	2,50%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 255 976,00	18 274 370,00	17 865 754,08	97,76%	2,45%
	- wydatki majątkowe	615 000,00	777 356,03	387 061,40	49,79%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	615 000,00	777 356,03	387 061,40	49,79%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	28 638 548,00	28 998 365,00	28 337 289,58	97,72%	3,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	28 638 548,00	28 992 365,00	28 331 631,58	97,72%	3,89%
	- wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 484 851,00	5 708 082,36	5 705 597,69	99,96%	0,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 484 851,00	5 708 082,36	5 705 597,69	99,96%	0,78%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 432 561,00	1 640 021,00	1 514 337,50	92,34%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 432 561,00	1 640 021,00	1 514 337,50	92,34%	0,21%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	727 584,00	863 063,72	828 314,43	95,97%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	727 584,00	863 063,72	828 314,43	95,97%	0,11%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 831 048,00	5 621 709,21	5 133 044,98	91,31%	0,70%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 718 800,00	5 447 461,21	4 985 660,75	91,52%	0,68%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 328 800,00	5 042 461,21	4 970 837,99	98,58%	0,68%
	- wydatki majątkowe	390 000,00	405 000,00	14 822,76	3,66%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	390 000,00	405 000,00	14 822,76	3,66%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	112 248,00	174 248,00	147 384,23	84,58%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	112 248,00	174 248,00	147 384,23	84,58%	0,02%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	9 929 161,00	10 783 323,27	10 769 736,16	99,87%	1,48%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 496 600,00	9 393 343,27	9 379 765,16	99,86%	1,29%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 271 600,00	9 020 987,24	9 007 526,52	99,85%	1,24%
	- wydatki majątkowe	225 000,00	372 356,03	372 238,64	99,97%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	225 000,00	372 356,03	372 238,64	99,97%	0,05%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 432 561,00	1 389 980,00	1 389 971,00	100,00%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 432 561,00	1 389 980,00	1 389 971,00	100,00%	0,19%
85203	Ośrodki wsparcia	3 584 244,00	3 807 698,13	3 692 516,40	96,98%	0,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 092 784,00	3 261 798,13	3 151 169,95	96,61%	0,44%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 972 784,00	3 073 920,16	3 036 992,20	98,80%	0,42%
	- wydatki majątkowe	120 000,00	187 877,97	114 177,75	60,77%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	120 000,00	187 877,97	114 177,75	60,77%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	45 000,00	45 000,00	41 482,00	92,18%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	41 482,00	92,18%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	446 460,00	500 900,00	499 864,45	99,79%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	446 460,00	494 900,00	494 206,45	99,86%	0,07%
	- wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	1 508 672,00	4 301 770,05	3 928 838,74	91,33%	0,54%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 073 900,00	3 508 957,05	3 269 482,76	93,18%	0,45%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 073 900,00	3 508 957,05	3 269 482,76	93,18%	0,45%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	250 041,00	124 366,50	49,74%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	250 041,00	124 366,50	49,74%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	434 772,00	500 772,00	492 989,48	98,45%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	434 772,00	500 772,00	492 989,48	98,45%	0,07%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	0,00	181 846,36	103 785,46	57,07%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	92 303,00	14 242,10	15,43%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	92 303,00	14 242,10	15,43%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	89 543,36	89 543,36	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	89 543,36	89 543,36	100,00%	0,01%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 137 925,00	29 689 279,60	28 998 001,92	97,67%	3,98%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 163 687,00	1 681 215,60	1 645 653,67	97,88%	0,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 163 687,00	1 681 215,60	1 645 653,67	97,88%	0,22%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	27 974 238,00	28 008 064,00	27 352 348,25	97,66%	3,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 974 238,00	28 008 064,00	27 352 348,25	97,66%	3,76%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
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	184 029,00	202 024,00	197 950,81	97,98%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	21 960,00	660,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 960,00	660,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	74 869,00	91 364,00	88 753,95	97,14%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	74 869,00	91 364,00	88 753,95	97,14%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	87 200,00	110 000,00	109 196,86	99,27%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	87 200,00	110 000,00	109 196,86	99,27%	0,02%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406 391,00	3 347 616,00	3 342 995,30	99,86%	0,46%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 076 800,00	2 840 592,00	2 835 971,30	99,84%	0,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 076 800,00	2 840 592,00	2 835 971,30	99,84%	0,39%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	329 591,00	507 024,00	507 024,00	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	329 591,00	507 024,00	507 024,00	100,00%	0,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 635 187,00	5 345 187,51	5 344 980,46	100,00%	0,73%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 635 187,00	5 345 187,51	5 344 980,46	100,00%	0,73%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 635 187,00	5 345 187,51	5 344 980,46	100,00%	0,73%
85216	Zasilki stałe	1 310 225,00	1 308 184,46	1 301 396,78	99,48%	0,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	269 725,00	12 000,46	6 894,31	57,45%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	269 725,00	12 000,46	6 894,31	57,45%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 040 500,00	1 296 184,00	1 294 502,47	99,87%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 040 500,00	1 296 184,00	1 294 502,47	99,87%	0,18%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 617 507,00	12 871 197,07	12 756 923,93	99,11%	1,75%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 452 719,00	10 406 597,07	10 293 115,43	98,91%	1,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 866 719,00	9 820 597,07	9 711 720,16	98,89%	1,34%
	- wydatki majątkowe	586 000,00	586 000,00	581 395,27	99,21%	0,08%
	w tym: inwestycje	586 000,00	586 000,00	581 395,27	99,21%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	84 790,00	84 200,00	99,30%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	84 790,00	84 200,00	99,30%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	2 000,00	31 740,00	31 538,50	99,37%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 000,00	31 740,00	31 538,50	99,37%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 162 788,00	2 348 070,00	2 348 070,00	100,00%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 162 788,00	2 348 070,00	2 348 070,00	100,00%	0,32%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	740 019,00	739 154,48	736 000,88	99,57%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	109 855,00	79 639,26	78 173,15	98,16%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	109 855,00	79 639,26	78 173,15	98,16%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	449 600,00	471 471,50	469 887,01	99,66%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	449 600,00	471 471,50	469 887,01	99,66%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	180 564,00	188 043,72	187 940,72	99,95%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	180 564,00	188 043,72	187 940,72	99,95%	0,03%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 481,00	593 897,00	593 883,73	100,00%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	444 500,00	452 500,00	452 499,30	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	444 500,00	452 500,00	452 499,30	100,00%	0,06%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	140 981,00	141 397,00	141 384,43	99,99%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	140 981,00	141 397,00	141 384,43	99,99%	0,02%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 930,00	1 991,34	11,76%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	16 930,00	1 991,34	11,76%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	16 930,00	1 991,34	11,76%	0,00%
85295	Pozostała działalność	5 646 836,65	5 377 482,80	5 170 641,29	96,15%	0,71%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 330 175,00	2 356 745,21	2 201 205,19	93,40%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 330 175,00	2 356 745,21	2 201 205,19	93,40%	0,30%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 087 076,00	8 400,00	8 095,70	96,38%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 087 076,00	8 400,00	8 095,70	96,38%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	224 900,00	223 400,00	99,33%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	224 900,00	223 400,00	99,33%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	864 772,00	1 357 261,00	1 357 261,00	100,00%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	864 772,00	1 357 261,00	1 357 261,00	100,00%	0,19%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	28 050,00	28 049,44	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	364 813,65	1 402 126,59	1 352 629,96	96,47%	0,19%

Na pomoc społeczną w 2012 roku wydano kwotę **82.080.998,18 zł**, co stanowiło **11,27 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **97,49 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5.133.044,98 zł

tj. 91,31 % planu

Wydatki w rozdziale 85201 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 4.985.660,75 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 147.384,23 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

4.282.936,51 zł

W 2012 roku w placówkach przebywało przeciętnie 75 wychowanków objętych opieką całodobową. W skład zespołu wchodzi:

- ✓ Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24,
- ✓ Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 wraz z mieszkaniem usamodzielnienia przy ul. Cygańskiej 12,
- ✓ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2012 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- ✓ Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 4.675,00 zł
- ✓ Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 4.675,00 zł
- ✓ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7 7.830,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>4.282.936,51 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.260.085,49 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.626.631,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		633.454,39 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		10.689,73 zł
<i>naprawa samochodów służbowych, sprzętu AGD, komputerów, drukarki, bramy wjazdowej, nagrzewnic w instalacji wentylacyjnej, dachu budynku gospodarczego przy ul. Lompy 9</i>		
- pozostałe wydatki		622.764,66 zł
<i>żywnienie wychowanków, zakup środków czystości i higieny osobistej dla dzieci, zakup leków dla wychowanków, ubezpieczenia, zakup wyposażenia, odzieży, podręczników dla dzieci, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne, zakup paliwa do samochodu służbowego, przeglądy okresowe, pranie pościeli, prowizje bankowe, bilety na dojazdy dzieci do szkół, bilety do kina, monitoring, badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.851,02 zł
<i>zakup odzieży roboczej dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **147.384,23 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>64,57 % planu</u>	<u>147.384,23 zł</u>
w tym:		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		147.384,23 zł
<i>środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla 27 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związanej z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji</i>		

Na niższe wykonanie w stosunku do planu miało wpływ pozyskanie dodatkowych środków z tytułu zawartych porozumień.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego **687.901,48 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,61 % planu</u>	<u>687.901,48 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		687.901,48 zł
<i>koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Białej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, na 1 stycznia 2012 roku obowiązywało 18 porozumień, w ciągu roku zawarto 1 nowe porozumienie, a 3 porozumienia wygasły, ponadto miasto pokryło pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego</i>		

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego **14.822,76 zł**

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3,66 % planu</u>	<u>14.822,76 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		14.822,76 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **10.769.736,16 zł** **tj. 99,87 % planu**

Wydatki w rozdziale 85202 sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki na zadania własne powiatu	9.379.765,16 zł
▪ dotacje na zadania własne powiatu	1.389.971,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność czterech domów pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **1.905.633,45 zł**

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zajmuje się całodobową opieką nad 57 pensjonariuszami. Całodobowa opieka polega na usługach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych oraz bytowych. Dom realizował program pn.: „Poprawa stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego mieszkańców Dom Pomocy Społecznej”. Odpłatność za pobyt wynosił średnio 956,64 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.808,00 zł.

Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90 % planu</u>	<u>1.905.633,45 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.902.133,45 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.353.934,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548.199,45 zł
w tym:	
- zakup usług remontowych	10.383,00 zł
<i>konserwacje dźwigu kuchennego i windy osobowej, remont instalacji wodnej, naprawa samochodu, konserwacje i naprawa sprzętu</i>	
- pozostałe wydatki	537.816,45 zł
<i>tj.: zakup środków żywności dla pensjonariuszy, środków czystości, materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, zakup paliwa i części do samochodu, zakup leków i materiałów medycznych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów do remontów, drobnego wyposażenia, łóżka rehabilitacyjnego, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków i wód, wywóz nieczystości, dezynsekcje, deratyzacje, opłaty bankowe, usługi serwisowe komputerowe, przeglądy budynku i sprzętu, usługi dozoru dźwigów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, usługi internetowe, ubezpieczenia, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00 zł
<i>zakup odzieży bhp i napojów dla pracowników</i>	

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”**1.280.119,85 zł**

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” przeznaczony jest dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 927,34 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.439,98 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,94 % planu</u>	<u>1.280.119,85 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.279.098,07 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		877.973,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		401.124,61 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		11.387,77 zł
<i>konserwacje i przegląd systemu oddymiania, konserwacje dźwigów, naprawa drobnego sprzętu, instalacji RTV</i>		
- pozostałe wydatki		389.736,84 zł
<i>posiłki dla pensjonariuszy, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi komunalne, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi serwisowe, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd nieruchomością, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.021,78 zł
<i>woda mineralna, ubrania, obuwie bhp dla pracowników</i>		

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych**2.012.389,03 zł**

W Domu przebywało średnio 48 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.194,63 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 3.609,00 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>2.004.389,03 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.997.960,32 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.446.596,83 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		551.363,49 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		22.424,99 zł
<i>konserwacja dźwigów, faxu, centrali telefonicznej, pralnic, przepompowni ścieków, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa instalacji w kotłowni, instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa samochodu służbowego</i>		
- pozostałe wydatki		528.938,50zł
<i>zakup środków żywności przeznaczonych do zbiorowego żywienia mieszkańców Domu, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata, zakup środków czystości, paliwa, leków i materiałów medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne, prowizje bankowe, przeglądy okresowe urzędzeń, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, wydatki związane z działaniami profilaktycznymi zapobiegającymi chorobom psychicznym, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.428,71 zł
<i>zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>8.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		8.000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" 2.965.881,57 zł

W Domu przebywało średnio 92 pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” brał udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poprzez działania poprawiające dobrostan psychiczny oraz aktywizujący mieszkańców Domu. Odpłatność za pobyt wynosił średnio 1.044,30 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.706,29 zł. Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>2.965.881,57 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.956.680,95 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.976.779,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		979.901,51 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		94.343,17 zł
<i>remont pokoi mieszkalnych, naprawa ogrodzenia, środków transportu, naprawy i konserwacje maszyn, sprzętu i urzędzeń, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont instalacji odgromowej, bieżące remonty instalacji gazowej, elektrycznej, alarmowej, antenowej i przyzywowej</i>		
- pozostałe wydatki		885.558,34 zł
<i>zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, sprzętu gospodarczego i wyposażenia, środków czystości, zakup materiałów do napraw i konserwacji, zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne,</i>		

internetowe i pocztowe, prenumerata czasopism, usługi komunalne, zakup paliwa, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, delegacje i szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
świadczenia na cele bhp pracowników 9.200,62 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.233.395,71 zł

1. Wydatki bieżące 99,72 % planu 2.233.395,71 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 2.233.395,71 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.233.395,71 zł
koszty utrzymania 120 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 372.316,55 zł

1. Wydatki bieżące 67,32 % planu 8.077,91 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 8.077,91 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.077,91 zł
w tym:
- zakup usług remontowych 8.077,91 zł
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych – remont dachu
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” – wykonano remont pionów kanalizacyjnych w sanitariatach

Koszt wykonania remontów był niższy od zaplanowanych środków na ten cel.

2. Wydatki majątkowe 99,97 % planu 364.238,64 zł
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 364.238,64 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 3.692.516,40 zł tj. 96,98 % planu

Wydatki w rozdziale 85203 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 3.151.169,95 zł
- *środki na zadania własne powiatu* 41.482,00 zł
- *dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej* 499.864,45 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność czterech ośrodków wsparcia.

Środowiskowe Centrum Pomocy 1.862.170,62 zł

Środowiskowe Centrum Pomocy prowadziło:

- √ *Placówki Wsparcia Dziennego*
- √ *Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Kluby Samopomocy organizują zajęcia aktywizująco-usprawniające, artystyczne, rekreacyjne, z których łącznie skorzystało 199 podopiecznych oraz w Domu Dziennego Pobytu w formie cateringu wydawano pięć razy w tygodniu posiłki, z których skorzystały 53 osoby*
- √ *„Bank Chleba”, wydał 61 653 sztuk pieczywa dla zarejestrowanych 654 rodzin*

- ✓ *obsługę księgową Rad Osiedli, które organizowały imprezy w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, wycieczki i spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, spotkania oplatkowe dla osób wymagających pomocy i wsparcia*

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,30 % planu</u>	<u>1.862.170,62 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.861.371,82 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.347.231,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		514.140,43 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		16.538,64 zł
<i>remont pomieszczeń, naprawa sprzętu, konserwacje c.o.</i>		
– pozostałe wydatki		497.601,79 zł
<i>z przeznaczeniem na catering dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, zakup środków żywności na dożywianie dzieci, zakup energii, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do napraw, prenumeratę czasopism, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, organizację wycieczek dla podopiecznych, prowizje bankowe, bilety wstępu dla podopiecznych, przeglądy techniczne, nadzór nad systemem komputerowym, usługi komunalne, spotkania okolicznościowe Rad Osiedla, czynsze za pomieszczenia, szkolenia i delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zrealizowano program „Poznać, nazwać, zrozumieć” oraz „Relaksuj się, a będziesz zdrowy”</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		798,80 zł
<i>zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej dla pracowników</i>		

Niższe wykonanie środków wystąpiło w związku z niższym zużyciem mediów, (sprzyjające warunki atmosferyczne), oszczędnościami w zakresie korzystania z telefonów, wybieraniem bezpłatnych szkoleń organizowanych ze środków unijnych, mniejszą ilością wydawanych posiłków w placówkach z uwagi na absencję chorobową podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” 707.910,11 zł

Dom prowadził opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego.

Placówka dysponuje 35 miejscami. Z usług placówki korzystają osoby chorujące na choroby psychiczne z kręgu psychoz. W 2012 roku z usług placówki skorzystało 40 osób. Pobyt w Ośrodku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto 69 osób z zaburzeniami psychicznymi regularnie odwiedzało Ośrodek w charakterze klubowiczów. Były to osoby chore, które w chwili obecnej sprawnie egzystują samodzielnie w środowisku oczekując na przyjęcie do Ośrodka lub przebywają na leczeniu w innych placówkach współpracujących z „Podkową”. Ośrodek prowadzi zajęcia klubowe, tj. integracyjne oraz kulturalne. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne odbywają się w pracowniach terapii: stolarskiej, papierniczej, plastyczno-ceramicznej i witrażu, rekreacyjnej, komputerowej, rękodzielnej, kulinarnej i ogrodniczej. Pracownik socjalny udzielił około 3 426 usług socjalnych oraz 125 porad specjalistycznych z zakresu poradnictwa rodzinnego. Działalność placówki wspierało sześciu wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom chorym psychicznie. Ośrodek realizował program „Przeciw wykluczeniu społecznemu”. Średnia miesięczna ilość użytkowników korzystających z usług placówki na podstawie decyzji administracyjnej wynosiła 35 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania użytkownika wynosił 1.685,50 zł.

Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,86 % planu</u>	<u>702.252,11 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		701.913,24 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		544.764,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		157.149,19 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		4.190,00 zł
<i>naprawa blatów kuchennych w pracowni kulinarnej, altany ogrodowej, sprzętu muzycznego</i>		
- pozostałe wydatki		152.959,19 zł
<i>zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD, programów komputerowych, paliwa, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi przewozowe dla uczestników, monitoring obiektu, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia użytkowników na wycieczkach, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		138,87 zł
<i>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego wydatków z lat ubiegłych przeznaczonych na wyposażenie pracowni terapeutycznej (zakupiono garnek do pracowni kulinarnej, który uległ uszkodzeniu, w ramach reklamacji zwrócono środki poniesione na jego zakup)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00 zł
<i>zakup i ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>94,30 % planu</u>	<u>5.658,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		5.658,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **955.721,37 zł**

W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansował działalność Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni.

Dom dla Bezdomnych zapewnił schronienie 131 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 728,95 zł.

Noclegownia zapewniła schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 139 osób. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 442,23 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,55 % planu</u>	<u>955.721,37 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		953.590,57 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		504.056,07 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		449.534,50 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		13.938,52 zł
<i>konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania, wody i gazu oraz drobne naprawy i remonty</i>		
- pozostałe wydatki		435.595,98 zł
<i>zakup energii, środków żywności, materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, usługi</i>		

pralnicze, ochrona obiektu, podatek za trwałe zarząd nieruchomości, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
wyплаcone na podstawie decyzji administracyjnych 2.130,80 zł

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 41.482,00 zł

1. Wydatki bieżące 92,18 % planu 41.482,00 zł
w tym:
b) dotacje na zadania bieżące 41.482,00 zł
dofinansowanie kosztów udziału 44 osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” prowadzony przez Powiat Bielski

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 125.232,30 zł

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 11.054,55 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 11.054,55 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.054,55 zł
w tym:
- zakup usług remontowych 11.054,55 zł
Dom dla Bezdomnych- remont kanalizacji zewnętrznej
2. Wydatki majątkowe 60,77 % planu 114.177,75 zł
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 114.177,75 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 3.928.838,74 zł tj. 91,33 % planu

Świadczenia w rozdziale 85204 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 3.269.482,76 zł
- *dotacje na zadania własne powiatu* 124.366,50 zł
- *środki z dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 42.000,00 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 492.989,48 zł

Realizowane były przez:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 927.894,15 zł

1. Wydatki bieżące 98,22 % planu 927.894,15 zł
w tym:
b) dotacje na zadania bieżące 927.894,15 zł
koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na dzień 1 stycznia 2012 roku obowiązywało 66 porozumień, w ciągu roku zawarto 16 nowych porozumień, a 15 porozumień przestało obowiązywać, dodatkowo pokryto koszty pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie not księgowych, łącznie w okresie sprawozdawczym pokryto koszty pobytu 92 dzieci w rodzinach zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**3.000.944,59 zł**

Pokryto wydatki związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, udzielono pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacono wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia wypłacano na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,39 % planu</u>	<u>3.000.944,59 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		347.734,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344.584,69 zł
- 2 koordynatorów pieczy zastępczej		
- 3 rodzin zawodowych		
- 4 rodzin zawodowych specjalistycznych		
- 2 rodzinnych domów dziecka		
- 1 osoby do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.150,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.653.209,90 zł
wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych		
- rodziny zastępcze	137 rodzin spokrewnionych 70 rodzin niezawodowych 3 rodziny zawodowe	
- 4 rodzin zawodowych specjalistycznych		
- 2 rodzinnych domów dziecka		
- pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych	17 osób	
- kontynuacja nauki wychowanków	68 osób	
- usamodzielnienie gospodarcze wychowanków	19 osób	

Niższe wykonanie środków własnych wystąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz z tytułu zawartych porozumień. Dotację celową nie wykorzystano w pełnej wysokości, ponieważ na etapie składania wniosku o przyznanie dotacji na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych, o których mowa w art. 226 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał potrzeby w pełnej wysokości poniesienia wydatków w 2012 roku. Natomiast umowa z dnia 12 grudnia 2012 roku zawarta na realizację w/w zadania dopuszczała dofinansowanie tylko do 50% różnicy między wypłacanym świadczeniem do grudnia 2011 roku, a przysługującym od stycznia 2012 roku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**8.310,00 zł****tj. 100,00 % planu**

Dotację celową na zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej przeznaczono na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 30 marca do 31 lipca 2012 roku. Uczestnikami programu byli mężczyźni stosujący przemoc w rodzinie. W ramach programu zrealizowano 33 godziny konsultacji indywidualnych oraz 64 godziny zajęć grupowych. Do programu przystąpiło 8 osób, a ukończyło 5 osób.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>8.310,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		8.310,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8.310,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 103.785,46 zł tj. 57,07 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 14.242,10 zł
- *dotacje na zadania własne gminy* 89.543,36 zł

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wydatków związane były z realizacją zadania od marca 2012 roku oraz pozyskaniem środków z dotacji celowej na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Asystent rodziny”.

2. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>57,07 % planu</u>	<u>103.785,46 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		103.785,46 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103.785,46 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.998.001,92 zł tj. 97,67 % planu

Wydatki finansowano z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 1.645.653,67 zł
- *dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej* 27.352.348,25 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował uchwałę dotyczącą podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzinom Rodzina +”.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,67 % planu</u>	<u>28.998.001,92 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.588.519,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.257.520,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		330.999,25 zł
<i>zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		145.515,22 zł
<i>zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.263.967,30 zł
w tym: zwroty za okulary		800,00 zł
<i>oraz świadczenia przedstawione poniżej:</i>		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń przyznanych decyzją</i>	<i>kwota zrealizowanych świadczeń</i>
• świadczenia rodzinne w tym:	139 662	19.456.884,71 zł
√ zasilki rodzinne dodatki z tytułu:	68 911	
√ urodzenia dziecka	346	
√ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 559	
√ samotnego wychowania dziecka	4 288	
√ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	11 252	
√ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejszem zamieszkania	238	
√ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 837	
√ świadczenia opiekuńcze	41 309	
√ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1 707	
√ rozpoczęcia roku szkolnego	4 215	
• fundusz alimentacyjny	17 973	6.772.539,46 zł
• Program Rodzina +	19 287	1.033.743,13 zł
√ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 837	
√ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	11 238	
√ częściowego pokrycia wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego	4 209	
√ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu dla 1 rodziny	3	

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia w związku z:

- niespełnieniem kryterium dochodowego,
- spadkiem ilości wniosków o jednorazową zapomogę,
- mniejszą ilością wydanych decyzji przyznających świadczenia na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
- wydaniem decyzji odmownych oraz uchylających w wyniku ponownej weryfikacji dokumentów świadczeniobiorców,
- przysługującym niższym odpisem na koszty obsługi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **197.950,81 zł** **tj. 97,98 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z następujących środków:

- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 88.753,95 zł
- dotacje na zadania własne gminy 109.196,86 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,98 % planu</u>	<u>197.950,81 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		197.950,81 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		197.950,81 zł
<i>przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:</i>		
√ <i>niektóre świadczenia rodzinne 88.753,95 zł</i>		
<i>(wyplata 3 807 świadczeń pielęgnacyjnych za 261 osób)</i>		
√ <i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej 109.196,86 zł</i>		
<i>(zasilek stały - 396 osób,</i>		
<i>osoby bezdomne wychodzące z bezdomności - 2 osoby,</i>		
<i>osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające</i>		
<i>obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - 2 osoby)</i>		

Niewykorzystanie dotacji związane jest z mniejszą liczbą osób uprawnionych do pobierania niektórych świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej, od których odprowadzone są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonanymi korektami ZUS.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3.342.995,30 zł** **tj. 99,86 % planu**

Wydatki w rozdziale 85214 finansowano z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 2.835.971,30 zł
- *dotacje na zadania własne gminy* 507.024,00 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,86 % planu</u>	<u>3.342.995,30 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		2.179,30 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.340.816,00 zł
<i>przedstawiono poniżej</i>		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba osób, którym przyznano świadczenie</i>	<i>kwota świadczeń</i>
• zasilki okresowe <i>wypłacane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i>	1 023	507.024,00 zł
• pozostałe świadczenia		2.833.792,00 zł
z tego:		
√ <i>sprawienie pogrzebu</i>	26	
√ <i>zasilki celowe</i>	1 852	
√ <i>dożywianie dzieci w przedszkolach, opłacanie obiadów dzieciom w szkołach</i>	1 763	
√ <i>zasilki celowe na żywność</i>	1 487	
√ <i>dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci</i>	88	
√ <i>pomoc rzeczowa</i>		

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **5.344.980,46 zł** **tj. 100,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 85215 finansowano ze środków własnych budżetu gminy.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.344.980,46 zł</u>
w tym:		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.344.980,46 zł

Dodatki mieszkaniowe przyznawano w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych i wypłacano w drodze decyzji administracyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 25 813 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wynosiła 207,06 zł.

Wydano:

- ✓ 4 323 decyzje pozytywne
- ✓ 242 decyzje odmowne
- ✓ 169 decyzji pozytywnych wstrzymano na podstawie informacji od zarządcy o braku dopłat do przekazywanego dodatku mieszkaniowego
- ✓ 84 decyzje przywracające dodatek
- ✓ 43 decyzje dotyczące wygaśnięcia dodatku

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **1.301.396,78 zł** **tj. 99,48 % planu**

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane były z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	6.894,31 zł
▪ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	1.294.502,47 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,48 % planu</u>	<u>1.301.396,78 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		6.894,31 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.294.502,47 zł
<i>wyplacono zasiłki stałe</i>		
✓ <i>dla 380 osób samotnie gospodarujących</i>		
✓ <i>dla 84 osób pozostających w rodzinie</i>		

Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością osób kwalifikujących się do otrzymania zasiłku stałego oraz większą ilością osób, które otrzymały zasiłki stałe w niepełnej wysokości.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **12.756.923,93 zł** **tj. 99,11 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	10.293.115,43 zł
▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	84.200,00 zł
▪ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	31.538,50 zł
▪ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	2.348.070,00 zł

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana jest na:

- ✓ *tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,*
- ✓ *analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,*
- ✓ *przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,*

- ✓ *pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,*
- ✓ *realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,*
- ✓ *zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizuje się turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, program likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych, dofinansowano poprzez stowarzyszenia i fundacje: sport, kulturę, rekreację i turystykę.*

Wydatki realizowane w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące	99,11 % planu	12.175.528,66 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		12.074.552,88 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.520.205,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.554.347,00 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		61.385,37 zł
<i>konserwacje urządzeń dźwigowych, systemu przeciwpożarowego oraz drobne naprawy i remonty</i>		
- pozostałe wydatki		1.492.961,63 zł
<i>zakup środków czystości, paliwa, energii, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów i napraw, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, prenumerata, prowizje bankowe, sprzątnięcie pomieszczeń, badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje, ochrona mienia, ubezpieczenia majątkowe, usługi komunalne, podatki lokalne, koszty egzekucji komorniczej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.975,78 zł
<i>wypłacono świadczenie na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej (wypłacono w/w wynagrodzenie dla 11 osób), a także zwroty za okulary, odzież i zakup napojów dla pracowników</i>		
2. Wydatki majątkowe	99,21 % planu	581.395,27 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		581.395,27 zł

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

736.000,88 zł **tj. 99,57 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 78.173,15 zł
- *środki na zadania własne powiatu* 469.887,01 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 187.940,72 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz kosztami utrzymania mieszkania chronionego przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej **652.828,05 zł**

Jednostka świadczy usługi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców.

Problemy, z którymi zgłaszają się klienci dotyczą głównie problemów rodzinnych, małżeńskich, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, chorób psychicznych, nierzadko towarzyszył im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad, sporadycznie pomocy rzeczowej. Przeprowadzono 7 873 interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych, mieszkańców hotelu oraz w Szpitalu Ogólnym. Pomoc udzielana była głównie w formie kontaktu osobistego. Ze schronienia w hostelu skorzystało 107 osób. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników. Kontynuowana jest realizacja zadania związanego ze wsparciem kobiet, które utraciły dziecko na terenie szpitala.

Powyższe środki Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczył na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,74 % planu</u>	<u>652.828,05 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		652.828,05 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		556.437,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		96.390,36 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		1.966,35 zł
– <i>naprawa sprzętu i urządzeń, samochodu służbowego, remont budynku</i>		
– pozostałe wydatki		94.424,01 zł
– <i>zakup materiałów biurowych paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów do konserwacji i bieżących remontów, zakup doposażenia kuchni hotelu, pościeli, zakup energii, gazu i wody, badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne samochodu służbowego, sprzętu i budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, usługi internetowe, szkolenia pracowników monitoring, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” **13.659,26 zł**

Jednostka sprawuje opiekę i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorych psychicznie na terenie miasta Bielska-Białej. Działalność mieszkania chronionego umożliwia organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają możliwości powrotu do życia społecznego ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodziny. W 2012 roku z możliwości zamieszkania skorzystało 7 mężczyzn.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>13.659,26 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.659,26 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.659,26 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		85,00 zł
– <i>naprawa kotła gazowego</i>		

- | | |
|--|--------------|
| – pozostałe wydatki | 13.574,26 zł |
| <i>czynsz za mieszkanie chronione, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, środków czystości, wywóz nieczystości i ścieków, ubezpieczenie mieszkania chronionego</i> | |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **64.513,89 zł**

Mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone są dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na terenie Miasta Bielska-Białej funkcjonują 3 lokale posiadające status mieszkania chronionego. Pobyt odpłatny w mieszkaniach zapewniono 18 osobom, w tym 2 dzieci oraz 2 osobom dorosłym nieodpłatnie. Wydatki poniesiono według potrzeb. Niewykorzystanie przyznanych środków związane jest z poniesieniem niższych kosztów w trakcie roku związanych z bieżącą działalnością.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,78 % planu</u>	<u>64.513,89 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		64.513,89 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		64.513,89 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		17.371,02 zł
<i>naprawa sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń w mieszkaniu chronionym przy ul. Bystrzańskiej, drobne naprawy i konserwacje</i>		
– pozostałe wydatki		47.142,87 zł
<i>koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usługi komunalne, ochrona mienia, podatki lokalne</i>		

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego **4.999,68 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>4.999,68 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.999,68 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.999,68 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		4.999,68 zł
<i>Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej - naprawa drzwi wejściowych, elewacji, uszczelnienie dachu, wymiana grzejnika</i>		

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **593.883,73 zł** **tj. 100,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 85228 sfinansowane zostały z następujących środków:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ <i>środki na zadania własne gminy</i> | 452.499,30 zł |
| ▪ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i> | 141.384,43 zł |

Wydatki w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez opiekunki oraz zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze Agencji Opiekuńczo-Medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Usługami opiekuńczymi objęto 356 osób, w tym 12 osób ponosiło pełną odpłatność, 37 osób zostało całkowicie zwolnionych, 307 osób częściowo partycypowało w kosztach. Ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności skorzystało 87 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 dzieci, w tym 2 dzieci z syndromem autyzmu i 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>593.883,73 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		593.883,73 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		593.883,73 zł
- <i>usługi opiekuńcze</i>		

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.991,34 zł** **tj. 11,76 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych gminy.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>11,76 % planu</u>	<u>1.991,34 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		1.991,34 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki dotyczące strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w latach 2010-2011, dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		

Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest z udzieleniem dłużnikowi ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **5.170.641,29 zł** **tj. 96,15 % planu**

Wydatki w 2012 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ <i>środki na zadania własne gminy</i>	<i>2.201.205,19 zł</i>
▪ <i>środki na zadania własne powiatu</i>	<i>8.095,70 zł</i>
▪ <i>dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	<i>223.400,00 zł</i>
▪ <i>dotacje na zadania własne gminy</i>	<i>1.357.261,00 zł</i>
▪ <i>środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>28.049,44 zł</i>
▪ <i>środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (gmina)</i>	<i>1.352.629,96 zł</i>

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **4.547.441,82 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85295 – *Pozostała działalność* realizował następujące zadania:

- *Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych został utworzony w celu przeciwdziałaniu całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz złagodzeniu skutków bezrobocia. Skierowany jest do bezrobotnych klientów MOPS-u, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a jego głównym celem jest aktywizacja klientów bezrobotnych. Osoby te są zatrudniane na umowy zlecenia, umowy o pracę (roboty publiczne) oraz w wymiarze 10 godzin tygodniowo do prac porządkowych, likwidowania dzikich wysypisk, czyszczenia przydrożnych rowów, odśnieżania chodników i parkingów miejskich na terenie miasta.*
- *Mieszkania przejściowe są jedną z form schronienia w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności, są przeznaczone dla osób bezdomnych, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, które oczekują na przydział lokalu z zasobów gminy.*

- *Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych, integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, udział w opracowaniu, wdrażaniu oraz koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy zewnętrznych. Powołany Klub Integracji Społecznej „Centrum” zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną beneficjentów realizowanych projektów przez MOPS. Mieści się w dwóch siedzibach przy ul. Piastowskiej oraz ul. Milusińskich.*
- *Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.*
- *Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, świadczone nieodpłatną pomoc w formie dożywiania, z której skorzystało 297 dzieci w szkołach, 87 dzieci w przedszkolach i 1 dziecko w żłobku.*
- *Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 2 234 świadczeń dla 219 osób uprawnionych.*
- *Projekt o nazwie „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 lutego 2011 roku do 31 lipca 2012 roku. Celem głównym jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska-Białej poprzez utworzenie map problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Wykonano ścienne mapy problemów społecznych, które pokazują dystrybucję przestrzenną problemu społecznego w oparciu o analizę wszystkich przypadków odnotowanych w 2010 roku w kartotekach, archiwach instytucji obsługujących mieszkańców Bielska-Białej tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Sąd Rejonowy. Powstała publikacja książkowa „Bielsko-Biała: zjawiska i problemy społeczne 2010 – fakty i opinie” prezentująca wyniki badań prowadzonych w ramach projektu, powstał film „Zjawiska społeczne w Bielsku-Białej” oraz prezentacja multimedialna „Atlas problemów społecznych Bielska-Białej”. Przeprowadzono seminarium informacyjne mające na celu prezentację produktów projektu.*
- *Projekt o nazwie „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Wypracowanie tego modelu jest oryginalnym, innowacyjnym rozwiązaniem na skalę ogólnopolską, a partnerami w realizacji są Wyższa Szkoła Administracji, Powiatowy Urząd Pracy. Ukończono prace nad utworzeniem „Mapy problemów społecznych i zasobów miasta Bielska-Białej” oraz jego digitalizację przy pomocy programu komputerowego, powstał film ukazujący proces realizacji projektu, zorganizowano debaty społeczne w wybranych 12 osiedlach miasta, celem konsultacji publicznej tworzonego modelu współpracy oraz poinformowania poszczególnych grup społeczności lokalnych o istniejących problemach społecznych i zasobach tkwiących w środowiskach lokalnych.*
- *Projekt o nazwie „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa ramowa zawarta została na lata 2008 – 2013. Zadaniem projektu jest udostępnienie rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji tj. kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Partnerem w realizacji jest LKS „Zapora” Wapienica. Grupę docelową projektu stanowi 87 mieszkańców miasta, który spełniali następujące warunki: korzystali ze świadczeń pomocy społecznej, posiadali wiek aktywności zawodowej, lub osoby powyżej 64 roku życia, które deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, osoby zatrudnione lub bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Były to osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezdomne, niepełnosprawne, a także osoby zatrudnione pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu funkcjonuje strona internetowa oraz wydano kwartalnik „Czas na osiedla”, w którym opisano najważniejsze wydarzenia z życia osiedli objętych Programem Aktywności Lokalnej.*
- *Projekt o nazwie „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji przedsięwzięcia ustalono od 1 października 2012r. do 30 czerwca 2015 roku. Pracodawcą przedsięwzięcia i liderem partnerstwa jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr*

Grodzki". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu Centrum Asystentury Społecznej (CAS) wspierającego zadania OPS/PCPR.

1. Wydatki bieżące	96,37 % planu	4.547.441,82 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.316.017,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.134.647,53 zł
✓ prace społecznie użyteczne	1.043.943,51 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	90.704,02 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		181.369,59 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		9.060,08 zł
✓ prace społecznie użyteczne	6.730,39 zł	
naprawa samochodu i sprzętu		
✓ mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34	1.758,80 zł	
dla 56 osób drobne remonty i naprawy		
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	570,89 zł	
drobne remonty i naprawy		
- pozostałe wydatki		172.309,51 zł
✓ prace społecznie użyteczne	111.779,92 zł	
✓ mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34	25.769,09 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	34.760,50 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.878.794,74 zł
✓ „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	1.357.261,00 zł	
- opłacanie obiadów w szkołach dla 1 120 dzieci		
- wyżywienie 344 dzieci w przedszkolach		
- zasiłki celowe na żywność dla 1 487 rodzin		
- opłacenie obiadów dla 299 dzieci w szkołach		
na podstawie informacji dyrektora szkoły		
✓ prace społecznie użyteczne		
- zakup napojów dla pracowników	9.642,71 zł	
- umowy dla osób pracujących		
w wymiarze 10 godzin tygodniowo	76.052,54 zł	
✓ Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem		
i Rodziną	212.438,49 zł	
✓ Rządowy program wspierania osób pobierających		
świadczenie pielęgnacyjne	223.400,00 zł	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		1.352.629,96 zł
Projekt „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej”		117.698,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.576,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76.122,02 zł

Projekt „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”	230.285,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.118,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.166,90 zł
Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi”	989.923,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.270,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543.653,52 zł
Projekt „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowe ON”	14.721,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.721,37 zł
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	585.294,33 zł
1. Wydatki bieżące	99,71 % planu
w tym:	585.294,33 zł
b) dotacje na zadania bieżące	585.294,33 zł
dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:	
✓ <i>przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”</i>	
✓ <i>aktywizacja i integracja kombatantów oraz inwalidów wojennych, zadanie to realizowali Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Oddział „Beskid”, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Miejskiego im. Generała Józefa Kustronia, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Bielsko-Biała, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Miejskiego im. Jana Kilińskiego</i>	
✓ <i>prowadzenie klubu dla osób starszych od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 6 godzin dziennie – Klub Inteligencji Katolickiej</i>	
✓ <i>„Aktywny Senior II” - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany</i>	
✓ <i>„Razem i aktywnie w Złotą Jesień” – Rzymsko-Katolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe</i>	
✓ <i>punkt wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – Fundacja PRAESTERNO</i>	
✓ <i>„Naszym celem zdrowa rodzina” – Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej</i>	
✓ <i>„Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD wśród mieszkańców Bielska-Białej” – Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Bielsku-Białej</i>	
✓ <i>udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie kuchni społecznej, łaźni publicznej i schroniska dla bezdomnych, świąteczne kolędowanie - Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta</i>	
✓ <i>prowadzenie działań readaptacyjnych dla mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym – Śląska Fundacja – Błękitny Krzyż</i>	

- √ *prowadzenie działań rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością do lat 7, realizowała Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym*
- √ *prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych poprzez naukę pływania metodą Halliwick - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”*
- √ *prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego zadanie realizowało Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej*
- √ *„Aktywna Jesień Życia” – Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy*
- √ *udzielanie pomocy z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania i poczęstunku wigilijnego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym*

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego**9.395,70 zł**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,86 % planu</u>	<u>9.395,70 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		9.395,70 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.395,70 zł
<i>realizacja zadania „Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”, którego celem jest zwiększenie rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym dostępności do dóbr kultury i sportu poprzez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg w ramach zadania „Rodzina +”, wypożyczono drukarkę do wydruku kart, wykonano karty „Rodzina +”, emisja spotów radiowych zachęcających przedsiębiorców do włączenia się do programu „Rodzina+”</i>		

Środowiskowe Centrum Pomocy**28.509,44 zł**

W Klubie Samopomocy „Milusińscy” Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku - Białej zrealizowano Projekt „Nasz Czas”, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był od września do grudnia 2012 roku. Głównym jego celem była poprawa efektywności usług świadczonych w ośrodku wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych działań powstała grupa wsparcia dla rodzin Podopiecznych Klubu, organizowane były cykliczne dni otwarte oraz wydany został album pt. „Niezwykła podróż”. Beneficjentami projektu były osoby upośledzone umysłowo korzystające z usług Ośrodka Wsparcia, ich rodziny oraz środowisko lokalne – mieszkańcy wśród których rozpropagowano album.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>28.509,44 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		28.509,44 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.399,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		21.110,00 zł
<i>zakupiono laptopa z oprogramowaniem, materiały do zajęć, sprzęt do zajęć rehabilitacyjno – usprawniających, wykonano albumy, plakaty, tablice informacyjne, pokryto koszty usługi cateringowej i animacyjnej</i>		

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 853	10 098 672,34	10 738 896,53	10 666 851,62	99,33%	1,46%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 872 085,28	3 207 155,28	3 197 820,32	99,71%	0,44%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 872 085,28	2 361 155,28	2 361 004,41	99,99%	0,32%
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	846 000,00	836 815,91	98,91%	0,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>846 000,00</i>	<i>836 815,91</i>	<i>98,91%</i>	<i>0,12%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 975 275,00	3 091 742,20	3 075 134,66	99,46%	0,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 898 722,50	3 091 742,20	3 075 134,66	99,46%	0,42%
	- wydatki majątkowe	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>76 552,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 412 723,00	1 412 723,00	1 411 182,56	99,89%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 412 723,00	1 412 723,00	1 411 182,56	99,89%	0,19%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	1 614 289,06	1 893 303,05	1 849 376,92	97,68%	0,25%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 614 289,06	1 893 303,05	1 849 376,92	97,68%	0,25%
85305	Żłobki	3 872 085,28	4 003 328,28	3 993 993,32	99,77%	0,54%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 872 085,28	3 207 155,28	3 197 820,32	99,71%	0,43%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 872 085,28	2 361 155,28	2 361 004,41	99,99%	0,32%
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	846 000,00	836 815,91	98,91%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>846 000,00</i>	<i>836 815,91</i>	<i>98,91%</i>	<i>0,11%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	796 173,00	796 173,00	100,00%	0,11%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 300,00	154 531,44	152 585,00	98,74%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	133 572,00	134 803,44	134 397,44	99,70%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	133 572,00	134 803,44	134 397,44	99,70%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	19 728,00	19 728,00	18 187,56	92,19%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	19 728,00	19 728,00	18 187,56	92,19%	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 300,00	439 259,56	423 124,52	96,33%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	66 000,00	101 459,56	85 960,36	84,72%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	66 000,00	101 459,56	85 960,36	84,72%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	224 300,00	337 800,00	337 164,16	99,81%	0,05%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 046 541,00	4 431 629,50	4 429 688,31	99,96%	0,61%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 653 546,00	2 855 230,00	2 854 527,66	99,98%	0,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 653 546,00	2 855 230,00	2 854 527,66	99,98%	0,39%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 392 995,00	1 392 995,00	1 392 995,00	100,00%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 392 995,00	1 392 995,00	1 392 995,00	100,00%	0,19%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	183 404,50	182 165,65	99,32%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	183 404,50	182 165,65	99,32%	0,03%
85395	Pozostała działalność	1 736 446,06	1 710 147,75	1 667 460,47	97,50%	0,23%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	122 157,00	249,20	249,20	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	45 604,50	249,20	249,20	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00%
	w tym: inwestycje	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	1 614 289,06	1 709 898,55	1 667 211,27	97,50%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 614 289,06	1 709 898,55	1 667 211,27	97,50%	0,23%

Na zadania w tym dziale wydano kwotę **10.666.851,62 zł**, co stanowiło **1,46 %** wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **99,33 %** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85305 - Żłobki **3.993.993,32 zł** **tj. 99,77 % planu**

Wydatki w 2012 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne gminy* 3.197.820,32 zł
- *dotacje na zadania własne gminy* 796.173,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów:

Żłobek Miejski **3.157.177,41 zł**

W skład Żłobka Miejskiego wchodzi placówki przy:

- ✓ ul. Pod Grodziskiem 4
- ✓ ul. Legionów 21
- ✓ ul. Brodzińskiego 22

W 2012 roku placówkach przebywało średnio 180 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.435,73 zł.

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1. Wydatki bieżące	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.157.177,41 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.144.807,87 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.228.128,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		916.678,98 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		4.542,15 zł
<i>konserwacje dźwigów oraz drobne naprawy sprzętu oraz instalacji elektrycznej</i>		
- pozostałe wydatki		912.136,83 zł
<i>zakup środków żywności, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, ochrona mienia, opłaty bankowe, obsługa kotłowni, monitoring systemu dezynsekcji i deratyzacji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy, podatki lokalne, ubezpieczenia majątkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.369,54 zł
<i>wypłata ekwiwalentu na odzież i pranie odzieży dla pracowników, zakup napojów dla pracowników oraz dopłata do okularów</i>		
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	836.815,91 zł	
2. Wydatki majątkowe	<u>98,91 % planu</u>	<u>836.815,91 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		836.815,91 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **152.585,00 zł** **tj. 98,74 % planu**

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 134.397,44 zł
- *dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 18.187,56 zł

Wydatki realizowali następujący dysponenci:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego **29.285,00 zł**

1. Wydatki bieżące 98,63 % planu 29.285,00 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 1.200,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.200,00 zł
przeznaczono na uiszczenie opłaty od wpisu sądowego od skargi zgłoszonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 października 2012 roku znak BON-III-5224-68-4-ZR/12 utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 24.01.2012 r. znak: WF/93w/AB/2012
- b) dotacje na zadania bieżące 28.085,00 zł
dofinansowanie kosztów udziału 17 osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **123.300,00 zł**

1. Wydatki bieżące 98,77 % planu 123.300,00 zł
w tym:
- b) dotacje na zadania bieżące 123.300,00 zł
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT, środki przeznaczone dla 75 osób, w tym dla 9 mieszkańców Powiatu Bielskiego na podstawie porozumienia zawartego w sprawie dofinansowania udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **423.124,52 zł** **tj. 96,33 % planu**

Wydatki w rozdziale 85321 sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 85.960,36 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 337.164,16 zł

W 2012 roku liczba wydanych orzeczeń przez Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej przedstawiała się następująco:

- ✓ dla osób przed 16 rokiem życia wydano 277 orzeczeń,
w tym:
- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 231 orzeczeń

- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych	42 orzeczenia
- o odmowie ustalenia niepełnosprawności	4 orzeczenia
✓ dla osób po 16 roku życia wydano 3 769 orzeczeń, w tym:	
- z określeniem stopnia niepełnosprawności	3 556 orzeczeń
- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych	60 orzeczeń
- o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności	153 orzeczenia

Wydatki kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,33 % planu</u>	<u>423.124,52 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		423.124,52 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331.380,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		91.744,35 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych <i>drobne naprawy</i>		633,25 zł
- pozostałe wydatki <i>zakup energii, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze, delegacje, podatki lokalne, usługi związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		91.111,10 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4.429.688,31 zł tj. 99,96 % planu

Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki na zadania własne powiatu	2.854.527,66 zł
▪ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	1.392.995,00 zł
▪ środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)	182.165,65 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy	4.350.801,31 zł
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96 % planu</u>
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	4.165.635,69 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.756.628,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409.007,06 zł
w tym:	
- zakup usług remontowych <i>bieżące naprawy i konserwacje sprzętu</i>	7.486,98 zł
- pozostałe wydatki <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup publikacji, biuletynów dla pracowników, zakup</i>	401.520,08 zł

energii ciepłej, elektrycznej, gazu, wody, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi komunalne, prowizje bankowe, przeglądy, abonament za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, szkolenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- | | |
|---|---------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.999,97 zł |
| <i>zakup odzieży ochronnej i wody naturalnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników</i> | |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta | 182.165,65 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176.138,10 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.027,55 zł |

Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pod nazwą „Więcej – sprawniej III”, który służył upowszechnianiu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie i dotyczył dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Zatrudnienie w ramach projektu wyżej wymienionych osób wiąże się z koniecznością dostosowania zatrudnienia w Urzędzie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. W związku z powyższym wydatki w ramach projektu przeznaczone były na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi uczestników projektu oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego **78.887,00 zł**

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>100,00 % planu</u> | <u>78.887,00 zł</u> |
| w tym: | | |
| b) dotacje na zadania bieżące | | 78.887,00 zł |
| <i>dokonano zwrotu części dotacji pochodzącej z Powiatu Bielskiego, przekazanej na mocy porozumienia w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, a niewykorzystanej przez Powiatowy Urząd Pracy</i> | | |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **1.667.460,47 zł** **tj. 97,50 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, Powiatowy Urząd Pracy sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki na zadania własne powiatu* 249,20 zł
 - *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)* 1.667.211,27 zł
- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>97,50 % planu</u> | <u>1.667.460,47 zł</u> |
| w tym: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | | 130,40 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31,40 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 99,00 zł |
| <i>koszt opłaty za prowadzenie rachunku dla potrzeb projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat”</i> | | |

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118,80 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1.667.211,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.467,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.866,38 zł
<i>pokryto koszty abonamentu telefonicznego, który wykorzystano wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, ubezpieczenia uczestników projektu w trakcie organizacji szkoleń, zakupiono książki „Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą”, usługi bankowe, opracowanie projektu graficznego, koszty przeprowadzenia szkoleń i prowadzenia doradztwa indywidualnego ds. biznesu dla 16 uczestników Projektu</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.435.877,31 zł
<i>na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla 36 uczestników oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. składki ZUS, czynsz, prąd</i>	

Projekt „Most do sukcesu” realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudniania 36 mieszkańców Bielska-Białej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Bielska-Białej:

- ✓ *osób niepełnosprawnych z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym),*
- ✓ *osób powyżej 45 roku życia, bezrobotnych, niepozostających w zatrudnieniu oraz pracujących.*

Projekt „Dostęp do Internetu oknem na świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji: 1 październik 2012 rok – 31 marzec 2015 rok. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną (z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym), z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Dostęp zapewniony będzie przez okres 24 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat od momentu zakończenia jego realizacji. Osoby objęte projektem otrzymają nie tylko sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, lecz także będą mogły uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej projektu „Startuj, pracuj” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, monitorowania przebiegu stażu osoby bezrobotnej będącej uczestnikiem projektu, wydatkowano środki uznane przez Instytucję Wdrażającą jako niekwalifikowane, w rozumieniu zapisów dokumentu „Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL”. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu mylnie wydatkowanych środków do dysponenta Funduszu Pracy - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 854	18 569 077,00	20 865 253,20	20 753 332,68	99,46%	2,85%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 618 977,00	4 727 237,62	4 696 953,99	99,36%	0,65%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 618 977,00	4 727 237,62	4 696 953,99	99,36%	0,65%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	13 950 100,00	15 469 095,98	15 442 512,09	99,83%	2,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 941 100,00	15 450 972,50	15 424 388,61	99,83%	2,12%
	- wydatki majątkowe	9 000,00	18 123,48	18 123,48	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>9 000,00</i>	<i>18 123,48</i>	<i>18 123,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	3 705 949,00	3 774 772,91	3 774 772,91	100,00%	0,51%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 442 721,00	3 524 605,06	3 524 605,06	100,00%	0,48%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 442 721,00	3 524 605,06	3 524 605,06	100,00%	0,48%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	263 228,00	250 167,85	250 167,85	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	263 228,00	250 167,85	250 167,85	100,00%	0,03%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 509 149,00	1 750 919,62	1 746 752,44	99,76%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 509 149,00	1 750 919,62	1 746 752,44	99,76%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 509 149,00	1 750 919,62	1 746 752,44	99,76%	0,24%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 280,00	489 060,05	489 060,05	100,00%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	418 280,00	489 060,05	489 060,05	100,00%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	418 280,00	489 060,05	489 060,05	100,00%	0,07%

w złotych i w groszach						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 629 337,00	4 136 079,67	4 135 390,62	99,98%	0,57%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 629 337,00	4 117 965,07	4 117 276,02	99,98%	0,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 629 337,00	4 117 965,07	4 117 276,02	99,98%	0,57%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	18 114,60	18 114,60	100,00%	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 956 237,00	3 197 758,19	3 192 392,91	99,83%	0,44%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 956 237,00	3 197 758,19	3 192 392,91	99,83%	0,44%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 956 237,00	3 192 418,19	3 187 052,91	99,83%	0,44%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 779 722,00	1 932 799,60	1 932 254,65	99,97%	0,27%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 779 722,00	1 932 799,60	1 932 254,65	99,97%	0,27%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 779 722,00	1 932 799,60	1 932 254,65	99,97%	0,27%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 037 000,00	969 041,50	939 011,05	96,90%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	939 000,00	867 236,02	838 015,57	96,63%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	939 000,00	867 236,02	838 015,57	96,63%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	98 000,00	74 755,48	74 755,48	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	98 000,00	74 755,48	74 755,48	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	27 050,00	26 240,00	97,01%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 030,00	1 015 355,54	960 049,36	94,55%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	203 830,00	301 970,54	300 907,36	99,65%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	203 830,00	301 970,54	300 907,36	99,65%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	102 200,00	89 630,00	89 630,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	102 200,00	89 630,00	89 630,00	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	623 755,00	569 512,00	91,30%	0,08%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	596 464,00	641 554,14	628 297,96	97,93%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	596 464,00	641 554,14	628 297,96	97,93%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	596 464,00	637 770,66	624 514,48	97,92%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	3 783,48	3 783,48	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	3 783,48	3 783,48	100,00%	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	156 791,00	205 203,44	205 203,44	100,00%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	156 791,00	205 203,44	205 203,44	100,00%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	156 791,00	205 203,44	205 203,44	100,00%	0,03%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 373 841,00	2 652 431,54	2 649 870,29	99,90%	0,36%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 373 841,00	2 652 431,54	2 649 870,29	99,90%	0,36%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 364 841,00	2 643 431,54	2 640 870,29	99,90%	0,36%
	- wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00%
85495	Pozostała działalność	100 277,00	100 277,00	100 277,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	33 426,00	33 426,00	33 426,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	33 426,00	33 426,00	33 426,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	66 851,00	66 851,00	66 851,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	66 851,00	66 851,00	66 851,00	100,00%	0,01%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**3.774.772,91 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85401 związane były z utrzymaniem 29 świetlic na terenie miasta, w tym: 24 świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz 5 świetlic przy gimnazjach. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

W 2012 roku wydatkowano:

- środki własne z budżetu gminy 3.524.605,06 zł 100,00% planu
- środki własne z budżetu powiatu 250.167,85 zł 100,00% planu

Powyższe środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące 100,00% planu 3.774.772,91 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 3.748.992,21 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.539.478,76 zł
(zatrudnienie pracowników w świetlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 66,07 etatów pracowników pedagogicznych)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209.513,45 zł
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.780,70 zł
(odszkodowania za zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.746.752,44 zł tj. 99,76% planu

Wydatki w rozdziale 85403 przeznaczone były na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, w którym naukę pobierało 31 wychowanków. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,76% planu	1.746.752,44 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.711.626,89 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 23,45 w tym: 19,32 etatów pracowników pedagogicznych i 4,13 etatów pracowników administracji i obsługi)		1.432.769,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278.857,44 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (konservacja systemu alarmowego, naprawa komputera i ksero, naprawa samochodu służbowego, naprawa centrali telefonicznej)	2.876,70 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	275.980,74 zł	
• zakup energii	88.695,90 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.606,62 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	32.720,55 zł	
• zakup usług pozostałych	84.338,12 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odszkodowania za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych)		35.125,55 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 489.060,05 zł tj. 100,00% planu

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na realizację zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”. Naukę w tych poradniach pobierało 119 wychowanków. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	489.060,05 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		488.780,05 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 10,70 w tym: 10,20 etatów pracowników pedagogicznych i 0,50 etatów pracowników administracji i obsługi)		442.504,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46.276,05 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa ksero w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3)	400,00 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.: zakup energii /10.600,00 zł/ oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /29.922,05 zł/	45.876,05 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		280,00 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **4.135.390,62 zł** **tj. 99,98% planu**

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki wydatkowane zostały na utrzymanie trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, działających na terenie miasta, tj.:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidów 4,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Górskiej 94,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Słowackiego 45.

W 2012 roku wydatkowano:

- *środki własne z budżetu powiatu* 4.117.276,02 zł 99,98% planu
- *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 18.114,60 zł 100,00% planu

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	<u>99,98% planu</u>	<u>4.135.390,62 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.132.125,20 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w w/w poradniach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 67,08 w tym: 56,08 etatów pracowników pedagogicznych i 11,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		3.666.511,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		465.613,75 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	48.256,64 zł	
• <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1: remont miejsc postojowych i śmietnika, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kopiarki, konserwacja centralnego ogrzewania</i>	23.105,17 zł	
• <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2: remont nawierzchni placu manewrowego, naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej, konserwacja systemu alarmowego</i>	24.351,47 zł	
• <i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3: naprawa kopiarki i odkurzacza</i>	800,00 zł	
✓ pozostałe wydatki	417.357,11 zł	
z tego m.in.:		
• <i>zakup energii</i>	93.943,23 zł	
• <i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	177.656,18 zł	
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	24.277,73 zł	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	37.931,45 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)</i>		3.265,42 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **3.192.392,91 zł** **tj. 99,83% planu**

Wydatki w rozdziale 85407 związane były z utrzymaniem 3 placówek:

- Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 27,
- Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące	<u>99,83% planu</u>	<u>3.187.052,91 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.172.943,05 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w w/w placówkach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 51,84 w tym: 30,46 etatów pracowników pedagogicznych i 21,38 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		2.540.645,42 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		632.297,63 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	69.592,04 zł	
• <i>Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej: remont elewacji budynku, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa pęknięć w basenie, montaż pompy basenowej, naprawa oświetlenia, szlifowanie, szpachlowanie oraz lakierowanie posadzek i parkietów</i>	<i>69.050,84 zł</i>	
• <i>Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży: konserwacja kopiarki, naprawa systemu alarmowego</i>	<i>215,25 zł</i>	
• <i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej: naprawa drukarki i ksero</i>	<i>325,95 zł</i>	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	562.705,59 zł	
• zakup energii	248.171,12 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.784,26 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	44.690,59 zł	
• zakup usług pozostałych	107.535,20 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach)</i>		14.109,86 zł
2. Wydatki majątkowe	<u>100,00% planu</u>	<u>5.340,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Tabela Nr 5)</i>		5.340,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **1.932.254,65 zł** **tj. 99,97% planu**

Wydatki w rozdziale 85410 związane były z utrzymaniem internatu przy ul. Filarowej 52, prowadzonego przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w którym mieszkało 147 wychowanków, a także dofinansowaniem kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame, w której mieszkało 93 wychowanków.

Środki finansowe realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące	<u>99,97% planu</u>	<u>1.932.254,65 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.236.734,93 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w internacie przy ul. Filarowej 52 w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 19,99 w tym: 10,99 etatów pracowników pedagogicznych i 9,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		813.392,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		423.342,93 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	36.814,80 zł	
<i>(remont instalacji wodnej w budynku internatu, naprawa drukarki, monitorów i komputera, remont gaśnic, naprawa pralki, naprawa kosi spalinowej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa odśnieżarki, spawarki, naprawa centrali telefonicznej)</i>		
✓ pozostałe wydatki	386.528,13 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	283.335,82 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.572,31 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł	
• zakup usług pozostałych	38.620,00 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		690.383,72 zł
<i>(dotacja podmiotowa dla „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.136,00 zł
<i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowanie za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych)</i>		

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 939.011,05 zł tj. 96,90% planu

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację zimowisk, „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała.

Wydatki realizowane były przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W rozdziale tym wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	838.015,57 zł	96,63% planu
• środki własne z budżetu powiatu	74.755,48 zł	100,00% planu
• dotacje celowe z funduszy celowych	26.240,00 zł	97,01% planu

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,90% planu</u>	<u>939.011,05 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		674.810,73 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206.904,67 zł
<i>(koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		467.906,06 zł
<i>(zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, między innymi: dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /Iodowisko, tor saneczkowy, kino, teatr, muzeum, Teatr Lalek „Baniałuka”, basen, Figło Park, kępielnia, grota solna, rytna saneczkowa na Dębowcu, kolejka linowa na Szyndzielnię, kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, „Planetarium”, „Park Miniatur”, „Chata Chlebowa”, „Leśny Park Niespodzianek”, „Dinozatorlandia”, ZOO/, koszty związane z akcją organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w Mieście 2012” (zakup dyplomów i medali, opłacenie kosztów poczęstunku i drobnych upominków dla dzieci biorących udział w imprezach, pokrycie kosztów nauki jazdy na łyżwach, nauki pływania, nauki tańca oraz kosztów obsługi ścianki wspinaczkowej)</i>		

na pływalni „Start”), sfinansowanie obozu harcerskiego oraz kolonii wychowankom Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, organizacja kolonii dla dzieci z placówek wsparcia dziennego, dofinansowanie przez miasto biletów wstępu na krytą pływalnię „AQUA” dla 756 dzieci i młodzieży uczących się w Bielsku-Białej)

b) dotacje na zadania bieżące 264.200,32 zł

(dotacje na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Hufca Beskidzkiego Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Fundacji Praesterno, Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości, Stowarzyszenia Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART”, Fundacji Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Stowarzyszenia „Dbaj o kręgosłup”, Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Parafialnego Klubu Sportowego „Leszczyny”, Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy”, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nowy Klub Pływacki”)

Dotacja celowa w kwocie 26.240,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez rodziców za dzieci, które podczas pobytu na „zielonej szkole” realizowały program profilaktyki zdrowotnej. Wpływ dotacji nastąpił po weryfikacji przez WFOŚiGW sprawozdania wraz z dokumentami stwierdzającymi realizację w/w profilaktyki.

Niepełne wykonanie w rozdziale 85412 (tj. 96,90%) wynika głównie z tego, że część organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy, nie rozliczyła się w całości (środki uznane za niezgodne z przeznaczeniem), nie wykorzystwała w pełni pozyskanych środków finansowych lub musiała zwrócić do budżetu miasta środki, które zostały uznane za pobrane w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 960.049,36 zł tj. 94,55% planu

Wydatki w rozdziale 85415 związane były z wypłatą stypendiów dla uczniów bielskich szkół. Środki wydatkowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| • środki własne z budżetu gminy | 300.907,36 zł | 99,65% planu |
| • środki własne z budżetu powiatu | 89.630,00 zł | 100,00% planu |
| • dotacje na zadania własne gminy | 569.512,00 zł | 91,30% planu |

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	94,55% planu	960.049,36 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		150,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące		47.062,54 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		912.836,82 zł

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół) | 193.716,00 zł |
| 2) wypłatę na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom | 222.101,00 zł |

- 3) wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351,00 zł 497.019,82 zł
W 2012 roku wypłacono:
- *stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 620 uczniów w łącznej wysokości 479.789,82 zł*
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 333.631,00 zł, ze środków własnych 146.158,82 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych
 - *zasiłki szkolne dla 48 uczniów w łącznej wysokości 17.230,00 zł*
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 13.780,00, ze środków własnych 3.450,00 zł) w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia (choroba, śmierć).
- 4) zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2010 rok dokonany przez Miasto (na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Śląskiego), z uwagi na brak udziału środków własnych w finansowaniu zadania dotyczącego świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47.212,54 zł

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale (94,55%) wynika z następujących przyczyn:

- 1) realizacja przyznanej pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dokonywana była na podstawie faktycznie poniesionych wydatków udokumentowanych przez rodziców lub opiekunów fakturami. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością osób i poniesionymi przez nich kosztami na cele edukacyjne, w stosunku do otrzymanych – wyliczonych na podstawie algorytmu środków na tę formę pomocy;
- 2) środki z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż:
 - nie zawsze zachowany był przez rodziców/opiekunów prawnych ustalony zarządzeniem termin na składanie wniosków na „wyprawkę szkolną”,
 - uczniowie w dniu składania wniosku nie spełniali podstawowego kryterium, którym był dochód określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 - do złożonych wniosków nie dostarczone były dowody księgowe potwierdzające zakup podręczników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 628.297,96 zł tj. 97,93% planu

Wydatki w rozdziale 85417 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	97,92% planu	624.514,48 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		624.014,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w w/w Schronisku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 7,25 w tym: 1,00 etat - pracownik pedagogiczny i 6,25 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		287.249,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336.764,96 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych <i>(konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, demontaż i montaż klimatyzatora, naprawa pralki)</i>	3.749,94 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	333.015,02 zł	
• zakup energii	224.018,04 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.087,14 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	26.945,54 zł	
• zakup usług pozostałych	67.824,58 zł	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP</i>)		499,77 zł
---	--	-----------

2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	3.783,48 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 5</i>)		3.783,48 zł

Niższy poziom wykonania wydatków w rozdziale 85417 (tj. 97,93%) związany jest głównie z brakiem możliwości zawarcia we wcześniejszym terminie umów na remonty.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	205.203,44 zł	tj. 100,00% planu
---	----------------------	--------------------------

W ramach rozdziału 85419 przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „NADZIEJA”, do którego uczęszczały 4 osoby. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	100,00% planu	205.203,44 zł
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		205.203,44 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.649.870,29 zł	tj. 99,90% planu
--	------------------------	-------------------------

Wydatki w rozdziale 85421 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 56 osób. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,90% planu	2.640.870,29 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.636.511,07 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>zatrudnienie pracowników w w/w Ośrodku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 42,84 w tym: 25,84 etatów pracowników pedagogicznych i 17,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i>)		2.186.546,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		449.964,72 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (<i>naprawa samochodu służbowego, remont gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa monitora</i>)	1.322,94 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	448.641,78 zł	
• zakup energii	143.418,74 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98.271,97 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	40.101,58 zł	
• zakup usług pozostałych	44.624,12 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowanie za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych</i>)		4.359,22 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>9.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 5</i>)		9.000,00 zł
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	100.277,00 zł	tj. 100,00% planu
Wydatkowane w tym rozdziale środki w całości przeznaczone zostały na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty.		
W rozdziale 85495 wydatkowano:		
• <i>środki własne z budżetu gminy</i>	33.426,00 zł	100,00% planu
• <i>środki własne z budżetu powiatu</i>	66.851,00 zł	100,00% planu
Z powyższych środków zostały zrealizowane:		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>100.277,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		100.277,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>)		100.277,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 900	36 057 024,00	49 221 850,26	44 372 759,82	90,15%	6,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 658 384,17	28 392 315,93	25 577 289,36	90,09%	3,51%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 604 224,00	25 213 215,53	23 735 800,52	94,14%	3,26%
	- wydatki majątkowe	3 054 160,17	3 179 100,40	1 841 488,84	57,92%	0,25%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 054 160,17</i>	<i>3 179 100,40</i>	<i>1 841 488,84</i>	<i>57,92%</i>	<i>0,25%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	693 800,00	626 096,92	508 205,77	81,17%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	693 800,00	546 096,92	428 205,77	78,41%	0,06%
	- wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>7 885 187,84</i>	<i>7 593 051,00</i>	<i>96,30%</i>	<i>1,04%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	506 000,00	570 302,76	570 302,76	100,00%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	506 000,00	565 422,76	565 422,76	100,00%	0,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	11 198 839,83	11 747 946,81	10 123 910,93	86,18%	1,39%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	0,01%
	- wydatki majątkowe	11 090 839,83	11 639 946,81	10 028 582,62	86,16%	1,38%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>11 090 839,83</i>	<i>11 639 946,81</i>	<i>10 028 582,62</i>	<i>86,16%</i>	<i>1,38%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	1 724 685,00	1 350 961,66	78,33%	0,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 330 000,00	1 724 685,00	1 350 961,66	78,33%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 330 000,00	1 641 768,00	1 293 944,66	78,81%	0,18%
	- wydatki majątkowe	0,00	82 917,00	57 017,00	68,76%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>82 917,00</i>	<i>57 017,00</i>	<i>68,76%</i>	<i>0,01%</i>

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	305 000,00	761 200,00	538 631,11	70,76%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	305 000,00	761 200,00	538 631,11	70,76%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	305 000,00	761 200,00	538 631,11	70,76%	0,07%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 127 724,00	9 296 177,60	9 294 911,11	99,99%	1,28%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 127 724,00	9 296 177,60	9 294 911,11	99,99%	1,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 127 724,00	9 296 177,60	9 294 911,11	99,99%	1,28%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 222 000,00	13 888 560,37	11 673 333,92	84,05%	1,60%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 131 160,17	2 248 613,56	1 644 751,30	73,15%	0,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 777 000,00	1 371 810,53	1 252 381,98	91,29%	0,17%
	- wydatki majątkowe	1 354 160,17	876 803,03	392 369,32	44,75%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 354 160,17</i>	<i>876 803,03</i>	<i>392 369,32</i>	<i>44,75%</i>	<i>0,05%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	11 090 839,83	11 639 946,81	10 028 582,62	86,16%	1,38%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	11 090 839,83	11 639 946,81	10 028 582,62	86,16%	1,38%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>11 090 839,83</i>	<i>11 639 946,81</i>	<i>10 028 582,62</i>	<i>86,16%</i>	<i>1,38%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 000,00	1 593 506,92	1 394 999,08	87,54%	0,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 155 000,00	1 155 000,00	975 857,08	84,49%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 155 000,00	1 107 656,90	928 513,98	83,83%	0,13%
	- wydatki majątkowe	0,00	47 343,10	47 343,10	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>47 343,10</i>	<i>47 343,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	403 000,00	438 506,92	419 142,00	95,58%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	403 000,00	358 506,92	339 142,00	94,60%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	310 151,86	163 590,00	52,75%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	310 151,86	163 590,00	52,75%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	310 151,86	163 590,00	52,75%	0,02%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt	791 600,00	1 066 937,41	1 055 760,25	98,95%	0,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	285 600,00	496 634,65	485 457,49	97,75%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	285 600,00	496 634,65	485 457,49	97,75%	0,07%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	506 000,00	570 302,76	570 302,76	100,00%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	506 000,00	565 422,76	565 422,76	100,00%	0,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 985 000,00	8 265 000,00	8 254 733,84	99,88%	1,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 985 000,00	8 265 000,00	8 254 733,84	99,88%	1,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 385 000,00	7 665 000,00	7 654 828,39	99,87%	1,05%
	- wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	599 905,45	99,98%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>599 905,45</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,08%</i>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 394 010,81	8 100 108,49	96,50%	1,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	508 822,97	507 057,49	99,65%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	508 822,97	507 057,49	99,65%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>508 822,97</i>	<i>507 057,49</i>	<i>99,65%</i>	<i>0,07%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	7 885 187,84	7 593 051,00	96,30%	1,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>7 885 187,84</i>	<i>7 593 051,00</i>	<i>96,30%</i>	<i>1,04%</i>

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	2 722 700,00	3 906 620,29	2 545 730,36	65,16%	0,35%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 323 900,00	3 611 030,29	2 361 338,28	65,39%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 223 900,00	2 547 815,99	2 123 541,80	83,35%	0,29%
	- wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 063 214,30	237 796,48	22,37%	0,03%
	w tym: <i>inwestycje</i>	1 100 000,00	1 063 214,30	237 796,48	22,37%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	290 800,00	187 590,00	89 063,77	47,48%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	290 800,00	187 590,00	89 063,77	47,48%	0,01%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	0,02%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.350.961,66. zł tj. 78,33 % planu

Dysponentem zaplanowanych środków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90001 obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W ramach rozdziału realizowane były zadania ze środków własnych budżetu gminy, z których wydatkowano:

1. Wydatki bieżące 78,81% planu 1.293.944,66 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 1.262,40 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.262,40 zł
w tym:
 - ✓ *pozostałe wydatki* 1.262,40 zł
(koszty wykonania analiz fizyko-chemicznych ścieków oraz weryfikacji dokumentacji w zakresie gospodarki wodnej w obrębie miasta Bielska-Białej).
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.292.682,26 zł
(*przyznano 677 dotacji dla mieszkańców Bielska-Białej, w tym 643 na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz 34 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*).

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

2. Wydatki majątkowe 68,76 % planu 57.017,00 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 57.017,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **538.631,11 zł** **tj. 70,76 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90002 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 474.800,00 zł z których wydatkowano kwotę 335.626,91 zł.

W 2012 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>70,76 % planu</u>	<u>538.361,11 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		406.781,30 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406.781,30 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		406.781,30 zł
<u>Wydział Ochrony Środowiska</u>	<u>33.977,10 zł</u>	
<i>(koszty transportu i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw z punktów zbierania odpadów na terenie miasta, zakup worków i rękawic na akcję sprzątanie Świata),</i>		
<u>Biuro ds. Gospodarki Odpadami</u>	<u>372.804,20 zł</u>	
<i>(likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		131.849,81 zł
<i>(dofinansowanie unieszkodliwiania azbestu, przyznano 51 dotacji, wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym, część osób zrezygnowało z realizacji zadania, stąd niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale)</i>		

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **9.294.911,11 zł** **tj. 99,99 % planu**

Dysponentem środków własnych gminy w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>9.294.911,11 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		9.294.911,11 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.294.911,11 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		9.294.911,11 zł
<i>tj.: koszty zimowego utrzymania miasta (4.031.620,00 zł), bieżącego utrzymania czystości w mieście (5.263.291,11 zł), w tym koszty wykonania dodatkowych prac związanych z transportem odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywóz kabin sanitarnych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków autobusowych MZK, interwencyjne prace porządkowe oraz wywóz śmieci z ulicznych wystawek odpadów wielkogabarytowych.</i>		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **11.673.333,92 zł** **tj. 84,05 % planu**

Wydatki realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Ochrony Środowiska. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90004 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 133.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.900,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,29 % planu</u>	<u>1.252.381,98 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.252.381,98 zł

w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.252.381,98 zł
w tym:		
Wydział Gospodarki Miejskiej		1.238.481,98 zł
✓ zakup usług remontowych (remont placu zabaw w parku przy ul. Bartniczej, remont piłkochwyłów w parku przy ul. Spółdzielców)		25.041,67 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na letnią obsadę kwietników, zakup 18 szt. ławek, 6 szt. koszy na śmieci, 8 szt. waz kwiatowych)		39.728,98 zł
✓ pozostałe wydatki (m.in.: konserwacja miejskich terenów zieleni, pielęgnacja drzew, cięcia redukcyjne drzew, konserwacja zieleni „ruchomej”, zasadzenia i wycinka drzew i krzewów, interwencyjna konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni, wycena drewna)		1.170.451,83 zł
✓ zakup usług: ekspertyzy, analizy i opinie (wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew)		3.259,50 zł
Wydział Ochrony Środowiska		13.900,00 zł
✓ pozostałe wydatki (pielęgnacja terenów zieleni w mieście, pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie ekspertyz i analiz m.in. nt. wieku usuniętych drzew bez zezwolenia)		13.900,00 zł
2. Wydatki majątkowe	83,25 % planu	10.420.951,94 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		392.369,32 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		10.028.582,62 zł
w tym:		
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		10.028.582,62 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.394.999,08 zł tj. 87,54 % planu

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90005 obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- ✓ ze środków własnych z budżetu gminy 975.857,08 zł
- ✓ ze środków własnych budżetu powiatu 419.142,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	86,46 % planu	1.267.655,98 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		48.263,98 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.263,98 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa analizatora pyłów)		4.040,55 zł
✓ pozostałe wydatki tj.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawę butli z gazami technicznymi służącą do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawę terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna.		44.223,43 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 1.219.392,00 zł
(przynano 251 dotacji osobom fizycznym na zastosowanie odnawialnych źródeł energii).

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z faktu, że 22 osoby zrezygnowały z dotacji.

2. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 127.343,10 zł
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 127.343,10 zł

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 163.590,00 zł tj. 52,75 % planu

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 52,75 % planu 163.590,00 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 163.590,00 zł
w tym
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163.590,00 zł
w tym:
✓ *pozostałe wydatki* 163.590,00 zł
(wykonanie sprawozdania dla Komisji Europejskiej, dotyczące mapy akustycznej miasta Bielska-Białej oraz wykonanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego na terenie miasta)

Zadanie wykonano za niższą cenę niż wstępnie planowano, stąd niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 1.055.760,25 zł tj. 98,95 % planu

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano :

- ✓ *środki na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (gmina)* 570.302,76 zł
✓ *środki własne z budżetu gminy* 485.457,49 zł

Z powyższych środków zostało zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 99,13 % planu 1.050.880,25 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 1.046.078,09 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.406,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 416.671,13 zł
w tym:
✓ *zakup usług remontowych* 16.570,90 zł
(naprawa samochodu służbowego, kotła c.o. i kotła warzelnego służącego do gotowania karmy)
✓ *pozostałe wydatki* 400.100,23 zł
w tym: m.in.. zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, zakup leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska; zakup energii; zakup usług: utylizacja zwłok, wywóz odpadów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia; podatek od nieruchomości; odpis na ZFŚS
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.802,16 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.880,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		4.880,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.254.733,84 zł	tj. 99,88 % planu
W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,87 % planu</u>	<u>7.654.828,39 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.654.828,39 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.654.828,39 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		359.691,28 zł
(konserwacja oświetlenia na terenie miasta).		
✓ zakup energii		3.616.069,10 zł
✓ pozostałe wydatki		3.679.068,01 zł
(m.in.: opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A.)		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>599.905,45 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		599.905,45 zł
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	tj. 0,00 % planu
Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane są z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dysponentem środków jest Biuro ds. Gospodarki Odpadami. Obowiązujące przepisy stanowią, że przekazane gminie środki nie muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym, natomiast ustawa obligatoryjnie określa cele, na które środki te muszą być wydatkowane. Ponieważ przekazywane corocznie z Urzędu Marszałkowskiego środki z tytułu opłaty produktowej są zbyt małe, aby dokonać poważniejszych zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, planuje się dokonanie tych zakupów po zgromadzeniu odpowiednich środków z kilku kolejnych lat.		
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.100.108,49 zł	tj. 96,50 % planu
Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego i w całości przeznaczone są na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90078 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 193.037,00 zł z czego wydatkowano kwotę 191.582,83 zł.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96,50 % planu</u>	<u>8.100.108,49 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		8.100.108,49 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2.545.730,36 zł	tj. 65,16 % planu
Wydatki w rozdziale 90095 realizowane są przez: Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Inwestycji oraz Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 90095 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 524.590,00 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano kwotę 322.274,22 zł.		
W ramach rozdziału realizowane były zadania:		
✓ ze środków własnych z budżetu gminy		2.361.338,28 zł
✓ ze środków własnych z budżetu powiatu		89.063,77 zł

✓ w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		95.328,31 zł
W 2012 roku zrealizowane zostały:		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>80,89 % planu</u>	<u>2.307.933,88 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.289.616,98 zł
w tym		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.104,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.240.512,38 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		231.830,04 zł
<i>(usuwanie szkód powodziowych, remont placu zabaw w Parku Mickiewicza, remont słupów ogłoszeniowych oraz uchwytów mocujących flagi, naprawa plotera oraz instalacji monitoringu energetycznego SP Nr 37, usuwanie nieszczelności na sieci przeciwpożarowej).</i>		
✓ pozostałe wydatki		1.008.682,34 zł
w tym:		
<i>(zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług w tym, m.in.: dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, utrzymanie szaleatów, organizacja Festiwalu Dobrej Energii, wystawy plakatów, ulotki informacyjne dot. Programu Ograniczania Niskiej Emisji, ekspertyzy, opinie)</i>		
b) dotacje na wydatki bieżące		922.988,59 zł
<i>(dotacje przeznaczono na wymianę 150 kotłów węglowych w domach jednorodzinnych w ramach kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)</i>		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		95.328,31 zł
w tym		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.047,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.280,64 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		48.280,64 zł
<i>(wydatki związane z realizacją „Projektu ENGAGE”: zakup materiałów, energii, opłaty telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).</i>		
Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest między innymi z mniejszą ilością udzielonych dotacji na edukację ekologiczną i programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w związku z małym zainteresowaniem ze strony organizacji i stowarzyszeń.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22,37 % planu</u>	<u>237.796,48 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		237.796,48 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 921	22 531 095,20	22 963 625,20	22 867 429,12	99,58%	3,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	9 783 970,20	10 053 700,20	10 018 542,73	99,65%	1,38%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 733 970,20	9 953 700,20	9 918 542,73	99,65%	1,36%
	- wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	12 597 125,00	12 759 925,00	12 698 886,39	99,52%	1,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 281 125,00	12 393 925,00	12 393 925,00	100,00%	1,70%
	- wydatki majątkowe	316 000,00	366 000,00	304 961,39	83,32%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	316 000,00	366 000,00	304 961,39	83,32%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	350 000,00	348 305,98	99,52%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	350 000,00	350 000,00	348 305,98	99,52%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	348 305,98	99,52%	0,05%
92106	Teatry	5 747 000,00	5 747 000,00	5 686 245,99	98,94%	0,78%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 747 000,00	5 747 000,00	5 686 245,99	98,94%	0,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 447 000,00	5 447 000,00	5 447 000,00	100,00%	0,75%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	239 245,99	79,75%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	300 000,00	300 000,00	239 245,99	79,75%	0,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 243 000,00	8 482 130,00	8 482 130,00	100,00%	1,16%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	8 243 000,00	8 482 130,00	8 482 130,00	100,00%	1,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 193 000,00	8 382 130,00	8 382 130,00	100,00%	1,15%
	- wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,01%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 248 000,00	1 338 000,00	1 337 999,75	100,00%	0,18%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 248 000,00	1 338 000,00	1 337 999,75	100,00%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 232 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	100,00%	0,18%
	- wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	15 999,75	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	16 000,00	16 000,00	15 999,75	100,00%	0,00%

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	5 752 125,00	5 824 925,00	5 824 640,65	100,00%	0,80%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 602 125,00	5 674 925,00	5 674 640,65	99,99%	0,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 602 125,00	5 624 925,00	5 624 925,00	100,00%	0,77%
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 715,65	99,43%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 715,65</i>	<i>99,43%</i>	<i>0,01%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 970,20	335 970,20	335 962,86	100,00%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	290 970,20	335 970,20	335 962,86	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	290 970,20	335 970,20	335 962,86	100,00%	0,05%
92195	Pozostała działalność	900 000,00	885 600,00	852 143,89	96,22%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	900 000,00	885 600,00	852 143,89	96,22%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	900 000,00	885 600,00	852 143,89	96,22%	0,12%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 348.305,98 zł tj. 99,52 % planu

Wydatki z tego rozdziału realizowane były ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Środki zostały wykorzystane na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W 2012 roku z dziedziny kultury i sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” W I edycji wybrano 18 podmiotów, a w II wybrano 16 pomiotów, z którymi podpisano umowy, są to m.in.:

- Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej „XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe 2012” 42.000,00 zł,
- Fundacja „W górach jest wszystko co kocham” „Koncert W górach jest wszystko co kocham” 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Olszówka” „Cygański Las 2012” 6.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko” „Cykl warsztatów artystycznych pt. Zatańcz z nami – powrót do korzeni” i obchody Święta Niepodległości 12.800,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dom Polski” „Organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski, organizacja spotkań okolicznościowych oraz kultywowania tradycji narodowej” 11.500,00 zł,
- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” „Teatralna mapa Bielska-Białej” 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Pro Bono Musicae” „Mistrzowski Festiwal Muzyki 2012 – Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie Pro Bono” 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej „Koncerty w Sali Koncertowej Bielskiej Szkoły Muzycznej dla mieszkańców miasta” 47.000,00 zł

- Aeroklub Bielsko-Bialski „IX Międzynarodowy Piknik Lotniczy”	30.000,00 zł
- Fundacja Play4desing „II Edycja Festiwalu Mody Neo Fashion Jamoboree w Bielsku-Białej”	20.000,00 zł
- Fundacja Centrum Fotografii „XX Lat Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej”	12.500,00 zł

Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.) z zakresu kultury i sztuki, na realizację małego grantu Zarządzeniami Prezydenta Miasta przyznano dotację:

- 1) dla Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej w kwocie 9.300,00 zł na zadanie pn.: „Promocja czytelnictwa poprzez niskonakładowe wydawnictwo pt.: „Biblioteki i Bibliotekarze Bielska-Białej”,
- 2) dla Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn.: „Organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski, organizacja spotkań okolicznościowych oraz kultywowanie tradycji narodowej: „Organizacja Spotkania Upamiętniającego 30 Rocznicę Procesów Politycznych na Podbeskidziu”,
- 3) dla Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek” w kwocie 3.200,00 zł na zadanie pn.: „Plener malarski amatorów i profesjonalistów ‘Korbielów’”.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe **5.686.245,99 zł** **tj. 98,94 % planu**

W ramach rozdziału 92106 w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 5.686.245,99 zł:

<u>Teatr Polski</u>	<u>3.265.000,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.265.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		3.265.000,00 zł
<u>Teatr Lalek Banialuka</u>	<u>2.421.245,99 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>2.182.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		2.182.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>79,75 % planu</u>	<u>239.245,99 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		239.245,99 zł

Dotacja celowa dla Teatru Polskiego została opisana w Tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **8.482.130,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na dotację dla **Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury**. Instytucje kultury otrzymały w 2012 roku następujące kwoty dotacji:

<u>Miejski Dom Kultury</u>	<u>3.987.160,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.887.160,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		3.887.160,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>100.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		100.000,00 zł
<u>Bielskie Centrum Kultury</u>	<u>4.494.970,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.494.970,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.494.970,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury została opisana w Tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 1.337.999,75 zł tj. 100,00 % planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biuro Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.322.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		1.322.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>15.999,75 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		15.999,75 zł

Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 92110 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 30.000,00 zł, które stanowiły dotację podmiotową dla Bielskiej Galerii BWA i zostały wydatkowane w całości.

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA została opisana w Tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Działalność Galerii Bielskiej BWA została opisana w Tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki 5.824.640,65 zł tj. 100,00 % planu

W rozdziale 92116 – Biblioteki, w 2012 roku zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.774.925,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		5.774.925,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,43 % planu</u>	<u>49.715,65 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		49.715,65 zł

Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 92116 obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 58.000,00 zł z czego w 2012 roku wydatkowano kwotę 57.715,65 zł, w tym dotacja podmiotowa (8.000,00 zł) i dotacja celowa (49.715,65 zł).

Dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej została opisana w Tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Działalność Książnicy Beskidzkiej została opisana w Tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 335.962,86 zł 100,00 % planu

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>335.962,86 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		205.962,86 zł
w tym:		
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205.962,86 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		71.410,00 zł
<i>(remont konserwatorski klatki schodowej do restauracji budynku Ratusza, estetyzacja ceglanych sklepień i luków metodą SodaBlast, wykonanie robót instalacyjnych, posadzkowych i wykończeniowych w zabytkowej piwnicy Ratusza)</i>		
✓ pozostałe wydatki		134.552,86 zł
<i>(koszty udziału w konkursie „Modernizacja Roku 2011”, badania archeologiczne w rejonie ul. Krętej oraz koszty sądowe za usunięcie usterek w ramach gwarancji).</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		130.000,00 zł

(dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotowane zostały następujące zadania:

- Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Białej – remont konserwatorski kaplicy cmentarnej przy ul. Cmentarnej w Bielsku-Białej.
- Parafia p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipnik – konserwacja malowideł ściennych autorstwa Adama Bunscha w kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej w Lipniku.
- Parafia p.w. Św. Barbary w Bielsku-Białej – remont konserwatorski prospektu organowego w kościele p.w. Św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach.
- Parafia p.w. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej – rekonstrukcja balustrad wg historycznego wzoru wraz z montażem na koronie oporowego muru kościelnej parafii p.w. Św. Mikołaja przy ul. Schodowej).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **852.143,89 zł** **tj. 96,22 % planu**

W ramach rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Na wydatki w 2012 roku przeznaczono środki własne budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące	<u>96,22 % planu</u>	<u>852.143,89 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		752.809,46 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166.543,55 zł
<i>honoraria za koncerty: m.in. „Muzyka na Zamku”, Bielska Zadymka Jazzowa, wykonanie statuetki Anioła Jazzowego, koncerty: Szkoła Muzyczna, Dni Bielska-Białej oraz Dni Bezpieczeństwa, konkurs literacki „Lipa 2012”, „Święta na Starówce”, występy kabaretowe, projekt okładki tomiku wierszy wydane przez gminę, obsługa koncertów, recenzja tekstów,</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		586.265,91 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		586.265,91 zł
<i>m.in. zakup płyt, książek, kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez; zakup usług m.in.: organizacja Dni Teatru, Dni Bielska-Białej oraz Dni Bezpieczeństwa i Kultury Ruchu Drogowego, koncertów z cyklu Muzyka na Zamku, Bielskiej Zadymki Jazzowej. produkcja filmu „Wyjątkowi Bielszczanie”, druk informatora Pełna Kultura,</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		99.334,43 zł
<i>(tj. nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru, Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego, konkursy plastyczny, recytatorski i na recenzję teatralną, stypendia dla 7 osób).</i>		

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

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 925	14 000,00	14 000,00	13 176,00	94,11%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	13 176,00	94,11%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 176,00	91,76%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

13.176,00 zł

tj. 94,11 % planu

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, które wydatkowano w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące 94,11 % planu 13.176,00 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 13.176,00 zł
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.176,00 zł
 - w tym:
 - ✓ *pozostałe wydatki* *13.176,00 zł*
 - (pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	721 868 653,00	776 337 743,62	728 176 917,90	93,80%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 926	68 532 480,00	63 622 711,76	48 510 561,03	76,25%	6,66%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	35 858 731,41	30 221 725,67	22 717 758,90	75,17%	3,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 232 480,00	15 404 474,26	15 020 017,87	97,50%	2,06%
	- wydatki majątkowe	20 626 251,41	14 817 251,41	7 697 741,03	51,95%	1,06%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>20 626 251,41</i>	<i>14 743 251,41</i>	<i>7 623 741,03</i>	<i>51,71%</i>	<i>1,05%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	32 673 748,59	33 400 986,09	25 792 802,13	77,22%	3,54%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	32 673 748,59	33 400 986,09	25 792 802,13	77,22%	3,54%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>32 673 748,59</i>	<i>33 400 986,09</i>	<i>25 792 802,13</i>	<i>77,22%</i>	<i>3,54%</i>
92601	Obiekty sportowe	18 800 000,00	13 467 106,50	7 017 876,82	52,11%	0,96%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	18 800 000,00	12 739 869,00	6 290 639,32	49,38%	0,86%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	37 169,00	37 169,00	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	18 800 000,00	12 702 700,00	6 253 470,32	49,23%	0,86%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>18 800 000,00</i>	<i>12 702 700,00</i>	<i>6 253 470,32</i>	<i>49,23%</i>	<i>0,86%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	0,00	727 237,50	727 237,50	100,00%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	727 237,50	727 237,50	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>727 237,50</i>	<i>727 237,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,10%</i>

w złotych i w groszach

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 732 480,00	50 081 605,26	41 418 684,21	82,70%	5,69%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	17 058 731,41	17 407 856,67	16 353 119,58	93,94%	2,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 232 480,00	15 367 305,26	14 982 848,87	97,50%	2,06%
	- wydatki majątkowe	1 826 251,41	2 040 551,41	1 370 270,71	67,15%	0,19%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 826 251,41</i>	<i>2 040 551,41</i>	<i>1 370 270,71</i>	<i>67,15%</i>	<i>0,19%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	32 673 748,59	32 673 748,59	25 065 564,63	76,71%	3,44%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	32 673 748,59	32 673 748,59	25 065 564,63	76,71%	3,44%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>32 673 748,59</i>	<i>32 673 748,59</i>	<i>25 065 564,63</i>	<i>76,71%</i>	<i>3,44%</i>
92695	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**7.017.876,82 zł****tj. 52,11 % planu**

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane są przez: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W ramach rozdziału realizowane były zadania:

- ✓ *ze środków własnych z budżetu gminy* 6.290.639,32 zł
- ✓ *w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta* 727.237,50 zł

W 2012 roku zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 37.169,00 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 37.169,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.169,00 zł
 - w tym:
 - ✓ *zakup usług remontowych (naprawa dachu na hali wielofunkcyjnej uszkodzonego w wyniku huraganu)* 37.169,00 zł
2. Wydatki majątkowe 51,98 % planu 6.980.707,82 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 6.253.470,32 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 727.237,50 zł
- w tym:
- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 727.237,50 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 41.418.684,21 zł tj. 82,70 % planu

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez: Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**, zaplanowanych w kwocie **11.522.751,52 zł**, przedstawia się następująco:

W 2012 roku zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 47,45 % planu 11.164.860,65 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 11.123.270,56 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.911.810,06 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.211.460,50 zł
 - w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych 198.870,53 zł
(m.in.: konserwacja dźwigu w OSR „Victoria” i Hali Wielofunkcyjnej, konserwacja hydroforni oraz drzwi automatycznych na hali wielofunkcyjnej, naprawa sprzętu ogrodniczego, maszyn, urządzeń, remont klatki do rzutu młotem, konserwacja węzła cieplnego na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, remont szafy sterująco-zabezpieczającej, remont placu zabaw TR Blonia i Wapienica.);
 - ✓ pozostałe wydatki 7.012.589,97 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (642.502,72 zł) m.in.: środki czystości, środki chemiczne i dezynfekcyjne, chemia basenowa, wyposażenie apteczek, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów, kosiarce, rolby i odśnieżarek, części zamienne, materiały do remontów i konserwacji,
 - zakup energii (2.372.412,06 zł),
 - zakup usług (2.223.514,72 zł) m.in.: usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, opłata za ścieki, dozór techniczny, koszty obsługi prawnej, usługi pocztowe, abonamenty radiowe, usługi bankowe, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątnięcie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, usługi pralnicze, utrzymanie boisk sportowych, nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych, usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), program Powszechnej Nauki Pływania (transport, bilety wstępu, instruktorzy) usługi komputerowe, odśnieżanie, przygotowanie obiektów do sezonu,
 - podróże krajowe i zagraniczne (20.522,37 zł) m.in.: koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową i szkoleniami,
 - odpis na ZFŚS (104.178,57 zł),
 - pozostałe wydatki (1.649.459,53 zł) m.in.: wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd, opłaty sądowe, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.590,09 zł
2. Wydatki majątkowe 86,28 % planu 357.890,87 zł
- w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5) 357.890,87 zł

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej prowadziły:

- Wydział Spraw Obywatelskich	1.761.972,16 zł
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki	2.056.016,06 zł
- Wydział Inwestycji	26.077.944,47 zł

W 2012 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>78,32 % planu</u>	<u>3.817.988,22zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		309.942,79 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83.292,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		226.650,63 zł
(organizacja i współorganizacja imprez i zawodów m.in.: Noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze środowiskiem sportowym, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w Mieście 2012” i „Lato w Mieście 2012”, Finały Bielskiej Ligi Koszykówki, XII Mistrzostwa Bielska-Białej w pool-bilard, Turniej juniorek w piłce siatkowej w ramach 1/8 Mistrzostw Polski, VII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w ratownictwie medycznym, XIII Halowy Piłkarski Turniej Oldbojów – Memoriał im. M. Nalepy, III Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej Amatorów w narciarstwie alpejskim, XVII Puchar Polski Para-Ski, Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Ratowników Górskich GOPR, 1/8 eliminacji Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej chłopców, 88 Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych Miasta Bielska-Białej w pływaniu, Indywidualne Mistrzostwa Śląska w akrobatyce sportowej i skokach na ścieżce, Turniej mini-piłki nożnej „Szukamy piłkarskich talentów”, Bieg Górski i Marsz Nordic Walking „Górska Majówka 2012”, Finały amatorskiej halowej ligi piłki nożnej, XXXII Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, Turniej piłki nożnej „Nasze Euro 2012”, ½ Finału Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej, Dni Bielska-Białej, Bieg w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, Finały Amatorskiej Ligi Siatkówki, Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Bielska-Białej w pływaniu, XII Turniej koszykówki ulicznej „Koszykówka na Błoniach”, Sportowy Turniej Miast i Gmin, 20 Bieg Fiata, Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim na krótkim dystansie, Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym, Grand Prix Amatorów w tenisie, XXXIII Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Turniej piłkarski oldbojów „Wapienica CUP 2012”.		
Ponadto koszty: sędziowskie, obsługi technicznej, obsługi medycznej, zakupu napojów chłodzących, ubezpieczenia uczestników zawodów, nagłośnienia imprezy, najmu obiektów sportowych, noclegów, transportu, usługi gastronomicznej, zakupu pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych wręczonych zwycięzcom zawodów, zakupu materiałów promocyjnych, wykonania dokumentacji filmowej i zdjęciowej, wykonania afiszów, banerów, zaproszeń itp.,		
b) dotacje na zadania bieżące		1.761.972,16 zł
Wydział Spraw Obywatelskich - z dziedziny kultury fizycznej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.1132.2012.SO z dnia 30 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr ON.0050.1154.2012.SO z dnia 9 lutego 2012 roku, na realizację niżej wymienionych zadań przyznano dotację m.in. następującym organizacjom pozarządowym:		

- Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 30 stycznia 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla: TS „Podbeskidzie” SA (60.000,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord” (113.000,00 zł), BBTS „Podbeskidzie” (90.000,00 zł), LKS „Zapora” Wapienica (76.000,00 zł), BKS „Stal” (145.000,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Szkolnego „Szesnastka” (39.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała

- (47.000,00 zł), BBTS „Włókniarz” (50.000,00 zł), Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany ATH (8.000,00 zł).
2. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych z zakresu: lekkoatletyka, sporty walki (Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kick-boxing, itp.), narciarstwo zjazdowe, snowboard, saneczkarstwo” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 30 stycznia 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje przyznano dla: KS „Gwardia” (78.000,00 zł), Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” (63.000,00 zł), KS „Sprint” (86.000,00 zł), Stowarzyszenie Kick-Boxing „Beskid Dragon” (37.000,00 zł), KS „Bushi” (22.000,00 zł), Międzyszkolny Klub Narciarski „Zryw” (23.000,00 zł), Beskidzkie Stowarzyszenie Snowboardu (18.000,00 zł).
3. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko – Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pozostałych dyscyplinach sportowych (niewyszczególnionych w zadaniach nr 1 i nr 2) ” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 30 stycznia 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje przyznano dla: KS „Start” (86.000,00 zł), Klub Żeglarski „Halny” (6.000,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord” (32.900,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej (28.000,00 zł), Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała (40.000,00 zł), Yacht Klub Polski Bielsko (20.000,00 zł), Aeroklub Bielsko-Bialski (17.000,00 zł), Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej (3.100,00 zł), Beskidzkie Integrycyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego (28.000,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu „Pasja” (20.000,00 zł).
4. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych prowadzone w uczniowskich parafialnych klubach sportowych” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 9 lutego 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje przyznano dla: Uczniowski Klub Sportowy „Top Jedyńka” (19.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” (34.500,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Leszczyny” (12.200,00 zł) Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek” (49.500,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” (25.500,00 zł) Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Arka” (4.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływaków” (22.000,00 zł), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Groniczek” (3.000,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Biała” (1.200,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „The Powers” (1.100,00 zł).
5. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 9 lutego 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje przyznano dla: Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabo Widzących „Pionek” (5.000,00 zł).
6. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej: Organizacja amatorskich rozgrywek ligowych o zasięgu lokalnym w koszykówce, piłce siatkowej i piłce nożnej” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 9 lutego 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert.
Dotacje przyznano dla: Bielska Liga Koszykówki (15.000,00 zł), Klub Sportowy „Amatorska Liga Siatkówki” (18.000,00 zł), Amatorski Klub Sportowy „ORLIK” Bielsko-Biała (6.000,00 zł).

7. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej: *Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej*” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 9 lutego 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (29.600,00 zł), Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” (14.500,00 zł), Międzyszkolny Klub Narciarski „ZRYW” (7.400,00 zł) KS „START” (2.000,00 zł), KS „SPRINY” (32.000,00 zł) Stowarzyszenie Kick-Boxing Beskid Dragon (3.500,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” (8.000,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Szkolnego „Szesnastka” (8.100,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” (2.200,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” (1.100,00 zł), Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała (6.300,00 zł), Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „BŁONIA” (3.800,00 zł).
8. Realizacja zadania własnego Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej” została zlecona podmiotom wybranym w drodze rozstrzygnięcia w dniu 9 lutego 2012 roku I edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla: Automobilklub Beskidzki (14.500,00 zł), Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Groniczek” (6.400,00 zł), Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „REKORD” (12.500,00 zł), Klub Żeglarski „Halny” (8.800,00 zł), Stowarzyszenie Kick-Boxing Beskid Dragon (7.000,00 zł), KS „SPRINT” (18.500,00 zł), Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej (6.300,00 zł), KS „Gwardia” (28.100,00 zł), Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” (4.000,00 zł), Aeroklub Bielsko-Bialski (6.600,00 zł).
9. Realizacja zadania własnego Gmina Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego: ‘Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego’” została zlecona podmiotowi wybranemu w drodze rozstrzygnięcia w dniu 7 sierpnia 2012 roku II edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” (23.000,00 zł).
10. Realizacja zadania własnego Gmina Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn. „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie gminy” została zlecona podmiotowi wybranemu w drodze rozstrzygnięcia w dniu 7 sierpnia 2012 roku II edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (20.000,00 zł).
11. Realizacja zadania własnego Gmina Bielsko-Biała z zakresu kultury fizycznej pn. „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie gminy” została zlecona podmiotowi wybranemu w drodze rozstrzygnięcia w dniu 12 września 2012 roku III edycji Otwartego Konkursu Ofert. Dotacje przyznano dla: Grupa Regionalna Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka (15.000,00 zł).

W 2012 roku w trzech edycjach Otwartych Konkursów Ofert łącznie zawarto 75 umów na dotacje, z których zdecydowana większość została zrealizowana i rozliczona. Niektóre podmioty wycofały się z realizacji zadań, inne dokonują zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stąd niższe wykonanie wydatków z tego tytułu.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.746.073,27 zł
*(w tym: nagrody indywidualne przyznano 4 zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych oraz 15 sportowcom w grach zespołowych; stypendia sportowe przyznane zostały zawodniczkom i zawodnikom 5 klubów prowadzących szkolenie sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet (BKS „Stal”), piłka siatkowa mężczyzn (TS BBTS Bielsko-Biała), piłka nożna (TS „Podbeskidzie”), futsal (Rekord SSA), tenis stołowy (Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego); ponadto stypendia przyznano 45 zawodnikom uczestniczącym w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: gimnastyka artystyczna, snowboard, saneczkarstwo, narciarstwo alpejskie, szybownictwo, rajdy enduro, radioorientacja sportowa, judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, tenis ziemny, lekkoatletyka, kolarstwo, piłka siatkowa, futsal).
 Ogółem w 2012 roku stypendia otrzymało 110 zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych.*

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>76,03 % planu</u>	<u>26.077.944,47 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		1.012.379,84 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		25.065.564,63 zł
w tym:		
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 5)		25.065.564,63 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 74.000,00 zł tj. 100,00 % planu

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92695 jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku zrealizowano następujące wydatki:

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>74.000,00 zł</u>
w tym:		
a) zakup i objęcie akcji i udziałów		74.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na objęcie 740 akcji w kapitale zakładowym TS „Podbeskidzie” S.A. w Bielsku-Białej.

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2012 roku funkcjonowały trzy zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny
- Miejski Zakład Gospodarczy
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.

Prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia. 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 2012 roku podlegało:

- 36 linii miejskich o długości 377,3 km,
- 6 linii podmiejskich o długości 81,2 km,
- 3 linie nocne o długości 38,6 km.

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 497,1 km.

Stan taboru autobusowego na dzień 31 grudnia 2012 roku to 132 autobusy i 6 busów, w tym:

- 52 autobusy marki Ikarus różnych serii,
- 40 autobusów marki Mercedes,
- 21 autobusów marki Solaris Urbino 12,
- 9 autobusów marki MAN NL 222,
- 7 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 4 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 9,64 lata. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 53,03 % taboru (70 pojazdów). Najwyższą normę emisji spalin EEV i EURO5 spełniają silniki 45 autobusów (34,09 % taboru). Normy od EURO1 do EURO4 spełniają silniki 67 autobusów (50,76 % taboru).

Miejski Zakład Komunikacyjny dąży do jak najszybszej całkowitej wymiany przestarzałego taboru nie spełniającego żadnych norm ekologicznych na nowoczesne autobusy niskopodłogowe, przyjazne dla środowiska, spełniające aktualne wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

Od roku 2006 do końca 2011 roku ze środków miasta zakupiono łącznie 65 autobusów i 6 busów, wydając na ten cel łącznie około 49 mln złotych netto.

Zakupy nowych autobusów finansowane ze środków budżetu miasta, a w 2011 roku również ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) są realizacją planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W 2012 roku taborom autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.631.675 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 243.964 wozokilometrów, w tym:

- 113.964 wozokilometry – przewóz dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich busami do szkół.
- 130.000 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Z usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2012 roku (wg sprzedanych biletów) skorzystało około 25.205.000 pasażerów.

Przewóz pasażerów w latach 2009-2012 kształtował się następująco:

- 2009 rok około 26.061.000 pasażerów
- 2010 rok około 25.273.000 pasażerów
- 2011 rok około 25.355.000 pasażerów
- 2012 rok około 25.205.000 pasażerów

Od kilku lat w komunikacji miejskiej obserwuje się spadek wielkości przewozów, spowodowany dynamicznym wzrostem motoryzacji indywidualnej, malejącą liczbą mieszkańców miasta oraz rosnącą grupą osób w wieku poprodukcyjnym.

Analiza sprzedaży biletów w latach 2010 – 2012 roku (w sztukach) kształtowała się w następujący sposób:

Rok	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Bilety jednorazowe	8.822.540 szt.	8.791.715 szt.	8.064.156 szt.
Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne :	249.273 szt.	247.964 szt.	227.009 szt.
Ogółem bilety :	9.071.813 szt.	9.039.679 szt.	8.291.165 szt.

Główną pozycją przychodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego są przychody z przewozów pasażerskich.

Miejski Zakład Komunikacyjny oprócz wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskuje również wpływy z pozostałych usług, do których między innymi należą wpływy: z wykonywania badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, z napraw i obsługi pojazdów samochodowych, z organizowania i koordynacji przewozów do obiektów handlowo-usługowych i zakładów przemysłowych, z przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmu autobusów, z opłat dodatkowych (mandaty), usług remontowych, z reklam i inne wpływy.

Ponadto Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodów, między innymi z odsetek bankowych i od należności, ze sprzedaży składników majątkowych, grzywien, kar, odszkodowań, zwrotu z opłat sądowych, egzekucyjnych, z realizacji umów gwarancyjno – serwisowych, z napraw reklamacyjnych i innych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2012 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 20.114.940,00, od której został zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 24.000,00 zł. W przekazanej dotacji kwota 335.000,00 zł dotyczyła przekazanych środków z tytułu dofinansowania przewozów pasażerskich z Gmin: Bestwina – 87.119,92 zł, Jasienica – 229.512,67 zł, Wilkowice – 18.367,41 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Otrzymana przez Miejski Zakład Komunikacyjny dotacja przedmiotowa została w całości wykorzystana.

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego stanowiła:

- dopłatę do kosztu jednego wozokilometra w wysokości 2,50 zł – wykorzystano w kwocie 19.023.440,00 zł, wykonano 7.631.675 wozokilometrów (plan 7.600.000),
- pokrycie kosztu wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół - wykorzystano w kwocie 357.000,00 zł, wykonano 113.964 wozokilometrów (plan 105.000),
- pokrycie kosztu wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół - wykorzystano w kwocie 734.500,00 zł, wykonano 130.000 wozokilometrów (plan 130.000).

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2012 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Przychody ogółem	57.287.796,84 zł	56.559.874,25 zł	98,73%
w tym:			
- przychody ze świadczonych usług		29.249.411,80 zł	
z tego:			
✓ wpływy z usług autobusowych		26.697.708,13 zł	
✓ wpływy z pozostałych usług (przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, wpływy z reklam, dodatkowe opłaty i inne przychody)		2.551.703,67 zł	
- przychody z najmu i dzierżawy		206.000,29 zł	
- dotacja z budżetu miasta	22.454.940,00 zł	22.419.686,81 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	20.114.940,00 zł	20.114.940,00 zł	
z tego: podatek VAT	24.000,00 zł	24.000,00 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	2.340.000,00 zł	2.304.746,81 zł	
- pozostałe przychody		4.684.775,35 zł	
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, kary, grzywny, odszkodowania, wpływy z tytułu napraw reklamacyjnych, zwrot z opłat sądowych, egzekucyjnych, inne dochody wewnętrzne, amortyzacja od środków trwałych zakupionych z dotacji i inne przychody).			
Koszty i inne obciążenia ogółem	56.600.000,00 zł	55.854.862,21 zł	98,68 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		53.487.866,40 zł	
w tym			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.037.319,64 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie, renty powypadkowe)		259.334,32 zł	
- zakup usług remontowych		867.109,57 zł	
w tym:			
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urzędzeń, środków transportowych		239.311,06 zł	
✓ usługi budowlano – montażowe budynków, placów, pomieszczeń, między innymi; remont pomieszczeń lakierniczych, remont zbiornika p.pożarowego i infrastruktury przystankowej,		627.798,51 zł	
- pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,		27.324.102,87 zł	
w tym:			
✓ materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.		18.450.933,31 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące:		8.873.169,56 zł	
energia elektryczna, ciepła woda, delegacje służbowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, bankowe, mycie i sprzątanie autobusów, dzierżawa gruntów, najem pomieszczeń, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, okresowe przeglądy i dozór techniczny urzędzeń, opłaty za usługi telefonii			

komórkowej i telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podatek VAT, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, ekspertyzy, analizy i opinie, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne zmniejszenia,

2. Wydatki majątkowe	2.409.500,00 zł	2.366.995,81 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	2.340.000,00 zł	2.304.746,81 zł
✓ ze środków własnych	69.500,00 zł	62.249,00 zł

Przekazana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z budżetu miasta wynosiła 2.340.000,00 zł. W sprawozdaniu z wykonania za 2012 rok jak wyżej wykazana jest kwota 2.304.746,81 zł, różnica 35.253,19 zł stanowi niewykorzystane środki, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w grudniu 2012 r.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2012 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

Dział 600- Rozdział 60095,

Dział 700- Rozdział 70005 - Miejski Zakład Gospodarczy

Miejski Zakład Gospodarczy w Bielsku-Białej – samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje od 1 czerwca 2010 roku.

Został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1278/2010 z dnia 11 maja 2010 roku do realizowania zadań w zakresie:

- ✓ gospodarki nieruchomościami będącymi wcześniej w administracji zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Bielsku - Białej, w tym w szczególności lokalami użytkowymi, wdzierżawionymi na rzecz podmiotów medycznych i niemedyycznych,
- ✓ dróg, ulic i placów poprzez prowadzenie i utrzymywanie miejsc parkingowych zlokalizowanych na obszarze miasta, pozostających w dyspozycji Zakładu.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1281/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej od dnia 1 lipca 2010 r. poszerzono działalność o pobieranie opłat targowych na terenie miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. Żabiniec.

Miejski Zakład Gospodarczy w 2012 roku gospodarował uzyskanymi środkami własnymi, nie otrzymał dotacji z budżetu miasta.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2012 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Przychody ogółem	5.025.900,00 zł	4.975.318,44 zł	98,99%
w tym:			
- wpływy z najmu i dzierżawy		1.691.090,97 zł	
- wpływy z usług <i>(refakturowanie kosztów energii, wywozu nieczystości, dozoru, podatku od nieruchomości, usługi parkingowe, prowizja od pobranych opłat targowych i inne)</i>		3.230.670,46 zł	
- pozostałe przychody <i>(odsetki, różne opłaty)</i>		53.557,01 zł	

Koszty i inne obciążenia ogółem	5.025.900,00 zł	4.913.730,83 zł	97,77 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące i inne, w tym:		4.859.814,25 zł	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.298.466,13 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, mydła, ręczników, herbaty, wody mineralnej dla pracowników parkingowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej)		20.941,92 zł	
– usługi remontowe, w tym:		914.238,21 zł	
• remonty budynków, przeglądy okresowe i usuwanie awarii, naprawa i konserwacja środków trwałych, w tym:		871.241,18 zł	
✓ <i>ul. Ikara 6 – usunięcie awarii a następnie wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd instalacji elektrycznej, ułożenie płytek, roboty elektryczne, naprawa ciągów pieszych przed wejściem do budynku,</i>		60.129,25 zł	
✓ <i>ul. Ikara 2 – remont instalacji centralnego ogrzewania, przegląd instalacji elektrycznej, drobne roboty budowlane,</i>		25.188,10 zł	
✓ <i>ul. Staszica 1 – roboty elektryczne, remont posadzki, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,</i>		1.718,08 zł	
✓ <i>ul. Wiśniowa 7 – remont posadzek, drobne roboty budowlane, obudowa rur, wygłuszenie drzwi, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i awarii instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji wodociągowej, przegląd instalacji elektrycznej, roboty elektryczne,</i>		63.210,00 zł	
✓ <i>ul. Poniatowskiego 28 – wymiana oświetlenia wewnętrznego, remont elewacji, roboty elektryczne oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,</i>		56.480,27 zł	
✓ <i>ul. Podgórna 13 – remont kotłowni, usunięcie awarii oraz roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd instalacji elektrycznej, remont elewacji,</i>		60.027,58 zł	
✓ <i>ul. Mostowa 1 – remont części tynków zewnętrznych oficyny, wymiana wykładziny PCV na korytarzu, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa elewacji drzwi, roboty elektryczne, remont instalacji centralnego ogrzewania i gazowej,</i>		19.346,01 zł	
✓ <i>ul. Legionów 9 – skucie tynków elewacji, przegląd instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, uszczelnienie instalacji gazowej,</i>		4.420,72 zł	
✓ <i>ul. Czereśniowa 22 – usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej deszczowej oraz awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, remont pomieszczenia kotłowni, remont instalacji centralnego ogrzewania,</i>		17.160,61 zł	
✓ <i>ul. Powstańców Śląskich 8 – naprawa rynien, wymiana drzwi wejściowych oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej, naprawa i wymiana urządzeń wentylacyjnych, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty elektryczne,</i>		55.779,41 zł	
✓ <i>ul. Krasieńskiego 30 – remont tynków elewacji tylnej ściany budynku, malowanie pomieszczeń, remont centralnego ogrzewania, roboty elektryczne, usunięcie</i>		64.637,05 zł	

	<i>awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja dźwigu,</i>	
✓	<i>ul. Komorowicka 23 – remont instalacji wodnej, częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont okapu dachu, remont ogrodzenia, wymiana drzwi, naprawa okien i drzwi, konserwacja dźwigu, roboty eklektyczne i inne,</i>	<i>71.750,81 zł</i>
✓	<i>ul. Cieszyńska 413 – drobne roboty budowlane, remont elewacji, naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych,</i>	<i>54.562,59 zł</i>
✓	<i>ul. Reymonta 5 – wykonanie przegrody oddzielającej poczekalnie od klatki schodowej na I piętrze, remont instalacji przeciwpożarowej, remont wejścia głównego do budynku, przegląd instalacji elektrycznej, roboty instalacyjno-budowlane, elektryczne, naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,</i>	<i>52.076,96 zł</i>
✓	<i>ul. Olszówka 2 – usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty elektryczne, drobne roboty budowlane, zaliczka na fundusz remontowy (remont dachu),</i>	<i>81.215,87 zł</i>
✓	<i>ul. Górska 133 – konserwacja dźwigu, roboty elektryczne zaliczki na fundusz remontowy (remont balkonów), remont instalacji centralnego ogrzewania,</i>	<i>59.311,53 zł</i>
✓	<i>ul. Asnyka 14 – usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd instalacji elektrycznej, drobne roboty budowlane, remont elewacji,</i>	<i>55.925,92 zł</i>
✓	<i>wszystkie budynki – przeglądy okresowe przewodów dymowych, wentylacyjnych i kotłów gazowych centralnego ogrzewania, obsługa kotłowni gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w okresie grzewczym, sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych wewnętrznych,</i>	<i>66.533,49 zł</i>
✓	<i>administracja – naprawa i konserwacja środków trwałych i wyposażenia.</i>	<i>1.766,93 zł</i>
•	<i>działalność parkingowa - naprawa i konserwacja, wyposażenia, remont parkingów, remont pomieszczeń biurowych.</i>	<i>42.997,03 zł</i>
-	<i>pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia dotyczą w szczególności; zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu, energii elektrycznej, ciepłej wody, gazu, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, usług transportowych, prawnych, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakupu biletów autobusowych dla pracowników parkingowych, ryczałtów samochodowych, kosztów sądowych, podatków i opłat, odpisów na ZFŚS, amortyzacji, podatku dochodowego od osób prawnych.</i>	<i>1.626.167,99 zł</i>
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	53.916,58 zł
▪	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (Tabela Nr 5) (Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem szlabanu parkingu przy ul. Warszawskiej obok dworca PKP)	53.916,58 zł

Biorąc pod uwagę działalność Miejskiego Zakładu Gospodarczego przychody, koszty i inne obciążenia w poszczególnych rodzajach działalności, kształtowały się w następujący sposób:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 600095 – Pozostała działalność:

Przychody ogółem	2.245.900,00 zł	2.295.650,45 zł	102,22 %
w tym:			
- wpływy z usług:		2.281.000,45 zł	
- pozostałe przychody		14.650,00 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	2.245.900,00 zł	2.245.004,64 zł	99,96 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		2.191.088,06 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.850.270,81 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.342,43 zł	
- usługi remontowe		42.997,03 zł	
- pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		277.477,79 zł	
2. Wydatki majątkowe, w tym:		53.916,58 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (Tabela Nr 5)		53.916,58 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Przychody ogółem	2.780.000,00 zł	2.679.667,99 zł	96,39 %
w tym:			
- wpływy z najmu i dzierżawy		1.691.090,97 zł	
- wpływy z usług		949.670,01 zł	
- pozostałe przychody		38.907,01 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	2.780.000,00 zł	2.668.726,19 zł	96,00%
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		2.668.726,19 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448.195,32 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		599,49 zł	
- usługi remontowe		871.241,18 zł	
- pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		1.348.690,20 zł	

W Miejskim Zakładzie Gospodarczym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 75.858,31 zł, która wynikała między innymi ze zwiększenia poboru opłaty za parkowanie na parkingach administrowanych przez Zakład, poniesienia mniejszych kosztów napraw bieżących związanych z eksploatacją budynków oraz rzadsze występowanie awarii w wynajmowanych budynkach.

Nadwyżka została wpłacona do budżetu miasta w 2013 roku.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Gospodarczego za rok 2012 została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

Dział 700, Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, w 2012 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z dotacji.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład użyteczności publicznej służy zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Przedmiotem działania Zakładu jest sprawowanie administracji budynkami gminnymi, mieszkalnymi i użytkowymi, opieka techniczna nad nimi oraz prowadzenie gospodarki lokalami.

W 2012 roku przekazana została do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000,00 zł, która stanowiła 1,46 % przychodów.

W 2012 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządził:

- 7 025 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 331,0 tys. m²,
- 1 071 lokalami użytkowymi o powierzchni 86,7 tys. m²,
- 291 garażami (w tym; 92 garażami w budynkach i 199 garażami wolnostojącymi) o powierzchni 5,5 tys. m².

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1 425 budynkach, przy czym w 541 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	393	27,58
- budynki z lat 1900-1945	616	43,22
- budynki z lat 1946-1970	315	22,11
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>101</u>	<u>7,09</u>
R a z e m	1 425	100

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2012 roku:

	ZGM		Wspólnoty Mieszkaniowe	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	302	34,17	91	16,82
- budynki z lat 1900-1945	384	43,43	232	42,89
- budynki z lat 1946-1970	133	15,05	182	33,64
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>65</u>	<u>7,35</u>	<u>36</u>	<u>6,65</u>
R a z e m	884	100	541	100

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2012 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Przychody ogółem	49.665.650,00 zł	47.869.826,75 zł	96,38%
w tym:			
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		25.480.442,14 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		14.063.038,02 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		10.558.798,00 zł	
✓ czynsze za garaże, dzierżawy terenu		702.661,07 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na umieszczenie urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		155.945,05 zł	
- wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		11.531.344,03 zł	
- dotacja z budżetu miasta	920.000,00 zł	900.577,68 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	700.000,00 zł	700.000,00 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	220.000,00 zł	200.577,68 zł	
- pozostałe przychody (odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne odszkodowania, spłata należności odpisanych, rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych, przychody z administracji zleconej, odsetki, kary i inne).		9.957.462,90 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	49.569.666,02 zł	47.805.700,32 zł	96,44 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		46.252.682,86 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.877.324,23 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne, odprawy z tytułu restrukturyzacji, renty, odprawy pośmiertne),		25.308,97 zł	
- zakup usług remontowych		10.571.636,41 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano- montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:		10.137.597,69 zł	
remonty bieżące wszystkich branż:		10.137.597,69 zł	
w tym:			
• remonty w budynkach komunalnych		6.259.816,14 zł	
✓ roboty blacharsko- dekarские		917.775,76 zł	
✓ roboty murarskie		849.214,70 zł	
✓ roboty stolarskie		594.567,80 zł	
✓ roboty elektryczne		347.185,16 zł	
✓ roboty wodno-kanalizacyjne		689.404,05 zł	
✓ instalacje gazowe		29.494,39 zł	
✓ instalacje c.o		24.231,52 zł	

✓ roboty zduńskie	449.179,92 zł	
✓ roboty ślusarskie	9.715,44 zł	
✓ roboty posadzkowe	39.114,41 zł	
✓ prace malarskie	19.446,72 zł	
✓ inne roboty branżowe – usuwanie awarii,	499.779,40 zł	
✓ remonty lokali użytkowych	599.434,95 zł	
✓ remonty pustostanów	1.191.271,92 zł	
• wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	3.877.781,55 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze	434.038,72 zł	
– pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia w tym:	30.778.413,25 zł	
✓ energia (elektryczna, ciepła, zimna woda, gaz),	11.239.205,66 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące i inne w kwocie (materiały i wyposażenie, krajowe podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna, koszty administracji zleconej, dozоровanie obiektów, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, szkolenia pracowników, kary i odszkodowania, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚS, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wpłaty na PFRON, podatki i opłaty, umorzone należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne)	19.539.207,59 zł	
2. Wydatki majątkowe	2.258.600,00 zł	1.553.017,46 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	220.000,00 zł	200.577,68 zł
✓ ze środków własnych	2.038.600,00 zł	1.352.439,78 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 824.800,00 zł, kwota ta została zmniejszona ze względu na przesunięcie terminu realizacji remontu lokali chronionych na 2013 rok, do wysokości 700.000,00 zł. Na koniec 2012 roku została wykorzystana w całości, z przeznaczeniem na:

- na dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 200,00 zł, wykonano 3.500 m², wykorzystano kwotę 700.000,00 zł.

W 2012 roku środkami przeznaczonymi na remonty pustostanów objęto 106 lokali, w tym 52 lokale socjalne, 1 lokal tymczasowy oraz 53 lokale zamienne z przeznaczeniem dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań.

W porównaniu z rokiem 2011, gdy za kwotę 1.023.267,69 zł wyremontowano 157 pustostanów jest to ilość mniejsza, natomiast wydatek większy. Powodem jest przeznaczenie do remontu pustostanów wymagających dużo wyższych nakładów, w związku z koniecznością dobudowania przewodów kominowych.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2012 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w zł

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Nadwyżka środków obrotowych	Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: VAT od dotacji przedmiotowej	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<i>zadania gminy</i>											
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	572 203,16	50 410 000,00	57 287 796,84	56 559 874,25	24 000,00	53 960 000,00	56 600 000,00	55 854 862,21		201 281,78
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	395 576,02	50 927 620,00	49 665 650,00	47 869 826,75		53 522 461,00	49 569 666,02	47 805 700,32		316 064,69
Miejski Zakład Gospodarczy											
Razem MZG		114 249,00	4 668 399,00	5 025 900,00	4 975 318,44		4 668 399,00	5 025 900,00	4 913 730,83	75 858,31	14 270,70
600	60095		2 108 481,00	2 245 900,00	2 295 650,45		2 108 481,00	2 245 900,00	2 245 004,64		
700	70005		2 559 918,00	2 780 000,00	2 679 667,99		2 559 918,00	2 780 000,00	2 668 726,19		
Ogółem		1 082 028,18	106 006 019,00	111 979 346,84	109 405 019,44	24 000,00	112 150 860,00	111 195 566,02	108 574 293,36	75 858,31	531 617,17

F. PODSUMOWANIE:

Biorąc pod uwagę wstępne szacunki PKB za 2012 rok, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny można zauważyć, iż w roku ubiegłym polska gospodarka wyraźnie wyhamowała. Z raportu wynika bowiem, że w 2012 roku PKB był realnie wyższy o 2% w porównaniu do roku 2011, podczas gdy rok wcześniej wzrost PKB osiągnął poziom 4,3% w porównaniu do roku 2010. Mimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej dodatni wynik uzyskano przede wszystkim dzięki eksportowi, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Dynamika spożycia indywidualnego w kraju spadła bowiem w ujęciu rocznym. Niepewność co do perspektyw zatrudnienia, wzrost cen żywności, a przez to spadek realnych wynagrodzeń ograniczały skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Również firmy obserwując osłabienie na rynku, ograniczały produkcję i zmniejszały zapasy. Jak podają ekonomiści, dużym negatywnym zaskoczeniem było także obniżenie się dynamiki inwestycji, głównie w wyniku wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

Trzeba wspomnieć, że w ostatnich latach samorzady stały się największymi inwestorami w kraju. Zadłużyły się, aby zyskać niezbędny wkład własny na liczne inwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych. Powyższe powoduje, że obecnie wiele z nich może nie sprostać wymogom nowego indywidualnego wskaźnika maksymalnego zadłużenia, jaki nakłada na nie art. 243 ustawy o finansach publicznych, a który zacznie obowiązywać od 2014 roku. Dlatego też, już w 2012 r. dało się zauważyć, że wiele samorządów nałożyło na swoje budżety ograniczenia wydatkowe na inwestycje, a część z nich poprzestało jedynie na kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, nie podejmując nowych projektów.

W 2012 roku zaobserwowano także obniżenie wydajności w zakresie jednego z głównych źródeł finansowania zadań na szczeblu lokalnym, mianowicie spadek dochodów z tytułu udziałów w podatkach. Jak podaje serwis samorządowy PAP - problem z mniejszymi od zakładanych wpływami z PIT miała w ubiegłym roku większość gmin i powiatów. Powyższych trudności doświadczyło również Miasto Bielsko-Biała. W 2012 r. Ministerstwo Finansów skorygowało plan w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT dla Bielska-Białej o 8,2 mln zł na minus. W związku z tą korektą Miasto musiało dokonać stosownych zmian budżetu, celem zrekompensowania tego ubytku w dochodach. Mimo obniżenia planu w zakresie udziałów w PIT, te skorygowane dochody również nie zostały wykonane. Ukształtowały się bowiem na poziomie 97,22% planu, czyli mniej o 5,4 mln zł, co w rezultacie dało łączny ubytek w dochodach Miasta o 13,6 mln zł.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2012 rok należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, tj. w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawia się ono następująco:

I. Dochody budżetu Miasta.

Dochody ogółem wyniosły w ubiegłym roku 721,3 mln zł, tj. 98,62% wykonania planu po zmianach. Dla porównania, wykonanie za 2011 rok wyniosło 703,4 mln zł, tj. 100,65% planu, a za 2010 rok 681,4 mln zł, tj. 103,08% planu. Należy zwrócić uwagę, że poziom wykonania dochodów za 2012 r. byłby niższy, gdyby

nie zostało dokonane zmniejszenie planu z tytułu udziałów w PIT i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wśród głównych grup dochodów największe wpływy przyniosły kolejno:

- 1) dochody własne gminy i powiatu – łącznie 418,6 mln zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy i powiatu – 193,1 mln zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy i powiatu – 70,5 mln zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla gminy i powiatu – 39 mln zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych dla powiatu – 119,6 tys. zł.

1. Dochody własne.

W 2012 roku dochody własne gminy i powiatu wyniosły łącznie 418,6 mln zł i stanowiły 58,03% dochodów ogółem. Dla porównania w 2011 r. udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 58,06%, a w 2010 r. – 57,77% dochodów ogółem. Widać zatem, że wskaźnik udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów budżetu Miasta nadal utrzymuje się na dobrym poziomie.

1.1. Gmina.

Dochody własne gminy zostały wykonane w 2012 roku w wysokości 356,9 mln zł, tj. 100,17% planu po zmianach.

Wśród nich największy swój wkład miały podatki i opłaty gminy. W 2012 r. dały one wykonanie w wysokości 147 mln zł, tj. 100,15% planu po zmianach. Najwięcej środków wpłynęło z podatku od nieruchomości (122,5 mln zł). Większe dochody wynikają tu głównie z dokonywania przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedaży mieszkań wraz z gruntem na własność osób fizycznych, co spowodowało wzrost liczby podatników w/w podatku. Duże wpływy przyniósł też podatek od czynności cywilnoprawnych (7,3 mln zł), podatek od środków transportowych (4,9 mln zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,1 mln zł), oraz opłata skarbową (3,4 mln zł). Trzeba tu wspomnieć, że w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych skorygowano plan pierwotny o 3,3 mln zł, a mimo tego nie osiągnięto założonych wpływów, do wykonania zabrakło bowiem 1,6 mln zł. Niekorzystna sytuacja na rynku nie sprzyja dokonywaniu transakcji, które są przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Kolejną ważną grupą dochodów własnych gminy, która od lat stanowi bardzo istotne źródło finansowania wydatków, są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Udziały te łącznie zasilily kasę Miasta kwotą 162,6 mln zł, w tym:

- PIT 149,8 mln zł, tj. 97,22% planu po korekcie (144,5 mln zł w 2011 roku),
- CIT 12,8 mln zł, tj. 105,50% planu (13,6 mln zł w 2011 roku).

Z powyższych danych wynika, że Miasto nie otrzymało zaplanowanych udziałów gminy w PIT. Pomimo skorygowania planu o 6,4 mln zł, zabrakło do pełnego wykonania 4,3 mln zł, co łącznie dało 10,7 mln zł ubytku w dochodach własnych gminy.

W zakresie udziałów gminy w CIT uzyskano wprawdzie wpływy ponadplanowe, jednak w porównaniu do 2011 roku, są one o 764,4 tys. zł niższe. Coraz wyraźniej widać zatem pogarszającą się sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorstw i związany z tym wpływ zmniejszenia zatrudnienia na dochody Miasta.

Następną pozycję, pod względem wysokości zrealizowanych wpływów zajęły pozostałe dochody gminy, wykonane w 2012 roku w wysokości 24,5 mln zł, tj. 113,23% planu po zmianach. Charakteryzują się one największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z usług (11,9 mln zł), w tym głównie z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach (7,4 mln zł) i z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2,8 mln zł). Pozyskano także wysokie wpływy z tytułu różnych opłat (3,7 mln zł), w tym przede wszystkim za korzystanie ze środowiska (3,3 mln zł). W 2012 r. budżet Miasta zasililo także wiele nieplanowanych, jednorazowych wpływów (np. ze sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itp.).

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy w 2012 roku były również wpływy z majątku gminy, które zrealizowano w wysokości 20,7 mln zł, tj. 105,47% planu po zmianach. Tak wysoki procent realizacji planu udało się uzyskać głównie dzięki sprzedaży 88 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych oraz 18 działek. Uzyskano także wyższe od planowanych wpływy z dzierżawy terenów – blisko 2 mln zł i z najmu pomieszczeń zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych – 1,6 mln zł. Bardzo dobrze zostały wykonane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z których uzyskano 3,5 mln zł. Wpłynęło także więcej wniosków od spółdzielni mieszkaniowych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W wyniku tego pozyskano do budżetu Miasta środki w kwocie 1,3 mln zł. W 2012 r. Miasto otrzymało również dywidendy w łącznej kwocie 3,2 mln zł od następujących spółek: „AQUA” S.A. – 1,2 mln zł, P.K. Therma Sp. z o.o. – 1,2 mln zł, „SITA-ZOM” S.A. – 0,7 mln zł i od „Beskidzkiego Hurtu Towarowego” S.A. w kwocie 143 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że dochody z majątku gminy dały w 2012 r. wykonanie niższe aniżeli w roku 2011, wówczas bowiem wpływy wyniosły 23,2 mln zł.

W 2012 r. Miasto Bielsko-Biała realizowało również zadania gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano środki w wysokości 2,1 mln zł z dotacji od innych j.s.t., co dało 102,60% planu po zmianach. Warto tu wymienić, że największe wpływy (1,2 mln zł) pozyskano w związku z zawartymi porozumieniami z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej. Należy także wspomnieć, że w roku ubiegłym zmieniono zasady współpracy między gminami w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Postanowiono zastąpić dotychczasowy sposób współfinansowania tych zadań przez gminy ościenne

na inną formę pomocy finansowej, tj. dotację celową dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

1.2. Powiat

Dochody własne powiatu w 2012 r. wyniosły 61,6 mln zł i dały wykonanie na poziomie 100,32% planu po zmianach.

Wśród nich, największe wpływy stanowiły udziały w PIT i CIT, które łącznie zasiły budżet powiatu kwotą 43,9 mln zł, tj. 97,73% planu po zmianach, z tego:

- PIT 41,2 mln zł, tj. 97,22% planu po korekcie (39,9 mln zł w 2011 roku),
- CIT 2,7 mln zł, tj. 106,09% planu (2,8 mln zł w 2011 roku).

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że podobnie jak w gminie, Miasto nie otrzymało planowanych udziałów powiatu w PIT. W przypadku powiatu, mimo skorygowania planu o 1,7 mln zł, zabrakło do pełnego wykonania 1,2 mln zł, co łącznie dało 2,9 mln zł ubytku w dochodach własnych gminy. W zakresie udziałów powiatu w CIT uzyskano wpływy ponadplanowe, jednak w porównaniu do 2011 roku, są one o 144,3 tys. zł niższe.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu były też w 2012 r. pozostałe dochody powiatu. Zasiły one budżet Miasta kwotą 9,7 mln zł, co dało 108,76% wykonania planu po zmianach. Wśród nich najwięcej środków wpłynęło z usług – 5,7 mln zł, w tym głównie z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, ze sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych, a także z tytułu dokonanego odpisu na rzecz miasta Bielsko-Biała z wykonanych dochodów Skarbu Państwa – 1,1 mln zł. Podobnie jak gmina, również i powiat uzyskał środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (887,8 tys. zł). Miasto otrzymało także środki z Funduszu Pracy w kwocie 565,4 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Ponadto, uzyskano wiele jednorazowych, nie planowanych uprzednio wpływów np. ze sprzedaży makulatury, otrzymano odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych, zwroty kosztów sądowych i komorniczych, itp.

Bardzo dobrze zrealizowano dochody z podatków i opłat powiatu. W ubiegłym roku wpłynęło 4,2 mln zł z tego tytułu, co stanowi 111,28% wykonania planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu uzyskano głównie dzięki większej ilości wydanych uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto, uzyskano wyższe od planowanych wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W 2012 r. Miasto Bielsko-Biała realizowało również zadania powiatu na podstawie umów, bądź porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano z tego tytułu dotacje w łącznej kwocie 2,4 mln zł. Wśród większych wpływów można tu wyróżnić środki otrzymane z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 1,4 mln zł, a także wpłacone należności

z powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta - 493 tys. zł oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 166 tys. zł, a także otrzymane z Powiatu Bielskiego środki w kwocie 150 tys. zł na zadania realizowane przez Książnicę Beskidzką.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 1,4 mln zł, tj. 101,98% planu po zmianach. Największe wpływy wypracowano przede wszystkim z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach (1,2 mln. zł). Drugie miejsce pod względem wielkości wpływów zajęły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (179 tys. zł). Taki rezultat osiągnięto w wyniku sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu oraz w wyniku wpłaty rocznej raty z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Zuchów 12, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

2. Subwencja ogólna

W 2012 roku budżet Miasta zasilila subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej dla gminy, a także w części oświatowej i równoważącej dla powiatu. Ponadto, Miasto otrzymało środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy i powiatu. Łącznie w/w źródła dały wpływy w wysokości 193,1 mln zł, tj. 100,25% planu po zmianach. Część oświatową subwencji ogólnej dla gminy i powiatu otrzymano w pełnej wysokości w stosunku do planu. Jedynie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy (420,9 tys. zł) i dla powiatu (67,3 tys. zł) pozyskano bez planu, bowiem pismo Ministerstwa Finansów informujące o przyznaniu tych środków dla Miasta wpłynęło końcem grudnia i nie było możliwości wprowadzenia tych kwot do budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2012 r. 79,1 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 103,4 mln zł. Subwencja równoważąca dla powiatu wyniosła 5,2 mln zł. Należy także wspomnieć, że Ministerstwo Finansów przyznało dla Miasta Bielska-Białej kwotę 4,9 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Remont DK 52 ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej”. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy, jak już wspomniano wyżej wpłynęły w wysokości 420,9 tys. zł, a dla powiatu w wysokości 67,3 tys. zł.

3. Dotacje z budżetu państwa.

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa sytuacja kształtuje się każdego roku podobnie. Realizacja zaplanowanych wielkości w 2012 r. wyniosła łącznie 70,5 mln zł, tj. 98,34% planu po zmianach. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w ubiegłym roku wykonanie na poziomie 98,69% planu po zmianach. Natomiast dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,61% planu po zmianach. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu przyniosły wpływy stanowiące łącznie 97,19% planu po zmianach. Oczywiście wśród poszczególnych grup dotacji jest wiele takich zadań, które zrealizowano w 100% planu po zmianach. Brak pełnego wykonania planu wynika głównie z tego, że Miasto po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań finansowanych z dotacji, zwraca niewykorzystaną ich część dysponentowi wyższego stopnia.

4. Dotacje z funduszy celowych.

W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowano m.in. środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012. Zostały one przekazane Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26,2 tys. zł. Również z WFOŚiGW Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51, przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej. Natomiast, w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wpłynęły środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 81,3 tys. zł na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Już od wielu lat, bardzo ważnym dla Miasta Bielska-Białej źródłem dochodów są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2012 r. pozyskano środki unijne dla gminy i powiatu w łącznej kwocie 39,06 mln zł, tj. 79,34% planu po zmianach. Wprawdzie w planie budżetu Miasta na ten rok założono pozyskanie kwoty 49,2 mln zł, z tego 42,7 mln na zadania inwestycyjne. Niższy procent realizacji planu rocznego wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, bowiem część z nich będzie kontynuowana w latach następnych. Ponadto, część wpływów stanowiących refundację poniesionych wydatków zasilą budżet bieżącego roku, co wynika ze złożonej specyfiki rozliczania zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych.

W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych w 2012 roku otrzymano refundację wydatków w wysokości 14,6 mln zł, poniesionych na projekt p.n. „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej”. Ponadto, Miasto otrzymało 9,4 mln zł, jako refundację nakładów poniesionych w 2011 roku na zadanie p.n. „Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej”. Wpłynęły także dochody w kwocie 4,1 mln zł na zakończony projekt p.n. „Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej”, Miasto otrzyma pozostałą część środków z tego tytułu po pozytywnym zaakceptowaniu rozliczenia wydatków poniesionych na ten projekt. Otrzymano również nieplanowane wpływy w wysokości 2,3 mln zł jako refundację wydatków poniesionych do 2011 r. na realizację projektu p.n. „Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej”. W ubiegłym roku budżet Miasta zasiłowały również wpływy w kwocie 1,7 mln zł, jako refundacja nakładów poniesionych w latach 2010-2012 na zakończony już projekt p.n. „Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej”. W 2012 r. zakończono realizację projektu p.n. „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”, z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 1,1 mln zł. W bieżącym roku zostanie złożony wniosek o płatność końcową, zatem pozostała część środków zostanie przekazana dopiero w tym roku. Wpłynęły także nieplanowane środki na zadania zrealizowane w 2011 r., tj.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Bielsku-Białej”

(526,6 tys. zł), „Przebudowa ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II” (358 tys. zł). W ubiegłym roku zakończono realizację projektu p.n. „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”, z tego tytułu wpłynęło 85,7 tys. zł, a także projektu p.n. „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej – gdzie wpłynęło 66,9 tys. zł. Powyższe jest spowodowane tym, że wnioski o płatność końcową dla tych projektów zostały złożone początkiem 2013 r. i w tym roku Miasto otrzyma pozostałą część wpływów. W bieżącym roku nadal będzie realizowany projekt p.n. „Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”, w ubiegłym roku otrzymano jedynie częściową refundację poniesionych na ten cel nakładów, tj. 65 tys. zł. W 2012 roku nie wpłynęły natomiast środki z tytułu realizacji projektu p.n.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjności działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”. Projekt ten zostanie zakończony w bieżącym roku, dotychczas złożono dwa wnioski o płatność, znajdują się one w trakcie weryfikacji.

Podobnie jak w latach poprzednich, również na 2012 rok Miasto Bielsko-Biała zaplanowało realizację wielu tzw. „projektów miękkich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”, tj.: „Nauczanie matematyki przez kulturę”, „Cuda Europy”, „Nasze kulturowe dziedzictwo”, „Wizyta przygotowawcza”, „Jak unikać zagrożeń w internecie”, „Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii”, „Zdrowe wyzwania dla Europy”, „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”, „Nie ma jak w domu”. Jeden projekt był zakończony jeszcze w 2011 r., pięć projektów zostało zakończonych w roku ubiegłym, trzy będą realizowane nadal w latach 2013 i 2014. W 2012 r. wpłynęły z w/w tytułów środki w łącznej wysokości 241 tys. zł. W 2012 roku realizowane były także dwa projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”, tj.: „Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce” oraz „Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”. Pierwszy z nich został zakończony, wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 119 tys. zł. Natomiast drugi będzie kontynuowany do maja 2014 r., dotychczas wpłynęły z w/w tytułu środki w kwocie 360 tys. zł.

Ponadto, w 2012 r. Miasto otrzymało refundację wydatków na zakończone projekty: „Bielsko-Biała – przeżyjesz dwa razy więcej! Kampania promocyjna miasta”(33,7 tys. zł), „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej” (68,3 tys. zł), „Więcej-sprawniej III”(163,4 tys. zł) oraz „Fabryka wiedzy i umiejętności”(289,2 tys. zł) i „Engage” w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa” (60,9 tys. zł). Otrzymano również środki na następujące projekty, kontynuowane w roku bieżącym i w latach następnych: „Most do sukcesu” (1,4 mln zł), „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” (777,4 tys. zł), „Bielsko-Biała łączy ludzi” (868,6 tys. zł), „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” (12,4 tys. zł), „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (21,2 tys. zł), „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” (206,8 tys. zł), „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (36,6 tys. zł) oraz „Mam zawód – mam pracę w regionie” (2,3 tys. zł). Zanotowano również wpływy

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji z tytułu „Płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego” (1,5 tys. zł). Nie wpłynęły natomiast środki na projekt p.n. „Dostęp do internetu oknem na świat”. Projekt będzie realizowany do marca 2015 roku, dotychczas zostały złożone dwa wnioski o płatność, zatem refundacja nastąpi w bieżącym roku budżetowym, po pozytywnej akceptacji w/w wniosków.

7. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Na 2012 r. zaplanowano również środki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację projektu "Kompas" w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy „The North Face Explore Found”. Zadanie to było kontynuowane i zakończone w I półroczu 2012 roku, natomiast środki wpłynęły już w ostatnich miesiącach 2011 roku. Realizacja tego zadania została ostatecznie rozliczona, dlatego też nie otrzymano dodatkowych środków na ten cel.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu za 2012 rok należy zauważyć, że dochody budżetowe nie zostały zrealizowane w pełni w stosunku do zaplanowanych wielkości. Na powyższe wpłynęło przede wszystkim niższe wykonanie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (79,34%), co zaniżyło wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu. Ma to związek głównie z przeciągającą się procedurą rozpatrywania wniosków o płatność, które podlegają bardzo szczegółowej weryfikacji, łącznie z dokumentacją powykonawczą. Ponadto, część umów była zawarta i wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego, nie zdążono zatem niejednokrotnie zakończyć danego etapu prac i złożyć wniosku o płatność przed końcem ubiegłego roku. Wśród wielu innych źródeł obserwuje się natomiast pełne wykonanie planu, a nawet wpływy ponadplanowe. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast fakt, że w 2012 roku, podobnie jak dwa lata wcześniej, zaobserwowano załamanie dochodów w zakresie udziałów w PIT dla gminy i powiatu. Dlatego też, aby zapewnić realizację wydatków w 2012 roku, tak jak w latach poprzednich, konieczne było zaciągnięcie kredytu bankowego.

II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2012 roku wydatkowano ogółem 728,2 mln zł, co stanowi 93,8% planu, (dla porównania w 2011 roku wydatkowano kwotę 744,2 mln zł, natomiast w 2010 roku kwotę 730,6 mln zł), w tym:

- na wydatki bieżące 610,8 mln zł, tj. 96,2% planu, (588,6 mln zł w 2011 roku),
- na wydatki majątkowe 117,4 mln zł, tj. 83,0% planu, (155,6 mln zł w 2011 roku).

1. Wydatki bieżące:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wynosi 96,2% należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz wydatków

związanych z realizacją projektów ze środków UE, głównie ze względu na opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie.

W ramach wydatków bieżących wykonanych zostało wiele prac remontowych. Na zadania remontowe w 2012 roku wydatkowano 24 mln zł, w tym na remonty dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych 16,1 mln zł, na remonty szkół i placówek oświatowych 5,7 mln zł, na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,6 mln zł.

Ponadto również zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 10,1 mln zł na remonty w budynkach komunalnych i na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na ten cel 0,9 mln zł, a Miejski Zakład Gospodarczy - 0,9 mln zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2012 roku miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 8,9 mln zł (dla porównania w 2011 roku była to kwota 8,7 mln zł) na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”).

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie ponad 12 mln zł.

Warto również podkreślić, że kolejny już rok przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Istniała zatem konieczność „dopłaty” środków z budżetu miasta do oświaty w wysokości 83 mln zł (dopłata ta dzięki wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych zmniejszyła się znacząco w stosunku do 2011 roku, kiedy to wynosiła 96,9 mln zł oraz do 2010 roku kiedy wyniosła 89,1 mln zł), jednakże w dalszym ciągu jest bardzo dużym obciążeniem dla budżetu miasta.

2. Wydatki majątkowe:

Stosunkowo niskie jest natomiast wykonanie wydatków majątkowych, na które w 2012 roku przeznaczono kwotę 117,4 mln zł (83,0%), co związane jest przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach zadań:

1. Wykupy nieruchomości – niewykorzystane zostały środki w wysokości 1,9 mln zł zabezpieczone na wypłatę odszkodowań w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych pod budowę cmentarza komunalnego,
2. „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”. Zaplanowane środki w kwocie 1,3 mln zł stanowiły tzw. wkład własny Gminy przy składaniu wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycji nie rozpoczęto, gdyż nie uzyskano dofinansowania z budżetu UE. Wniosek Gminy o dofinansowanie znajdował się na drugiej pozycji listy rezerwowej. Należy jednak nadmienić, że w marcu 2013 roku uzyskano informację, że na powyższy projekt przyznano środki unijne, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Beneficjenta na

zmniejszenie poziomu dofinansowania z kwoty 11,5 mln zł do kwoty 8,2 mln zł, a co za tym idzie na zwiększenie kwoty wkładu własnego z 2 mln zł do 5,3 mln zł, na co została wyrażona zgoda,

3. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” – podobnie jak w punkcie drugim zaplanowane środki w wysokości 0,5 mln zł stanowiły tzw. wkład własny Gminy przy składaniu wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Wniosek znajduje się jednak w dalszym ciągu na liście rezerwowej, w związku z powyższym inwestycja nie została rozpoczęta,
4. „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostało zakończone w 2012 roku. Środki pozostałe w ramach zadania (łącznie kwota 1,6 mln zł) to oszczędności wynikające z postępowań przetargowych, które nie zostały skorygowane w budżecie miasta ze względu na przedłużający się termin podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie,
5. W ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa” nie wykorzystano kwoty 0,8 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z uwagi na brak ostatecznej wersji programu funkcjonalno-użytkowego,
6. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Rychlińskiego 21” – w ramach zadania niewykorzystane zostały środki w wysokości 6,1 mln zł. Niższe niż planowano wykonanie inwestycji jest wynikiem procedur dotyczących płatności, powodujących różnice w czasie pomiędzy faktycznym wykonaniem prac, a wydatkowaniem pieniędzy z budżetu miasta. Ponadto należy również stwierdzić, że nie wykonano całego zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowego prac zaplanowanych w 2012 roku,
7. „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej”. W ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostało niewykorzystanych łącznie 8,2 mln zł. Należy zaznaczyć, że 14 stycznia 2013 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie stoku Dębowca. Tak duża kwota środków niewykorzystanych w ramach zadania związana jest ze znacznymi oszczędnościami uzyskanymi w drodze przetargów oraz z brakiem korekty budżetu miasta w związku z przedłużającymi się pracami nad aneksem do umowy o dofinansowanie.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było wiele ważnych inwestycji, między innymi:

- 1) inwestycje drogowe prawie 42 mln zł, w tym między innymi:
 - zakończono przebudowę drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ulicy Górskiej do ulicy Prostej (środki z budżetu UE wyniosły 8,4 mln zł),
 - zakończono rozbudowę ul. Kusia, Kolejowej wraz z przepustami i budową kanału ulgi (1,3 mln zł),
 - zakończono kolejny etap prac w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka” (4,1 mln zł),
 - zakończono również przebudowę przejścia dla pieszych pod ulicą Piastowską (0,9 mln zł),

- w trakcie realizacji jest zadanie „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego” (7,1 mln zł). Należy jednak nadmienić, że w styczniu 2013 roku uzyskano informację, że na powyższy projekt przyznano środki unijne, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Beneficjenta na zmniejszenie poziomu dofinansowania z kwoty 20,3 mln zł do kwoty 10,5 mln zł, a co za tym idzie na zwiększenie kwoty wkładu własnego z 3,6 mln zł do 10,9 mln zł, na co została wyrażona zgoda,
 - zakończono rozbudowę ul. Reksia (0,9 mln zł),
 - zakończono również rozbudowę ulicy Gościnniej (6,4 mln zł),
 - kontynuowano przebudowę ulic w rejonie Starówki (0,7 mln zł),
 - zakończono prace projektowe dla wszystkich etapów zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej” (2,5 mln zł),
 - w trakcie realizacji jest natomiast zadanie „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Ks. Brzóska” (1,1 mln zł),
 - w trakcie realizacji jest również zadanie „Rozbudowa ul. Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia” (2 mln zł),
- 2) zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej” (łącznie wydatkowano 1,5 mln zł),
 - 3) budownictwo komunalne (2 mln zł) – zakończono przebudowę budynku przy ulicy Partyzantów 62 (w budynku tym znajduje się 30 mieszkań). Ponadto w ramach zadania wykonano dokumentację budowy zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulicy Kolistej,
 - 4) zakończono remont konserwatorski budynku Plac Św. Mikołaja 6 – 0,9 mln zł,
 - 5) zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej” (łącznie wydatkowano 1,5 mln zł),
 - 6) zakończono prace związane z termomodernizacją budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej (0,5 mln zł). Zadanie było dofinansowane pożyczką i dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto ze środków budżetu miasta zakończono „Termomodernizację budynku w Przedszkolu nr 2 w Bielsku-Białej” (0,4 mln zł),
 - 7) kontynuowano zadanie „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (1,2 mln zł). Przekazano również dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego na wkład własny do zakupu specjalistycznej aparatury współfinansowanej przez Ministerstwo Zdrowia (0,8 mln zł),

- 8) w styczniu zakończono prace związane z przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby żłobka miejskiego (0,7 mln zł). Od dnia 1 marca obiekt jest w użytkowaniu,
- 9) „Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej” – w styczniu dostarczono, zamontowano i uruchomiono lodowisko rozbieralne wraz z wyposażeniem. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2012 roku (0,7 mln zł, w tym 0,5 mln zł środki z budżetu UE),
- 10) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy: Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 26 oraz przy Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych (1,6 mln zł),
- 11) zakończono zadanie pn.: Modernizacja pływalni „Panorama”, ul. M. Konopnickiej 5 (0,6 mln zł),
- 12) zakończono również zadanie „Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52 b” – 0,5 mln zł.

Część zadań inwestycyjnych realizowanych było przez samorządowe zakłady budżetowe.

I tak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z własnych środków i dotacji z budżetu miasta wykonał elewację budynków przy ulicy Pankiewicza 7 i Słowackiego 2, a także izolację pionową budynku przy ulicy Pankiewicza 8. Wymieniono również pokrycie dachów budynków przy ul. 11 Listopada nr 7, nr 26 oraz nr 64. Ponadto wykonano termomodernizację budynku przy ulicy Karpackiej 16.

Z kolei na zadania przypisane Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu z budżetu miasta przekazano dotację między innymi na zakup 17 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych.

Miasto otrzymało również dwie promesy w łącznej wysokości 10 mln zł w ramach podziału środków na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych powstałych w 2010 roku. Z otrzymanej dotacji realizowane były zadania umieszczone w wykazie szkód powodziowych, które wystąpiły w maju 2010 roku w Bielsku-Białej, w tym przede wszystkim „Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w Bielsku-Białej w rejonie ul. Partyzantów, KRO 24-61-011-1”. Na usuwanie skutków powodzi w 2012 roku Miasto przeznaczyło 0,5 mln zł środków własnych oraz wykorzystało 7,6 mln zł środków z dotacji.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 94% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane. Budżet miasta wykonywany był bowiem w trudnej sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Warto zaznaczyć, że istotny wpływ na budżet miasta w 2012 roku miały zmniejszone wpływy w tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – o 13,6 mln zł, skutki wzrostu o 2% składki rentowej stanowiące w skali roku kwotę około 5 mln zł, a także rosnąca corocznie wpłata miasta jako powiatu na część równoważącą subwencji ogólnej – 8,9 mln zł.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ mają także rozchody w postaci spłat rat kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., EBI, pożyczek w WFOŚiGW oraz zobowiązań MZK w łącznej wysokości 30,6 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2012 został uchwalony z planowanym deficytem, którego źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy w wysokości 40 mln zł. Z uwagi na potrzebę dalszego rozwoju miasta, a głównie ze względu na konieczność uzupełnienia środków dla oświaty, w trakcie roku planowany kredyt bankowy ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 66,5 mln zł. W sierpniu 2012 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 60 mln zł na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu zawarto umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A.. Jednak w związku z niezrealizowaniem wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych oraz racjonalną gospodarką finansową, miasto Bielsko-Biała zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 40 mln zł, który będzie spłacany do 2022 roku. Należy zaznaczyć, że uwzględniając obciążenia dla Miasta związane z zaciągniętym kredytem, płynność finansowa Miasta nie jest zagrożona.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie, należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny problem, który był już sygnalizowany przy projekcie budżetu miasta na 2012 rok, a mianowicie chodzi o obserwowany od kilku lat szybszy wzrost wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Coraz trudniejsza sytuacja w kraju powoduje, że samorządy zmuszone są do ograniczania wydatków, zwłaszcza wydatków bieżących, które z kolei nie zawsze są zależne od działań Miasta np. wzrost cen mediów czy też 2%, wzrost składki rentowej od lutego 2012 roku.

Planowana nadwyżka operacyjna, zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 roku wynosiła 85,4 mln zł, natomiast na koniec roku wyniosła ona tylko 55,2 mln zł, jest to co prawda wynik lepszy niż w 2011 roku kiedy to wyniosła 46,7 mln zł, ale już porównanie jej do lat wcześniejszych wyraźnie wskazuje, że nadwyżka ta maleje (w 2009 roku wynosiła 76,8 mln zł, a w 2010 roku 65,4 mln zł). Z tego też względu konieczne jest bieżące monitorowanie zarówno dochodów jak i wydatków bieżących, tak aby nie następowało zmniejszanie się nadwyżki operacyjnej, a wręcz odwrotnie, konieczne jest podjęcie działań, tak aby nadwyżka operacyjna miała tendencję wzrostową.

Jest to bardzo ważne również z uwagi na to, że miasto musi mieć możliwość rozwoju, co oznacza możliwości dalszego inwestowania, a także obsługi zaciągniętych zobowiązań.

Istotne jest bowiem to, aby w dalszym ciągu miasto postrzegane było jako prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak dotychczas, było wysoko oceniane.

Należy bowiem podkreślić, że w 2012 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach:

1. W maju tygodnik Newsweek Polska ogłosił wyniki rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu - spośród największych miast wybrano 55, Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu 25,
2. W rankingu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju, również ogłoszonego przez Newsweek Polska w maju, Bielsko-Biała jako jedno spośród 4 miast, otrzymało prestiżowe wyróżnienie za skuteczne zarządzanie,
3. W czerwcowym rankingu miesięcznika Forbes - Atrakcyjność dużych miast dla biznesu - miasto Bielsko-Biała zajęło 3 miejsce,
4. W rankingu Samorządów 2012 opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita 17 lipca 2012 r. miasto Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu 12, o jedno miejsce wyżej niż w 2011 roku, natomiast w rankingu Fundusze Unijne w kategorii miasta na prawach powiatu zajęło miejsce 14. (w 2011 roku miejsce 41.),
5. Ranking zamożności samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (lipiec 2012 roku) – w kategorii najzamożniejszych powiatów grodzkich w kraju Bielsko-Biała zajęło 19. pozycję,
6. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zajął II miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w finale konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi Techniczne” w kategorii lokalna gospodarka energetyczna organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich,
7. Bielsko-Biała otrzymało I miejsce w IV edycji organizowanego przez Grupę Energa Ogólnopolskiego Plebiscytu Miast na Najpiękniejsze Iluminacje Świąteczne,
8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nadało miastu Bielsko-Biała tytuł Lidera Małopolski za najlepsze przedsięwzięcie roku 2012 w Małopolsce za projekt „Zwiedzaj i Wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego”,
9. Miasto Bielsko-Biała otrzymało Certyfikat i tytuł Miasta z Klimatem w uznaniu działań dla zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu – Ministerstwo Ochrony Środowiska i Fundacja EkoRozwoju.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2012 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2012 roku**

w złotych i groszach

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XV/326/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku	491 068,67 -650,00	4 266 175,50 -650,00
2	Uchwała Nr XVI/363/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku	25 696,89	2 809 967,15
3	Uchwała Nr XVII/397/2012 z dnia 27 marca 2012 roku	8 553 108,44	10 888 325,25
4	Uchwała Nr XVIII/411/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku	6 201 876,32	6 234 430,96 -6 263,92
5	Uchwała Nr XIX/466/2012 z dnia 29 maja 2012 roku	1 285 054,24 -2 062,00	1 440 054,24
6	Uchwała Nr XX/493/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku	9 036 742,11 -8 679 485,75	8 490 815,11 -7 428 233,75
7	Uchwała Nr XXI/527/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku	2 145 351,39	22 295 351,39 -150 000,00
8	Uchwała Nr XXII/557/2012 z dnia 25 września 2012 roku	350 800,61 -224 613,83	17 076 254,66 -224 613,83
9	Uchwała Nr XXIII/579/2012 z dnia 23 października 2012 roku	1 165 319,31 -94 750,00	1 204 074,31 -94 750,00
10	Uchwała Nr XXIV/595/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku	641 214,80 -15 307 760,40	3 111 679,30 -16 393 649,55
11	Uchwała Nr XXV/628/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku	2 643 834,19 -2 423 527,73	56 652,19 -7 763 750,75
	Razem uchwały:		
	zwiększenia (+)	32 540 066,97	77 873 780,06
	zmniejszenia (-)	-26 732 849,71	-32 061 911,80
II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr ON.0050.1152.2012.BD z dnia 7 lutego 2012 roku	33 600,00	33 600,00
2	Zarządzenie Nr ON.0050.1188.2012.BD z dnia 28 lutego 2012 roku	2 080,00	2 080,00
3	Zarządzenie Nr ON.0050.1252.2012.BD z dnia 30 marca 2012 roku	24 920,00	24 920,00
4	Zarządzenie Nr ON.0050.1261.2012.BD z dnia 5 kwietnia 2012 roku	371 713,00	371 713,00
5	Zarządzenie Nr ON.0050.1212.2012.BD z dnia 20 kwietnia 2012 roku	200 243,00 -222 535,00	200 243,00 -222 535,00
6	Zarządzenie Nr ON.0050.1294.2012.BD z dnia 24 kwietnia 2012 roku	3 296,92	3 296,92

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2012 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
7	Zarządzenie Nr ON.0050.1309.2012.BD z dnia 30 kwietnia 2012 roku	196 420,00	196 420,00
8	Zarządzenie Nr ON.0050.1378.2012.BD z dnia 8 maja 2012 roku	5 888,00	5 888,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.1395.2012.BD z dnia 17 maja 2012 roku	40 364,00	40 364,00
10	Zarządzenie Nr ON.0050.1404.2012.BD z dnia 22 maja 2012 roku	1 720 241,72	1 720 241,72
11	Zarządzenie Nr ON.0050.1408.2012.BD z dnia 24 maja 2012 roku	700,00 -800,00	700,00 -800,00
12	Zarządzenie Nr ON.0050.1438.2012.BD z dnia 5 czerwca 2012 roku	312 750,00	312 750,00
13	Zarządzenie Nr ON.0050.1530.2012.BD z dnia 27 czerwca 2012 roku	55 100,00	55 100,00
14	Zarządzenie Nr ON.0050.1576.2012.BD z dnia 5 lipca 2012 roku	3 645,00	3 645,00
15	Zarządzenie Nr ON.0050.1626.2012.BD z dnia 25 lipca 2012 roku	17 034,00	17 034,00
16	Zarządzenie Nr ON.0050.1633.2012.BD z dnia 31 lipca 2012 roku	28 682,00	28 682,00
17	Zarządzenie Nr ON.0050.1645.2012.BD z dnia 2 sierpnia 2012 roku	118 400,00	118 400,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.1662.2012.BD z dnia 9 sierpnia 2012 roku	1 484,40 -620,00	1 484,40 -620,00
19	Zarządzenie Nr ON.0050.1700.2012.BD z dnia 16 sierpnia 2012 roku	164 302,76	164 302,76
20	Zarządzenie Nr ON.0050.1721.2012.BD z dnia 28 sierpnia 2012 roku	399 274,00	399 274,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.1727.2012.BD z dnia 31 sierpnia 2012 roku	185 026,00	185 026,00
22	Zarządzenie Nr ON.0050.1769.2012.BD z dnia 7 września 2012 roku	436 538,00	436 538,00
23	Zarządzenie Nr ON.0050.1776.2012.BD z dnia 18 września 2012 roku	198 880,00	198 880,00
24	Zarządzenie Nr ON.0050.1812.2012.BD z dnia 28 września 2012 roku	232 048,88 -3 703,12	232 048,88 -3 703,12
25	Zarządzenie Nr ON.0050.1870.2012.BD z dnia 23 października 2012 roku	263 598,00	263 598,00
26	Zarządzenie Nr ON.0050.1885.2012.BD z dnia 29 października 2012 roku	8 514,84	8 514,84

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2012 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
27	Zarządzenie Nr ON.0050.1917.2012.BD z dnia 31 października 2012 roku	223 560,00	223 560,00
28	Zarządzenie Nr ON.0050.1948.2012.BD z dnia 9 listopada 2012 roku	1 353 876,16 -538 371,00	1 353 876,16 -538 371,00
29	Zarządzenie Nr ON.0050.1963.2012.BD z dnia 19 listopada 2012 roku	901 398,00	901 398,00
30	Zarządzenie Nr ON.0050.1973.2012.BD z dnia 21 listopada 2012 roku	525 763,00 -15 800,00	525 763,00 -15 800,00
31	Zarządzenie Nr ON.0050.1975.2012.BD z dnia 23 listopada 2012 roku	362 013,00 -188 632,00	362 013,00 -188 632,00
32	Zarządzenie Nr ON.0050.2004.2012.BD z dnia 30 listopada 2012 roku	54 800,00	54 800,00
33	Zarządzenie Nr ON.0050.2011.2012.BD z dnia 3 grudnia 2012 roku	303 647,00	303 647,00
34	Zarządzenie Nr ON.0050.2030.2012.BD z dnia 14 grudnia 2012 roku	307 985,80 -53 922,00	307 985,80 -53 922,00
35	Zarządzenie Nr ON.0050.2041.2012.BD z dnia 20 grudnia 2012 roku	623 818,00	623 818,00
	Razem zarządzenia:		
	zwiększenie (+)	9 681 605,48	9 681 605,48
	zmniejszenie (-)	-1 024 383,12	-1 024 383,12

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA (KOREKTA)

w złotych i groszach

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kredyty	63 481 722,90	139 192 925,51	196 270 280,21	226 946 853,68	235 750 953,35	32 409 938,52
1.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Białej na kwotę 22.000.000,00 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biała.	56 531 526,74 ¹⁾	48 717 943,06 ²⁾	40 270 280,21 ³⁾	37 446 853,68 ⁴⁾	27 750 953,35 ⁵⁾	6 909 938,52 ⁶⁾
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa Umowę kredytową zawarto 20.01.2006 r. na kwotę 1.954.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starówce w Bielsku-Białej.	950 196,16	474 982,45	-	-	-	-
3.	Bank Pekao S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.12.2008 r. na kwotę 35.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2008 r.	6 000 000,00	-	-	-	-	-

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. na kwotę 160.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	90 000 000,00 ⁷⁾	81 000 000,00	72 000 000,00	63 000 000,00	9 000 000,00
5.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r. na kwotę 130.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2010 r.	-	-	75 000 000,00 ⁸⁾	67 500 000,00	60 000 000,00	7 500 000,00
6.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r. na kwotę 85.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2011 r.	-	-	-	50 000 000,00 ⁷⁾	45 000 000,00	5 000 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę 60.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	-	-	40 000 000,00 ¹⁰⁾	4 000 000,00

¹⁾ Kredyt na kwotę 22.000.000,00 EUR pociągnięty w latach 2002-2004 w trzech transzach z EBI będzie spłacony w 26 równych półrocznych ratach w wysokości 845.107,69 EUR począwszy od 2004 do 2016 r. z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 872.307,75 EUR
Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 10 rat w latach 2004-2008, po przeliczeniu na 31.12.2008 r.

²⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 12 rat w latach 2004-2009, po przeliczeniu na 31.12.2009 r.

³⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 14 rat w latach 2004-2010, po przeliczeniu na 31.12.2010 r.

⁴⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 16 rat w latach 2004-2011, po przeliczeniu na 31.12.2011 r.

⁵⁾ Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 18 rat w latach 2004-2012, po przeliczeniu na 31.12.2012 r.

⁶⁾ Zaplanowane na 2013 r. spłaty rat w łącznej wysokości 1.690.215,38 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,0882 nastąpią 15.06. i 15.12.2013 r. w wysokości 845.107,69 EUR każda.

⁷⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2009 r. na kwotę 90.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 4.500.000,00 zł począwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł (po 4.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.06. i 20.12.

⁸¹⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2010 r. na kwotę 75.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 3.750.000,00 zł począwszy od 20 maja 2011 r. do 20 listopada 2020 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł (po 3.750.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.

⁸²⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.500.000,00 zł począwszy od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł (po 2.500.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.

⁸³⁾ Kredyt pociągnięty końcem 2012 r. na kwotę 40.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.000.000,00 zł począwszy od 20 maja 2013 r. do 20 listopada 2022 r. W 2013 r. zaplanowana spłata dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł (po 2.000.000,00 zł każda) nastąpią 20.05. i 20.11.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Pożyczki	4 294 264,51	5 549 103,02	7 297 269,61	7 527 749,31	7 359 660,19	1 227 428,00
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.11.2004 r. na kwotę 479.505,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25"	299 505,00	239 505,00	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 14.03.2005 r. na kwotę 247.266,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11",	154 266,00	123 266,00	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.07.2006 r. na kwotę 698.127,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 28"	566 126,84	478 126,84	390 126,84	0,00	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 11.07.2006 r. na kwotę 308.479,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42".	248 479,00	208 479,00	168 479,00	0,00	-	-

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapital.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
2	3	4	5	6	7	8	
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwotę 621.857,77 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap I".	588 243,77 ¹¹⁾	521 015,77	453 787,77	386 559,77	319 331,77	67 228,00
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwotę 455.418,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1".	455 418,00 ¹²⁾	423 418,00	359 418,00	295 418,00	231 418,00	64 000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę 1.827.086,90 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap II".	1 827 086,90 ¹³⁾	1 718 500,00	1 522 100,00	1 325 700,00	1 129 300,00	196 400,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
	2	3	4	5	6	7	8
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.07.2008 r. na kwotę 524.928,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6".	155 139,00	476 928,00 ¹⁴⁾	380 928,00	284 928,00	98 522,80	96 000,00
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę 1.059.864,41 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków w jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009".	-	1 059 864,41 ¹⁵⁾	1 014 800,00	899 000,00	783 000,00	116 000,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.11.2009 r. na kwotę 2.143.630,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących".	-	300 000,00	2 143 630,00 ¹⁶⁾	2 066 630,00	1 758 630,00	308 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty splaty rat kapital.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
3	4	5	6	7	8		
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwotę 1.059.717,54 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków w jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010".	-	-	864 000,00	942 917,54 ¹⁷⁾	826 117,54	116 800,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.02.2011 r. na kwotę 846.596,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku w ramach restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".	-	-	-	846 596,00 ¹⁸⁾	820 096,00	106 000,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę 593.736,08 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011".	-	-	-	480 000,00	526 936,08 ¹⁹⁾	66 800,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty splaty rat kapitał. 2013
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
2	3	4	5	6	7	8	
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 31.08.2012 r. na kwotę 750.000,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2012".	-	-	-	-	675 000,00 ²⁰⁾	84 000,00
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. na kwotę 191.308,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy. ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej".	-	-	-	-	191 308,00 ²¹⁾	6 200,00

- ¹¹⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2007 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 zł w okresie od września 2008 do września 2017 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 16.805,77 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 67.228,00 zł (każda po 16.807,00 zł) w terminach 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12.
- ¹²⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 zł w roku 2007, następne w łącznej wysokości 155.331,00 zł w 2008 roku) w WFOŚiGW będzie spłacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od września 2009 do września 2016 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2016 r. będzie wynosiła 7.418,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 64.000,00 zł (każda po 16.000,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12.
- ¹³⁾ Pożyczka pociągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.827.086,90 zł, z czego niewykorzystana jej część w kwocie 10.062,22 zł została zwrócona w I półroczu 2009 r. będzie spłacona w okresie od września 2009 do września 2018 roku w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2009 r. wyniesie 49.424,68 zł. Zaplanowane w 2013 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 196.400,00 zł (każda po 49.100,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁴⁾ Pożyczka zaciągnięta w latach 2008-2009 (I transza w kwocie 155.139,00 zł w 2008 r., następne w łącznej wysokości 369.789,00 zł w 2009 r.) będzie spłacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł w okresie od października 2009 do grudnia 2014 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 96.000,00 zł (po 24.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12.
- ¹⁵⁾ Pożyczka pociągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 zł i niewykorzystana część pożyczki w kwocie 6.422,63 zł, która została zwrócona końcem grudnia 2009 r.) będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 do września 2019 roku po 29.000,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 zł, a druga została zapłacona w wysokości 29.200,00 zł, w związku z tym ostatnia rata wyniesie 28.800,00 zł. Zaplanowane na 2013 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 116.000,00 zł (po 29.000,00 zł) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁶⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 300.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2009 roku w WFOŚiGW, natomiast dwie kolejne transze w łącznej wysokości 1.323.630,00 zł zostały pobrane w I połowie 2010 r., a ostatnia w wysokości 520.000,00 w II półroczu 2010 r. Pożyczka będzie spłacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 zł w okresie od grudnia 2011 do września 2018 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 308.000,00 zł (po 77.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.

- ¹⁷⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 195.717,54 zł została pobrana w I kwartale 2011 r. Pożyczka będzie spłacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 zł w okresie od kwietnia 2011 do marca 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł (po 29.200,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁸⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 do grudnia 2019 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej kwocie 106.000,00 zł (po 26.500,00 zł każda) w terminie 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ¹⁹⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 113.736,08 zł została pobrana w I kwartale 2012 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.700,00 zł w okresie od kwietnia 2012 do grudnia 2020 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł (po 16.700,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²⁰⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 roku w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 75.000,00 zł została pobrana w I kwartale 2013 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 21.000,00 zł w okresie od marca 2013 do grudnia 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł (po 21.000,00 zł każda) w terminach 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12.
- ²¹⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w WFOŚiGW będzie spłacana w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 do czerwca 2021 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. będzie wynosiła 5.308,00 zł, a dwie pierwsze w 2013 r. w wysokości 3.100,00 zł. W 2013 r. zaplanowano spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 6.200,00 zł (każda po 3.100,00 zł) w terminach 30.09. i 15.12.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	2	3	4	5	6	7	8
III.	Faktoring, Forfaiting	0,00	0,00	0,00	847 363,52	0,00	0,00
1.	Bank Pekao S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Umowę forfaitingową zawarto 19.12.2008 r. na kwotę 7.364.542,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 10 szt. niskopodłogowych autobusów marki Mercedes-Benz typu 628 o nazwie O 530 Citaro.	-	-	-	0,00	-	-
2.	Bank Millennium w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa Umowę faktoringową zawarto 8.05.2009 r. na kwotę 4.583.540,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 5 szt. autobusów marki Solaris typu Urbino 12.	-	-	-	847 363,52	0,00 ²²⁾	-
	OGÓLEM (I+II+III):	67 775 987,41	144 742 028,53	203 567 549,82	235 321 966,51	243 110 613,54	33 637 366,52

²²⁾ Przejęcie zobowiązania za Miejski Zakład Komunikacyjny wynikającego z umowy faktoringowej zawartej przez firmę "EvoBus Polska" Sp. z o.o. z Bankiem Millennium S.A. w sprawie cesji wierzytelności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu zakupu autobusów z odroczonym terminem płatności w wysokości 1.694.727,20 zł (według stanu na dzień przejęcia tzn. 12.04.2011 r.). Przejęta kwota zobowiązania zostanie spłacona w 18 miesięcznych ratach w okresie od kwietnia 2011 r. do września 2012 r. w wysokości 94.151,52 zł z tym, że ostatnia przypadająca do spłaty rata w kwocie 94.151,36 zł.

Tabela Nr 3

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0310**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2012 r.	11 648 100,09
2. Wpływy gotówkowe	1 169 155,19
3.Odpisy i umorzenia	3 303 621,56
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	7 175 323,34

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	101 027 016,00
2.Odpisy	1 920 325,00
3.Przypis netto (1-2)	99 106 691,00
4.Wpływy gotówkowe	95 687 535,39
5.Zwroty	391 550,89
6.Umorzenia i zaniechania	141 651,20
7.Odroczenia terminów płatności	18 465,00
8.Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	58 743,09
9.Nadpłaty na 31.12.2012 r.	27 732,15
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	3 619 579,36

III.Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

10 813 367,70

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK ROLNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0320**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	317,60
2. Wpływy gotówkowe	317,60
3. Odpisy i umorzenia	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	0,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	28 819,00
2. Odpisy	180,60
3. Przypis netto (1-2)	28 638,40
4. Wpływy gotówkowe	28 999,20
5. Zwroty	413,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	114,72
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	682,52
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	620,00

III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10) 620,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r. 620,00
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK LEŚNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0330**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	1 276,10
2. Wpływy gotówkowe	150,10
3. Odpisy i umorzenia	5,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	1 121,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	49 693,00
2. Odpisy	8,00
3. Przypis netto (1-2)	49 685,00
4. Wpływy gotówkowe	48 761,00
5. Zwroty	25,50
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	2,50
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	21,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	968,00

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

	2 089,00
--	----------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0340**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	143 292,89
2. Wpływy gotówkowe	47 339,86
3. Odpisy i umorzenia	4 859,40
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	91 093,63

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	3 035 989,00
2. Odpisy	214 099,00
3. Przypis netto (1-2)	2 821 890,00
4. Wpływy gotówkowe	2 778 495,50
5. Zwroty	25 078,00
6. Umorzenia i zaniechania	1 310,83
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	6 843,80
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	2 046,40
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	62 364,27

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)** 153 457,90

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7 153 457,90

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0560**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	226,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	226,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	0,00
2. Odpisy	0,00
3. Przypis netto (1-2)	0,00
4. Wpływy gotówkowe	0,00
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	0,00

III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10) 226,00

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r. 226,00
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0910**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	4 619 160,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3. Odpisy i umorzenia	431 859,00
4. Odroczenia terminów płatności	254,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	4 187 047,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1 292 816,00
2. Odpisy	0,00
3. Przypis netto (1-2)	1 292 816,00
4. Wpływy gotówkowe	251 328,00
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	1 041 488,00

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(I5+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4+ poz. II 7

5 228 535,00

5 228 789,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0310**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	5 256 893,08
2. Wpływy gotówkowe	1 803 883,50
3. Odpisy i umorzenia	192 739,68
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	3 260 269,90

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	25 249 770,30
2. Odpisy	678 629,00
3. Przypis netto (1-2)	26 571 141,30
4. Wpływy gotówkowe	24 368 484,78
5. Zwroty	163 384,16
6. Umorzenia i zaniechania	10 961,50
7. Odroczenia terminów płatności	40 612,15
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	127 316,08
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	79 797,54
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	2 266 948,49

III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10) 5 527 218,39

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7 5 567 830,54

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2012 roku - termin płatności 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK ROLNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0320**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	19 209,95
2. Wpływy gotówkowe	9 262,30
3. Odpisy i umorzenia	439,45
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	9 508,20

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	464 060,00
2. Odpisy	5 026,00
3. Przypis netto (1-2)	459 034,00
4. Wpływy gotówkowe	445 464,97
5. Zwroty	3 545,55
6. Umorzenia i zaniechania	25,00
7. Odroczenia terminów płatności	51,34
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	5 111,31
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	5 070,95
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	16 997,88

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2012 roku - termin płatności 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK LEŚNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0330**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	442,80
2. Wpływy gotówkowe	176,98
3. Odpisy i umorzenia	4,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	261,82

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	7 769,00
2. Odpisy	45,00
3. Przypis netto (1-2)	7 724,00
4. Wpływy gotówkowe	7 510,74
5. Zwroty	16,42
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	152,76
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	129,78
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	206,70

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)** 468,52

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r. 468,52
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

* różnica do RB-27s wynika z decyzji przypisanych w 2012 roku - termin płatności 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0340**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	1 214 592,83
2. Wpływy gotówkowe	219 387,87
3. Odpisy i umorzenia	24 625,80
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	970 579,16

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	2 337 683,00
2. Odpisy	102 136,00
3. Przypis netto (1-2)	2 235 547,00
4. Wpływy gotówkowe	1 926 529,00
5. Zwroty	7 615,38
6. Umorzenia i zaniechania	6 312,90
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	4 284,12
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	6 605,52
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	312 641,88

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

1 283 221,04

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0370**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2012 r.	5 247,80
2. Wpływy gotówkowe	4 658,84
3.Odpisy i umorzenia	0,00
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	588,96

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	109 521,00
2.Odpisy	595,00
3.Przypis netto (1-2)	108 926,00
4.Wpływy gotówkowe	106 116,94
5.Zwroty	446,28
6.Umorzenia i zaniechania	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	1 201,99
9.Nadpłaty na 31.12.2012 r.	1 069,49
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	3 122,84

III.Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10) 3 711,80

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r. 3 711,80
poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
OPŁATA TARGOWA
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0430**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	3 989,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00
3. Odpisy i umorzenia	1 880,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	2 109,00

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	468 069,00
2. Odpisy	75,00
3. Przypis netto (1-2)	467 994,00
4. Wpływy gotówkowe	478 016,90
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	7,10
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	12 325,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	2 295,00

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

	4 404,00
--	----------

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0560**

w zł i gr

**I.Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1.Stan zaległości na 1.01.2012 r.	38 273,93
2. Wpływy gotówkowe	2 667,30
3.Odpisy i umorzenia	5 947,70
4.Odroczenia terminów płatności	0,00
5.Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	29 658,93

II.Pobór bieżących należności

1.Przypis brutto	0,00
2.Odpisy	0,00
3.Przypis netto (1-2)	0,00
4.Wpływy gotówkowe	0,00
5.Zwroty	14,75
6.Umorzenia i zaniechania	0,00
7.Odroczenia terminów płatności	0,00
8.Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	93,31
9.Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0,00
10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	-78,56

III.Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(15+II10) 29 580,37

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r. 29 580,37
poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0910**

w zł i gr

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2012 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2012 r.	2 191 937,00
2. Wpływy gotówkowe	509 388,40
3. Odpisy i umorzenia	5 120,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	1 677 428,60

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	740 432,40
2. Odpisy	0,00
3. Przypis netto (1-2)	740 432,40
4. Wpływy gotówkowe	0,00
5. Zwroty	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	199,00
8. Nadpłaty z 2011 roku zaliczone na należności 2012 roku	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2012 r.	0,00
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	740 233,40

**III. Ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
(I5+II10)**

Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych
= ogółem zaległości na 31.12.2012 r.
poz. III + poz. I 4 + poz. II 7

	2 417 662,00
	2 417 861,00

Tabela Nr 4

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biala w 2012 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)	53 956 423,51	53 956 423,51	0,00
I	GMINA	29 274 911,34	29 274 911,34	0,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	11 811,76	11 811,76	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	885 013,00	885 013,00	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 917,00	23 917,00	0,00
4	Wybory do Sejmu i Senatu	2 080,00	2 080,00	0,00
5	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	14 800,00	14 800,00	0,00
6	Ośrodki wsparcia	499 864,45	499 864,45	0,00
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 352 348,25	27 352 348,25	0,00
8	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	88 753,95	88 753,95	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	31 538,50	31 538,50	0,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 384,43	141 384,43	0,00
11	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	223 400,00	223 400,00	0,00
II	POWIAT	24 681 512,17	24 681 512,17	0,00
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 842 443,54	1 842 443,54	0,00
2	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 820,00	86 820,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biala w 2012 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
3	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 747,98	14 747,98	0,00
4	Nadzór budowlany	512 470,00	512 470,00	0,00
5	Urzędy wojewódzkie	459 455,00	459 455,00	0,00
6	Kwalifikacja wojskowa	36 824,92	36 824,92	0,00
7	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 684 867,66	14 684 867,66	0,00
8	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	0,00
9	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 886,00	8 886,00	0,00
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 685 822,91	6 685 822,91	0,00
11	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 310,00	8 310,00	0,00
12	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 164,16	337 164,16	0,00

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM INWESTYCJE:		151 589 770,45	139 062 716,45	2 643 592,00	114 994 978,02	1 948 785,29	24 762 545,14	82,53%	
w tym:									
- inwestycje środki własne		99 660 735,49	88 145 695,64	2 643 592,00	71 016 112,29	1 948 785,29	17 824 390,06	80,37%	
<i>z tego:</i>									
<i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>		<i>370 000,00</i>	<i>191 308,00</i>		<i>191 308,00</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
- inwestycje środki z budżetu Unii Europejskiej		51 929 034,96	42 758 833,97		36 113 158,37		6 645 675,60	84,46%	
- inwestycje - dotacje na zadania własne		0,00	8 129 823,84		7 837 686,36		292 137,48	96,41%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- inwestycje - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		0,00	11 434,00		11 092,00		342,00	97,01%	
- inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 880,00		4 880,00		0,00	100,00%	
- inwestycje - dotacje z funduszy celowych		0,00	12 049,00		12 049,00		0,00	100,00%	
600	Transport i łączność	50 588 457,80	46 543 594,14	123 500,00	45 897 535,04	116 165,58	653 393,52	98,60%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	2 340 000,00	69 500,00	2 304 746,81	62 249,00	42 504,19	98,24%	
	<u>Miejski Zakład Komunikacyjny</u>								
	Zakup oprogramowania i sprzętu do obsługi finansowo-księgowej oraz do planowania i rozliczania usług przewozowych świadczonych przez MZK w Bielsku-Białej	380 000,00	380 000,00		372 954,83		7 045,17	98,15%	Zakupiono oprogramowanie, serwer, sprzęt komputerowy. Wykonano prace instalacyjne i konfigurację osprzętu, przeniesiono dane z wersji DOS-owych na system Windows, przeszkolono pracowników użytkujących systemy.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych	0,00	1 960 000,00		1 931 791,98		28 208,02	98,56%	Zakupiono i posadowiono 17 szt. stacjonarnych automatów wraz z centralnym systemem informacyjnym do zarządzania automatami.
	Zakup kasy pancерnej (sejfu)			4 500,00		4 309,00	191,00	95,76%	Zakupiono kasę pancerną na wyposażenie centrum obsługi klienta przy ul.Piastowskiej.
	Zakup monitoringu kas biletowych			20 000,00		13 940,00	6 060,00	69,70%	Zakupiono profesjonalny monitoring pomieszczeń kasowych przy ul.Sukienniczej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup wózka hydraulicznego platformowego			45 000,00		44 000,00	1 000,00	97,78%	Zakupiono elektryczno-hydrauliczny mobilny stół podnośnikowy w zestawie z wózkiem paletowym nożycowym.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 058 457,80	30 347 897,59			29 961 524,46	386 373,13	98,73%	
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								
	Rozbudowa ul.Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej	4 398 000,00	2 495 468,82			2 489 912,14	5 556,68	99,78%	Zakończono prace projektowe dla wszystkich etapów. Rozbudowano odcinek od ul.Prostej do ul.Hebanowej /200 m/.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa drogi krajowej 69 (ul.Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul.Górskiej do ul.Prostej	12 503 457,80	12 148 457,80		12 013 019,39		135 438,41	98,89%	Inwestycja zakończona - przebudowano ul.Żywiecką wraz z obustronnymi chodnikami, przebudowano ul.Turystyczną na odcinku od ul.Jaśminowej do ul.Lęgowej z jednostronnym chodnikiem, przebudowano drogi boczne, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.Żywieckiej z ul.Przędzalniczą,
	z tego: <i>środki własne</i>	<i>4 035 388,34</i>	<i>3 680 388,34</i>		<i>3 602 915,02</i>		<i>77 473,32</i>	<i>97,89%</i>	
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>8 468 069,46</i>	<i>8 468 069,46</i>		<i>8 410 104,37</i>		<i>57 965,09</i>	<i>99,32%</i>	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej "</i>								przebudowano most nad potokiem Straconka oraz przepust pod ul. Żywiecką, wykonano mury oporowe.
	Rozbudowa ul. Kusia, Kolejowej wraz z przepustami i budową kanału ulgi	1 000 000,00	1 305 800,00		1 268 375,97		37 424,03	97,13%	Inwestycja zakończona - przebudowano przepust drogowy P1 w ciągu ul. Kusia na potoku "Matus" oraz rozbudowano ul. Kolejową w rejonie przepustów drogowych P2, P5 i P6.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa ulicy zbiornej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S1 (Węzeł Rosta) z ul.Halcnowską w Bielsku- Białej wraz z konieczną rozbudową przyległego układu komunikacyjnego	500 000,00	12 103,20		12 103,20		0,00	100,00%	Wykonano operaty szacunkowe dla 41 nieruchomości.
	Rozbudowa ul.Krakowskiej	500 000,00	25 276,50		25 276,50		0,00	100,00%	Wykonano opinie - szacunek rzeczoznawcy o wysokości odszkodowań.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ul.Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka	4 300 000,00	4 140 000,00		4 122 727,01		17 272,99	99,58%	Zakończono roboty budowlane w ramach etapu IV A –odcinek od ul.Międzyrzeckiej do ul.Regera wraz z mostem na potoku Wapieniczanka /623 m/. W trakcie realizacji: - etap IVB1 /odcinek km 0+492,23 do ul.Komandorskiej/ - wykonano mury oporowe, modernizację cieków wodnych, przebudowę przepustów, przebudowę sieci teletechnicznych, nową konstrukcję nawierzchni.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Przebudowa ul.Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka"</i>								- etap IVB2 /odcinek od ul.Komandorskiej do ul.Kupieckiej/ - przewidywany termin zakończenia 31.08.2013 r.
	Rozbudowa ul.Międzyrzeckiej	500 000,00	74 353,50		58 056,00		16 297,50	78,08%	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową rozbudowy.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.Międzyrzeckiej Al.Gen Andersa, ul.Warszawskiej i ul.Niepodległości	160 000,00	2 807,50		1 807,50		1 000,00	64,38%	Pozyskano nieruchomość niezbędną dla przebudowy zjazdu w ul.Gruntową. Oszczędności powstały w związku z niższym niż zakładano operatem szacunkowym.
	Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych	700 000,00	642 186,01		642 186,01		0,00	100,00%	Wybudowano ekrany akustyczne w ciągu Al.Gen.Andersa w rejonie ul.Nad Potokiem.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	500 000,00	325 349,30		318 349,30		7 000,00	97,85%	Wykonano projekt wykonawczy przebudowy chodnika lewostronnego w ciągu ul.Komorowickiej oraz częściową aktualizację projektu budowy chodnika wzdłuż ul.Wyzwolenia. W trakcie realizacji budowa lewostronnego chodnika wzdłuż ul.Wyzwolenia /do ul.Okręgowej/ – planowany termin zakończenia 30.05.2013 r.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	100 000,00	100 000,00		72 877,50		27 122,50	72,88%	Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Warszawska - Sarni Stok – Kwiatkowskiego oraz ulic Stojalowskiego - 3 Maja. Wykonano montaż wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Górskiej w centrum Straconki. Oszczędności powstały w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargów.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych	280 000,00	425 721,45		392 634,45		33 087,00	92,23%	Wykonano: aktualizację projektu remontu ul.Stojałowskiego, koncepcję rozbudowy ul.Cieszyńskiej, projekt wykonawczy dla przebudowy skrzyżowania ul.Komorowickiej z ul.Śliską, kordonowe pomiary ruchu kołowego na ulicach Bielska-Białej. W związku z brakiem możliwości przyjęcia warunków technicznych od TP S.A. dotyczących przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych"</i>								przerwano prace projektowe dla rozbudowy ul.Kwiatkowskiego wraz z przebudową mostu na rzece Białej.
	Rozbudowa przejście dla pieszych pod ul.3 Maja, ul.Piastowską, Placu Chrobrego oraz ul.Cieszyńską	1 300 000,00	907 488,20		907 488,20		0,00	100,00%	inwestycja zakończona - przebudowano przejście dla pieszych pod ul.Piastowską.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego	317 000,00	316 600,00		267 312,51		49 287,49	84,43%	Wykonano chodnik przy ul.Piłsudskiego, częściowo pozyskano nieruchomości, usunięto bramę zagradzającą przechód po budynkiem na działce 712, podłączono oświetlenie do sieci miejskiej, rozliczono umowę z PKP. W wyniku odwołania strony od decyzji odszkodowawczej nie pozyskano jednej nieruchomości.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Połączenie ul.Partyzantów (DW 942) z ul.Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempełowskiej z ul.PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.Broniewskiego	7 300 000,00	7 190 000,00		7 155 868,47		34 131,53	99,53%	Wykonano studium wykonalności, wycinkę drzew, inwentaryzację nieruchomości. Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 30.06.2014 r. W 2012 r. wykonano konstrukcję mostu, roboty melioracyjne w korycie rzeki oraz rozpoczęto roboty drogowe.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Reksia w Bielsku-Białej	0,00	888 988,66		885 437,95		3 550,71	99,60%	Inwestycja zakończona - rozbudowano ulicę na odcinku o długości 437 m.
	Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	0,00	160 000,00		149 136,89		10 863,11	93,21%	Wykonano aktualizację projektu wykonawczego budowy chodnika jednostronnego wzdłuż ul.Tuwima. Przebudowano chodnik wzdłuż ul.Tuwima. Wykonano projekty podziału nieruchomości dla chodnika przy ul.Filarowej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Zapora	800 000,00	60 060,90		60 060,90		0,00	100,00%	Wykonano operat szacunkowy oraz dokumentację projektową.
	Budowa ścieżek rowerowych	700 000,00	158 195,61		158 152,70		42,91	99,97%	Wykonano dokumentację dla budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul.Liściastej. W trakcie budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.Kusia na odcinku od rejonu ul.Wiklinowej do rejonu ul.Cyprysowej - planowany termin zakończenia 30.06.2013 r.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych	0,00	127 148,40		127 148,40		0,00	100,00%	Wybudowano zabezpieczenie migracji zwierząt w rejonie przepustu pod ul.Karbową.
	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych	600 000,00	216 689,00		216 689,00		0,00	100,00%	Przebudowano przepust drogowy na ul.Kamienickiej.
	Przebudowa ulic w rejonie Starówki	1 000 000,00	750 354,28		749 653,18		701,10	99,91%	Przebudowano ul.Św.Trójcy i fragment ul.Cieszyńskiej /160 m/.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Gościnniej	7 470 000,00	6 465 600,00		6 369 769,04		95 830,96	98,52%	Inwestycja zakończona. W 2012 r. zakończono prace przy odcinku od ul.Dalekiej do ronda Kolista oraz wykonano odcinek od ul.Karpackiej do ronda w ciągu ul.Kolistej. Wykonano pełną konstrukcję jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową, mury oporowe, wykonano budowę i przebudowę uzbrojenia terenu, instalacje, sieci.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych	250 000,00	202 574,52		194 747,83		7 826,69	96,14%	Wykonano: projekt rozbudowy ul.Kowalskiej i ul.Sosnkowskiego, operaty szacunkowe dla działek zajętych pod rozbudowę ul.Kowalskiej, projekt wykonawczy dla przebudowy sieci w ciągu ul.Langiewicza, projekty podziału ul.Łagodnej, ekspertyzę środowiskową dotyczącą uwarunkowań lokalizacji parkingu dwupoziomowego pod Placem Wojska Polskiego,

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych"</i>								koncepcję połączenia centrum Lipnika z ul.Krakowską, uzgodniono budowę parkingu przy ul.Koziej i ul.Kreciej.
	Budowa układu komunikacyjnego na os.Ks. Brzóska	1 910 000,00	1 089 592,50		1 065 647,97		23 944,53	97,80%	Wykonano operaty szacunkowe dla rozbudowy ul.Skowronków, częściowo pozyskano nieruchomości, rozbudowano ul.Skowronków na odcinku od budynku nr 23 do skrzyżowania z ul.Lubelską /241 m/.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ul.Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia	0,00	2 092 955,96		2 016 882,52		76 073,44	96,37%	Wykonano system odprowadzania wód opadowych w rejonie ul.Bestwińskiej oraz przebudowano infrastrukturę techniczną kolidującą z budowaną kanalizacją deszczową.
	Zwrot dotacji otrzymanej na przebudowę ul.Ks.Brzóska na odcinku od ul.Wspólnej do ul.Wspólnej	0,00	1 738,83		1 738,83		0,00	100,00%	Zwrot dotacji uznanej w trakcie kontroli projektu za wydatek niekwalifikowalny.
60095	Pozostała działalność	2 420 000,00	1 641 797,89	54 000,00	1 636 198,56	53 916,58	5 682,75	99,66%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Promocji Miasta</u>								
	Miejski System Informacji w Bielsku-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z</i> <i>budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	2 270 000,00 600 000,00 1 670 000,00	1 491 797,89 293 708,75 1 198 089,14		1 491 797,89 293 708,75 1 198 089,14		0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	Zadanie zakończone. Wykonano elementy informacyjne: słupki, tabliczki kierunkujące do obiektów historycznych i atrakcji turystycznych, tabliczki z nazwami turystycznych szlaków tematycznych, moduły informacyjne - historyczne, podświetlane nośniki z mapami. Na potrzeby systemu powstało 9 szlaków tematycznych.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Zarząd</u> <u>Dróg</u>								
	Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków	50 000,00	50 000,00		47 251,38		2 748,62	94,50%	Rozbudowano dyski w serwerze oraz zakupiono program „Utrudnienia w ruchu”, zakupiono system wykrywania i zapobiegania włamaniom oparty na urządzeniu Palo-Alto Networks.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg	100 000,00	100 000,00		97 149,29		2 850,71	97,15%	Zakupiono samochód Skoda Fabia, program „Kadry”, kserokopiarkę, notebook oraz dwa zestawy komputerowe.
	<u>Miejski Zakład Gospodarczy</u>								
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem szlabanu na parkingu przy ul. Warszawskiej			54 000,00		53 916,58	83,42	99,85%	Wykonano.
630	Turystyka	20 730,00	46 500,00		4 000,00		42 500,00	8,60%	
63095	Pozostała działalność	20 730,00	46 500,00		4 000,00		42 500,00	8,60%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Projekt "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej" z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z</i> <i>budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	16 730,00	42 500,00		0,00		42 500,00	0,00%	W związku ze znacznym opóźnieniem w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu, realizacja przeniesiona została na 2013 r.
		<i>16 730,00</i>	<i>6 375,00</i>		<i>0,00</i>		<i>6 375,00</i>	<i>0,00%</i>	
		<i>0,00</i>	<i>36 125,00</i>		<i>0,00</i>		<i>36 125,00</i>	<i>0,00%</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 901 000,00	5 716 777,51	2 038 600,00	3 537 741,19	1 352 439,78	2 865 196,54	63,06%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00	2 038 600,00	200 577,68	1 352 439,78	705 582,54	68,76%	
	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>								
	Wykonanie elewacji w budynkach komunalnych	90 000,00	90 000,00	150 000,00	71 198,25	141 197,04	27 604,71	88,50%	Wykonano elewację budynku przy ul.Pankiewicza 7 i budynku przy ul.Słowackiego 2.
	Wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul.Pankiewicza 8	130 000,00	130 000,00		129 379,43		620,57	99,52%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacje dachów budynków			540 000,00		464 064,83	75 935,17	85,94%	Wymieniono pokrycie dachów budynków przy ul.11 Listopada nr 7, nr 26 i nr 64.
	Termomodernizacja budynków			176 000,00		87 019,18	88 980,82	49,44%	Wykonano termomodernizację budynku przy ul.Karpackiej 16. Pozostałe środki przeznaczone były na termomodernizację budynku przy ul.Kustronia 96 - wykonano tylko projekt.
	Dokumentacja przyszłościowa			283 000,00		128 868,09	154 131,91	45,54%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych			61 000,00		52 350,11	8 649,89	85,82%	Wykonano przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne dla budynków przy: ul.Kustronia 19a, ul.Zakątnej 16, ul.Cieszyńskiej 98 i 388.
	Budowa i modernizacja kotłowni i instalacji c.o.			184 600,00		157 938,03	26 661,97	85,56%	Wymieniono i zamontowano kotły c.o. w budynkach gminnych.
	Dobudowa kominów w zasobach gminy Bielsko-Biała			100 000,00		98 075,82	1 924,18	98,08%	Dobudowano brakujące przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne).

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej			39 000,00		21 622,54	17 377,46	55,44%	Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków przy: ul.Komorowickiej 224, ul.Wyzwolenia 131, ul.Bestwińskiej 154.
	Modernizacja nieruchomości przy ul.Schodowej 5			200 000,00		0,00	200 000,00	0,00%	Realizację zadania przeniesiono na 2013 r.
	Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego			88 000,00		80 592,80	7 407,20	91,58%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa wdrażanie trzeciego etapu umowy.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00		373 754,04		1 876 245,96	16,61%	W ramach zadania: 1) Wykupiono dz.3776/11 - obręb Lipnik. 2) Dokonano zamiany gruntów gminnych na nieruchomości oznaczone: dz.3321/1 - obręb Kamiénica, dz.217/44, 217/45, 217/62, 217/64 - obręb Aleksandrowice, dz.20/97, 20/78 - obręb Mikuszowice, lokale mieszkalne nr 1, 2, 2a w budynku przy ul.Niemcewicza 6, dz.758, dz.759, dz.763 - obręb Białe Miasto.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Wykupy nieruchomości"</i>								3) Poniesiono opłatę z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul.11 Listopada nr 63, nr 63a, nr 63b, nr 63c. Niewykorzystane zostały środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych pod budowę cmentarza komunalnego.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej podgrzewania wody w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku Skarbu Państwa położonym w Bielsku-Białej przy ul.Grunwaldz- kiej 20b z tego: <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		5 434,00		5 434,00		0,00	100,00%	Wykonano.
			5 434,00		5 434,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	5 431 000,00	3 241 343,51		2 957 975,47		283 368,04	91,26%	
	<u>Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich</u>								
	Dokumentacja przyszłościowa	127 000,00	57 195,00		57 195,00		0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową remontu konserwatorskiego, modernizacji i adaptacji budynku przy ul.Sobieskiego 2/4.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Remont konserwatorski budynku Pl.Św. Mikołaja 6 (Rewitalizacja Starówki - kwartał H)	1 157 000,00	1 112 000,00		915 956,79		196 043,21	82,37%	Inwestycja zakończona. Środki wydatkowano na: roboty budowlane związane z remontem, nadzór inwestorski i autorski, zakup i montaż kurtyn ppoż., zabezpieczenie ppoż. budynku, przyłącza do sieci energetycznej, zakup i montaż transportera gaśnicowego dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy wykonano w 100% - niewykorzystane środki to kwota pozostała po rozliczeniu zadania.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne	4 147 000,00	2 072 148,51		1 984 823,68		87 324,83	95,79%	Zakończono przebudowę budynku przy ul.Partyzantów 62. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ul.Kolistej. Wykonano wycinkę i karczowanie drzew w rejonie ul.Kolistej.
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00		276 416,43		23 583,57	92,14%	
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00		276 416,43		23 583,57	92,14%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								
	Modernizacja Cmentarzy Komunalnych - etap I	300 000,00	300 000,00		276 416,43		23 583,57	92,14%	W ramach zadania modernizowano Cmentarz Komunalny przy ul.Karpackiej, gdzie wykonano modernizację alei głównej, komór chłodniczych i ogrodzenia. Wykonano elektroniczne mapy cmentarza, bazę danych osób pochowanych i wdrożono program komputerowy do administracji cmentarza.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	15 777 432,80	4 735 871,51		4 369 190,18		366 681,33	92,26%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 777 432,80	4 655 921,51		4 289 240,18		366 681,33	92,12%	
	<u>Wydział Informatyki</u>								
	Integracja Usług Publicznych	70 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00	0,00%	Prowadzono negocjacje dotyczące realizacji integracji systemów w Urzędzie Miejskim. Ze względu na trudności techniczne i organizacyjne nie doszło do podpisania odpowiednich umów w 2012 r.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	12 502 164,84 2 192 739,23 10 309 425,61	200 604,08 51 340,68 149 263,40		184 037,60 48 855,71 135 181,89		16 566,48 2 484,97 14 081,51	91,74% 95,16% 90,57%	Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu. Wykonano aktualizację dokumentacji i usunięto wady projektowe. Przetarg na roboty budowlane dla części pasywnej sieci musiał zostać unieważniony z przyczyn formalnych /przetarg powtórzono i rozstrzygnięto w lutym 2013 r./.
	Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi	776 000,00	776 000,00		772 718,68		3 281,32	99,58%	Rozbudowano infrastrukturę serwerową Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)	100 000,00	26 792,55		25 559,99		1 232,56	95,40%	Zakupiono urządzenie do przetwarzania informacji.
	Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	463 000,00	463 000,00		461 064,43		1 935,57	99,58%	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie systemowe oraz zwiększono ilość licencji aplikacji dziedzinowych w związku z komputeryzacją mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Miejska sieć teleinformatyczna	250 000,00	11 430,00		11 430,00		0,00	100,00%	Środki wydatkowano na koszty obsługi Zespołu Uzgodnień Technicznych oraz miejskich HotSpotów.
	Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych	238 000,00	207 023,45		204 581,75		2 441,70	98,82%	Wdrożono systemy informatyczne: bezprzewodowy system wspomagający pracę Rady Miejskiej, oprogramowanie E-Audytor, program Ośrodek, program Wymiar Oplaty w ramach sytemu gospodarki odpadami.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej z tego:	214 267,96	1 476 987,43		1 476 987,36		0,07	100,00%	System wdrożono w: Urzędzie Miejskim, Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bielskim Centrum Kultury, Miejskim Zarządzie Dróg, Miejskim
	<i>środki własne</i>	<i>214 267,96</i>	<i>337 837,96</i>		<i>337 837,89</i>		<i>0,07</i>	<i>100,00%</i>	Dróg, Miejskim
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 149,47</i>		<i>1 139 149,47</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	Zakładzie Komunikacyjnym, Miejskim Zarządzie Oświaty, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Teatrze Polskim, Straży Miejskiej, Beskidzkim Centrum Onkologii. Wdrożono łącznie 650 telefonów IP.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej	0,00	444 184,00		239 358,00		204 826,00	53,89%	Zgodnie z planem wykonano I etap wdrożenia nowego systemu obiegu dokumentów. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej.
	Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego	814 000,00	619 000,00		524 036,58		94 963,42	84,66%	Zakupiono: 128 szt. komputerów, 15 szt. notebooków, 27 szt. drukarek. Pozostałe środki to oszczędności z przetargu.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Wykonanie klimatyzacji w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	35 000,00		30 688,50		4 311,50	87,68%	Wykonano.
	<u>Wydział Organizacji i Nadzoru</u>								
	Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku przy Pl.Ratuszowym 1	0,00	8 100,00		8 020,34		79,66	99,02%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa sieci strukturalnej przy Placu Opatrzności Bożej 18	0,00	3 500,00		2 956,72		543,28	84,48%	Wykonano.
	Wykonanie skrzynki do przyłącza energetycznego w budynku przy Pl.Ratuszowym 1	0,00	16 500,00		10 324,16		6 175,84	62,57%	Wykonano.
	Zakupy inwestycyjne	350 000,00	337 800,00		337 476,07		323,93	99,90%	Zakupiono 4 samochody służbowe oraz 2 kserokopiarki.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostale na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup samochodu	0,00	67 650,00		67 650,00		0,00	100,00%	Dokonano rozliczenia wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 6.09.2012 r. umowy barterowej pomiędzy Spółką Fiat Auto Poland S.A. a Gminą Bielsko-Biała, poprzez dokonanie kompensaty.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00	1 173 470,00		1 107 275,81		66 194,19	94,36%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Wydział</u> <u>Zarządzania</u> <u>Kryzysowego</u>								
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	100,00%	Sfinansowano zakup froterki do sali gimnastycznej w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji przy ul.Zwierzyńckiej 9.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00	100,00%	
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>								
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul.Leszczyńska 43	250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00	100,00%	Zakupiono samochód specjalny z napędem terenowym z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych na poziomie terenu.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia	450 000,00	360 000,00		322 113,24		37 886,76	89,48%	Wykonano zabudowę kamery na słupie oświetleniowym na Trzech Lipkach. Rozbudowano sieć kamer na Osiedlu Karpackim. Dopusażono stanowiska operatorskie minitoringu miasta w siedzibie Straży Miejskiej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kolejne etapy rozbudowy minitoringu.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Straży Miejskiej	190 000,00	133 470,00		133 469,57		0,43	100,00%	Docieplono część nowszą oraz wyczyszczono i uzupełniono cegłę w części starszej budynku.
	Zainstalowanie urządzeń drugiego kanału łączności radiowej	0,00	30 000,00		27 552,00		2 448,00	91,84%	Zakupiono i zamontowano urządzenia do obsługi drugiego kanału łączności radiowej w siedzibie Straży Miejskiej oraz w budynku przy ul.Kierowej 10.
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej w Bielsku-Białej	130 000,00	190 000,00		164 141,00		25 859,00	86,39%	Zakupiono dwa samochody typu furgon marki Opel Combo.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie	3 714 597,35	4 326 651,62		2 452 444,33		1 874 207,29	56,68%	
80101	Szkoły podstawowe	589 500,00	770 906,84		572 542,08		198 364,76	74,27%	
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Wydatki inwestycyjne dla projektu "Radosna Szkoła" z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na</i> <i>zadania własne</i>	589 500,00	687 136,00		489 270,73		197 865,27	71,20%	Wykonano place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 37 oraz przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnym.
		589 500,00	442 500,00		244 635,37		197 864,63	55,28%	
		0,00	244 636,00		244 635,36		0,64	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	0,00	83 770,84		83 271,35		499,49	99,40%	Rozbudowano system telewizji przemysłowej /zakup rejestratora/ w SP nr 6. Zakupiono uchwyt do projektora i wykonano instalację tablicy interaktywnej w SP nr 24. Zmodernizowano system telewizji przemysłowej w SP nr 29. Rozbudowano sieć internetową i monitoring zewnętrzny w SP nr 13. Wykonano ogrodzenie i dojazd w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola	1 801 997,00	1 554 085,06		1 193 707,99		360 377,07	76,81%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Przedszkolu nr 49 przy ul.Skośnej 3	65 000,00	49 709,64		49 709,64		0,00	100,00%	Wykonano.
	Termomodernizacja budynku w Przedszkolu nr 2 w Bielsku-Białej, ul.Krzywoustego3	410 000,00	403 760,80		403 722,98		37,82	99,99%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej	834 000,00	664 887,59		461 530,59		203 357,00	69,41%	Kontynuowano prace związane z dociepleniem ścian budynku. Zadanie zakończone. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków WFOŚiGW, na zadaniu pozostały niewykorzystane środki własne budżetu miasta.
	<i>środki własne</i>	834 000,00	652 838,59		449 481,59		203 357,00	68,85%	
	<i>w tym:</i>								
	- pożyczka z WFOŚ i GW	370 000,00	191 308,00		191 308,00		0,00	100,00%	
	dotacje z funduszy celowych	0,00	12 049,00		12 049,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul.Grażyny 19 w Bielsku-Białej	0,00	5 936,70		5 936,70		0,00	100,00%	Wykonano audyt energetyczny.
	Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej, ul.Montażowa 5	220 000,00	217 900,00		117 895,85		100 004,15	54,11%	Wykonano. Na zadaniu pozostały środki w związku z refundacją kosztów wykonania kotłowni ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	0,00	30 216,08		30 216,08		0,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano zbiornik c.w.u w Przedszkolu nr 23 i nr 35. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w Przedszkolu nr 26. Opracowano inwentaryzację budowlaną oraz koncepcję adaptacji pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 27.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Mazańcowickiej 34 - I etap	0,00	105 940,75		105 940,75		0,00	100,00%	Wykonano docieplenie ścian sali gimnastycznej.
	Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej	0,00	4 107,00		4 106,97		0,03	100,00%	Wykonano napęd do bramy przesuwnej.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	21 000,00	17 500,00		17 500,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa ogrodu "Comenius"	0,00	30 000,00		3 360,08		26 639,92	11,20%	Środki przeznaczone na wykonanie ścieżek oraz elementów małej architektury krajobrazu. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>3 360,08</i>		<i>26 639,92</i>	<i>11,20%</i>	
	Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych	0,00	80 304,37		80 304,37		0,00	100,00%	Rozbudowano monitoring w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych. Zamontowano monitoring w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Dostosowanie obiektu Zespołu Szkoł Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ulicy Słowackiego 24 dla potrzeb uczniów Zespołu Szkoł Elektronicznych	0,00	250 418,00		250 417,65		0,35	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała m.in. wymianę instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji dedykowanej i elektrycznej, wymianę okien, drzwi, dobudowę ścianki w pracowniach elektronicznej i informatycznej, przebudowę sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi wejściowych.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dostosowanie obiektu ZSEEiM przy ul.Słowackie- go nr 24 dla potrzeb uczniów ZSE"</i>								wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonanie fragmentu podjazdu o nawierzchni asfaltowej, remont posadzki i tynków w sali gimnastycznej. Zakupiono transporter gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00	133 457,74		126 746,38		6 711,36	94,97%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	0,00	39 948,45		39 948,45		0,00	100,00%	Wykonano adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną.
	Zakupy inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	0,00	43 509,29		43 509,29		0,00	100,00%	Zakupiono samochód dostawczy. Zakupiono tablicę LED LEM .

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	35 000,00	6 642,00		6 642,00		0,00	100,00%	Wykonano i wdrożono system BIP.
	Zakupy inwestycyjne dla projektu "Fabryka wiedzy i umiejętności"	0,00	8,00		0,00		8,00	0,00%	Zwrot środków do Ministerstwa Finansów.
	z tego:								
	<i>środki własne</i>	0,00	1,20		0,00		1,20	0,00%	
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	6,80		0,00		6,80	0,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostale na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Obsługa długu miasta /restrukturyzacja i modernizacja BCO/	0,00	1 622,64		1 622,64		0,00	100,00%	Zapłacono należne odsetki.
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej	1 445 000,00	1 445 000,00		1 205 494,58		239 505,42	83,43%	<u>Budynek przy ul.E.Plater.</u> Przebudowano budynek portierni. Zakupiono sprzęt medyczny i komputerowy. <u>Budynki przy ul.Wyspiańskiego.</u> Wykonano: przebudowę sieci ciepłowniczej,

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Restrukturyzacja wraz z modernizacją BCO - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>								przebudowę pomieszczeń dawnej kuchni, budowę węzła cieplnego, przebudowę pomieszczeń dawnej izby przyjęć dla potrzeb działu farmacji szpitalnej. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budynku archiwum zakładowego. Środki planowane na remont pokrycia dachu budynku pawilonu nr 2 nie zostały wydatkowane. Przetarg na wykonanie w/w remontu został unieważniony -

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 26	263 000,00	0,00		0,00		0,00		W związku z brakiem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, środki zabezpieczone na wkład własny przeznaczone zostały na inne cele.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im.dr Edmunda Wojtyły w Bielsku - Białej ul.Wyspiańskiego 26	122 000,00	122 000,00		0,00		122 000,00	0,00%	Wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacji nie rozpoczęto, gdyż nie uzyskano dofinansowania. Zadanie wpisane na listę rezerwową i możliwe jest uzyskanie dofinansowania w późniejszym terminie.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	0,00	830 519,00		830 519,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego na wkład własny do zakupu specjalistycznej aparatury, współfinansowanej przez Ministerstwo Zdrowia /tomograf komputerowy, aparat do echokardiografii/.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00		0,00		0,00		

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								
	Urządzenie placu zabaw	20 000,00	0,00		0,00		0,00		Rezygnacja z realizacji zadania związana jest ze stwierdzeniem przez organ nadzoru, nieważności Rozdz.6 pkt 6 ppkt 2 Uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.
852	Pomoc społeczna	1 321 000,00	1 557 234,00		1 088 292,42		468 941,58	69,89%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	390 000,00	405 000,00		14 822,76		390 177,24	3,66%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Adaptacja budynku mieszkalnego pod potrzeby Rodzinnego Dому Dziecka przy ul. Bystrzań skiej 57	390 000,00	390 000,00		0,00		390 000,00	0,00%	Ze względu na wysokie koszty dostosowania obiektu do funkcji Rodzinnego Domu Dziecka odstąpiono od realizacji inwestycji.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" w Bielsku-Białej przy ul.Pocztowej 14a	110 000,00	177 745,71		177 723,64		22,07	99,99%	Przebudowano jadalnię.
	Przebudowa przyłącza wodociagowego do budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum"	0,00	18 289,00		18 193,68		95,32	99,48%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie zabezpieczenia pożarowego w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul.Żywieckiej 15	115 000,00	168 321,32		168 321,32		0,00	100,00%	Wykonano: wymianę stolarki drzwiowej, zamurowania, montaż klap oddymiających, prace tynkarskie i malarskie, instalacje elektryczne, nowe instalacje hydrantowe wraz z montażem zestawu hydroforowego. Na realizację zadania uzyskano kwotę 15.000,00 zł od towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach działań prewencyjnych.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		6 000,00 6 000,00		5 658,00 5 658,00		342,00 342,00	94,30% 94,30%	Zakupiono.
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Wykonanie nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych w Noclegowni ul.Krakowska 2a	120 000,00	187 877,97		114 177,75		73 700,22	60,77%	Wykonano. Na zadaniu pozostały środki w związku z refundacją kosztów wykonania kotłowni ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 000,00	586 000,00		581 395,27		4 604,73	99,21%	
	<u>Miejski</u> <u>Ośrodek</u> <u>Pomocy</u> <u>Społecznej</u>								
	Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Karola Miarki 11	159 000,00	117 100,00		112 523,69		4 576,31	96,09%	Zadanie zakończone. Wykonano: roboty budowlano-instalacyjne w piwnicy budynku, roboty remontowo- dekarskie, instalację elektryczną.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.1 Maja 17a i ul.Karola Miarki 11	427 000,00	468 900,00		468 871,58		28,42	99,99%	Zakupiono: zestawy komputerowe /98 szt./, notebooki /10 szt./, urządzenia wielofunkcyjne /14 szt./, drukarki /3szt./, serwery /2 szt./, urządzenia sieciowe /6szt./.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 076 552,50	846 000,00		836 815,91		9 184,09	98,91%	
85305	Żłobki	1 000 000,00	846 000,00		836 815,91		9 184,09	98,91%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Modernizacja budynku Żłobka przy ul.Pod Grodziskiem 4	100 000,00	100 000,00		99 532,98		467,02	99,53%	Wykonano wymianę nawierzchni parkingu, automatyczne otwieranie bramy, przygotowanie terenu pod plac zabaw, montaż urządzeń na placu zabaw.
	Rozbudowa i termomoder- nizacja budynku przy ul.Brodziń- skiego 22 na potrzeby żłobka miejskiego w Bielsku-Białej	900 000,00	746 000,00		737 282,93		8 717,07	98,83%	W styczniu zakończono prace związane z przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku. Od 1 marca br. obiekt jest w użytkowaniu.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395	Pozostała działalność	76 552,50	0,00		0,00		0,00		
	<u>Wydział</u> <u>Informatyki</u>								
	Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat"	76 552,50	0,00		0,00		0,00		Realizacja przeniesiona została na 2013 r. w związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu zadania z budżetu Unii Europejskiej i zmianą harmonogramu działań.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	18 123,48		18 123,48		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	5 340,00		5 340,00		0,00	100,00%	
	<u>Miejski Zarząd Oświaty</u>								
	Zakupy inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej	0,00	5 340,00		5 340,00		0,00	100,00%	Zakupiono serwer.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odprowadzanie wód opadowych w rejonie ul.Bestwińskiej w Bielsku- Białej wraz z wodami opadowymi z przyległych terenów w Bielsku-Białej	0,00	17 835,00		0,00		17 835,00	0,00%	Realizację zadania przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zwiedzaj i wycieszaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II	11 670 000,00	11 674 204,80		10 028 582,62		1 645 622,18	85,90%	Zadanie zakończone. Na terenie Parku Słowackiego zakres prac objął: przebudowę alejek spacerowych, kanalizacji deszczowej, układu zieleni, pawilonu parkowego stanowiącego zaplecze sanitarno-administracyjne kompleksu boisk sportowych „Orlik”, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną, placu zabaw, elementów małej architektury, oświetlenia i ogrodzenia terenu.
	z tego:								
	<i>środki własne</i>	2 318 460,11	2 318 460,11		1 931 160,44		387 299,67	83,29%	
	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	9 351 539,89	9 355 744,69		8 097 422,18		1 258 322,51	86,55%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania: Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku- Białej - etap II</i>								oraz budowę zespołu fontann i parkingu wielopoziomowego. Zakres prac na Starówce objął: budowę tarasu widokowego z ekspozycją przechoду bramnego przy ulicy Krętej, remont nawierzchni ulic Pankiewicza i Krętej, rewaloryzację skweru przy ul.Orkana, zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Notre Dame przy ul.Schodowej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Skwer przy ul. Warszawskiej w rejonie dworca PKP	0,00	13 658,40		13 658,40		0,00	100,00%	Zadanie zakończone - założono nowy trawnik, posadzono krzewy ozdobne, ułożono kostkę brukową.
	Park wypoczynkowy przy ul. Wyzwolenia	160 000,00	163 065,00		162 958,28		106,72	99,93%	Zadanie zakończone. Wykonano m.in.: alejkę spacerową, ogrodzenie placu zabaw, bezpieczne nawierzchnie pod urządzeniami zabawowymi, uregulowano odpływ powierzchniowy wód z górnej części parku.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00		120 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotacje na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii - kolektorów słonecznych oraz na termoizolację obiektów na terenie Bielska-Białej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tego: <i>inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00 0,00	4 880,00 4 880,00		4 880,00 4 880,00		0,00 0,00	100,00% 100,00%	Zakupiono separator tłuszczów przeznaczony do oddzielania tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ze ścieków.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00		599 905,45		94,55	99,98%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział</u> <u>Gospodarki</u> <u>Miejskiej</u>								
	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej	600 000,00	600 000,00		599 905,45		94,55	99,98%	Wykonano oświetlenie o łącznej długości 8,145 km na 27 ulicach. W ramach tych prac zabudowano 181 opraw. Wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 9 ulic.
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	8 394 010,81		8 100 108,49		293 902,32	96,50%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								
	Przebudowa rowu melioracyjnego R-2 przy ul.Olimpijskiej na odcinku od ujścia do rzeki Białej na dł. 1,685 km z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na</i> <i>zadania własne</i>	0,00	3 262 903,68		3 262 029,95		873,73	99,97%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
		0,00	291 700,68		290 826,95		873,73	99,70%	
		0,00	2 971 203,00		2 971 203,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku Matus przy ul.Nasypowej na odcinku od przepustu pod ul.Kolejową do przepustu pod ul.Ks.Kusia w Bielsku-Białej na dł. 0,225 km	0,00	239 140,00		239 139,58		0,42	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	<i>z tego:</i>								
	<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>36 284,00</i>		<i>36 283,58</i>		<i>0,42</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>dotacje na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>202 856,00</i>		<i>202 856,00</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul.Argentyna w Bielsku-Białej na dl. 0,5 km	0,00	576 264,40		575 810,33		454,07	99,92%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	z tego:								
	<i>środki własne</i>	0,00	96 564,40		96 110,33		454,07	99,53%	
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	479 700,00		479 700,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w Bielsku-Białej w rejonie ul. Partyzantów, KRO 24-61-011-1	0,00	3 374 990,00		3 374 552,74		437,26	99,99%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	z tego:								
	<i>środki własne</i>	0,00	66 310,00		65 872,74		437,26	99,34%	
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	3 308 680,00		3 308 680,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku Zimna Woda - ul.Kalinowa km 0+150 - km 0+240 z tego: <i>środki własne</i>	0,00	67 313,60		67 313,60		0,00	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	1 796,60		1 796,60		0,00	100,00%	
		0,00	65 517,00		65 517,00		0,00	100,00%	
	Przebudowa koryta potoku Zimna Woda - ul.Bystrzańska km 0+500 - km 0+550 z tego: <i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	64 596,49		0,00		64 596,49	0,00%	Realizacji zadania nie rozpoczęto w związku z brakiem odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przedłużenia terminu składania wymaganych dokumentów.
		0,00	64 596,49		0,00		64 596,49	0,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku Czerwona Woda - ul.Czerwona km 0+500 - km 0+600	0,00	69 653,67		69 653,67		0,00	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	z tego:								
	<i>środki własne</i>	0,00	1 796,67		1 796,67		0,00	100,00%	
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	67 857,00		67 857,00		0,00	100,00%	

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

Tabela Nr 5

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku Palenica - ul.Jagienki/ ul.Wielkiego Księcia Witolda km 1+100 - km 1+160	0,00	60 827,41		0,00		60 827,41	0,00%	Realizacji zadania nie rozpoczęto w związku z brakiem odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przedłużenia terminu składania wymaganych dokumentów.
	<i>z tego: dotacje na zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>60 827,41</i>		<i>0,00</i>		<i>60 827,41</i>	<i>0,00%</i>	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	58 763,74		58 763,74		0,00	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
		0,00	1 796,74		1 796,74		0,00	100,00%	
		0,00	56 967,00		56 967,00		0,00	100,00%	
	z tego:								
	środki własne	0,00	1 796,74		1 796,74		0,00	100,00%	
	dotacje na zadania własne	0,00	56 967,00		56 967,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku z ul.Ochota - ul.Kurkowa km 0+320 - km 0+400 z tego: <i>dotacje na zadania własne</i>	0,00 0,00	62 808,76 62 808,76		0,00 0,00		62 808,76 62 808,76	0,00% 0,00%	Realizacji zadania nie rozpoczęto w związku z brakiem odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie przedłużenia terminu składania wymaganych dokumentów.
	Przebudowa koryta potoku z ul.Ochota - ul.Ochota km 0+800 - km 1+000 z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje na zadania własne</i>	0,00 0,00 0,00	68 609,40 1 796,40 66 813,00		68 609,40 1 796,40 66 813,00		0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa koryta potoku Ondraszek - ul.Saneczkowa km 1+250 - km 1+330 z tego: <i>środki własne</i>	0,00	66 709,05		66 709,05		0,00	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	1 796,05		1 796,05		0,00	100,00%	
		0,00	64 913,00		64 913,00		0,00	100,00%	
	Przebudowa koryta potoku Pasternik - ul.Bobowa km 0+080 - km 0+140 z tego: <i>środki własne</i>	0,00	68 766,84		68 766,84		0,00	100,00%	Wykonano. Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., dofinansowane z budżetu państwa.
	<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	1 795,84		1 795,84		0,00	100,00%	
		0,00	66 971,00		66 971,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 063 214,30		237 796,48		825 417,82	22,37%	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00	1 025 774,30		200 356,49		825 417,81	19,53%	Wykonano dokumentację projektową dla: przebudowy przepustu na potoku Zimna Woda w ciągu ulicy dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 25, remontu pomieszczenia widowni i sceny w budynku TL "Banialuka", przebudowy kotłowni w Przedszkolu nr 29,

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa"</i>								instalacji schładzania w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy, dostosowania klatki schodowej do wymagań ochrony ppoż. w budynku byłego żłobka miejskiego na potrzeby przedszkola przy ul. Legionów 21. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową termomodernizacji budynku SP nr 32 i przebudowy wejścia do SP nr 20 .

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa"</i>								Wykonano ekspertyzę konstrukcyjno- budowlaną, dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektowo- kosztorysową zabezpieczeń konstrukcji niezbędnych do wykonania w budynku przy ul.Tartacznej 190. Wykonano ekspertyzę zabezpieczenia ppoż. wraz z przygotowaniem wniosku do komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej o odstępowo od obowiązujących

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa"</i>								przepisów ppoż. w związku z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul.Słowackiego 17. Nie zostały wykorzystane środki na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego przy ul.Wyzwolenia z uwagi na brak ostatecznej wersji programu funkcjonalno- użytkowego.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								
	Tablica upamiętniająca osobę Mieszka I Cieszyńskiego - założyciela miasta Bielska i nadania przywileju dla mieszczan bielskich	0,00	9 540,00		9 539,99		0,01	100,00%	Wykonano.
	Pomnik poświęcony pamięci druha Mieczysława Piekielko	0,00	11 900,00		11 900,00		0,00	100,00%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tablica upamiętniająca powstanie Krzyża III Tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki	0,00	16 000,00		16 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	466 000,00	481 492,00	404 961,39	480 179,93	62 350,68	93,42%	
92106	Teatry	300 000,00	300 000,00	141 366,00	239 245,99	141 364,05	60 755,96	86,23%	
	<u>Teatr Lalek Białaluka</u>								
	Zakupy inwestycyjne TL "Białaluka"			7 450,00		7 449,82	0,18	100,00%	Zakupiono mikser cyfrowy do kabiny akustycznej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa budynku Teatru Lalek "Baniałuka", jego urządzeń i wyposażenia - etap III	300 000,00	300 000,00		239 245,99		60 754,01	79,75%	Wykonano modernizację widowni i sceny głównej oraz dokumentację projektową modernizacji holu głównego wraz z przedsiönkiem w budynku Teatru.
	<u>Teatr Polski</u>								
	Modernizacja ogrodzenia budynku administracyjno- usługowego			71 112,00		71 111,49	0,51	100,00%	Wykonano.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostałe inwestycje Teatru Polskiego			62 804,00		62 802,74	1,26	100,00%	Zakupiono: maszynę do szycia do pracowni krawieckiej, elektryczny wyciąg punktowy do podnoszenia elementów dekoracji na Dużej Scenie, drukarkę na potrzeby księgowości, komputer z drukarką do kasy biletowej. Wykonano sieć łączy wewnętrznej w budynku.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	100 000,00	116 830,00	100 000,00	115 521,41	1 308,59	99,40%	

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Miejski Dom Kultury</u>								
	Modernizacja systemu informatycznego w Miejskim Domu Kultury	50 000,00	50 000,00	3 000,00	50 000,00	2 496,40	503,60	99,05%	Zakupiono programy firmy Rekord: finansowo księgowy, do obsługi kasy, fakturowania, środków trwałych, plac, kadr, przelewów bankowych, inwentaryzacyjny.
	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Domu Kultury			4 100,00		4 100,00	0,00	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni plastyczno- informatycznej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odnowa i zakup wyposażenia do garderoby Domu Kultury Włókniarzy	0,00	50 000,00	71 000,00	50 000,00	70 195,01	804,99	99,33%	Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na: kosztorys inwestorski, ekspertyzę wytrzymałości sklepień, projekt rozmieszczenia systemu meblowego, wymianę podłogi, malowanie pomieszczeń, zabudowę 90 m ² powierzchni szafami przesuwными do przechowywania kostiumów dla 50 zespołów funkcjonujących w Domu Kultury Włókniarzy.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bielskie Centrum Kultury</u>								
	Zakupy inwestycyjne Bielskiego Centrum Kultury			38 730,00		38 730,00	0,00	100,00%	Zakupiono: rusztowania do podwieszania systemów linowych do nagłośnienia koncertów oraz do montażu reklam i banerów, 2 komputery, 2 klimatyzatory, monitor, kabel Multicor, wykładzinę dywanową do holu w Domu Muzyki, horyzont na scenę widowiskową Domu Muzyki.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 000,00	16 000,00	223 296,00	15 999,75	223 294,47	1,78	100,00%	
	<u>Galeria Bielska BWA</u>								
	Zakup oprogramowania komputerowego oraz sprzętu nagłaśniającego dla Galerii Bielskiej BWA	16 000,00	15 032,00		15 031,75		0,25	100,00%	Zakupiono: zestaw nagłaśniający, program komputerowy - system płacowy współpracujący z płatnikiem ZUS i moduł Podatnik PIT.
	Zakup dzieł sztuki	0,00	968,00	215 782,00	968,00	215 781,27	0,73	100,00%	Zakupiono: 16 obrazów, 12 fotografii, 1 rysunek, 2 obiekty, 1 rzeźbę, 1 wideoinstalację.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej	1 500 000,00	1 645 000,00		1 616 908,36		28 091,64	98,29%	Wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy: - Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 przy ul.Norwida, - Szkole Podstawowej nr 26 przy ul.Złoty Potok, - Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.Słowackiego 24.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21	15 600 000,00	9 578 000,00		3 449 493,08		6 128 506,92	36,01%	Zadanie w trakcie realizacji /wykonanie 8%/. Roboty budowlane w 2012 r. obejmowały budowę: trybuny północnej - wykonanie 60% /m.in. prace ziemne fundamentowe, konstrukcja żelbetowa, elementy prefabrykowane, montaż konstrukcji stalowej zadaszenia, instalacje sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne w obrysie i poza obrysem budynku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap/.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk. % (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21"</i>								trybuny południowej - wykonanie 20% /prace ziemne, konstrukcja żelbetowa/, trybuny wschodniej - wykonanie 3%. Niskie wykorzystanie środków jest wynikiem: - procedur dotyczących płatności /różnice w czasie pomiędzy faktycznym wykonaniem prac a wydatkowaniem pieniędzy z budżetu/, - mniejszym wykonaniem zakresu /w stosunku do harmonogramu/ rzeczowego robót.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul.Młyńskiej 52b	1 035 000,00	797 700,00		506 051,83		291 648,17	63,44%	Zadanie zakończone. Wykonano: kosztorys, kopie map zasadniczych, oświetlenie murawy boiska, nowe przyłącze energetyczne na potrzeby zasilania w/w oświetlenia, modernizację części ogrodzenia zewnętrznego, poszerzenie stref bezpieczeństwa boiska, montaż systemu wizyjnego. Niewykorzystane środki to oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja pływalni "Panorama", ul.M.Konopnic- kiej 5	645 000,00	648 465,00		647 484,79		980,21	99,85%	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wieży do skoków do wody oraz modernizację szatni i sanitariatów.
	Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy dla potrzeb Stadionu LA "Sprint"	20 000,00	33 535,00		33 532,26		2,74	99,99%	Zakupiono.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500 000,00	34 714 300,00		26 435 835,34		8 278 464,66	76,15%	
	<u>Bielsko-Bialski</u> <u>Ośrodek Sportu</u> <u>i Rekreacji</u>								
	Modernizacja OSR Victoria	0,00	35 000,00		28 571,39		6 428,61	81,63%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wymieniona została stolarzka okienna na pierwszym i drugim piętrze części hotelowej ośrodka /okna energooszczędne z przegrodą termiczną/.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	0,00	47 600,00		47 576,03		23,97	99,95%	Zadanie zakończone. Wykonano m.in.: instalację oprogramowania BxEsok na pływalni "Panorama", aktualizację oprogramowania BxEsok na pływalniach "Troclik" i "Start", połączenie systemów obsługi klienta na pływalniach "Troclik", "Panorama" i "Start", zakup i montaż sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sytemu.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie niezbędnych robót o charakterze inwestycyjnym na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego 21 celem dopuszczenia stadionu do rozgrywek piłkarskich Ekstraklasy	0,00	113 100,00		113 041,50		58,50	99,95%	Zadanie zakończone. Wykonano m.in.: wymianę darni w polach bramkowych, odpływy wód opadowych stref buforowych, studzienki oraz odpływy wód gruntowych w rejonie sektora XIII, przebudowę schodów na trybunie głównej oraz trubunie od strony ul. Żywieckiej - dostosowanie szerokości schodów do wymogów ppoż., dodatkowe drogi ewakuacyjne po obu stronach trybuny krytej,

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Wykonanie niezbędnych robót o charakterze inwestycyjnym na Stadionie Miejskim przy ul.Rychliń- skiego 21.... "</i>								montaż 200 siedzisk, montaż kabiny WC na trybunie krytej, doświetlenie bramek wejściowych, przebudowę pokoju medycznego wraz z zakupem wyposażenia, przebudowę szatni na pokój sędziowski, zabudowę pomieszczeń dla prasy.
	Modernizacja piłkochwytów na KS Orlik	0,00	15 000,00		7 011,00		7 989,00	46,74%	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację piłkochwytu od strony ul.Piastowskiej.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja Hali Wielofunkcyjnej przy ul.Karbowej 26	0,00	85 000,00		62 357,32		22 642,68	73,36%	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kurtynę powietrzną nad głównymi drzwiami wejściowymi do hali sportowej oraz przesłony okienne na zachodniej i północnej ścianie hali na potrzeby organizowanych koncertów. Ponadto przeprowadzono modernizację systemu klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach technicznych UPS.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na Pływalni "Start" i pływalni "Panorama"	0,00	49 200,00		46 086,80		3 113,20	93,67%	Zadanie zakończone. Wykonano montaż instalacji bakteriobójczej UV w stacji uzdatniania wody basenowej dla potrzeb pływalni "Start", oraz montaż stacji kontrolno-pomiarowej wody basenowej wraz z układem dozowania podchlorynu sodu i korektora pH na pływalni "Panorama".

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej z tego:	34 500 000,00	34 299 500,00		26 077 944,47		8 221 555,53	76,03%	Dębowiec. Inwestycja zakończona. Wykonano: budynek stacji dolnej i stacji górnej, budynek techniczny, kolej linową, wyciąg orczykowy, parking, przyłącza wody i kanalizacji, plac do gier zespołowych, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, oczka wodne, park linowy wraz z ogrodzeniem. Zakupiono urządzenia do utrzymania stoku: ratrak wraz z osprzętem, quad terenowy,
	<i>środki własne</i>	12 370 000,00	12 169 500,00		9 200 479,24		2 969 020,76	75,60%	
	<i>środki z</i>	22 130 000,00	22 130 000,00		16 877 465,23		5 252 534,77	76,27%	
	<i>budżetu Unii Europejskiej</i>								

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej"</i>								odśnieżarkę gąsienicową, skuter śnieżny. Zakupiono także urządzenia siłowni terenowej, wyposażenie placu zabaw, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie dla budynków stacji górnej i dolnej. 14 stycznia 2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie zagospodarowanych stoków.

Tabela Nr 5

REALIZACJA INWESTYCJI W 2012 ROKU

w złotych i groszach

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Plan uchwalony środki z budżetu 2012 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2012 r. (4+5) - (6+7)	Wsk.% (6+7) : (4+5)	Opis realizacji
			środki z budżetu 2012 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna w Bielsku-Białej"</i>								W wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargów uzyskano znaczące oszczędności środków. <u>Pływalnia START.</u> Wykonano ogrodzenie akustyczne.

Tabela Nr 6

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za 2012 rok

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej								
2	Umorzenie	B	1	4 988,04	822,37	4 988,04	822,37		600-60004	umowa za korzystanie z przystanków
		A	1	800,00	0,00	800,00	0,00		600-60004	kara za uszkodzenie wiaty przystankowej
		B	2	112 541,96	68 673,74	74 056,73	68 673,74		700-70005	umowa na użytkowanie wieczyste
		B	1	3 229,10	3 587,12	3 229,10	3 587,12		750 - 75022,75023	przedpłaty za szkolenia
		A	5	9 386,62	9 080,59	9 386,62	9 080,59		801-80104	odpłatność za przedszkole
		A	1	15 449,95	7 224,00	7 632,64	4 184,26		801-80140	bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego
		A	2	1 028,50	57,20	1 028,50	57,20		854-85403	odpłatność za wyżywienie
		A	33	7 187,69	2 812,93	7 187,69	2 812,93		854-85421	odpłatność za wyżywienie
		A	1	750,00	32,00	750,00	32,00		926-92605	usługa noclegowa
		A	1	955,42	93,00	955,42	93,00		926-92605	najem parkingu
		B	1	1 358,83	11,75	1 358,83	11,75		926-92605	usługa noclegowa
Razem umorzenia				157 676,11	92 394,70	111 373,57	89 354,96	-	-	-

Tabela Nr 6

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny za 2012 rok

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
3	bez rozłożenia na raty	A	1	22 472,10	2 209,03	22 472,10	2 209,03	marzec 2012r.	600-60015,60016	kary umowne
		A	1	1 112,43	0,00	1 112,43	0,00	luty 2013r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
	z rozłożeniem na raty	A	1	155,59	27,47	155,59	27,47	styczeń 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	2	424,29	187,17	424,29	187,17	luty 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	3	4 301,67	1 644,65	4 301,67	1 644,65	marzec 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	186,96	80,23	186,96	80,23	kwiecień 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	165,39	0,00	165,39	0,00	kwiecień 2013r.	700-70001	bezumowne zajęcie lokalu
		A	1	95,24	137,82	95,24	137,82	maj 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	668,74	0,00	668,74	0,00	maj 2013r.	700-70001	bezumowne zajęcie lokalu
		A	1	8 359,25	2 785,25	8 359,25	2 785,25	listopad 2013r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	29 376,77	1 158,81	29 376,77	1 158,81	kwiecień 2014r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	34 894,22	2 677,37	34 894,22	2 677,37	lipiec 2014r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	38 485,23	0,00	38 485,23	0,00	luty 2013r.	700-70005	umowa na użytkowanie wieczyste
		A	1	2 835,89	0,00	2 835,89	0,00	grudzień 2012r.	700-70005	bezumowne zajęcie nieruchomości

Tabela Nr 6

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny za 2012 rok

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
4	Rozłożenie na raty	A	1	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	lipiec 2014r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
		A	1	974,89	0,00	974,89	0,00	marzec 2013r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
		B	1	2 873,20	361,96	2 873,20	361,96	grudzień 2012r.	926-96205	opłata za korzystanie ze stadionu
		A	1	8 477,14	496,71	8 477,14	496,71	czerwiec 2012r.	926-96205	umowa najmu pomieszczeń
		B	1	5 521,38	126,50	5 521,38	126,50	lipiec 2012r.	926-92605	usługi noclegowe oraz korzystanie z hali sportowej
		B	1	7 075,23	371,97	7 075,23	371,97	grudzień 2012r.	926-92605	usługi noclegowe oraz korzystanie z hali sportowej
		B	1	49 258,85	1 510,07	49 258,85	1 510,07	sierpień 2012r.	926-92605	umowa najmu pomieszczeń i korzystanie ze stadionu
		B	1	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	luty 2013r.	926-92605	opłata za korzystanie ze stadionu
		A	1	9 696,62	524,56	9 696,62	524,56	wrzesień 2013r.	926-92605	umowa najmu pomieszczeń
Razem odroczenia i rozłożenia na raty				244 534,08	14 299,57	244 534,08	14 299,57	-	-	-

Tabela Nr 7

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:**a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 samorządowych instytucji kultury, tj.

- Teatr Polski
- Teatr Lalek Banialuka
- Bielskie Centrum Kultury
- Miejski Dom Kultury
- Galeria Bielska BWA
- Książnica Beskidzka

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w 2012 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W 2012 roku gospodarka finansowa **Teatru Polskiego** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,33 % planu</u>	<u>5.779.311,02 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3.265.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 43,51 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż biletów na przedstawienia, sprzedaż programów, sprzedaż biletów na imprezy obce, wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, samochodu, dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, odsetki, darowizny i inne)</i>		2.514.311,02 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.877.324,94 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.888.633,25 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe BHP)</i>		5.063,63 zł
– zakup usług remontowych <i>(konserwacja instalacji p.poż., urządzeń wentylacji i klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, naprawa instalacji klimatyzacji w samochodzie służbowym, naprawa okuć blacharskich, naprawa instalacji grzewczej i wymiana źródeł światła na zewnątrz budynku Teatru),</i>		41.931,60 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe <i>(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, zakup usług zdrowotnych, usługi drukarskie, tantiemy autorskie, występy gościnne, plakatowanie, sesje zdjęciowe, zakup imprez obcych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reklama, różne opłaty i składki, opłaty za wynajem sali, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).</i>		1.941.696,46 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **240.811,02 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, należności na PFRON oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych II etapu.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **47.625,71 zł**, w tym wymagalne **28.284,82 zł** (z tytułu: sprzedaży biletów na spektakle, wynajmu kawiarni, pomieszczenia w piwnicy Teatru, wynajmu sali, usług reklamowych). Pozostałe należności dotyczą: wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczenia w budynku Teatru, kaucji za magazyny dekoracji, kaucji za dzierżawę gruntu przy ul. Kollątaja 4, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty licencyjnej za spektakl „Zbrodnia”.

W Teatrze Polskim w 2012 roku wystąpiła strata w kwocie **98.013,92 zł**, strata ta wynika z nie wykonania sprzedaży biletów normalnych.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2012 roku została przekazana w kwocie **3.265.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	3.265.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, częściowo honoraria za grę zespołu artystycznego i składki od nich naliczane	2.803.418,00 zł
– utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące	461.582,00 zł

W 2012 roku Teatr Polski przygotował 8 premier, w tym 4 na Dużej Scenie, 2 na Małej Scenie i 2 na Scenie pod Sceną – przygotowane w ramach inicjatyw aktorskich.

Były to następujące przedstawienia:

- ✓ „Dziewczyny z kalendarza”,
- ✓ Gala „Dziewczyna z PRL-u”,
- ✓ „Romeo, Julia i czas”,
- ✓ „Porozmawiajmy o miłości”,
- ✓ „Zbrodnia”,
- ✓ „Postrzępione kalendarze”,
- ✓ „Miłość w Königshütte”,
- ✓ „Amadeus”.

Oferta teatralna dostępna dla widzów w 2012 roku była różnorodna. Teatr zaprezentował 362 przedstawienia, z czego 293 własne.

Ogółem w 2012 roku w przedstawieniach i innych wydarzeniach kulturalnych, które odbyły się w Teatrze Polskim uczestniczyło 77 112 widzów, w tym na przedstawieniach własnych 60 080 widzów.

Teatr Polski w 2012 roku był współorganizatorem Festiwalu „Dni Województwa Śląskiego”, gdzie w dniach od 9 do 13 maja, na bielskiej scenie gościli artyści z:

- ✓ Niemiec - Folkwang Tanzstudio z Essen,
- ✓ Włoch - Pantakin Circo Teatro z Wenecji i Fondazione Teatro Piemonte Europa z Turynu,
- ✓ Serbii – Knjažewsko-Srpski Teatar – Kragujevac,
- ✓ Rosji – Muzeum Teatru „Bulhakowski Dom” z Moskwy.

Na festiwalu oprócz publiczności bielskiej pojawili się widzowie z całej Polski i z zagranicy. Ogromnym powodzeniem cieszył się koncert w wykonaniu międzynarodowej gwiazdy filmu i piosenki Jane Birkin.

W okresie sprawozdawczym Teatr kontynuował cykl:

- ✓ „Bielska Scena Kabaretowa” – cykl widowisk kabaretowych organizowanych przez Piotra Skuchę,
- ✓ „Fabryka Sensacji Proszyk i Spółka” przygotowana przez Jacka Proszyka.

Kontynuował też działalność Sceny pod Sceną, gdzie w ramach inicjatyw aktorskich zrealizowano dwie premiery:

- ✓ „Porozmawiajmy o miłości”,
- ✓ „Postrzępione kalendarze”.

Teatr Polski podjął także współpracę z artystami z Teatru „Bulhakowski Dom” z Moskwy i z Fondazione Teatro Piemonte Europa z Turynu. W 2013r. został zaplanowany wyjazd do Turynu z przedstawieniem „Hotel Nowy Świat”.

Teatr Polski w 2012 roku zdobył znaczące nagrody teatralne, w tym:

- ✓ Główna Nagroda dla spektaklu „Zbrodnia” na Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, nagroda za reżyserię tego spektaklu dla Eweliny Marciniak oraz nagroda za rolę w tym spektaklu dla Jaśminy Polak,
- ✓ Główna Nagroda dla reżysera spektaklu „Zbrodnia” – Eweliny Marciniak na XI Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2012 oraz nagroda za rolę w tym spektaklu dla Jaśminy Polak,
- ✓ Nagroda dla Eweliny Marciniak na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie za reżyserię spektaklu pt. „Zbrodnia”,
- ✓ Nagroda Talent Trójki – przyznawana przez Program Trzeci Polskiego Radia w dziedzinie teatr, dla Eweliny Marciniak,
- ✓ Nagroda Artystyczna ZASP – Laur Dembowskiego 2012 za rolę Matki w spektaklu „Zbrodnia” dla Marty Gzowskiej-Sawickiej,
- ✓ Nagroda dla Najlepszego Aktora Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-Teatr” dla Tomasza Drabka za rolę w spektaklu „Proces”,
- ✓ Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego „Złota Maską” dla Michała Urbana za scenografię do spektaklu „Mistrz & Małgorzata Story”, spektakl ten zdobył cztery nominacje do tej nagrody,
- ✓ Nagroda Publiczności w IX edycji Festiwalu Grudziądzka Wiosna Teatralna za spektakl „Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami”.

Teatr budził również zainteresowanie mediów, prasy i telewizji. Ukazały się liczne publikacje w prasie ogólnopolskiej, lokalnej, a także na stronach internetowych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się premiera spektaklu „Miłość w Königshütte”, wyreżyserowanego przez Ingmara Villqista. Zawarty w nim problem losów Ślązaków w pierwszych latach po wojnie wywołał ogromne zainteresowanie mediów lokalnych. O przedstawieniu było głośno w prasie ogólnopolskiej, w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. Był on przyczynkiem zorganizowania licznych debat z udziałem przedstawicieli świata nauki, dziennikarzy i artystów. Poza ożywioną dyskusją publiczną spektakl wzbudzał zainteresowanie wśród publiczności nie tylko bielskiej.

Również spektakl pt. „Zbrodnia” wyreżyserowany przez Ewelinę Marciniak odnosi liczne sukcesy artystyczne, zdobywając nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach artystycznych.

Teatr Lalek Banialuka

W 2012 roku gospodarka finansowa **Teatru Lalek Banialuka** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>91,68 % planu</u>	<u>3.720.280,34 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2.182.000,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej		209.126,56 zł
– przychody własne, które stanowią 35,73 % przychodów ogółem (sprzedaż widowisk, bilety na spektakle, wpływy za warsztaty, wynajem sal, usługi reklamowe, darowizny, odsetki i inne).		1.329.153,78 zł

<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,26 % planu</u>	<u>4.068.348,60 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.571.498,08 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>nagrody dla laureatów festiwalu</i>)		42.434,29 zł
– zakup usług remontowych (<i>usługi remontowe i konserwatorskie, remontowe budynku</i>)		51.991,91 zł
– pozostałe wydatki bieżące (<i>m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, wydawnictw i prasy, zakupy na festiwal, opłaty za energię, gaz, wodę, energię cieplną, opłaty pocztowe, transportowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, przewóz przesyłek, ścieki, obsługa prawna, prowizje bankowe, monitoring teatru, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, tantiemy za zagrane widowiska do ZAIKS-u, szkolenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON amortyzacja, itp.</i>)		1.402.424,32 zł

Ponadto Teatr Lalek Białaluka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 239.245,99 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **34.158,26 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw mediów (wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości), podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, podatku od nieruchomości.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **23.919,31 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń dokonanych przedpłat i kaucji.

W 2012 roku w Teatrze Lalek Białaluka wystąpiła strata w kwocie **348.068,26 zł**, która spowodowana jest między innymi wzrostem kosztów amortyzacji, w związku z inwestycjami w latach 2007-2009 (modernizacja budynku Teatru).

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w 2012 roku została przekazana w kwocie **2.182.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	2.182.000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.856.359,00 zł
– utrzymanie obiektu i inne wydatki bieżące	125.641,00 zł
– XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej	200.000,00 zł

W 2012 roku Teatr Lalek Białaluka przygotował cztery premiery, w tym:

- ✓ „Złoty klucz”- Jan Ośnica, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Gwiazda”- Helmut Kajzar, reżyser Bogusław Kierec,
- ✓ „Ballady i romanse” – Adam Mickiewicz, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Bal u Króla Lula” – Zbigniew Poprawski, reżyser Jacek Malinowski.

Ponadto w repertuarze Teatru były następujące spektakle:

- ✓ „Mr. Scrooge” wg Charlesa Dickensa, reżyser Marian Pecko,

- ✓ „Diabelskie figle” Ewy Laue, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Balladyna” Juliusza Słowackiego, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Król umiera” Eugene Ionesco, reżyser Francois Lazaro,
- ✓ „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Calineczka” Marty Guśniowskiej wg. Hansa Christiana Andersena, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” Lymana F. Bauma, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Kopciuszek” Lilianny Bardijewskiej, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy, reżyser Lech Chojnacki,
- ✓ „Tristan i Izolda” Marty Guśniowskiej, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Zielony Wędrowiec” Lilianny Bardijewskiej, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Koziołek Matołek” Kornela Makuszyńskiego, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Podróże Guliwera” Jonathana Swifta, reżyser Marian Pecko.

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Teatr zagrał 398 spektakli, w tym w siedzibie 363 spektakle i w terenie 35 spektakli. Spektakle obejrzało 72 017 widzów. Ponadto w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej pokazano 42 prezentacje (4 spektakle Teatru Lalek Białaluka, 37 przedstawień w wykonaniu teatrów z całego świata oraz koncert na zakończenie), które obejrzało 10 500 widzów.

W 2012 roku Teatr Lalek Białaluka prezentował swoje przedstawienia również poza siedzibą (35 przedstawień). Teatr występował gościnnie m.in. w Tarnowie, Krakowie, Chorzowie, Bochni, Jarocinie, Łodzi, Katowicach, Gliwicach, a także w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Teatr Lalek Białaluka prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży regularnie organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, teatralno – muzyczne, animacji, ekologiczno – teatralne, warsztaty teatru cieni). Zajęcia edukacyjne odbyły się łącznie 130 razy.

Za swoją działalność Teatr Lalek Białaluka otrzymywał szereg nagród i nominacji, między innymi:

- ✓ *Dyrektor Teatru Pani Lucyna Kozień otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki „Ikar 2011”,*
- ✓ *Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego ZŁOTA MASKA 2012 w kategorii Spektakl dla dzieci za przedstawienie „Calineczka” Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza,*
- ✓ *I miejsce w plebiscycie na najciekawszy spektakl Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Ferie 2012 w Krakowie (przyznane przez publiczność) dla przedstawienia „Calineczka” Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza,*
- ✓ *Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego ZŁOTA MASKA 2012 w kategorii Rola w teatrach lalkowych dla Marty Marzęckiej za rolę Calineczki w przedstawieniu „Calineczka” Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza oraz Dorotki w widowisku „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” Lymana F. Bauma w reżyserii Petra Nosalka,*
- ✓ *Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru dla Barbary Rau aktorki Teatru Lalek Białaluka i Rafała Budnika specjalisty rzemiosł teatralnych,*
- ✓ *Nagroda Polskiego Ośrodka ASSITEJ (Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) – ATEST, czyli Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2011r. dla Teatru Lalek Białaluka za przedstawienie „Czarnoksiężnik z krainy Oz” w reżyserii Petra Nosalka.*

W dniach od 25 do 30 maja 2012 roku w Teatrze Lalek Białaluka odbył się jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W festiwalu wzięło udział 28 teatrów z 18 krajów świata, w tym: Austria, Belgia (Walonii - Bruksela), Białoruś, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Izrael, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, USA, Włochy.

Łącznie na Festiwalu zaprezentowano 42 prezentacje, gorąco przyjmowane przez publiczność oraz wysoko oceniane przez media i licznych obserwatorów z kraju.

Program Festiwalu wzbogaciły liczne imprezy towarzyszące, jak:

- ✓ wystawy, między innymi: w Galerii Bielskiej BWA prezentowana była wystawa lalek i scenografii Alexandra Andrzeja Lubińca *Teatr mój widzę ...*, w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej prezentowano wystawę prac plastycznych inspirowanych widowiskami Teatru Lalek Białaluka - *Białaluka w oczach dzieci*, wystawy fotografii przygotowane przez Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne,
- ✓ happeningi przygotowane przez Klub Gaja, w tym: Biała Beach w Bielsku-Białej, Śladem Ciszy,
- ✓ seminaria dyskusyjne „Teatr wyobraźni – między sztuką a edukacją”,
- ✓ Scena Czytana – zorganizowana przez Centrum Sztuki Dziecka z Poznania,
- ✓ prezentacje filmów animowanych przygotowane we współpracy z wytwórnią filmową SE-MA-FOR,
- ✓ warsztaty teatralne i parateatralne poprowadzone przez aktorów Theater des Lachens, Teatru Arlekin oraz instruktorów Klubu Bushi.

Ogółem w wydarzeniach festiwalowych łącznie z imprezami towarzyszącymi wzięło udział blisko 14 000 widzów.

Na Festiwalu zostały przyznane liczne nagrody. GRAND PRIX (statuetka autorstwa Bronisława Krzysztofa oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000,00 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Bielska Białej) za najlepsze przedstawienie Festiwalu trafiło do Teatru Yase Tamam z Iranu, za spektakl „Ziemia i wszechświat”.

Teatr Lalek Białaluka w 2012 roku brał udział również w akcjach dobroczynnych, jak: „Drzewko za surowce wtórne” przekazując Fundacji Arka z Bielska – Białej zaproszenia na widowiska Teatru .

Teatr Lalek Białaluka uczestniczy w „Programie Rodzina +” skierowanym do rodzin wielodzietnych i zastępczych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013”. W 2012 roku w akcji wzięły udział 622 osoby, które zakupiły bilety wstępu na przedstawienia z 50 % ulgą.

Ponadto Teatr włączył się w akcję „Sezon na Śląskie” promując region Województwa Śląskiego.

Również w okresie świąteczno – noworocznym Teatr zorganizował liczne inscenizacje i spektakle dla dzieci.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury

W 2012 roku gospodarka finansowa **Bielskiego Centrum Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>91,76% planu</u>	<u>7.470.426,74 zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		4.494.970,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na <i>Festiwal Kompozytorów Polskich oraz Jazzową Jesień w Bielsku – Białej</i> ,		454.000,00 zł
- przychody własne, które stanowią 33,75 % przychodów ogółem (<i>wpływy z imprez, sprzedaż biletów, karnetów, współorganizacja imprez, wynajem sali, najem autokaru, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni, odsetki, darowizny i inne</i>)		2.521.456,74 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,40 % planu</u>	<u>8.092.991,05 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.651.835,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>odzież robocza, ekwiwalenty i inne</i>)		1.820,16 zł
- zakup usług remontowych (<i>remont Domu Muzyki, m.in. przeniesienie hali namiotowej koncertowej z terenu ATH na teren ZIAD, przeniesienie domku garderoby dla artystów z terenu ATH na teren ZIAD, remont elewacji w domku garderoby, wykonanie schodów betonowych,</i>		221.280,30 zł

balustrady i cokołu w domku garderoby, wymiana instalacji kanalizacyjno-sanitarnej, naprawa szlabanu, malowanie ścian i wykonanie krat metalowych w oknach budynku Domu Tańca, nadzór inwestorski, konserwacje, naprawy urządzeń i inne)

- pozostałe wydatki rzeczowe 5.211.455,79 zł
(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych, artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów do konserwacji, paliwa, oleju, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, wpłaty ZAIKS, koszty imprez, czyszcze, noclegi, reklama, druk afiszy, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, usługi zdrowotne, transportowo - parkingowe, pocztowe, wywóz śmieci, ścieki, telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, tłumaczenia, ubezpieczenie imprez masowych, samochodów, budynku Domu Muzyki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, amortyzacja, itp.).
- podatek dochodowy od osób prawnych 6.599,00 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **174.525,52 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą między innymi dostaw i usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, wpłat na PFRON, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **93.743,39 zł**, w tym wymagalne **2.489,04 zł** (za przewóz osób, paliwo i korek wlewu paliwa). Pozostałe należności dotyczą: rozliczeń za materiały i usługi, rozliczeń podatku VAT, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należności skierowanych na drogę postępowania sądowego.

W 2012 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata w wysokości **622.564,31 zł**, strata ta związana jest z kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2012 roku została przekazana w kwocie **4.494.970,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

- BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **4.494.970,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.460.319,00 zł
 - utrzymanie zespołów miejskich, Bielskiej Orkiestry Kameralnej, Galerii Środowisk Twórczych: 440.000,00 zł
(zespoły i galerie: Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”- Bielska Estrada, Młodzieżowy Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta (formacja wojskowa i paradna), Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych),
 - organizacja imprez miejskich 1.642.000,00 zł
(m.in.: koncert IKARY 2011, XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej - 700-lecie Bielska i 20-lecie Fiata, koncert gwiazdy światowej PAT METHENY z zespołem muzycznym, audycje muzyczne, cykl koncertów Muzyka dla wszystkich, koncert z okazji 3-go Maja, XVII Festiwal Kompozytorów Polskich, X Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, uroczystości 11 Listopada, Beskidzki Piknik Lotniczy, koncerty organowe, Lato z Kulturą, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i inne),
 - bilety na koncerty dla Rady Osiedla „Biała Śródmieście”, 500,00 zł

- remonty 220.000,00 zł
(remont Domu Muzyki, m.in. przeniesienie hali namiotowej koncertowej z terenu ATH na teren ZIAD, przeniesienie domku garderoby dla artystów z terenu ATH na teren ZIAD, remont elewacji w domku garderoby, wykonanie schodów betonowych, balustrady i cokołu w domku garderoby, naprawa szlabanu, wymiana instalacji kanalizacyjno-sanitarnej, nadzór inwestorski, malowanie ścian i wykonanie krat metalowych w oknach budynku Domu Tańca, konserwacje, naprawy urządzeń i inne),
- utrzymanie BCK i inne wydatki bieżące Domu Muzyki i Domu Tańca 732.151,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi:

I. Festiwale Muzyczne:

- XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”,
- XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej,
- XVII Festiwal Kompozytorów Polskich,
- X Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej,

II. Imprezy Plenerowe:

- koncert z okazji 3-go Maja,
- Dni Bielska-Białej - 700-lecie Bielska i 20-lecie Fiata,
- Lato z Kulturą i Pożegnanie Lata,

III. Imprezy estradowe organizowane przez BCK, m.in.:

- koncert gwiazdy światowej PAT METHENY z zespołem muzycznym,
- wybory Miss Beskidów, Miss Południa Nastolatek, Mister Beskidów 2012,
- koncert galowy z okazji 11-go listopada,
- koncert Lory Szafran z zespołem muzycznym,
- spektakl teatralny „Się kochamy”,
- spektakl teatralny „Single i remiksy”,
- Gala Sylwestrowa,

IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, m.in.:

- Orszak Trzech Króli,
- Koncert charytatywny na rzecz Brata Alberta,
- Tydzień z Ewangelią,
- Piknik lotniczy,
- Firma Roku 2012,
- Konkurs piosenek religijnych,
- Święta na Starówce.

Ponadto w 2012 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 54 koncerty dla 5 979 słuchaczy z bielskich szkół.

W ramach cyklu „Muzyczna Ballada Europy” zorganizowano 10 koncertów dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów.

Miejski Dom Kultury

W 2012 roku gospodarka finansowa **Miejskiego Domu Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>97,46 % planu</u>	<u>5.064.738,25 zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		3.887.160,00 zł
- przychody własne, które stanowią 23,25 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, koncertów, z odpłatności za kursy, kola zainteresowań, usługi reklamowe, najem pomieszczeń, darowizny, odsetki i inne).		1.177.578,25 zł

<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,92 % planu</u>	<u>5.192.761,56 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.645.621,11 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>odzież ochronna i robocza, nagrody o charakterze szczególnym</i>)		28.450,41 zł
– zakup usług remontowych (<i>między innymi: wykonanie i montaż balustrady oraz usunięcie awarii pompy w Domu Kultury w Halcnowie, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach w Domu Kultury w Wapienicy i Kamienicy, odnowienie parkietu w Domu Kultury w Lipniku, Kamienicy, w domu Kultury Włókniarzy, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń</i>),		90.605,94 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (<i>m.in.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego, spożywczych, rekwizytów, materiałów do remontów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, paliwa, opłaty za energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne, z działalności kulturalnej, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywozu nieczystości i ścieków, prowizje bankowe, czynsze, obsługa prawna, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.</i>)		1.428.084,10 zł

Mniejsze wykonanie przychodów związane jest między innymi z udzielaniem ulg dla rodzin wielodzietnych na kartę „Rodzina +”.

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 100.000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **487.047,62 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, rozliczenia z PFRON, rozliczenia z tytułu VAT, zakupu dóbr i usług, składek na PZU i PKZP.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **23.226,66 zł**, w tym wymagalne **1.738,56 zł** (z tytułu sprzedaży dóbr i usług). Pozostałe należności dotyczą należności z tytułu sprzedaży usług, rozliczenia z tytułu podatku VAT, należności skierowanych na drogę sądową, rozliczenia kaucji.

Miejski Dom Kultury zakończył 2012 rok stratą w wysokości **128.023,31 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji oraz wzrostem wysokości składki rentowej.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2012 roku została przekazana w kwocie **3.887.160,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	3.887.160,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.481.075,00 zł
– częściowe utrzymanie budynków (<i>media, czynsze, remonty</i>) i inne wydatki (<i>w tym, między innymi: odpisy na ZFŚS, Akcja Zima, Akcja Lato 2012</i>)	379.925,00 zł
– wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych przez Rady Osiedli,	22.160,00 zł
– wydatki na Chór Harfa.	4.000,00 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2012 roku prowadził działalność kulturalną w 11 jednostkach (7 domach kultury, Ośrodka Edukacji Kulturalnej, 2 świetlicach i 1 galerii).

Jednostki MDK prowadziły zajęcia w 243 grupach stałych dla 3 710 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu.

Wśród zajęć stałych dominowały grupy i zespoły artystyczne.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury mających na swoim koncie wiele koncertów, wyróżnień, nagród na Festiwalach i Przeglądach należą: Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Kapela Góralska „Dudoski” i Zespół Folklorystyczny „Dudoski” i śpiewaczy „MARIANKI”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Dziecięcy Chórek „Pinokio”, Zespół taneczny „Fenomen”, Młodzieżowy Teatr Animacji „eF”, Grupa Teatralna „Wendelin”, Formacja Tańca Towarzyskiego „Tajfun”. Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

Siedem domów kultury prowadziło w godzinach przedpołudniowych Artystyczne Grupy Twórcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, w dziesięciu grupach.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, flet, skrzypce, perkusja, fortepian), koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkoły baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych,
- ✓ dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, pilates, aerohooping, bollywood, zumba, koła esperanto, ornitologów, filatelistów, numizmatyków, jogi, tai-chi, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Koła Rękodzieła Artystycznego, Kluby Seniora, Koło Miłośników Starego Bielska, Rodzina Katyńska, Koło Etnograficzne, Fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 381 dzieci i młodzieży w postaci zimowisk, otwartych zajęć oraz warsztatów artystycznych i rekreacyjnych.

W okresie wakacji dziewięć placówek Miejskiego Domu Kultury prowadziło zajęcia artystyczno – rekreacyjne dla 958 dzieci, zapewniając im ciekawy program zajęć połączony z licznymi atrakcjami.

W 2012 roku zrealizowano 931 imprez dla 103 317 osób.

Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, m.in.: XXII Bielskie Spotkania Teatralne, IX Szkolne Igraszki Teatralne, Miejski Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”, Festiwal Kolęd i Pastorałek, VIII Zimowe Impresje Taneczne, Festiwal Kultury Przedszkolnej, XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej dla dzieci i młodzieży „Śpiewanko”, Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu”, II Ogólnopolski Przegląd Piosenek Retro, IV Integracyjne Spotkania Muzyczne, koncerty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, warsztaty ceramiczne, plastyczne, wokalne, szachowe, liczne koncerty, festyny, wystawy, kiermasze itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach i festiwalach otrzymywały szereg nagród wyróżnień i nominacji, m.in.:

- ✓ Grand Prix dla Chóru „Echo” w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Wiedniu,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Niżej” w IV Integracyjnych Spotkaniach Muzycznych,
- ✓ I miejsce dla Formacji Tańca Towarzyskiego „Tajfun” na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Gwiazdy Jesieni” w Żywcu,
- ✓ Wyróżnienie dla Teatru Animacji „eF” w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek – Strzelce Opolskie,
- ✓ Brązowa Nutka dla zespołu wokального „SCHOK” na Festiwalu „Majowa Nutka” w Częstochowie’,
- ✓ Srebrny Dyplom dla Chóru „Brevis” w XIV Małopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę”, I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Rozśpiewane Beskidy”

w Bielsku - Białej, udział w VIII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat”.

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym m.in.:

- ✓ wyjazd grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na Festiwal Folklorystyczny do Jabłonkowa (Czechy),
- ✓ wyjazd Kapeli „Beskidek” do Frenstat pod Radhostem (Czechy) na Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- ✓ wyjazd Grupy Teatralnej „Wendelin” ze spektaklem „Ptak Cis” do Linzu w Austrii na zaproszenie Polonii Austriackiej,
- ✓ wyjazd grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na XX Śródziemnomorski Festiwal Folklorystyczny „MIFF 2012” – Słowenia,
- ✓ warsztaty artystyczne – Włochy.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W 2012 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>93,82 % planu</u>	<u>1.489.304,99 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.322.000,00 zł
– środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na <i>Wystawę Kuratorską „Bielskiej Jesieni” pt. „Samozapłon”</i> ,		37.774,77 zł
– przychody własne, które stanowią 8,70 % przychodów ogółem (<i>bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, towarów w kawiarni, darowizny, odsetki i inne</i>).		129.530,22 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>98,90 % planu</u>	<u>1.569.950,09 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		884.090,24 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>odzież robocza i ekwiwalenty</i>)		1.466,76 zł
– zakup usług remontowych (<i>usługi remontowe budynku, naprawa samochodu i sprzętu</i>)		107.640,83 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (<i>m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, drukarskie, inroligatorskie i poligraficzne, usługi transportowe, usługi prawne, ścieki, dozowanie, monitoring, ogłoszenia, reklama, usługi fotograficzne, bankowe, gastronomiczne, współudział w organizowaniu wystaw i prowadzeniu warsztatów, usługi internetowe, usługi tłumaczenia, czynsze za lokale, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.</i>)		576.752,26 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 15.999,75 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **13.191,22 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły **11.313,19 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą między innymi dostaw i usług (sprzedaż katalogów), rozliczeń podatku VAT.

W Galerii Bielskiej BWA w 2012 roku wystąpiła strata w wysokości **80.645,10 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2012 roku została przekazana w kwocie **1.322.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie	1.322.000,00 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747.000,00 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku oraz ZFŚS,	370.000,00 zł
– wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii (<i>przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocja, usługi pocztowe i inne</i>),	205.000,00 zł

W 2012 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:

- ✓ zaprezentowała 19 wystaw, które obejrzało 22 026 widzów,
- ✓ była organizatorem 25 wydarzeń artystycznych, w których frekwencja wyniosła 1 002 osoby,
- ✓ zorganizowała 20 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyły 679 osób,
- ✓ pokazała 25 projekcji filmowych, na których frekwencja wyniosła 1 166 osoby,
- ✓ przeprowadziła 73 warsztaty artystyczne, w których uczestniczyło 1 516 osób,
- ✓ zorganizowała 3 koncerty, na których frekwencja wyniosła 96 osób,
- ✓ kontynuuje cykl spotkań programowych Klastra Kreatywnego „LOKOMOTYWA KULTURY”,
- ✓ kontynuuje program międzynarodowych rezydencji artystycznych „Beyond Time/Poza czasem”, w czasie których artyści tworzyli prace w przestrzeni publicznej w Bielsku-Białej, Pszczynie, Targowie, Szczytnie, odbyło się szereg spotkań artystycznych, warsztatów, koncertów i akcji. W rezydencjach artystycznych wzięło udział 4 artystów, którzy podczas swojego pobytu przygotowali szereg wydarzeń artystycznych w samej Galerii, jak i poza nią.

Ponadto Galeria prowadziła także działalność wydawniczą, była wydawcą 6 tytułów katalogów oraz jednego współwydania, 22 plakatów oraz 21 tytułów zaproszeń i folderów.

Frekwencja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Galerii BWA wyniosła 21 506 osób.

W 2012 roku kolekcja Galerii wzbogaciła się o 39 dzieł sztuki z dziedziny malarstwa na sumę 236.749,27 zł.

Galeria BWA otrzymała w okresie sprawozdawczym w darowiźnie jeden obraz Joanny Rzeźnik, trzy fotografie barwne Michała Budzyńskiego, jedną fotografię barwną Zbigniewa Rogalskiego oraz jedną fotografię Agnieszki Brzeżańskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W 2012 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>97,27% planu</u>	<u>6.376.151,59 zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy		5.774.925,00 zł
- wpływy z grantów, w tym: <i>Punkt Europe Direct – Komisja Europejska, Międzynarodowa Konferencja nt. roli bibliotek pogranicza – Euroregion „Beskidy”, Muzeum Historii Polski „Janusz Korczak”, MIMO WSZYSTKO NIE BIORĘ, Fundacja Orange „Dla bibliotek” i inne,</i>		334.145,40 zł
- przychody własne, które stanowią 4,19 % przychodów ogółem <i>(wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń, usługi reklamowe, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, odsetki, darowizny i inne).</i>		267.081,19 zł

<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,25 % planu</u>	<u>6.505.380,82 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.752.306,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty i inne świadczenia BHP)</i>		14.714,99 zł
- zakup usług remontowych <i>(konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind oraz instalacji p.poż i centralnego ogrzewania, drobne remonty urzędzeń i itp.)</i>		17.642,46 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe <i>(tj. m.in., zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, środków czystości, paliwa, prasy, drobnego sprzętu, zakup książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, czyszcze, badania lekarskie pracowników, szkolenia, opłaty RTV, usługi pocztowe, bankowe, dozoru, prawnicze, transportowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług VAT, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, itp.)</i>		1.720.717,06 zł

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 49.715,65 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **215.460,76 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatków.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **5.999,20 zł**, w tym wymagalne **2.877,88 zł** (czynsz najmu). Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z tytułu VAT oraz rozliczeń za usługi.

Książnica Beskidzka 2012 rok zakończyła stratą w kwocie **129.229,23 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji, a także wzrostem wysokości składki rentowej.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2012 rok

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2012 roku została przekazana w kwocie **5.774.925,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2012.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.774.925,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.696.423,00 zł
- akcja „Lato – Zima”	8.000,00 zł
- „Tworzymy własne wydawnictwo” – konkurs międzynarodowy o tematyce ekologicznej	5.000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup książek o tematyce ekologicznej | 3.000,00 zł |
| - bieżące funkcjonowanie biblioteki głównej i 17 filii
(w tym, m. in.: energia, czynsze, różne usługi, zakup księgozbioru, opłaty i inne) | 1.062.502,00 zł |

Podstawowym zadaniem Książnicy Beskidzkiej jako biblioteki publicznej jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wypełniając podstawowe funkcje biblioteki publicznej realizuje zadania poprzez:

- ✓ gromadzenie i udostępnianie różnorodnych materiałów bibliotecznych,
- ✓ działania kulturalno – edukacyjne realizowane w całej sieci, także we współpracy z innymi instytucjami.

Książnica Beskidzka realizuje swoje zadania w gmachu głównym Książnicy oraz w 17 filiach bibliotecznych.

W 2012 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zarejestrowano 46 785 czytelników, którzy 422 864 razy odwiedzili Bibliotekę Główną i 17 placówek, wypożyczając 1 301 622 materiały biblioteczne. Udzielono również 288 522 informacji.

Książnica Beskidzka w swoich zbiorach posiada 619 266 książek, 4 236 czasopism zaewidencjonowanych i 30 130 jednostek zbiorów specjalnych.

W 2012 roku wpłynęło łącznie 21 370 zbiorów bibliotecznych o wartości 437 475 zł. Do dyspozycji czytelników było 305 czasopism bieżących, w tym pochodzących z prenumeraty 197.

W Książnicy Beskidzkiej działają: Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Książki, Klub Dyskusyjny Miłośników Filmu, Centrum Wiedzy o Regionie, Europe Direct.

W 2012 roku w całej sieci zorganizowano łącznie 2 545 różnych imprez, w tym: literackich – 644, edukacyjnych – 1403, wystaw – 59, szkoleń bibliotecznych – 439.

Ponadto Książnica Beskidzka zorganizowała międzynarodowy konkurs „Tworzymy własne wydawnictwo”, konkurs „Mimo wszystko nie biorę”, konkurs Wiedzy o Regionie „PrzyStań na Podbeskidziu”, akcje czytelnicze: „Książnica Beskidzka proponuje przeczytaj”, „Książka do domu”, a także spotkania rocznicowe, między innymi: Rok Janusza Korczaka.

Książnica Beskidzka w 2012 roku zrealizowała m.in.: program „Wokół słowa – Książnica Beskidzka jako centrum promocji twórców regionalnych”, „Dziedzictwo Kultury – Ojcowski Dom”, „żyć pełnią w jesieni życia – Obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”, „Łączy nas książka”, „Biblioteka bez barier”.

Fundacja ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom” wyróżniła Książnicę Beskidzką za działania kulturalno-edukacyjne. Wyróżnienie zostało przyznane za wysoki poziom imprez służących promocji książki i czytelnictwa oraz działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży prowadzone od wielu lat przez Bibliotekę.

W 2012 roku, w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Porozumienie Wydawców Książki Historycznej pt. „Historyczne wędrówki z biblioteką”, Książnica Beskidzka zajęła I miejsce.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Wynik finansowy zysk/strata
			Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 5/4	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92106	Teatr Polski	5 877 343,00	5 779 311,02	98,33%	5 877 343,00	5 877 324,94	100,00%	-98 013,92
921	92106	Teatr Lalek Baniałuka	4 057 715,00	3 720 280,34	91,68%	4 057 715,00	4 068 348,60	100,26%	-348 068,26
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	8 141 500,00	7 470 426,74	91,76%	8 141 500,00	8 092 991,05	99,40%	-622 564,31
921	92109	Miejski Dom Kultury	5 196 842,00	5 064 738,25	97,46%	5 196 842,00	5 192 761,56	99,92%	-128 023,31
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 587 365,00	1 489 304,99	93,82%	1 587 365,00	1 569 950,09	98,90%	-80 645,10
921	92116	Książnica Beskidzka	6 554 840,00	6 376 151,59	97,27%	6 554 840,00	6 505 380,82	99,25%	-129 229,23
		Razem:	31 415 605,00	29 900 212,93	95,18%	31 415 605,00	31 306 757,06	99,65%	

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**1. Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej**

Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od **1 października 1998 r. do 29 lutego 2012 roku**.

Od 1 marca br. Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej został połączony z Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i funkcjonuje jako nowy podmiot – Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (działalność podmiotu została opisana poniżej w punkcie drugim).

Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły świadczył usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Szpitalu Ogólnym znajdowały się następujące oddziały szpitalne, w których w okresie od stycznia do lutego hospitalizowano:

- ✓ wewnętrzny dysponujący 33 łózkami; 219 hospitalizowanych,
- ✓ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 223 hospitalizowanych,
- ✓ neurologiczny dysponujący 31 łózkami; 187 hospitalizowanych,
- ✓ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 33 hospitalizowanych,
- ✓ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 793 hospitalizowanych,
- ✓ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 322 hospitalizowanych,
- ✓ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 344 hospitalizowanych.

W Szpitalu Ogólnym funkcjonował również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący 30 łózkami, w którym w styczniu i lutym 2012 roku hospitalizowano 51 pacjentów.

Łącznie Szpital dysponował 249 łózkami.

Od stycznia do lutego br., w Szpitalu Ogólnym w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym hospitalizowano 2.172 pacjentów, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wypisano 1.854 pacjentów.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdowały się następujące poradnie, w których wykonano od stycznia do lutego br. łącznie 3.532 porady specjalistyczne:

- ✓ kardiologiczna, w której wykonano 1.382 porady,
- ✓ neurologiczna, w której wykonano 592 porady,
- ✓ wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 347 porad,
- ✓ patologii noworodka, w której wykonano 51 porad,
- ✓ ginekologiczna, w której wykonano 209 porad,
- ✓ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 77 porad,
- ✓ chirurgii ogólnej, w której wykonano 874 porady.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 903 porady.

Łącznie od stycznia do lutego 2012 roku w szpitalu udzielono 4.435 porad.

W Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izby przyjęć funkcjonowały dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, pracownia endoskopii przewodu pokarmowego oraz laboratorium analityczne.

Gospodarka finansowa Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2012 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I – II 2012 roku	% wykonania
Przychody ogółem	32.446.582,40 zł	5.161.293,30 zł	15,91%

Głównym źródłem przychodów Szpitala był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital nieustannie występował o zwiększenie kontraktu. Podstawą występowania z wnioskiem o renowację było faktyczne wykonanie usług.

W okresie sprawozdawczym zawarto kontrakt na leczenie szpitalne, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz na opiekę długoterminową.

Koszty i inne obciążenia ogółem	35.440.00,00 zł	6.329.026,16 zł	17,86%
--	------------------------	------------------------	---------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty usług obcych – w związku ze wzrostem cen;
- ✓ koszty zużycia materiałów i energii – wynikają z rozliczenia za dwa miesiące zimowe – odnotowano dwa razy wyższe niż latem koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ straty nadzwyczajne – są to odsetki i obsługa pożyczki otrzymanej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie „ustawy restrukturyzacyjnej”,
- ✓ koszty finansowe – w związku z ograniczonymi przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia, które generują wzrost zobowiązań wymagalnych i równocześnie wzrost kosztów finansowych.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2012 roku wynosi – **1.167.732,86 zł**.

Zobowiązania i należności wyliczone według zasad sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-Z i Rb-N przedstawiają się następująco:

- ✓ zobowiązania ogółem według stanu na 29 lutego 2012 r. wynoszą 21.232.582,33 zł, w tym pożyczka z budżetu Miasta Bielska – Białej wynosi 14.650.000,00 zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne wynoszą 5.006.314,39 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 5.006.314,39 zł,
- ✓ należności według stanu na dzień 29 luty 2012 r. wynoszą 2.753.364,18 zł, w tym wymagalne 122.531,11 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego
im. dr Edmunda Wojtyły za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 roku**

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	32 446 582,40	5 161 293,30	15,91%
Przychody ogółem	32 446 582,40	5 161 293,30	15,91%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	30 936 582,40	4 838 936,63	15,64%
- przychody finansowe	10 000,00	18 699,87	187,00%
- przychody operacyjne	1 500 000,00	303 656,80	20,24%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Koszty	35 440 000,00	6 329 026,16	17,86%
Koszty ogółem	35 440 000,00	6 329 026,16	17,86%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	35 040 000,00	6 180 150,24	17,64%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	6 600 000,00	1 340 302,91	20,31%
- amortyzacja	2 500 000,00	372 210,43	14,89%
- podatki i opłaty	420 000,00	51 976,12	12,38%
- usługi obce	6 000 000,00	1 105 002,75	18,42%
- wynagrodzenia	15 950 000,00	2 701 603,12	16,94%
- świadczenia na rzecz pracowników	3 200 000,00	604 534,39	18,89%
- pozostałe koszty	370 000,00	4 520,52	1,22%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	141 650,38	40,47%
c) straty nadzwyczajne	50 000,00	7 225,54	14,45%
Wynik finansowy	-2 993 417,60	-1 167 732,86	-

2. 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 okresie od marca do grudnia hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

- ✓ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 107 hospitalizowanych,
- ✓ chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 58 łózkami; 2.264 hospitalizowanych,
- ✓ diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii dysponującymi 24 łózkami; 1.010 hospitalizowanych,
- ✓ ginekologii onkologicznej dysponującymi 19 łózkami; 799 hospitalizowanych,
- ✓ onkologicznej dysponujący 42 łózkami; 6.134 hospitalizowanych,
- ✓ radioterapii dysponujący 30 łózkami; 994 hospitalizowanych,
- ✓ zakład radioterapii, w którym leczono 1.467 pacjentów, wykonując 22.371 seansów.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- ✓ wewnętrzny dysponujący 33 łózkami; 1.082 hospitalizowanych,
- ✓ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 977 hospitalizowanych,
- ✓ neurologiczny dysponujący 31 łózkami; 870 hospitalizowanych,
- ✓ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 179 hospitalizowanych,
- ✓ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 3.396 hospitalizowanych,
- ✓ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.538 hospitalizowanych,
- ✓ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 1.846 hospitalizowanych.

Ulica E. Plater 17:

- ✓ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 323 hospitalizowanych,
- ✓ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 174 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 468 łózkami.

Od marca do grudnia br., w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 21.693 pacjentów, z tego na koniec okresu sprawozdawczego wypisano 21.013 pacjentów.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdowały się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 96.244 porady specjalistyczne:

Ulica Wyzwolenia 18:

- ✓ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 46.616 porady,
- ✓ gastroenterologiczna, w której wykonano 2.621 porady,
- ✓ chirurgiczna, w której wykonano 2.908 porady,
- ✓ stomijna, w której wykonano 1.168 porad,
- ✓ hematologiczna, w której wykonano 2.365 porady,
- ✓ hepatologiczna, w której wykonano 1.865 porad

Ulica Wyspiańskiego 21:

- ✓ kardiologiczna, w której wykonano 8.751 porady,
- ✓ neurologiczna, w której wykonano 3.647 porady,
- ✓ wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 2.735 porad,
- ✓ patologii noworodka, w której wykonano 434 porad,
- ✓ ginekologiczna, w której wykonano 1.908 porad,
- ✓ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 444 porad,
- ✓ chirurgii ogólnej, w której wykonano 7.029 porady.

Ulica E. Plater 17:

- ✓ leczenia bólu, w której wykonano 12.369 porad,
- ✓ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.384 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 7.241 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 1.965 porad.

Łącznie od marca do grudnia 2012 roku w szpitalu udzielono 105.450 porady.

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 marca do 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na III – XII 2012 rok	Wykonanie za III – XII 2012 r.	% wykonania
Przychody ogółem	87.991.880,00 zł	86.774.054,39 zł	98,62%

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital nieustannie występuje o zwiększenie kontraktu. Podstawą występowania z wnioskiem o renowację jest faktyczne wykonanie usług.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II przejęło umowy Szpitala Ogólnego i Beskidzkiego Centrum Onkologii i ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wszystkie rodzaje działalności, które dotychczas były wykonywane przez dwa odrębne Szpitale. Przedstawione przychody zawierają zawarte dotychczas umowy z NFZ na kwotę 2.483.910,60 zł. Szpital zabiega o zapłatę pełnych przekroczeń kontraktu.

Koszty i inne obciążenia ogółem	95.219.590,00 zł	98.682.589,72 zł	103,64%
--	-------------------------	-------------------------	----------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty zużycia materiałów i energii – spowodowane głównie wzrostem ilości zużytych leków onkologicznych,
- ✓ koszty wynagrodzeń – w związku z koniecznością zapewnienia pełnej obsługi kadrowej oddanego po remoncie obiektu przy ulicy Emilii Plater,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników – w związku ze wzrostem poziomu zatrudnienia. Koszty świadczeń są trudne do oszacowania z uwagi na brak możliwości dokładnego zaplanowania świadczeń ZUS,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne – tak duży wzrost (86,30%) związany jest z koniecznością zapłaty kosztów odsetek z tytułu opóźnionych zapłat. Ponadto konieczne było również zwiększenie rezerw na zapłatę potencjalnych odsetek dla kontrahentów.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II występują straty nadzwyczajne – są to odsetki i obsługa pożyczki otrzymanej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie „ustawy restrukturyzacyjnej”. Wystąpiły również zyski nadzwyczajne w postaci wypłaty odszkodowania.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 marca do 31 grudnia 2012 roku wynosi – **11.908.535,33 zł**.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

- ✓ zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 54.636.170,89 zł, w tym zobowiązania wymagalne 24.584.011,43 zł; zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 29.923.527,04 zł oraz pożyczki – 17.345.508,00 zł (14.650.000,00 zł pożyczka z budżetu Miasta Bielska – Białej, 1.445.108,00 zł pożyczka „restrukturyzacyjna” oraz 1.250.400,00 zł pożyczka poręczona przez Miasto),
- ✓ należności ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 11.456.401,77 zł, w tym wymagalne 347.399,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2012 roku

w złotych i groszach			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	87 991 880,00	86 774 054,39	98,62%
Przychody ogółem	87 991 880,00	86 774 054,39	98,62%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	82 799 180,00	80 355 026,11	97,05%
- przychody finansowe	25 000,00	99 164,44	396,66%
- przychody operacyjne	5 167 700,00	6 222 801,12	120,42%
- zyski nadzwyczajne	0,00	97 062,72	-
Koszty	95 219 590,00	98 682 589,72	103,64%
Koszty ogółem	95 219 590,00	98 682 589,72	103,64%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	93 672 740,00	95 752 060,89	102,22%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	25 524 000,00	26 308 151,21	103,07%
- amortyzacja	10 516 400,00	10 654 048,19	101,31%
- podatki i opłaty	600 000,00	586 963,74	97,83%
- usługi obce	16 920 000,00	16 256 382,62	96,08%
- wynagrodzenia	33 175 500,00	34 336 622,34	103,50%
- świadczenia na rzecz pracowników	6 327 200,00	7 267 695,67	114,86%
- pozostałe koszty	609 640,00	342 197,12	56,13%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1 546 850,00	2 881 724,59	186,30%
c) straty nadzwyczajne	0,00	48 804,24	-
Wynik finansowy	-7 227 710,00	-11 908 535,33	-

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostanie sporządzone do dnia 31.03.2013 roku. Wynik finansowy przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego może ulec poprawie o kwotę około 4,5 mln zł, ponieważ został sporządzony w oparciu o zaksięgowane dokumenty, dotyczące 2012 roku, na dzień 28 lutego 2013 roku, a księgi rachunkowe 2012 roku nie zostały jeszcze zamknięte. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ubiega się w Narodowym Funduszu Zdrowia o zapłatę pełnych wykonań świadczeń medycznych za okres od marca do grudnia 2012 roku w wysokości 4,5 mln zł. Uwzględnienie powyższej kwoty pozwoliłoby zamknąć wynik finansowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w wielkościach bliskich planowanym.

Tabela Nr 8

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	18 216,00	45 698,95	35 293,05	7 810,10
1	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Nauczanie matematyki przez kulturę". Umowa nr 2010-1-PL1-COM06-11224 1	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	18 000,00	45 464,55	35 274,65	7 810,10
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 000,00	45 464,55	35 274,65	7 810,10
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	216,00	234,40	18,40	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Cuda Europy". Umowa nr 2010-1-PL1-COM06-11352 1	80101	Ogółem wartość projektu w tym:	2 216,00	6 648,07	5 436,29	1 004,22
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2 000,00	6 418,22	5 422,44	1 004,22
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	216,00	229,85	13,85	0,00
3	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Jak unikać zagrożeń w Internecie". Umowa nr 2010-1-PL1-COM06-11353 1	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	18 216,00	23 427,59	16 907,04	11 695,45
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 000,00	23 058,17	16 691,44	11 633,27
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	216,00	369,42	215,60	62,18

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Przyjaźni ludzi dla przyjaznej energii". Umowa nr 2010-1-PL1-COM06-11327 1	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	18 216,00	32 657,58	19 515,34	5 073,76
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 000,00	32 433,53	19 507,29	5 073,76
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	216,00	224,05	8,05	0,00
5	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Zdrowe wyzwania dla Europy". Umowa nr 2010-1-GR1-COM06-03934 2	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	18 800,00	18 517,23	4 648,18	4 930,95
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:				
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	18 000,00	18 297,78	4 648,18	4 350,40
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	800,00	219,45	0,00	580,55

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa zatytułowany "Szafa grająca". Umowa nr 2011-I-ESI-COM06-35654-4	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	216,00	25 895,03	25 814,03	135,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	25 667,58	25 802,58	135,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	25 667,58	25 802,58	135,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	216,00	227,45	11,45	0,00
7	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", projekt mobilności pt.: "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce". Umowa nr 2010-I-PL1-LEO01-1057-1	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	140 686,40	245 404,76	121 171,13	16 452,77
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	138 686,40	244 696,11	121 171,13	15 161,42
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	138 686,40	244 696,11	121 171,13	15 161,42
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	2 000,00	708,65	0,00	1 291,35

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej"	75023	Ogółem wartość projektu w tym:	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			9	Platność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	1 534,83	1 534,83	0,00
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	1 534,83	1 534,83	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	217,15	230,00	12,85

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej"	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	121 503,65	121 503,65	12 171,59	12 171,59
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	121 503,65	121 503,65	12 171,59	12 171,59
			a) środki z funduszy strukturalnych	103 278,10	103 278,10	10 345,85	10 345,85
			b) środki z budżetu państwa	18 225,55	18 225,55	1 825,74	1 825,74
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej".	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	276 710,00	276 710,00	1 222,94	1 222,94
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	243 310,00	243 310,00	1 130,90	1 130,90
			a) środki z funduszy strukturalnych	206 813,50	206 813,50	961,27	961,27
			b) środki z budżetu państwa	36 496,50	36 496,50	169,63	169,63
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	33 400,00	33 400,00	92,04	92,04

w z l i g r							
Lp.	Nazwa programu	Rodział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"	75023	Ogółem wartość projektu w tym:	12 502 164,84	200 604,08	0,00	12 301 560,76
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	12 418 164,84	200 604,08	0,00	12 217 560,76
			a) środki z funduszy strukturalnych	10 309 425,61	149 263,40	0,00	10 160 162,21
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	2 108 739,23	51 340,68	0,00	2 057 398,55
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	1 021 904,94	1 030 904,94	9 000,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	1 021 904,94	1 030 904,94	9 000,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	868 619,20	868 619,20	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	20 438,10	20 438,10	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	132 847,64	141 847,64	9 000,00
			2. Śr. z budżetu m. (nie objęte um.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	34 500 000,00	34 299 500,00	0,00	200 500,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej"	92605	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	32 673 748,59	32 673 748,59	0,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	22 130 000,00	22 130 000,00	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	10 543 748,59	10 543 748,59	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	1 826 251,41	1 625 751,41	0,00	200 500,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	1 614 289,06	1 645 422,55	68 503,94	37 370,45
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	85395	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	1 614 289,06	1 645 422,55	68 503,94	37 370,45
			a) środki z funduszy strukturalnych	1 372 145,70	1 398 609,16	58 228,35	31 764,89
			b) środki z budżetu państwa	242 143,36	246 813,39	10 275,59	5 605,56
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	45 531,79	67 591,79	22 060,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" partnerski projekt Comeniusa z tytułem "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych". Umowa nr 2011-1-ES1-COM06-33916 2	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym: a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji b) środki z budżetu państwa c) środki z budżetu miasta (objęte umową) 2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	45 291,79	67 291,79	22 000,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	45 291,79	67 291,79	22 000,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	240,00	300,00	60,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	300,00	65 917,41	70 697,41	5 080,00
17	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształcenie ogrodnicze w Europie". Umowa nr 2011-1-BE1-LEO04-00202 5	80130	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym: a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji b) środki z budżetu państwa c) środki z budżetu miasta (objęte umową) 2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	65 497,41	70 497,41	5 000,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	65 497,41	70 497,41	5 000,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	300,00	420,00	200,00	80,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rodział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Ogólnoeuropejska Inicjatywa "The North Face Explore Fund", partnerski projekt pt.: "Kompas"	80101	Ogółem wartość projektu w tym:	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
			a) środki zagraniczne bezwrotne	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	108,00	108,00	0,00	0,00
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II"	90004	Ogółem wartość projektu w tym:	11 670 000,00	11 674 204,80	1 105 881,55	1 101 676,75
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	11 090 839,83	11 639 946,81	1 101 676,75	552 569,77
			a) środki z funduszy strukturalnych	9 351 539,89	9 355 744,69	4 204,80	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	1 739 299,94	2 284 202,12	1 097 471,95	552 569,77
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	579 160,17	34 257,99	4 204,80	549 106,98

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - wizyty przygotowawcze. Umowa nr 2011-1-PL1-COM09-24004	80101	Ogółem wartość projektu w tym: 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym: a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji b) środki z budżetu państwa c) środki z budżetu miasta (objęte umową) 2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	722,00 650,00 650,00 0,00 0,00 72,00	54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	668,00 650,00 650,00 0,00 0,00 18,00
21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności"	80195	Ogółem wartość projektu w tym: 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym: a) środki z funduszy strukturalnych b) środki z budżetu państwa c) środki z budżetu miasta (objęte umową) 2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	300 181,80 299 099,80 254 234,83 44 864,97 0,00 1 082,00	374 413,65 373 585,05 317 547,29 56 037,76 0,00 828,60	82 585,25 82 585,25 70 197,46 12 387,79 0,00 0,00	8 353,40 8 100,00 6 885,00 1 215,00 0,00 253,40

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej"	60015	Ogółem wartość projektu w tym:	12 503 457,80	12 148 457,80	1 806 250,72	2 161 250,72
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	10 282 059,98	12 088 310,70	1 806 250,72	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	8 468 069,46	8 468 069,46	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	1 813 990,52	3 620 241,24	1 806 250,72	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	2 221 397,82	60 147,10	0,00	2 161 250,72
			23	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku-Białej"	60095	Ogółem wartość projektu w tym:	2 270 000,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	2 034 152,78	1 491 797,89	10 125,26	552 480,15
			a) środki z funduszy strukturalnych	1 670 000,00	1 198 089,14	0,00	471 910,86
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	364 152,78	293 708,75	10 125,26	80 569,29
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	235 847,22	0,00	0,00	235 847,22

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rodział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej III"	85333	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	183 904,50	186 695,86	2 791,36
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	183 404,50	186 195,86	2 791,36
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	163 378,50	166 169,86	2 791,36
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	20 026,00	20 026,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	500,00	500,00	0,00
25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej"	92601	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	727 237,50	727 237,50	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	727 237,50	727 237,50	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	252 386,01	252 386,01	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	474 851,49	474 851,49	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych"	80101	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	1 380 404,00	1 380 404,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	1 379 728,00	1 379 728,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	1 172 768,80	1 172 768,80	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	206 959,20	206 959,20	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	676,00	676,00	0,00
27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	1 278 423,83	1 280 801,00	2 377,17
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	1 278 207,83	1 280 585,00	2 377,17
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	783 333,72	785 649,59	2 315,87
			b) środki z budżetu państwa	0,00	20 754,28	20 815,58	61,30
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	474 119,83	474 119,83	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	216,00	216,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	75095	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	189 380,00	212 609,00	23 229,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	189 380,00	212 609,00	23 229,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	160 973,00	180 708,15	19 735,15
			b) środki z budżetu państwa	0,00	28 407,00	31 900,85	3 493,85
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielku-Białej"	75023	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	1 476 987,43	1 833 690,83	356 703,40
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	1 462 832,85	1 495 852,87	33 020,02
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	1 139 149,47	1 167 216,49	28 067,02
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	323 683,38	328 636,38	4 953,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	14 154,58	337 837,96	323 683,38

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" - Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Umowa nr 2012-1-PL1-COM14-25096-1	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	21 487,47	22 610,62	1 123,15
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	21 016,62	21 140,62	124,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	21 016,62	21 140,62	124,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	470,85	1 470,00	999,15
				0,00			
31	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	64 548,00	756 048,00	691 500,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	64 476,00	755 976,00	691 500,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	46 583,91	546 192,66	499 608,75
			b) środki z budżetu państwa	0,00	8 220,69	96 386,94	88 166,25
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	9 671,40	113 396,40	103 725,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	72,00	72,00	0,00
				0,00			

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej"	63095	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	441 180,00	464 355,00	23 175,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	3 180,00	26 355,00	23 175,00
33	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr 2012-1-DE3-COM06-27271 9	80120	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	80 075,00	80 100,00	25,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	75,00	100,00	25,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	7 937,00	7 945,00	8,00
34	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Wizyta przygotowawcza Leonardo da Vinci. Umowa nr 2012-1-PL1-LEO06-31562	80130	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	7 660,00	7 660,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	277,00	285,00	8,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	80 063,60	80 080,00	16,40
35	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół p.t.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr 2012-1-PL1-COM06-28205 1	80101	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	63,60	80,00	16,40

w z l i g r

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	450 036,00	450 036,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	36,00	36,00	0,00
37	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON".	85295	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	15 408,00	15 408,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	15 408,00	15 408,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	13 096,80	13 096,80	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	2 311,20	2 311,20	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rodzaj klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage"	90095	Ogółem wartość projektu w tym:	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.

Opis działań w ramach poszczególnych projektów został umieszczony w części D niniejszego sprawozdania jako część opisu zrealizowanych wydatków w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej.

TABELA NR 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł i gr.

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Symbol wydajca/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					270 088 864,56	85 206 831,40	79 516 236,43	64 413 222,27	81,01%	188 181 538,61	69,67%
WYDATKI BIEŻĄCE					18 058 720,95	2 680 555,91	8 038 654,58	4 995 013,69	62,14%	7 402 653,08	40,99%
630		Turystyka			857 950,00	6 000,00	398 680,00	124 144,12	0,311388	124 144,12	14,47%
	63095	Pozostała działalność			857 950,00	6 000,00	398 680,00	124 144,12	31,14%	124 144,12	14,47%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej"	UM-PM	2012-2013	850 180,00	0,00	398 680,00	124 144,12	31,14%	124 144,12	14,60%
		- środki własne			130 230,00	0,00	62 505,00	20 644,62	33,03%	20 644,62	15,85%
		- środki UE			719 950,00	0,00	336 175,00	103 499,50	30,79%	103 499,50	14,38%
		Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja"	BBOSiR	2013-2013	7 770,00	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			7 770,00	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
750		Administracja publiczna			797 564,20	27 535,00	216 915,00	151 465,80	69,83%	214 372,00	26,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			90 441,20	27 535,00	27 535,00	22 537,71	81,85%	85 443,91	94,47%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej"</i>	<i>UM-ON</i>	<i>2010-2012</i>	<i>90 441,20</i>	<i>27 535,00</i>	<i>27 535,00</i>	<i>22 537,71</i>	<i>81,85%</i>	<i>85 443,91</i>	<i>94,47%</i>
		- środki własne			90 441,20	27 535,00	27 535,00	22 537,71	81,85%	85 443,91	94,47%
	75095	Pozostała działalność			707 123,00	0,00	189 380,00	128 928,09	68,08%	128 928,09	18,23%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</i>	<i>UM-SO</i>	<i>2012-2015</i>	<i>707 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 380,00</i>	<i>128 928,09</i>	<i>68,08%</i>	<i>128 928,09</i>	<i>18,23%</i>
		- budżet państwa			106 068,45	0,00	28 407,00	19 339,29	68,08%	19 339,29	18,23%
		- środki UE			601 054,55	0,00	160 973,00	109 588,80	68,08%	109 588,80	18,23%
801		Oświata i wychowanie			9 811 219,41	526 518,20	4 153 395,96	1 587 995,75	38,23%	2 891 088,21	29,47%
	80101	Szkoły podstawowe			2 173 499,54	29 902,00	1 567 148,41	860 514,10	54,91%	982 348,23	45,20%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-II bielskich szkół podstawowych"</i>	<i>MZO</i>	<i>2012-2013</i>	<i>1 830 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 404,00</i>	<i>763 328,83</i>	<i>55,30%</i>	<i>763 328,83</i>	<i>41,69%</i>
		- środki własne			1 625,00	0,00	676,00	216,00	31,95%	216,00	13,29%
		- budżet państwa			274 386,90	0,00	206 959,20	137 193,45	66,29%	137 193,45	50,00%
		- środki UE			1 554 859,10	0,00	1 172 768,80	625 919,38	53,37%	625 919,38	40,26%
		<i>"Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>	<i>SP Nr 1</i>	<i>2010-2012</i>	<i>79 649,00</i>	<i>18 216,00</i>	<i>45 698,95</i>	<i>45 698,95</i>	<i>100,00%</i>	<i>79 649,00</i>	<i>100,00%</i>
		- środki własne			468,20	216,00	234,40	234,40	100,00%	468,20	100,00%
		- środki UE			79 180,80	18 000,00	45 464,55	45 464,55	100,00%	79 180,80	100,00%
		<i>"Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>	<i>SP Nr 24</i>	<i>2010-2012</i>	<i>79 561,13</i>	<i>2 216,00</i>	<i>6 648,07</i>	<i>6 648,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>79 561,13</i>	<i>100,00%</i>
		- środki własne			615,53	216,00	229,85	229,85	100,00%	615,53	100,00%
		- środki UE			78 945,60	2 000,00	6 418,22	6 418,22	100,00%	78 945,60	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
		"Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	SP Nr 6	2011-2013	62 464,10	0,00	45 531,79	34 705,32	76,22%	37 887,63	60,66%
		- środki własne			610,10	0,00	240,00	237,40	98,92%	357,50	58,60%
		- środki UE			61 854,00	0,00	45 291,79	34 467,92	76,10%	37 530,13	60,68%
		Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	SP Nr 1	2011-2012	8 428,71	722,00	54,00	54,00	100,00%	8 428,71	100,00%
		- środki własne			72,00	72,00	54,00	54,00	100,00%	72,00	100,00%
		- środki UE			8 356,71	650,00	0,00	0,00	-	8 356,71	100,00%
		"Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	SP Nr 1	2012-2014	100 363,60	0,00	80 063,60	2 282,68	2,85%	2 282,68	2,27%
		- środki własne			363,60	0,00	63,60	54,00	84,91%	54,00	14,85%
		- środki UE			100 000,00	0,00	80 000,00	2 228,68	2,79%	2 228,68	2,23%
		"Kompas" - partnerski projekt w ramach Ogólineuropejskiej Inicjatywy "The North Face Explore Fund"	SP Nr 4	2011-2012	12 162,00	8 748,00	8 748,00	7 796,25	89,12%	11 210,25	92,17%
		- środki własne			162,00	108,00	108,00	108,00	100,00%	162,00	100,00%
		- środki inne			12 000,00	8 640,00	8 640,00	7 688,25	88,98%	11 048,25	92,07%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydajca/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
80120		Licea Ogólnokształcące			447 694,13	55 448,00	202 059,90	111 547,68	55,21%	314 275,91	70,20%
		"Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	I LO	2010-2012	79 761,17	18 216,00	23 427,59	23 143,06	98,79%	79 476,64	99,64%
		- środki własne			815,57	216,00	369,42	369,42	100,00%	815,57	100,00%
		- środki UE			78 945,60	18 000,00	23 058,17	22 773,64	98,77%	78 661,07	99,64%
		"Przyjazni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	IV LO	2010-2012	79 409,00	18 216,00	32 657,58	32 657,58	100,00%	79 409,00	100,00%
		- środki własne			463,40	216,00	224,05	224,05	100,00%	463,40	100,00%
		- środki UE			78 945,60	18 000,00	32 433,53	32 433,53	100,00%	78 945,60	100,00%
		"Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	VIII LO	2010-2012	79 456,21	18 800,00	18 517,23	18 517,23	100,00%	79 456,21	100,00%
		- środki własne			510,61	800,00	219,45	219,45	100,00%	510,61	100,00%
		- środki UE			78 945,60	18 000,00	18 297,78	18 297,78	100,00%	78 945,60	100,00%
		"Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	VI LO w ZSO	2011-2013	82 999,28	216,00	25 895,03	16 924,26	65,36%	55 628,51	67,02%
		- środki własne			776,70	216,00	227,45	227,45	100,00%	376,70	48,50%
		- środki UE			82 222,58	0,00	25 667,58	16 696,81	65,05%	55 251,81	67,20%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
		"Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	VIII LO w ZSMiO	2012-2013	25 743,47	0,00	21 487,47	10 393,31	48,37%	10 393,31	40,37%
		- środki własne			1 870,85	0,00	470,85	468,15	99,43%	468,15	25,02%
		- środki UE			23 872,62	0,00	21 016,62	9 925,16	47,23%	9 925,16	41,58%
		"Nie ma jak w domu" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	II LO	2012-2014	100 325,00	0,00	80 075,00	9 912,24	12,38%	9 912,24	9,88%
		- środki własne			325,00	0,00	75,00	72,00	96,00%	72,00	22,15%
		- środki UE			100 000,00	0,00	80 000,00	9 840,24	12,30%	9 840,24	9,84%
80130	Szkoły zawodowe				6 242 871,69	140 986,40	2 009 782,00	274 679,37	13,67%	680 461,07	10,90%
		Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie"	MZO	2011-2013	4 780 811,82	0,00	1 278 423,83	2 557,17	0,20%	2 557,17	0,05%
		- środki własne			670 196,26	0,00	474 335,83	180,00	0,04%	180,00	0,03%
		- budżet państwa			106 098,90	0,00	20 754,28	61,30	0,30%	61,30	0,06%
		- środki UE			4 004 516,66	0,00	783 333,72	2 315,87	0,30%	2 315,87	0,06%
		"Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	ZS im. J. Turwima	2010-2012	632 306,62	140 686,40	245 404,76	243 230,80	99,11%	630 132,66	99,66%
		- środki własne			1 593,35	2 000,00	708,65	700,80	98,89%	1 585,50	99,51%
		- środki UE			630 713,27	138 686,40	244 696,11	242 530,00	99,11%	628 547,16	99,66%
		"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	ZSO im. St. Szumca	2011-2013	77 517,25	300,00	35 917,41	23 485,70	65,39%	42 365,54	54,65%
		- środki własne			761,25	300,00	420,00	416,63	99,20%	537,90	70,66%
		- środki UE			76 756,00	0,00	35 497,41	23 069,05	64,99%	41 827,64	54,49%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		<i>"Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"</i>	ZS im. J. Tuwima	2012-2014	752 236,00	0,00	450 036,00	5 405,70	1,20%	5 405,70	0,72%
		- środki własne			2 236,00	0,00	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki UE			750 000,00	0,00	450 000,00	5 405,70	1,20%	5 405,70	0,72%
	80195	Pozostała działalność			947 154,05	300 181,80	374 405,65	341 254,60	91,15%	914 003,00	96,50%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności"</i>	MZO	2010-2012	947 154,05	300 181,80	374 405,65	341 254,60	91,15%	914 003,00	96,50%
		- środki własne			1 554,05	1 082,00	828,60	828,60	100,00%	1 554,05	100,00%
		- budżet państwa			141 840,00	44 864,97	56 036,56	51 063,90	91,13%	136 867,34	96,49%
		- środki UE			803 760,00	254 234,83	317 540,49	289 362,10	91,13%	775 581,61	96,49%
852		Pomoc społeczna			3 232 573,44	398 213,65	1 435 526,59	1 352 629,96	94,23%	1 777 790,97	55,00%
	85295	Pozostała działalność			3 232 573,44	398 213,65	1 435 526,59	1 352 629,96	94,23%	1 777 790,97	55,00%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"</i>	MOPS	2012-2013	2 043 809,88	0,00	1 021 904,94	989 923,99	96,87%	989 923,99	48,44%
		- środki własne			265 695,28	0,00	132 847,64	132 753,13	99,93%	132 753,13	49,96%
		- budżet państwa			40 876,20	0,00	20 438,10	20 438,10	100,00%	20 438,10	50,00%
		- środki UE			1 737 238,40	0,00	868 619,20	836 732,76	96,33%	836 732,76	48,16%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej"</i>	MOPS	2011-2012	346 831,67	121 503,65	121 503,65	117 698,91	96,87%	343 026,93	98,90%
		- budżet państwa			52 024,75	18 225,55	18 225,55	17 654,84	96,87%	51 454,04	98,90%
		- środki UE			294 806,92	103 278,10	103 278,10	100 044,07	96,87%	291 572,89	98,90%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej"</i>	<i>PUP/ MOPS</i>	<i>2011-2013</i>	<i>771 562,99</i>	<i>276 710,00</i>	<i>276 710,00</i>	<i>230 285,69</i>	<i>83,22%</i>	<i>430 118,68</i>	<i>55,75%</i>
		<i>PUP</i>			<i>46 180,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>46 180,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>MOPS</i>			<i>725 382,99</i>	<i>243 310,00</i>	<i>243 310,00</i>	<i>230 285,69</i>	<i>94,65%</i>	<i>430 118,68</i>	<i>59,30%</i>
		<i>- budżet państwa</i>			<i>108 807,45</i>	<i>36 496,50</i>	<i>36 496,50</i>	<i>34 542,85</i>	<i>94,65%</i>	<i>64 517,80</i>	<i>59,30%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>616 575,54</i>	<i>206 813,50</i>	<i>206 813,50</i>	<i>195 742,84</i>	<i>94,65%</i>	<i>365 600,88</i>	<i>59,30%</i>
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON"</i>	<i>MOPS</i>	<i>2012-2013</i>	<i>41 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 408,00</i>	<i>14 721,37</i>	<i>95,54%</i>	<i>14 721,37</i>	<i>35,83%</i>
		<i>- budżet państwa</i>			<i>6 163,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2 311,20</i>	<i>2 311,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 311,20</i>	<i>37,50%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>34 924,80</i>	<i>0,00</i>	<i>13 096,80</i>	<i>12 410,17</i>	<i>94,76%</i>	<i>12 410,17</i>	<i>35,53%</i>
		<i>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu Projekt: "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej"</i>	<i>MOPS</i>	<i>2013-2015</i>	<i>29 280,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>29 280,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			<i>3 089 780,47</i>	<i>1 614 289,06</i>	<i>1 726 137,03</i>	<i>1 683 449,75</i>	<i>97,53%</i>	<i>2 138 296,04</i>	<i>69,21%</i>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>			<i>432 145,81</i>	<i>0,00</i>	<i>16 166,48</i>	<i>16 166,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>406 513,66</i>	<i>94,07%</i>
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Więcej-sprawniej II"</i>	<i>PUP</i>	<i>2010-2012</i>	<i>406 513,66</i>	<i>0,00</i>	<i>16 166,48</i>	<i>16 166,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>406 513,66</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>60 555,20</i>	<i>0,00</i>	<i>16 166,48</i>	<i>16 166,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>60 555,20</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>345 958,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>345 958,46</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Więcej-sprawniej IV"</i>	<i>PUP</i>	<i>2013-2014</i>	<i>25 632,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>25 632,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydajca/ jednoski	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
	85395	Pozostała działalność			2 657 634,66	1 614 289,06	1 709 970,55	1 667 283,27	97,50%	1 731 782,38	65,16%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu"	UM- PS/ON	2011-2013	1 775 835,66	1 614 289,06	1 645 422,55	1 611 207,05	97,92%	1 672 385,16	94,17%
		UM-PS			1 655 865,04	1 553 089,06	1 583 179,99	1 559 119,38	98,48%	1 600 054,43	96,63%
		- budżet państwa			248 379,76	232 963,36	237 477,01	233 867,86	98,48%	240 008,11	96,63%
		- środki UE			1 407 485,28	1 320 125,70	1 345 702,98	1 325 251,52	98,48%	1 360 046,32	96,63%
		UM-ON			119 970,62	61 200,00	62 242,56	52 087,67	83,68%	72 330,73	60,29%
		- budżet państwa			17 995,59	9 180,00	9 336,38	7 813,20	83,69%	10 849,66	60,29%
		- środki UE			101 975,03	52 020,00	52 906,18	44 274,47	83,68%	61 481,07	60,29%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat"	UM- INF/PS	2011-2020	881 799,00	0,00	64 548,00	56 076,22	86,88%	59 397,22	6,74%
		UM-INF			594 660,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			396 474,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- budżet państwa			29 727,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki UE			168 458,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		UM-PS			287 139,00	0,00	64 548,00	56 076,22	86,88%	59 397,22	20,69%
		- środki własne			45 954,90	0,00	9 743,40	8 472,64	86,96%	11 793,64	25,66%
		- budżet państwa			36 177,62	0,00	8 220,69	7 140,54	86,86%	7 140,54	19,74%
		- środki UE			205 006,48	0,00	46 583,91	40 463,04	86,86%	40 463,04	19,74%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			269 633,43	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	256 961,74	95,30%
	90095	Pozostała działalność			269 633,43	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	256 961,74	95,30%
		Program "Inteligentna Energia - Europa" Projekt: "Engage"	UM-BZE	2010-2012	269 633,43	108 000,00	108 000,00	95 328,31	88,27%	256 961,74	95,30%
		- środki własne			67 408,36	27 000,00	27 000,00	23 832,07	88,27%	64 240,43	95,30%
		- środki UE			202 225,07	81 000,00	81 000,00	71 496,24	88,27%	192 721,31	95,30%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
WYDATKI MAJĄTKOWE					252 030 143,61	82 526 275,49	71 477 581,85	59 418 208,58	83,13%	180 778 885,53	71,73%
600		Transport i łączność			58 155 304,53	22 073 457,80	20 830 255,69	20 660 685,75	99,19%	31 296 734,59	53,82%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			55 790 300,21	19 803 457,80	19 338 457,80	19 168 887,86	99,12%	28 931 730,27	51,86%
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej*</i>	MZD	2007-2012	21 171 296,71	12 503 457,80	12 148 457,80	12 013 019,39	98,89%	21 035 858,30	99,36%
		- środki własne			6 236 332,58	4 035 388,34	3 680 388,34	3 602 915,02	97,89%	6 158 859,26	98,76%
		- środki UE			14 934 964,13	8 468 069,46	8 468 069,46	8 410 104,37	99,32%	14 876 999,04	99,61%
		Złożono wnioski o dofinansowanie projektu Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego	MZD	2008-2014	34 619 003,50	7 300 000,00	7 190 000,00	7 155 868,47	99,53%	7 895 871,97	22,81%
		- środki własne			34 619 003,50	7 300 000,00	7 190 000,00	7 155 868,47	99,53%	7 895 871,97	22,81%
	60095	Pozostała działalność			2 365 004,32	2 270 000,00	1 491 797,89	1 491 797,89	100	2 365 004,32	100,00%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Miejski System Informacji w Bielsku-Białej"</i>	UM-PM	2007-2012	2 365 004,32	2 270 000,00	1 491 797,89	1 491 797,89	100,00%	2 365 004,32	100,00%
		- środki własne			1 042 180,45	600 000,00	293 708,75	293 708,75	100,00%	1 042 180,45	100,00%
		- środki UE			1 322 823,87	1 670 000,00	1 198 089,14	1 198 089,14	100,00%	1 322 823,87	100,00%
630		Turystyka			89 000,00	4 000,00	42 500,00	0,00	-	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność			89 000,00	4 000,00	42 500,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>"Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej"</i>	UM-PM	2012-2013	85 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki własne			12 750,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki UE			72 250,00	0,00	36 125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja"	BBOSiR	2013-2013	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
750		Administracja publiczna			35 022 847,20	12 502 164,84	2 121 775,51	1 900 382,96	89,57%	3 806 935,62	10,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			35 022 847,20	12 502 164,84	2 121 775,51	1 900 382,96	89,57%	3 806 935,62	10,87%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"</i>	UM-INF	2007-2013	32 861 675,78	12 502 164,84	200 604,08	184 037,60	91,74%	2 030 590,27	6,18%
		- środki własne			5 996 136,06	2 192 739,23	51 340,68	48 855,71	95,16%	800 210,04	13,35%
		- środki UE			26 865 539,72	10 309 425,61	149 263,40	135 181,89	90,57%	1 230 380,23	4,58%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej"</i>	UM-INF	2009-2012	1 536 987,42	0,00	1 476 987,43	1 476 987,36	100,00%	1 536 987,35	100,00%
		- środki własne			346 837,96	0,00	337 837,96	337 837,89	100,00%	346 837,89	100,00%
		- środki UE			1 190 149,46	0,00	1 139 149,47	1 139 149,47	100,00%	1 190 149,46	100,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej"</i>	UM-INF	2012-2013	624 184,00	0,00	444 184,00	239 358,00	53,89%	239 358,00	38,35%
		- środki własne			624 184,00	0,00	444 184,00	239 358,00	53,89%	239 358,00	38,35%
801		Oświata i wychowanie			2 481 522,53	1 267 100,35	1 332 108,35	23 360,08	1,75%	221 258,48	8,92%
	80120	Licea Ogólnokształcące			2 144 622,53	1 267 100,35	1 267 100,35	0,00	0,00%	143 506,40	6,69%
		<i>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej"</i>	UM-IN	2010-2013	2 144 622,53	1 267 100,35	1 267 100,35	0,00	0,00%	143 506,40	6,69%
		- środki własne			2 144 622,53	1 267 100,35	1 267 100,35	0,00	0,00%	143 506,40	6,69%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydanka/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
	80130	Szkoly zawodowe			30 000,00	0,00	30 000,00	3 360,08	11,20%	3 360,08	11,20%
		"Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	ZSO	2011-2013	30 000,00	0,00	30 000,00	3 360,08	11,20%	3 360,08	11,20%
		- środki UE			30 000,00	0,00	30 000,00	3 360,08	11,20%	3 360,08	11,20%
	80195	Pozostała działalność			306 900,00	0,00	35 008,00	20 000,00	57,13%	74 392,00	24,24%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności"	MZO	2010-2012	54 400,00	0,00	8,00	0,00	0,00%	54 392,00	99,99%
		- budżet państwa			8 160,00	0,00	1,20	0,00	0,00%	8 158,80	99,99%
		- środki UE			46 240,00	0,00	6,80	0,00	0,00%	46 233,20	99,99%
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej"	MZO	2012-2013	252 500,00	0,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	20 000,00	7,92%
		- środki własne			252 500,00	0,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	20 000,00	7,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			510 350,00	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność			510 350,00	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat"	UM-Inf	2011-2020	510 350,00	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			76 552,50	76 552,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- budżet państwa			65 069,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki UE			368 727,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łączych nakładów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 636 831,15	12 103 000,00	12 124 204,80	10 028 597,82	82,72%	11 541 224,17	84,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 636 831,15	12 103 000,00	12 124 204,80	10 028 597,82	82,72%	11 541 224,17	84,63%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Praku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II"	UM-GM	2007-2012	13 174 550,35	11 670 000,00	11 674 204,80	10 028 582,62	85,90%	11 528 928,17	87,51%
		- środki własne			2 734 356,40	2 318 460,11	2 318 460,11	1 931 160,44	83,29%	2 347 056,73	85,84%
		- środki UE			10 440 193,95	9 351 539,89	9 355 744,69	8 097 422,18	86,55%	9 181 871,44	87,95%
		Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap"	UM-IN	2011-2012	462 280,80	433 000,00	450 000,00	15,20	0,00%	12 296,00	2,66%
		- środki własne			462 280,80	433 000,00	450 000,00	15,20	0,00%	12 296,00	2,66%
926		Kultura fizyczna			142 134 288,20	34 500 000,00	35 026 737,50	26 805 181,97	76,53%	133 912 732,67	94,22%
	92601	Obiekty sportowe			77 994 349,19	0,00	727 237,50	727 237,50	100,00%	77 994 349,19	100,00%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej"	UM-IN	2008-2012	77 994 349,19	0,00	727 237,50	727 237,50	100,00%	77 994 349,19	100,00%
		- środki własne			49 655 000,01	0,00	474 851,49	474 851,49	100,00%	49 655 000,01	100,00%
		- środki UE			28 339 349,18	0,00	252 386,01	252 386,01	100,00%	28 339 349,18	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			64 139 939,01	34 500 000,00	34 299 500,00	26 077 944,47	76,03%	55 918 383,48	87,18%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej"	UM-IN	2007-2012	64 139 939,01	34 500 000,00	34 299 500,00	26 077 944,47	76,03%	55 918 383,48	87,18%
		- środki własne			19 296 648,57	12 370 000,00	12 169 500,00	9 200 479,24	75,60%	16 327 627,81	84,61%
		- środki UE			44 843 290,44	22 130 000,00	22 130 000,00	16 877 465,23	76,27%	39 590 755,67	88,29%

Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań:

a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

WYDATKI BIEŻĄCE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (63095) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego i wykonanie wydatków bieżących za 2012 r. wyniosło **124.144,12 zł**, co stanowi **31,14%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Zadaniem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych. W ramach tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki na animatora projektu, organizację spotkań członków, warsztaty i konferencje, budowę i uruchomienie strony internetowej klastra, a także wykonanie tablicy informacyjnej i przygotowanie stoiska promocyjnego na targach turystycznych. Niskie wykonanie wynika z dużego opóźnienia w podpisaniu umowy, a co za tym idzie niewykorzystane środki w 2012 r. zostaną wydatkowane w 2013 r.;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – kontynuacja” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Brak limitu i wykonania wydatków bieżących na tym przedsięwzięciu ma związek z przeniesieniem tego zadania na 2013 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego i wydatki za ubiegły rok wyniosły **22.537,71 zł**, co stanowi **81,85%** limitu wydatków na 2012 r. Celem projektu było podniesienie jakości pracy pracowników Urzędu poprzez organizowanie szkoleń tematycznych. Program ten rozpoczął się w grudniu 2010 r. i obejmował 21 bloków szkoleń i wszystkie w tym okresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie w stosunku do założonego limitu wydatków jest wynikiem uzyskania niższych cen w procedurze zamówień publicznych;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **128.928,09 zł** i stanowi **68,08%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wydatki na projekt obejmują głównie wynagrodzenia osób realizujących projekt, a także koszty utrzymania budynku i niezbędne materiały do pracy. Ponośzone są również wydatki związane z doradztwem i organizowaniem szkoleń. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że realizacja projektu rozpoczęła się dopiero końcem kwietnia;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **763.328,83 zł** i stanowi **55,30%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych, w którym bierze udział 25 szkół. W ramach tego zadania zakupiono pomoce: multimedialne, sportowe, logopedyczne, muzyczne, plastyczne, mikroskopy i rekwizyty oraz podręczniki, a także materiały o charakterze informacyjno-promocyjnym. Zrealizowano takie zajęcia jak: gimnastyka korekcyjna, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, artystyczne, plastyczne, czytanie i pisanie, teatralne, humanistyczne i sportowe. Niskie wykonanie ma ścisły związek z tym, że realizacja projektu rozpoczęła się dopiero na początku czerwca, a pierwsze transze środków na to zadanie wpłynęły w połowie czerwca;

„Nauczanie matematyki przez kulturę” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, a jego wykonanie za ubiegły rok wyniosło **45.698,95 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** w stosunku do przyjętego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego projektu zostały zorganizowane liczne konkursy prac plastycznych i wyjazdy krajowe i zagraniczne, których celem było zwiedzanie zabytków mających związek z legendami oraz spotkania dotyczące nauczania matematyki poprzez bajki i legendy, a także odnalezienie matematyki w sztuce i budynkach historycznym. Zakupione zostały również gry edukacyjne z matematyki dla uczniów klas 0-6;

„Cuda Europy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki i jego wykonanie za 2012 r. wyniosło **6.648,07 zł**, co stanowi **100,00%** kwoty limitu wydatków na ten rok. Celem projektu było zapoznanie się uczniów z kulturą, tradycjami oraz zwyczajami krajów partnerskich. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, literackie, artystyczne oraz taneczne i teatralne, a finalnym produktem był kalendarz, który zawiera najciekawsze miejsca Europejskiego Dziedzictwa UNESCO;

„Zapobiegania zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 Integracyjną, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **34.705,32 zł** i kształtuje się na poziomie **76,22%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu przeprowadzone zostały konkursy wiedzy o krajach partnerskich, a także liczne imprezy, takie jak: „Dzień Wiosny w Europie”, „Piknik Rodzinny”, „Dzień Pokoju”. Przygotowana została mapa Europy z krajami partnerskimi, książka „Travelling book”, kontrakty klasowe dotyczące praw

i obowiązków uczniów w formie plakatów oraz kartki świąteczne dla szkół partnerskich. Były organizowane również wyjazdy zagraniczne do Szwecji i Hiszpanii, których celem była ewaluacja współpracy i analiza przeprowadzonych zadań. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

„Wizyta przygotowawcza” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte i wykonanie za 2012 r. wyniosło **54,00 zł** co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowej za prowadzenie rachunku na cele projektu;

„Nasze kulturowe dziedzictwo” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **2.282,68 zł** i kształtuje się na poziomie **2,85%** założonego na 2012 r. limitu wydatków. W ramach tego projektu wykonano tablice informacyjną, przygotowana została wystawa prezentująca informacje o krajach partnerskich, uczniowie z nauczycielami i rodzinami przygotowują albumy o Bielsku-Białej, odbywają się wycieczki po mieście i fotografowanie zabytków, uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców przygotowali przepisy tradycyjnych potraw polskich do międzynarodowej książki kucharskiej, które zostały prezentowane na wystawie i wybrano propozycje które będą w tej książce zamieszczone. Przyjęto dzieci z Turcji i Finlandii, dla których przygotowano liczne atrakcje takie jak: warsztaty w szkole poświęcone wykonaniu ozdób świątecznych, jasełka w strojach regionalnych, a także zorganizowano wycieczki na Szyndzielnię, odbyły się warsztaty w „Chlebowej chacie”, zwiedzanie Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce. Natomiast wyjazdy zagraniczne zostały zaplanowane na 2013 r. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

„Kompas” partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy „The North Face Explore Fund” (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **7.796,25 zł** i kształtuje się na poziomie **89,12%** limitu wydatków na 2012 r. Celem projektu było organizowanie wycieczek edukacyjnych, które miały spopularyzować wśród dzieci aktywny, bliski naturze i zdrowiu styl życia. W trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych uczniowie zapoznawali się z kulturą i historią swojego regionu, a w trakcie biwaków i gier terenowych rozwijali samodzielność, umiejętność współpracy, poznawali zasady korzystania z kompasu, map oraz specyfikę wycieczek górskich, sposoby doboru sprzętu turystycznego i uzyskiwali informacje jak chronić środowisko. Projekt został zakończony i rozliczony. Wszystkie działania zaplanowane w tym projekcie zostały zrealizowane. Natomiast niższe wykonanie, niż założony limit wynika z otrzymania mniejszej ilości środków ze względu na niski kurs euro;

„Jak unikać zagrożeń w Internecie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, gdzie wykonanie za ubiegły rok wyniosło **23.143,06 zł** i kształtuje się na poziomie **98,79%** w stosunku do założonego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego projektu na poziomie lokalnym zostały podjęte takie działania jak: zorganizowano „Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu”, którego celem było przeprowadzenia ankiety wśród uczniów i społeczności lokalnej, a także odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, zostały przygotowane broszury na temat bezpieczeństwa w Internecie i rozdano je wśród społeczności lokalnej, przygotowano prezentacje nt. kuchni, tradycji, kultury i religii krajów partnerskich jak również związane z uzależnieniami od Internetu, e-learningu i używania Internetu podczas zajęć lekcyjnych. Zorganizowano również konkurs na najlepszą grafikę komputerową poruszającą tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw ze strony Internetu i wystawę fotografii oraz dzieł sztuki promujących zalety korzystania z Internetu w codziennym życiu i pracy;

„Przwiązni ludzie dla przwiąznej energii” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowane przez IV liceum Ogólnokształcące im. KEN, a jego wykonanie za 2012 r. wyniosło **32.657,58 zł** i stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W trakcie realizacji tego projektu podjęto następujące działania: zorganizowano wycieczkę do firmy zajmującej się recyklingiem odpadów, zbierano informacje o działaniach w zakresie ekologii i odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, które się tym zajmują, wykonano pomiary zużycia energii w szkole, odbył się konkurs zbierania baterii oraz konkurs na wykonanie strony internetowej i zawarto w niej informacje związane z działaniami proekologicznymi prowadzonymi w Gminie, a także warsztaty ekologiczne. W ramach wyjazdu do Włoch zostały przeprowadzone lekcje ekologii i prezentacje regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, a także zwiedzanie miejscowości i wizyty w zakładzie energetycznym i fabryce produkującej kolektory słoneczne. Wszystkie środki na realizację tego zadania zostały wydatkowane do końca czerwca, a niższe wykonanie w stosunku do założonego limitu wynika z różnic kursowych;

„Zdrowe wyzwania dla Europy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej i wykonanie za 2012 r. wyniosło **18.517,23 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: uczniowie prowadzili badania nt. jak zmiana klimatu wpływa na psychikę i życie człowieka, były prowadzone dzienniki odżywiania, zorganizowano wystawę „Dzień Wiosny w Europie”, zakupiono sprzęt do projekcji. Na wyjeździe zagranicznym do Szwecji zostały zaprezentowane filmy przedstawiające rozwój miast rodzinnych sprzyjający środowisku, odbyła się wizyta w zakładzie przetwarzania śmieci,

gdzie wykorzystuje się je do produkcji energii i ciepła, a także zorganizowane zostały atrakcje sportowe i przedstawienie historii i kultury miasta partnerskiego. Natomiast tematem przewodnim wyjazdu zagranicznego do Grecji była zdrowa żywność;

„Szafa grająca” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej i wykonanie w 2012 r. wyniosło **16.924,26 zł** co stanowi **65,36%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego programu zostały przeprowadzone następujące działania: stworzono grupę dyskusyjną na Google.pl, która służy do wymiany poglądów i informacji, przygotowany został koncert na wyjazd do Turcji, przygotowano quizy dotyczące wiedzy o krajach partnerskich, opracowano cyfrowe pliki muzyczne, powstaje scenariusz kolejnego przedstawienia i trwa przygotowanie strojów oraz podkładów muzycznych do niego. Odbyło się przyjęcie gości z państw partnerskich, a w wśród atrakcji znalazła się gala w Bielskim Centrum Kultury, wycieczka do Warszawy i Żelazowej Woli, wycieczka do Krakowa i Wieliczki, a także zwiedzanie Bielska-Białej. Podczas wyjazdu zagranicznego do Turcji uczniowie poznali podstawy języka tureckiego, zwiedzali szkołę i miasto oraz przygotowano i przeprowadzono koncert. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

„Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących i wykonanie w 2012 r. wyniosło **10.393,31 zł**, co stanowi **48,37%** założonego limitu wydatków na ten rok. Ze środków programu zostały sfinansowane wyjazdy dwóch uczniów na okres trzech miesięcy do szkoły hiszpańskiej obejmujące koszty podróży uczniów i nauczyciela koordynatora, kieszonkowe dla uczniów i koszty związane z administracją projektu ponoszone przez szkołę polską i hiszpańską. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

„Nie ma jak w domu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80120) – realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka i wykonanie w 2012 r. wyniosło **9.912,24 zł**, co stanowi **12,38%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych została założona grupa uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie, zaplanowano jego harmonogram, przygotowano stronę internetową oraz wykonano dokumentację lokalnych zwyczajów i uroczystości, a także pieśni ojczystych. Natomiast w ramach wyjazdów zagranicznych odbyło się zwiedzanie szkoły i miasta partnerskiego w Islandii jak również uczestniczono w prezentacji systemu edukacji w tym kraju oraz omówiono dalsze działania związane z realizacją projektu. Część

niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

Projekt systemowy „Mam zawód - mam pracę w regionie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **2.557,17 zł**, co stanowi **0,20%** założonego na 2012 r. limitu wydatków. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, a Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obecnie oczekuje się na przesłanie przez Lidera projektu Aneksu do umowy zmieniającego Harmonogram realizacji projektu i dopiero z chwilą jego otrzymania jednostka może rozpocząć postępowania przetargowe, które umożliwią zaciąganie zobowiązań finansowych i rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu. W celu uniknięcia dalszych opóźnień w realizacji projektu Miejski Zarząd Oświaty przeprowadził proces rekrutacji uczniów do tego projektu angażując własnych pracowników. Wydatki poniesione na projekcie dotyczą kosztów personelu obsługującego, zakupu materiałów biurowych i artykuły piśmiennicze związane z obsługą administracyjną projektu;

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **243.230,80 zł** i kształtuje się na poziomie **99,11%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym przeprowadzono następujące działania obejmujące ten projekt: przeprowadzenie selekcji grupy uczestników, szkolenia pedagogiczne i kulturowe przygotowujące uczniów do wyjazdów na staż do Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec, szkolenia w zakresie języków obcych osób wyjeżdżających na staż, a także opłacono ubezpieczenie stażystom. W ramach wyjazdów zagranicznych koordynatorzy odbyli wizyty robocze w państwach, w których miały odbywać się staże w celu sprecyzowania harmonogramów i podpisania umów stażowych, a następnie wyjazdy koordynatorów i uczniów na szkolenia i staże w poszczególnych miastach partnerskich;

„Kształcenie ogrodnicze w Europie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca, gdzie wykonanie wydatków bieżących za 2012 r. wyniosło **23.485,70 zł** i kształtuje się na poziomie **65,39%** w stosunku do limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu na poziomie lokalnym zostały przeprowadzone następujące działania: aktualizacja strony internetowej projektu, kursy zawodowego języka niemieckiego w celu przygotowania do wyjazdów zagranicznych, opracowano prezentacje – przykłady dobrej praktyki, przeprowadzono nabór uczniów na wyjazd do Niemiec na praktyczne zajęcia lekcyjne, przygotowanie uczniów do międzynarodowego konkursu ogrodniczego w Luksemburgu, warsztaty szkoleniowe/językowe dla uczestników wyjazdów, a także międzynarodowe

warsztaty projektowania architektury krajobrazu. Natomiast podczas wyjazdów zagranicznych do Szwajcarii, Słowenii i Niemiec odbywały się zajęcia praktyczne z dziedziczenia i rozszczepiania cech roślin, wizyty w zakładach i centrach ogrodniczych i poznawanie nowych technik między innymi eko-przepompowni wody z wykorzystaniem ciepła z ziemi, a także obsługa maszyn i zasady BHP we wzorcowych gospodarstwach ogrodniczych. Część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca lipca br.;

Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **5.405,70 zł** i kształtuje się na poziomie **1,20%** w stosunku do limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym podjęto działania w ramach, których zorganizowano spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, przeprowadzono rekrutację pierwszych trzech grup stażystów do Wielkiej Brytanii, Włoch i Austrii, zaplanowano szkolenia kulturowo-językowe dla stażystów oraz została zaplanowana akcja promocyjna programu w tym projekty ulotek. Natomiast wyjazdy zagraniczne uczniów na staże zostaną zrealizowane w 2013 r. Pozostałą część niewykorzystanych środków będzie wydatkowana w 2013 r. bowiem projekt będzie zakończony do końca maja br.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Fabryka wiedzy i umiejętności” (80195) – program realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, jego wykonanie w wydatkach bieżących za 2012 r. wyniosło **341.254,60 zł** i kształtuje się na poziomie **91,15%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: zakupiono materiały biurowe, realizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyczno-przyrodnicze dla uczniów wymagających wyrównania szans edukacyjnych, przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, przedsiębiorczości i warsztaty artystyczne dla uczniów uzdolnionych oraz warsztaty pedagogiczno-psychologiczne i dla każdego rodzaju tych zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne, podręczniki, oprogramowania i słowniki multimedialne. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób zarządzających projektem i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, opłaty za udział w konkursach matematycznym i językowych jak również zakupiono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie oraz nagrody dla uczniów startujących w egzaminach międzyszkolnych. Projekt został zakończony i rozliczony;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatkowane środki za ubiegły rok wyniosły **989.923,99 zł**, co kształtuje się na poziomie **96,87%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich

działaniami aktywnej integracji, kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Program obejmuje osoby korzystające ze świadczeń społecznych, które są w wieku aktywności zawodowej lub powyżej 64 r. ż., a deklarują gotowość podjęcia pracy po zakończeniu projektu, jak również osoby zatrudnione lub bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, do których zaliczane są osoby nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także zatrudnione, ale pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Krąg tych osób uczestniczy w zajęciach diagnostyczno-terapeutycznych i pomocowo-educacyjnych;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i wykonanie za 2012 r. wyniosło **117.698,91 zł** i stanowi **96,87%** limitu wydatków ustalonego na ten rok. Projekt został zakończony, a w jego ramach realizowana była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tego zadania było zwiększenie efektywności polityki społecznej Miasta poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych. Powstała również publikacja książkowa, atlas i film prezentujące wyniki badań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Budowa kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. Przebieg wykonania tego zadania w 2012 r. kształtował się na poziomie **230.285,69 zł**, co stanowi **83,22%** całego limitu wydatków przyjętego na 2012 r. Wykonanie zadania dotyczy jedynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i daje **94,65%** limitu wydatków tego dysponenta. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Efektem prac było powstanie mapy problemów społecznych i zasobów miasta oraz jej digitalizacja przy pomocy programu komputerowego w systemie Google, powstał film o procesie realizacji projektu, zorganizowano debaty społeczne na wybranych osiedlach celem konsultacji tworzonego modelu współpracy oraz poinformowania poszczególnych grup społecznych o istniejących problemach i zasobach. Druga jednostka, która bierze udział w tym programie w 2012 r. nie wydatkowała żadnych środków. Powiatowy Urząd Pracy ponosi wydatki, które są następnie refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dlatego nie wykazuje wykonania z realizacji tego projektu;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **14.721,37 zł** i stanowi **95,54%**

przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego projektu realizowana jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie Modelu Centrum Asystentury Społecznej (CAS) wspierającego zadania OPS i PCPR. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od października 2012 r. do końca czerwca 2015 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Kierunek – Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego projektu bowiem pierwsze wydatki planowane są na 2013 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Więcej-sprawniej II” (85333) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **16.166,48 zł** i stanowi **100,00%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu było upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie i dotyczył on dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Zatrudnienie tych osób wiązało się z koniecznością dostosowania zatrudnienia w Urzędzie do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Zatem w ramach tego przedsięwzięcia ponoszone były głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Więcej-sprawniej IV” (85333) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego projektu bowiem pierwsze wydatki planowane są na 2013 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Most do sukcesu” (85395) – realizowany wspólnie przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Wykonanie za 2012 r. w Wydziale Polityki Społecznej wyniosło **1.559.119,38 zł** i stanowi **98,48%** przyjętego na ten rok limitu wydatków tego dysponenta. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób. W ramach tego programu pokrywane były wydatki na cele szkoleniowe i doradcze dla osób biorących udział w projekcie, zakupy książek i materiałów szkoleniowych, a także ponoszone były koszty opłat za telefony, usługi cateringowe i wynajem sali oraz ubezpieczenie uczestników. Ponadto wypłacone zostało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast wykonanie w Wydziale Organizacji i Nadzoru w 2012 r. wyniosło **52.087,67 zł**, co stanowi **83,68%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego dysponenta. Środki te są przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego, a niższe wykonanie związane jest ze wstrzymaniem wypłaty tego dodatku od miesiąca maja tego roku dla jednego z członków tego Zespołu;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” realizowany przez Wydział Informatyki wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. W 2012 r. został zaplanowany limit wydatków bieżących w Wydziale Polityki Społecznej w kwocie **64.548,90 zł** z czego wykonano **56.076,22 zł**, co stanowi **86,88%** wyżej wymienionego limitu. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie prowizji od prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby rozliczenia projektu, kosztów produkcji oraz emisji spotu radiowego, zlecono wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, pokryto koszty ekspozycji plakatów w autobusach i na słupach ogłoszeniowych oraz zlecono wykonanie strony internetowej. Zostały również poniesione wydatki na zakup starterów do telefonów komórkowych, materiały biurowe i wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Niższe wykonanie związane jest z oszczędnościami poczynionymi na wydatkach promocyjnych i kosztach administracyjnych;

Program „Inteligentna Energia – Europa”. Projekt: „Engage” (90095) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią i wydatki na ten cel w 2012 r. wyniosły **95.328,31 zł**, co stanowi **88,27%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego celu ochrony klimatu. Niższe wykonanie było wynikiem mniejszych kosztów poniesionych na wynagrodzenia, niż zakładano to w projekcie, jak również wynikało z oszczędności między innymi na różnicach kursowych;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt „Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **12.013.019,39 zł**, co stanowi **98,89%** zaplanowanego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego zadania inwestycyjnego przebudowano ul. Żywiecką wraz z obustronnymi chodnikami o długości 1,09 km, przebudowano ul. Turystyczną na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Łęgowej z jednostronnym chodnikiem, przebudowano drogi boczne, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Przędzalniczą, a także przebudowano most nad potokiem Straconka oraz przepust pod ul. Żywiecką i wykonano mury oporowe;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2012 r. wykonanie wyniosło **7.155.868,47 zł** i stanowiło **99,53%** limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności, wycinkę drzew i inwentaryzację nieruchomości. Inwestycja jest

w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia do końca czerwca 2014 r. W ubiegłym roku wykonano konstrukcję mostu, roboty melioracyjne w korycie rzeki oraz rozpoczęto roboty drogowe;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej” (60095) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego i w ubiegłym roku wydatkowano środki w wysokości **1.491.797,89 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu na ten rok. Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. W ramach tego projektu zostały poniesione wydatki na aktualizację i wykonanie dokumentacji projektowej, koszty związane z koordynatorem projektu i nadzorem autorskim, druk ulotek i naklejek promujących, wykonanie i emisja filmu oraz wykonanie elementów tego systemu. Zadanie to zostało zakończone rzeczowo na koniec listopada, została przeprowadzona kontrola Instytucji Zarządzającej i oczekuje się na refundację środków poniesionych na to zadanie;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” (63095) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego i w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków majątkowych na realizację tego projektu. Powodem takiej sytuacji było opóźnienie powstałe przy podpisywaniu umowy w związku z czym wydatki z tego tytułu będą przesunięte na 2013 r.;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – kontynuacja” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Brak limitu i wykonania wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu ma związek z przeniesieniem tego zadania na 2013 r.;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **184.037,60 zł**, co stanowi **91,74%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Zmniejszenie planu realizacji zadania w ciągu 2012 r. wynikało z unieważnienia pierwszego przetargu z przyczyn formalnych, a powtórzone czynności przetargowe zostały rozstrzygnięte w lutym 2013 r. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach było spowodowane zarezerwowaniem środków na zapłatę ostatniej faktury dla Inżyniera kontraktu jednak nie udało się jej zrealizować jeszcze w 2012 r.;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Projekt: „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za ubiegły rok wyniosło **1.476.987,36 zł** i stanowi **100,00%** przyjętego na ten 2012 r. limitu wydatków. W ramach tego projektu wdrożono 11 e-usług dla Urzędu i 9 pozostałych jednostek samorządowych. Łącznie udało się zamontować 650 telefonów IP;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie w 2012 r. wykonanie wyniosło **239.358,00 zł** i stanowiło **53,89%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Wykonany został I etap wdrożenia nowego systemu, a drugi etap będzie realizowany w 2013 r. Oszczędności powstałe na tym projekcie wynikają z korzystniejszej ceny uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Plan nie został skorygowany ze względu na to, że złożono wniosek na konkurs o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej i znajduje się ono na liście rezerwowej;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej” (80120) przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Na realizację tego zadania przewidziano środki własne w wysokości **1.267.100,35 zł** i w 2012 r. i nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków bowiem nie uzyskano dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację tego zadania. Wniosek znajduje się na drugiej pozycji listy rezerwowej;

„Kształcenie ogrodnicze w Europie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” (80130) – realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca, gdzie wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r. wyniosło **3.360,08 zł** i kształtuje się na poziomie **11,20%** w stosunku do limitu wydatków przyjętego na ten rok. Niskie wykorzystanie tych środków wiąże się z przesunięciem części realizowanych w ich zakresie zadań na 2013 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Fabryka wiedzy i umiejętności” (80195) – program realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na jego realizację. Środki te pozostały z rozliczenia wydatków majątkowych realizowanych w 2011 r. i zostały zwrócone po zakończeniu tego projektu;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i wykonanie wydatków własnych za 2012 r. wyniosło **20.000,00 zł** i stanowiło **57,14%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie została jeszcze podpisana umowa i tym samym nie otrzymano jeszcze dofinansowania na jego realizację. Zatem część niewykorzystanych środków z poprzedniego roku przejdzie na rok bieżący i zostanie zrealizowana z chwilą uzyskania dofinansowania;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” realizowany przez Wydział Informatyki wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu

niepełnosprawności. W Wydziale Informatyki nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację tego projektu, ze względu na zmiany terminów w umowie o dofinansowanie, zostały one przesunięte na 2013 r.;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Projekt: „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II” (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **10.028.582,62 zł** i stanowi **85,90%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. W Parku Słowackiego zostały wykonane następujące prace: remont boiska wielofunkcyjnego, renowacja trybuny przy boisku i lodowisku, adaptacja i rozbudowa pawilonu parkowego, roboty przygotowawcze wyburzeniowe i ziemne, wykonanie instalacji gazowej, instalacja zasilania i oświetlenia, odwodnienie i instalacja wodna oraz roboty związane z siecią szerokopasmową, budowa parkingu wielopoziomowego, wykonanie ogrodzenia, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, alejek parkowych i drogi pożarowej bez alei głównej, a także montaż ławek, tablic informacyjnych, osłon drzew, cokołów pod rzeźby oraz urządzenie terenów zielonych i budowa śmietnika. Natomiast na Starówce wybudowano taras widokowy z ekspozycją przechodu bramowego przy ul. Krętej, zagospodarowano teren przyległy do budynku nr 6 przy ul. Schodowej, wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Krętej (od ul. Orkana do ul. Pankiewicza), remont ul. Pankiewicza wraz z odcinkowym remontem ul. Krętej (od ul. Celnej do ul. Pankiewicza) oraz inne roboty dodatkowe, a także pokryto koszty promocji obiektu;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **15,20 zł**, na kserokopię mapy dla Rady Osiedla „Leszczyny”, co stanowi **0,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Powodem niskiego wykonania wydatków jest nie przystąpienie do jego realizacji z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Projekt znajduje się na liście rezerwowej;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Projekt: „Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej” (92601) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **727.237,50 zł** i stanowi **100,00%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego przedsięwzięcia w miesiącu styczniu dostarczono, zamontowano i uruchomiono lodowisko rozbieralne z wyposażeniem;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” (92605) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **26.077.944,47 zł**, co stanowi **76,03%** limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania pływalnia START wykonano ogrodzenie akustyczne. Prace wykonane w celu zagospodarowania stoku Dębowca polegały na wykonaniu budynków stacji dolnej i górnej,

budynku technicznego, kolei linowej, wyciągu orczykowego, parkingu, przyłącza wody i kanalizacji, placu do gier zespołowych, placu zabaw wraz z ogrodzeniem, oczek wodnych, parku linowego wraz z ogrodzeniem. Zakupiono urządzenia do utrzymania stoku: ratrak z osprzętem, quad terenowy, odśnieżarkę gąsienicową, skuter śnieżny, a także urządzenia siłowni terenowej, wyposażenie placu zabaw, sprzęt ogrodniczy, a także wyposażenie budynków. W dniu 14 stycznia 2013 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Oszczędności powstałe na projekcie powstały na skutek uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych.

W ciągu II półrocza zostały usunięte z „Wieloletniej prognozy finansowej” następujące przedsięwzięcia:

- 1) Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywny gimnazjalista” (80110) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty,
- 2) Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki” (80104) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty,
- 3) Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Mała infrastruktura w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej” (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

Powodem takiej sytuacji było nie otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych na realizację tych projektów.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane za 2012 r. w zakresie wydatków bieżących na poziomie **62,14%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **83,13%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie ma ścisły związek z uzyskanymi oszczędnościami lub przesunięciem prac na dalsze lata realizacji projektów.

b) pozostałych programów, projektów i zadań

w 2012 gr.											
Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					523 408 194,38	66 193 904,00	53 887 616,05	41 003 454,73	76,09%	242 218 313,91	46,28%
WYDATKI BIEŻĄCE					17 767 507,21	2 481 904,00	4 406 583,80	2 447 549,86	55,54%	3 869 254,12	21,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa			270 840,41	77 970,00	18 957,00	18 034,91	95,14%	19 699,17	7,27%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej			208 390,00	77 970,00	0,00	0,00	-	400,00	0,19%
		Remont dwóch lokali: ul. Paderewskiego 10/4, ul. Nad Niprem 2/5	ZGM	2011-2013	208 390,00	77 970,00	0,00	0,00	-	400,00	0,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			62 450,41	0,00	18 957,00	18 034,91	95,14%	19 299,17	30,90%
		Zarządanie nieruchomością ul. Barlickiego 2 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2011-2014	17 811,99	0,00	5 856,00	5 856,00	100,00%	6 587,99	36,99%
		Zarządanie nieruchomością ul. Krasińskiego 23 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2011-2014	12 952,02	0,00	4 258,20	3 807,20	89,41%	4 339,47	33,50%
		Zarządanie nieruchomością ul. Młyńska 6 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2012-2014	5 405,40	0,00	1 801,80	1 801,80	100,00%	1 801,80	33,33%
		Zarządanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej	UM-MGR	2012-2015	26 281,00	0,00	7 041,00	6 569,91	93,31%	6 569,91	25,00%
710		Działalność usługowa			11 362 270,80	2 167 430,00	2 167 934,80	521 344,81	24,05%	1 575 680,81	13,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			25 270,80	7 430,00	7 934,80	7 712,10	97,19%	25 048,10	99,12%
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce	UM-UA	2010-2012	25 270,80	7 430,00	7 934,80	7 712,10	97,19%	25 048,10	99,12%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)			11 337 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	513 632,71	23,78%	1 550 632,71	13,68%
		Informatykcja Wydziału Geodezji i Kartografii	UM-GK	2011-2015	11 337 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	513 632,71	23,78%	1 550 632,71	13,68%

Drugi	Rodz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
750		Administracja publiczna			318 388,00	90 000,00	49 188,00	49 188,00	100,00%	268 388,00	84,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			118 388,00	60 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	68 388,00	57,77%
		<i>Bada nie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej</i>	UM-ON/BD	2011-2013	118 388,00	60 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	68 388,00	57,77%
	75005	Pozostała działalność			200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%
		<i>Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy"</i>	UM-KFT	2006-2012	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia			675 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			675 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>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</i>	UM-SO	2012-2015	675 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 993 008,00	146 504,00	596 504,00	289 382,14	48,51%	435 886,14	21,87%
	90002	Gospodarka odpadami			600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej"</i>	UM-BGO	2012-2013	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90005	Pozostała działalność			1 393 008,00	146 504,00	396 504,00	289 382,14	72,98%	435 886,14	31,29%
		<i>Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej</i>	UM-GM	2011-2013	793 008,00	146 504,00	396 504,00	289 382,14	72,98%	435 886,14	54,97%
		<i>Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013"</i>	UM-BZE	2012-2013	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dzia I	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
926		Kultura fizyczna			3 148 000,00	0,00	1 574 000,00	1 569 600,00	99,72%	1 569 600,00	49,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 148 000,00	0,00	1 574 000,00	1 569 600,00	99,72%	1 569 600,00	49,86%
		Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych	UM-KFT	2012-2013	3 148 000,00	0,00	1 574 000,00	1 569 600,00	99,72%	1 569 600,00	49,86%
WYDATKI MAJĄTKOWE					505 640 687,17	63 712 000,00	49 481 032,25	38 555 904,87	77,92%	238 349 059,79	47,14%
600		Transport i łączność			220 320 904,41	28 135 000,00	22 475 043,15	22 037 357,89	98,05%	104 563 219,15	47,46%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			153 977 799,98	15 255 000,00	11 001 871,98	10 785 068,79	98,03%	69 125 996,79	44,89%
		Rozbudowa ul. Kasia, Kolejowej wraz z przepustami i budową kanału ulicy	MZD	2011-2013	1 655 800,00	1 000 000,00	1 305 800,00	1 268 375,97	97,13%	1 268 375,97	76,60%
		Rozbudowa ul. Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej	MZD	2016-2012	3 544 999,71	4 398 000,00	2 495 468,82	2 489 912,14	99,78%	3 539 443,03	99,84%
		Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogi ekspresową S1 (Węzeł Rosta) z ul. Halcnowską w Bielsku-Białej wraz z koniecznością rozbudowy orzędnego układu komunikacyjnego	MZD	2010-2015	30 845 977,41	500 000,00	12 103,20	12 103,20	100,00%	1 145 977,41	3,72%
		Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka	MZD	2004-2015	45 826 374,78	4 300 000,00	4 140 000,00	4 122 727,01	99,58%	21 909 101,79	47,81%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Mądzyszackiej, Al. Gen. Andersa, ul. Warszawskiej i ul. Niepodległości	MZD	2005-2015	15 149 505,35	160 000,00	2 807,50	1 807,50	64,38%	6 148 505,35	40,59%
		Budowa chodników w przydrożnych ciągach komunikacyjnych	MZD	2004-2015	11 393 596,52	500 000,00	325 349,30	318 349,30	97,85%	9 886 596,52	86,77%
		Rozbudowa ul. Miedzyszackiej	MZD	2007-2016	11 829 622,00	500 000,00	74 353,50	58 056,00	78,08%	625 324,50	5,29%
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2005-2015	2 561 330,02	100 000,00	100 000,00	72 877,50	72,88%	2 187 207,52	85,39%
		Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych	MZD	2006-2015	2 060 457,20	280 000,00	425 721,45	392 634,45	92,23%	1 427 370,20	69,27%
		Rozbudowa ul. Krulowski	MZD	2006-2015	6 826 339,69	500 000,00	25 276,50	25 276,50	100,00%	3 076 339,69	45,07%
		Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, ul. Piastowską oraz Placu Chłobrego oraz ul. Cieszyńskiej	MZD	2008-2012	9 884 737,88	1 300 000,00	907 488,20	907 488,20	100,00%	9 884 737,88	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		<i>Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych</i>	MZD	2008-2012	3 469 061,54	700 000,00	642 186,01	642 186,01	100,00%	3 469 061,54	100,00%
		<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowskiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego</i>	MZD	2008-2012	4 301 280,38	317 000,00	316 600,00	267 312,51	84,43%	4 251 992,89	98,85%
		<i>Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej, odcinek od ul. Płanowskiej do węzła Komorowice</i>	MZD	2011-2015	4 628 717,50	700 000,00	228 717,50	205 962,50	90,05%	305 962,50	6,61%
	60016	Drogi publiczne gminne			62 907 104,43	12 730 000,00	11 323 171,17	11 107 888,43	98,10%	32 406 821,69	51,52%
		<i>Budowa chodników w przy podziemnych ciągach komunikacyjnych</i>	MZD	2004-2015	160 000,00	0,00	160 000,00	149 136,89	93,21%	149 136,89	93,21%
		<i>Dokumentacja przydrożniowa dla dróg gminnych</i>	MZD	2005-2014	3 079 150,41	250 000,00	202 574,52	194 747,83	96,14%	2 556 323,72	83,02%
		<i>Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych</i>	MZD	2008-2012	127 148,40	0,00	127 148,40	127 148,40	100,00%	127 148,40	100,00%
		<i>Rozbudowa ul. Gościńnej</i>	MZD	2006-2012	12 568 886,02	7 470 000,00	6 465 600,00	6 269 769,04	98,52%	12 473 055,06	99,24%
		<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	MZD	2004-2015	4 285 301,65	700 000,00	158 195,61	158 152,70	99,97%	3 141 258,74	73,30%
		<i>Rozbudowa ul. Zapora</i>	MZD	2011-2015	16 753 293,90	800 000,00	60 060,90	60 060,90	100,00%	253 293,90	1,51%
		<i>Budowa układu komunikacyjnego na Os. Ks. Brzóska</i>	MZD	2004-2015	9 273 407,85	1 910 000,00	1 089 592,50	1 065 647,97	97,80%	6 249 463,32	67,39%
		<i>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych</i>	MZD	2007-2015	5 727 934,40	600 000,00	216 689,00	216 689,00	100,00%	3 727 934,40	65,08%
		<i>Przebudowa ulic w rejonie Starówki</i>	MZD	2009-2015	8 689 025,84	1 000 000,00	750 354,28	749 653,18	99,97%	1 712 324,74	19,71%
		<i>Rozbudowa ul. Sajmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia</i>	MZD	2012-2013	2 242 955,96	0,00	2 092 955,96	2 016 882,52	96,37%	2 016 882,52	89,92%
	60095	Pozostała działalność			3 436 000,00	150 000,00	150 000,00	144 400,67	96,27%	3 030 400,67	88,20%
		<i>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg</i>	MZD	2006-2015	1 152 000,00	100 000,00	100 000,00	97 149,29	97,15%	799 149,29	69,37%
		<i>Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków</i>	MZD	2006-2013	2 284 000,00	50 000,00	50 000,00	47 251,38	94,50%	2 231 251,38	97,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa			63 269 417,50	7 681 000,00	5 491 343,51	3 331 729,51	60,67%	23 184 803,50	36,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 991 305,21	2 250 000,00	2 250 000,00	373 754,04	16,61%	1 115 059,25	11,16%
		<i>Wynagrodzenia nieruchomości</i>	UM-MGR	2011-2015	9 991 305,21	2 250 000,00	2 250 000,00	373 754,04	16,61%	1 115 059,25	11,16%
	70095	Pozostała działalność			53 278 112,29	5 431 000,00	3 241 343,51	2 957 975,47	91,26%	22 069 744,25	41,42%
		<i>Remont konserwatorski budynku Placu św. Mikołaja 6 (rewitalizacja Starówki - kwartał II)</i>	UM-PRS	2008-2012	2 274 000,00	1 157 000,00	1 112 000,00	915 956,79	82,37%	2 077 956,79	91,38%

Drugi	Rozdz.	Wykazanie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		<i>Dokumentacja przeszłościowa</i>	UM-PRS	2010-2015	357 195,00	127 000,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	207 195,00	58,01%
		<i>Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne</i>	UM-IN	2007-2017	50 646 917,29	4 147 000,00	2 072 148,51	1 984 823,68	95,79%	19 784 592,46	39,06%
		Działalność usługowa			1 445 176,67	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	671 593,10	46,47%
	70035	<i>Cmentarze</i>			1 445 176,67	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	671 593,10	46,47%
		<i>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych - etap I</i>	UM-GM	2011-2015	1 445 176,67	300 000,00	300 000,00	276 416,43	92,14%	671 593,10	46,47%
		Administracja publiczna			7 847 849,75	2 711 000,00	2 133 246,00	1 999 391,43	93,73%	2 514 995,18	32,05%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			7 847 849,75	2 711 000,00	2 133 246,00	1 999 391,43	93,73%	2 514 995,18	32,05%
		<i>Miejska sieć teleinformatyczna</i>	UM-INF	2011-2015	767 033,75	250 000,00	11 430,00	11 430,00	100,00%	167 033,75	21,78%
		<i>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi</i>	UM-INF	2012-2015	2 415 000,00	776 000,00	776 000,00	772 718,68	99,58%	772 718,68	32,00%
		<i>Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii</i>	UM-INF	2011-2015	463 000,00	463 000,00	463 000,00	461 064,43	99,58%	461 064,43	99,58%
		<i>Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informacyjnych</i>	UM-INF	2011-2015	645 023,45	238 000,00	207 023,45	204 581,75	98,82%	394 581,75	61,17%
		<i>Odswieżanie zasobów sprzętu komputerowego</i>	UM-INF	2012-2015	2 961 000,00	814 000,00	619 000,00	524 036,58	84,66%	524 036,58	17,70%
		<i>Investycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI)</i>	UM-INF	2009-2015	306 792,55	100 000,00	26 792,55	25 559,99	95,40%	105 559,99	34,41%
		<i>Integracja Usług Publicznych</i>	UM-INF	2011-2015	290 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	31,03%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 174 000,00	580 000,00	550 000,00	486 254,24	88,41%	2 980 254,24	93,90%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>			3 174 000,00	580 000,00	550 000,00	486 254,24	88,41%	2 980 254,24	93,90%
		<i>Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia</i>	SM	2005-2012	2 854 000,00	450 000,00	360 000,00	322 113,24	89,48%	2 816 113,24	98,67%
		<i>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej w Bielsku-Białej</i>	SM	2012-2013	320 000,00	130 000,00	190 000,00	164 141,00	86,39%	164 141,00	51,29%
		Oświata i wychowanie			5 311 632,45	834 000,00	1 357 960,29	956 738,02	70,45%	2 415 910,18	45,48%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			3 803 512,16	0,00	687 136,00	489 270,73	71,20%	1 585 846,89	41,69%
		<i>Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"</i>	MZO	2009-2013	2 196 112,16	0,00	687 136,00	489 270,73	71,20%	1 536 446,89	69,96%
		<i>Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej"</i>	UM-IN	2010-2014	1 607 400,00	0,00	0,00	0,00	-	49 400,00	3,07%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			127 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Utworzenie szkolnych placówek zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	MZO	2009-2013	127 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola			1 380 420,29	834 000,00	670 824,29	467 467,29	69,69%	830 063,29	60,13%
		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej"	UM-JN	2012-2013	352 936,70	0,00	5 936,70	5 936,70	100,00%	5 936,70	1,68%
		Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy ul. Dzwizji Kołciuszowskiej 9 w Bielsku-Białej	UM-JN	2011-2012	1 027 483,59	834 000,00	664 887,59	461 530,59	69,41%	824 126,59	80,21%
851		Ochrona zdrowia			54 393 549,89	1 567 000,00	1 567 000,00	1 205 494,58	76,93%	50 132 044,47	92,17%
	85111	Szpitalę ogólne			54 393 549,89	1 567 000,00	1 567 000,00	1 205 494,58	76,93%	50 132 044,47	92,17%
		Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	UM-JN	2003-2015	54 131 149,89	1 445 000,00	1 445 000,00	1 205 494,58	83,43%	49 991 644,47	92,35%
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspańskiego 26	UM-JN	2011-2012	262 400,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00%	140 400,00	53,51%
852		Pomoc społeczna			738 900,00	427 000,00	468 900,00	468 871,58	99,99%	738 871,58	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			738 900,00	427 000,00	468 900,00	468 871,58	99,99%	738 871,58	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 17a i ul. K. Miarki 11	MOPS	2007-2012	738 900,00	427 000,00	468 900,00	468 871,58	99,99%	738 871,58	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 118 195,73	1 000 000,00	846 000,00	836 815,91	98,91%	8 109 011,64	99,89%
	85305	Żłobki			8 118 195,73	1 000 000,00	846 000,00	836 815,91	98,91%	8 109 011,64	99,89%
		Modernizacja budynku Żłobka przy ul. Pod Grodzikiem 4	UM-JN	2006-2012	1 352 276,91	100 000,00	100 000,00	99 532,98	99,53%	1 351 809,89	99,97%
		Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby żłobka miejskiego w Bielsku-Białej	UM-JN	2009-2012	6 765 918,82	900 000,00	746 000,00	737 282,93	98,83%	6 757 201,75	99,87%

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Sybol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 506 169,17	2 042 000,00	1 970 839,30	1 145 136,02	58,10%	13 830 465,89	83,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 069 561,58	342 000,00	345 065,00	344 874,08	99,94%	1 069 370,66	99,98%
		<i>Park w spoczynkowicy przy ul. Wyzwolenia</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2009-2012</i>	<i>403 354,44</i>	<i>160 000,00</i>	<i>163 065,00</i>	<i>162 958,28</i>	<i>99,98%</i>	<i>403 247,72</i>	<i>99,97%</i>
		<i>Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego ul. Skrzywilewskiego i Spółdzielców</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2008-2012</i>	<i>666 207,14</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>181 915,80</i>	<i>99,95%</i>	<i>666 122,94</i>	<i>99,99%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			13 325 000,00	600 000,00	600 000,00	599 905,45	99,98%	11 774 905,45	88,37%
		<i>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej - kolejny etap</i>	<i>UM-GM</i>	<i>1992-2015</i>	<i>13 325 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>599 905,45</i>	<i>99,98%</i>	<i>11 774 905,45</i>	<i>88,37%</i>
	90095	Pozostała działalność			2 111 607,59	1 100 000,00	1 025 774,30	200 356,40	19,53%	986 189,78	46,70%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2005-2015</i>	<i>2 111 607,59</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 025 774,30</i>	<i>200 356,40</i>	<i>19,53%</i>	<i>986 189,78</i>	<i>46,70%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			985 000,00	300 000,00	300 000,00	239 245,99	79,75%	239 245,99	24,29%
	92106	Teatry			985 000,00	300 000,00	300 000,00	239 245,99	79,75%	239 245,99	24,29%
		<i>Przebudowa budynku Teatru Lalek "Baniuluka", jego urządzeń i wyposażenia - etap III</i>	<i>T.L. "Baniuluka"</i>	<i>2012-2015</i>	<i>985 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>239 245,99</i>	<i>79,75%</i>	<i>239 245,99</i>	<i>24,29%</i>
926		Kultura fizyczna			123 529 891,60	18 135 000,00	12 020 700,00	5 572 453,27	46,36%	28 968 644,87	23,45%
	92601	Obiekty sportowe			123 529 891,60	18 135 000,00	12 020 700,00	5 572 453,27	46,36%	28 968 644,87	23,45%
		<i>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychnińskiego 21</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2008-2014</i>	<i>20 017 404,99</i>	<i>15 600 000,00</i>	<i>17 632,37</i>	<i>17 632,37</i>	<i>100,00%</i>	<i>20 017 404,99</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychnińskiego 21</i>	<i>BBOSiR</i>	<i>2008-2014</i>	<i>92 423 367,63</i>	<i>0,00</i>	<i>9 560 367,63</i>	<i>3 431 860,71</i>	<i>35,90%</i>	<i>3 431 860,71</i>	<i>3,71%</i>
		<i>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2007-2016</i>	<i>10 226 418,98</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>1 616 908,36</i>	<i>98,29%</i>	<i>4 948 327,34</i>	<i>48,39%</i>
		<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b</i>	<i>BBOSiR</i>	<i>2006-2012</i>	<i>862 700,00</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>797 700,00</i>	<i>506 051,83</i>	<i>63,44%</i>	<i>571 051,83</i>	<i>66,19%</i>

b) pozostałych programów, projektów i zadań:**WYDATKI BIEŻĄCE**

Remont dwóch lokali: ul. Paderewskiego 10/4, ul. Nad Niprem 2/5 (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W 2012 r. została jedynie podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r.;

Zarządzanie nieruchomością ul. Barlickiego 2 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **5.856,00 zł** i stanowi **100,00%** założonego na ubiegły rok limitu wydatków;

Zarządzanie nieruchomością ul. Krasińskiego 23 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i wykonanie za zeszły rok wyniosło **3.807,20 zł**, co stanowi **89,41 %** planowanego limitu wydatków na 2012 r. Powodem niższego wykonania jest fakt, że od miesiąca kwietnia zmniejszył się udział Gminy bowiem jedno mieszkanie zostało zbyte zatem wynagrodzenie dla zarządcy nieruchomości uległo zmniejszeniu;

Zarządzanie nieruchomością ul. Młyńska 6 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie za 2012 r. wyniosło **1.801,80 zł** i stanowi **100,00%** limitu wydatków na 2012 r.;

Zarządzanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i wydatkowano środki w ubiegłym roku w kwocie **6.569,91 zł**, co stanowi **93,31%** planowanego limitu wydatków na 2012 r. Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że umowa została zawarta w połowie marca ubiegłego roku, a pierwsze wynagrodzenie zostało zapłacone w miesiącu kwietniu zatem koszty okazały się niższe niż planowano przed zawarciem umowy;

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomiczno-rekreacyjnych w Straconce (71004) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Urbanistyki i Architektury. W ubiegłym roku zostały wydatkowane środki w kwocie **7.712,10 zł**, co stanowi **97,19%** założonego limitu wydatków na 2012 r. z przeznaczeniem na obsługę dla kancelarii LEX i ogłoszenia w prasie;

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71013) – zadanie to jest realizowane wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii i Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. W ramach zaplanowanego na 2012 r. limitu wydatków bieżących w Wydziale Geodezji i Kartografii wydatkowano środki w kwocie **513.632,71 zł**, co stanowi **23,78%**. W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano umowy na następujące prace:

- „Opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej na łączną kwotę 1.792.756,98 zł przewiduje się wydatki na kwotę 798.942,92 zł w 2012 r. i w wysokości 993.814,06 zł w 2013 r. Kwota przewidziana na 2012 r. nie została wydatkowana i środki te ulegną przesunięciu na 2013 r., gdzie nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel w 2012 r. i całość tych wydatków przesunie się na 2013 r.,
- „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obiektu Lipnik IV i umowa została zawarta na kwotę 295.200,00 zł, a wykonanie tej umowy w 2012 r. opiewało na kwotę **295.000,00 zł**,
- „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębów Wapienica i Stare Bielsko na kwotę **88.700,00 zł**, gdzie wykonanie za 2012 r. było równe kwocie zawartej umowy,
- „Ewidencja budynków i lokali Lipnik ob. III (etap II)”, gdzie umowa została zawarta na kwotę **111.807,00 zł** i w całości wykonana w 2012 r.
- „Warunki techniczne modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Bielsko Miasto, gdzie umowa i wykonanie opiewało na kwotę **3.690,00 zł**,
- „Ogłoszenia prasowe modernizacji ewidencji gruntów”, gdzie umowa i wykonanie wyniosło **4.435,71 zł**,
- „Inspektor nadzoru nad mapą obiektową mapą zasadniczą”, gdzie umowa została zawarta na kwotę 20.000,00 zł, a wykonanie wyniosło **10.000,00 zł** zgodnie z zawartą ugodą.

Niższe wykonanie niż wynika to z limitu wydatków ma ścisły związek z przesunięciem realizacji jednej z umów na 2013 r. i uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych niż pierwotnie szacowano.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Organizacji i Nadzoru i Wydział Budżetu, gdzie w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości **19.188,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Specyfiką tego wydatku jest to, że ponosi się go raz w roku w pierwszym półroczu po sporządzeniu sprawozdania rocznego, a niższa kwota wynika z otrzymanej od Wykonawcy korzystniejszej oferty cenowej;

Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy” (75095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki i wykonanie ubiegłym roku wyniosło **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2012 r. Składka członkowska jest płatna jednorazowo i została zapłacona w miesiącu styczniu;

Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i na 2012 r. nie założono żadnego limitu wydatków bowiem pierwsze wydatki będą ponoszone w 2013 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej (90002) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Gospodarki Odpadami, gdzie w 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu bowiem nie otrzymaliśmy jeszcze dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie wyniosło 289.382,14 zł i stanowi 72,98% założonego limitu wydatków na 2012 r. Zadanie obejmowało okres świąteczno-noworoczny na przełomie lat 2011/2012 i zostało w całości zrealizowane, a oszczędności powstałe na tym zadaniu wynikają z uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym;

Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013 (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią, gdzie na 2012 r. nie założono żadnego limitu wydatków bowiem zadanie będzie realizowane dopiero w 2013 r. Obecnie nie została jeszcze przyznana kwota pożyczki i co za tym idzie nie ma jeszcze umowy pożyczki. Wniosek jest w fazie rozpatrywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki i wykonanie ubiegłym roku wyniosło 1.569.600,00 zł, co stanowi 99,72% przyjętego limitu wydatków na 2012 r.;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozbudowa ul. Kusia, Kolejowej wraz z przepustami i budową kanału ulgi (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie w 2012 r. wyniosło 1.268.375,97 zł, co stanowi 97,13% przyjętego limitu wydatków ten rok. Inwestycja została zakończona. W ramach tego zadania przebudowano przepust drogowy w ciągu ul. Kusia na potoku „Matus” i rozbudowano ul. Kolejową w rejonie trzech przepustów drogowych. Udało się zrealizować zadanie w niższej cenie niż zakładano w planach;

Rozbudowa ul. Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2012 r. wyniosło 2.489.912,14 zł i kształtuje się na poziomie 99,78% limitu wydatków na ten rok. Zakończono prace projektowe dla wszystkich etapów i został zrealizowany III etap rozbudowy od ul. Prostej do ul. Hebanowej o długości 200 mb;

Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S1 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowska w Bielsku-Białej wraz z koniecznością rozbudowy przyległego układu komunikacyjnego (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w ubiegłym roku wyniosło **12.103,20 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków na to zadanie w 2012 r. W ramach tego zadania wykonano operaty szacunkowe dla 41 nieruchomości;

Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2012 r. wyniosło **4.122.727,01 zł** i kształtuje się na poziomie **99,58%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zakończono realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Międzyrzeckiej do ul. Regeera wraz z mostem na potoku Wapieniczanka. W ramach kolejnego odcinka do ul. Komandorskiej wykonano mury oporowe, modernizację cieków wodnych, przebudowę przepustów, przebudowę sieci teletechnicznych, a także wykonano nową konstrukcję nawierzchni i uzyskano przejezdność na tym odcinku. W trakcie realizacji jest trzeci odcinek od ul. Komandorskiej do ul. Kupieckiej, gdzie przewidywany termin ich zakończenia to koniec sierpnia 2013 r.;

Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Międzyrzeckiej, Al. Gen. Andersa, ul. Warszawskiej i ul. Niepodległości (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za ubiegły rok wyniosło **1.807,50 zł** i kształtuje się na poziomie **64,38%** limitu wydatków na 2012 r. Pozyskano nieruchomość niezbędną dla przebudowy zjazdu w ul. Gruntową. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych z operatu szacunkowego, którego koszt był mniejszy niż zakładano;

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie w 2012 r. wyniosło **318.349,30 zł**, co stanowi **97,85%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano projekt wykonawczy przebudowy lewostronnego chodnika w ciągu ul. Komorowickiej oraz częściową aktualizację projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia. W trakcie realizacji jest budowa chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Wyzwolenia (do ul. Okręgowej), a planowany termin jej zakończenia to koniec maja 2013 r.;

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wydatkowano na realizację tego zadania środki w wysokości **58.056,00 zł**, co stanowi **78,08%** limitu wydatków. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy ulicy, a oszczędności powstały w wyniku uzyskania korzystniejszych cen niż planowano;

Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wykonanie na tym zadaniu wyniosło **72.877,50 zł**, co stanowi **72,88%** założonego limitu wydatków. Zakończono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Warszawska-Sarni Stok-Kwiatkowskiego, modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Stojałowskiego – 3 Maja

oraz montaż wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Górskiej w centrum Straconki. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszych ofert cenowych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, wykonanie za 2012 r. wyniosło **392.634,45 zł** i kształtuje się na poziomie **92,23%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano aktualizację projektu remontu ul. Stojalowskiego, koncepcję rozbudowy ul. Cieszyńskiej i projekt przebudowy skrzyżowania ul. Komorowickiej z ul. Śliską oraz kordonowe pomiary ruchu kołowego na ulicach Miasta. Niższe wykonanie ma związek z przerwaniem prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na rzece Białej” spowodowane nie przyjęciem warunków technicznych od TP S.A. dotyczących przebudowy sieci telekomunikacyjnej;

Rozbudowa ul. Krakowskiej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, a wykonanie za 2012 r. wyniosło **25.276,50 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków. W ramach tej inwestycji wykonano szacunek rzeczoznawcy w formie opinii w sprawie wysokości odszkodowań;

Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, ul. Piastowską, Placu Chrobrego oraz ul. Cieszyńska (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2012 r. wyniosło **907.488,20 zł** i stanowiło **100,00%** limitu wydatków założonego na ten rok. Inwestycja została zakończona, a w jej ramach zostało przebudowane przejście dla pieszych pod ul. Piastowską;

Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2012 r. wyniosło **642.186,01 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Wykonano ekrany akustyczne w ciągu Al. Gen. Andersa i w rejonie ul. Nad Potokiem;

Rozbudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulic Komorowickiej, Piłsudskiego, Wałowej i Barlickiego (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w ubiegłym roku wyniosło **267.312,51 zł**, co stanowi **84,43%** przyjętego limitu wydatków na to zadanie w 2012 r. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano chodnik przy ul. Piłsudskiego i częściowo pozyskano nieruchomości pod budowę. Usunięto również bramę zagradzającą przechód pod budynkiem na jednej z działek i podłączono do sieci miejskiej oświetlenie, a także rozliczona została umowa z PKP. Nie udało się pozyskać jednej nieruchomości z powodu odwołania się Strony od decyzji odszkodowawczej stąd zadanie nie zostało w całości wykonane;

Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej, odcinek od ul. Budowlanych do węzła Komorowice (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. została wykonana w wysokości **205.962,50 zł** i kształtuje się na poziomie **90,05%** limitu wydatków zaplanowanego na ten rok. W ramach tego zadania zostały wykonane prace projektowe oraz analiza ekonomiczna inwestycji, a oszczędności powstały w wyniku uzyskania korzystniejszych cen niż planowano;

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2012 r. wyniosło **149.136,89 zł**, co stanowi **93,21%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zrealizowano aktualizację projektu budowy chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Tuwima i zadanie to zostało wykonane. Wykonany został również projekt podziału nieruchomości chodnika przy ul. Filarowej;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **194.747,83 zł**, co stanowi **96,14%** limitu wydatków na 2012 r. Wykonano projekt rozbudowy ul. Kowalskiej i ul. Sosnkowskiego, operaty szacunkowe dla działek zajętych pod rozbudowę ul. Kowalskiej, a także projekt wykonawczy dla przebudowy sieci ciągu ul. Langiewicza oraz projekty podziału ul. Łagodnej, a także projekt wykonawczy dla przebudowy sieci ciągu ul. Langiewicza. W ramach tego przedsięwzięcia została wykonana również ekspertyza środowiskowa dotycząca uwarunkowań lokalizacji parkingu dwupoziomowego pod Placem Wojska Polskiego, koncepcja połączenia centrum Lipnika z ul. Krakowską oraz uzgodniono budowę parkingu przy ul. Koziej i ul. Kreciej;

Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2012 r. wyniosło **127.148,40 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano zabezpieczenie migracji zwierząt w rejonie przepustu pod ul. Karbową;

Rozbudowa ulicy Gościnniej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **6.369.769,04 zł**, co stanowi **98,52%** zaplanowanego limitu wydatków na 2012 r. Inwestycja została zakończona. Wykonano prace na odcinku od ul. Dalekiej do ronda na ul. Kolistej oraz wykonano odcinek od ul. Karpackiej do ronda w ciągu ul. Kolistej, na które składało się wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, ułożenie krawężników, chodników, wykonanie ścieżki rowerowej, murów oporowych, uzbrojenie terenu, a także wykonanie sieci i instalacji;

Budowa ścieżek rowerowych (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wydatkowano kwotę **158.152,70 zł**, co stanowi **99,97%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację dla budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Liściastej. W trakcie budowy

jest ścieżka rowerowa w ciągu ul. Kusia oraz na odcinku od rejonu ul. Wiklinowej do rejonu ul. Cyprysowej z planowanym terminem zakończenia do końca czerwca 2013 r.;

Rozbudowa ul. Zapora (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości **60.060,90 zł**, co stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano operat szacunkowy i dokumentację projektową;

Budowa układu komunikacyjnego na Os. Ks. Brzóska (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w ubiegłym roku wydatkowano środki w kwocie **1.065.647,97 zł**, co stanowi **97,80%** założonego na 2012 r. limitu wydatków. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano operaty szacunkowe dla rozbudowy ul. Skowronków, gdzie częściowo pozyskano nieruchomości. Rozbudowano odcinek tej ulicy od budynku nr 23 do skrzyżowania z ul. Lubelską o długości 241 mb;

Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wykonanie wyniosło **216.689,00 zł**, co stanowi **100,00 %** ustalonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został przebudowany przepust drogowy na ul. Kamienickiej i rozpoczęto przebudowę przepustu przy ul. Aleksandrowickiej, ale z uwagi na brak zgody właściciela nieruchomości trzeba było zrezygnować z tych prac;

Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za ubiegły rok wyniosło **749.653,18 zł**, co stanowi **99,91%** limitu wydatków na 2012 r. W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia przebudowano ul. Św. Trójcy i fragmentu ul. Cieszyńskiej o długości 160 mb;

Rozbudowa ul. Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za ubiegły rok wyniosło **2.016.882,52 zł**, co stanowi **96,37%** limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego zadania wykonano system odprowadzania wód opadowych w rejonie ul. Bestwińskiej oraz przebudowano infrastrukturę techniczną kolidującą z budowaną kanalizacją deszczową;

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg (60095) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2012 r. wydatkowane środki wyniosły **97.149,29 zł**, co stanowi **97,15%** założonego limitu wydatków. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono samochód służbowy - Skoda Fabia, zakupiono program „KADRY”, kserokopiarkę, notebook i dwa zestawy komputerowe;

Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w ubiegłym wydatkowano środki w wysokości **47.251,38 zł**, co stanowi **94,50%** przyjętego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego zadania zostały rozbudowane

dyski na serwerze jednostki i zakupiono program „utrudnienia w ruchu”, a także system wykrywania i zapobiegania włamaniom;

Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie wydatków za 2012 r. z tego tytułu wyniosło **373.754,04 zł** i kształtuje się na poziomie **16,61%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Tak niskie wykonanie spowodowane było toczącym się postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie nieruchomości pod budowę cmentarza komunalnego, na które zostały zabezpieczone środki w wysokości 1,4 mln zł. Postępowanie to nie zostało zakończone do końca 2012 r., więc realizacja tych wykupów przesunie się na 2013 r.;

Remont konserwatorski budynku Plac św. Mikołaja 6 (Rewitalizacja Starówki – kwartał H) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i wykonanie tego zadania za 2012 r. wyniosło **915.956,79 zł**, co stanowi **82,37%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie to zostało zakończone. Realizacja tego zadania odbywała się w latach 2011–2012 i polegała na adaptacji poddasza na cele użytkowe, wykonaniu nowej klatki schodowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymianie podłóg i tynków, wymianie instalacji wewnętrznych, remoncie dachu i elewacji, wyposażeniu w sprzęt ppoż i transporter schodowy dla osób niepełnosprawnych. Powstały oszczędności w związku z nie wykorzystaniem środków przeznaczonych na wykonanie kosztorysów na roboty dodatkowe oraz nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych jako rezerwa na roboty dodatkowe;

Dokumentacja przyszłościowa (70095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i w ubiegłym roku wydatkowane środki wyniosły **57.195,00 zł**, co stanowi **100,00%** ustalonego limitu wydatków. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową remontu konserwatorskiego, modernizacji i adaptacji budynku ul. Sobieskiego 2/4;

Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i została wykonana w 2012 r. w kwocie **1.984.823,68 zł**, co stanowi **95,79%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Zakończona została przebudowa budynku przy ul. Partyzantów 62 i obiekt oddano do eksploatacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ul. Kolistej i zrealizowano wycinkę i karczowanie drzew w tym rejonie;

Modernizacja Cmentarzy Komunalnych – etap I (71035) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i w ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości **276.416,43 zł**, co stanowi **92,14%** przyjętego limitu wydatków na 2012 r. z tego tytułu. W tym okresie została dokonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót obejmujący etap modernizacji Cmentarza

Komunalnego przy ul. Karpackiej. Zmodernizowana została aleja główna i ogrodzenie, a także komory chłodnicze na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej. Wykonano również inwentaryzację Cmentarza, stworzono elektroniczną bazę danych osób pochowanych, elektroniczną mapę Cmentarza i wdrożenie programu komputerowego do celów administracji;

Miejska sieć teleinformatyczna (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2012 r. poniesione wydatki na ten cel wyniosły **11.430,00 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na obsługę miejskich HotSpotów oraz koszty uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Technicznej (ZUD);

Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w ubiegłym roku wydatkowano środki z tego tytułu w wysokości **772.718,68 zł**, co stanowi **99,58%** planowanego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego przedsięwzięcia rozbudowano infrastrukturę serwerową Urzędu pod rosnące potrzeby, między innymi w związku z nowym systemem gospodarki odpadami;

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (75023) – zadanie to jest realizowane wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii i Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. W ramach zaplanowanego na 2012 r. limitu wydatków w Wydziale Informatyki wydatkowano środki na ten cel w wysokości **461.064,43 zł**, co stanowi **99,58%** wyżej wymienionego limitu. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie systemowe oraz zwiększono ilość licencji aplikacji dziedzinowych w związku z komputeryzacją mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii;

Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2012 r. wydatkowano kwotę **204.581,75 zł**, co stanowi **98,82%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wdrożono następujące systemy informatyczne: bezprzewodowy system wspomagający pracę Rady Miejskiej, oprogramowanie E-Audytor, program Ośrodek i program Wymiar opłaty do celów gospodarki odpadami;

Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i wykonanie w 2012 r. wyniosło **524.036,58 zł**, co stanowi **84,66%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono 128 komputerów, 27 drukarek i 15 notebooków. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu o zamówienie publiczne, które były znane końcem roku dlatego nie było możliwe przeprowadzenie kolejnego postępowania, aby zakupić kolejną ilość sprzętu;

Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) (75023) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w ubiegłym roku wydatkowano środki w wysokości **25.559,99 zł**, co stanowi **95,40%** planowanego limitu wydatków. Niższe wykonanie wynika z oszczędności poczynionych w wyniku postępowań o zamówienie publiczne;

Integracja Usług Publicznych (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Powodem braku realizacji tego przedsięwzięcia były negocjacje dotyczące realizacji integracji systemów w Urzędzie, które trwały do końca roku. Z uwagi na trudności techniczne i organizacyjne nie doszło do podpisania odpowiednich umów w zeszłym roku. Planuje się, że wyżej wymienione negocjacje zostaną zakończone do końca I kwartału 2013 r. i zadanie zostanie zrealizowane;

Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja – III etap przedsięwzięcia (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską i w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **322.113,24 zł**, co stanowi **89,48%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano zabudowę kamery na słupie oświetleniowym na Trzech Lipkach. Rozbudowana została sieć kamer na terenie Osiedla Karpackiego oraz doposażono stanowiska operatorskie w siedzibie Straży. Została również wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kolejne etapy rozbudowy monitoringu. Nie wykorzystane środki zostały przesunięte na zakup samochodów służbowych;

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską i w 2012 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **164.141,00 zł**, co stanowi **86,39%** założonego limitu wydatków. W związku z oszczędnościami poczynionymi na zadaniu monitoring wizyjny i przesunięcie ich części na to zadanie udało się zakupić dwa specjalistyczne samochody tak jak pierwotnie planowano. Zaplanowane środki na to zadanie na początku roku okazały się niewystarczające z uwagi na wyższą cenę takiego samochodu;

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2012 r. wykonanie wyniosło **489.270,73 zł**, co stanowi **71,20%** limitu wydatków na ten rok. W ramach tego przedsięwzięcia zostały utwardzone nawierzchnie pod place zabaw oraz wykonano montaż urządzeń przy Szkole Podstawowej nr 1, 23 i 37;

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2012 r. nie zostały wydatkowane żadne środki bowiem na ten rok nie

zostały zaplanowane środki w limicie wydatków. Pierwsze wydatki zostały przewidziane na to zadanie w 2013 r.

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” (80102) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i w ubiegłym roku nie zostały zrealizowane żadne wydatki na ten cel bowiem wszystkie środki zostały zaplanowane na 2013 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej (80104) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości **5.936,70 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego zadania został wykonany audyt energetyczny.

Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej (80104) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w ubiegłym roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości **191.308,00 zł**, co stanowi **100,00%** limitu wydatków na 2012 r. Inwestycja była wykonywana w latach 2011-2012. W 2012 r. kontynuowano prace związane z dociepleniem ścian budynku. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki;

Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w ubiegłym roku wykonanie wyniosło **1.205.494,58 zł**, co stanowi **83,43%** limitu wydatków na 2012 r. W budynku szpitala przy ul. E. Plater została wykonana przebudowa portierni. Zakupiono również sprzęt medyczny i komputerowy. Natomiast w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej i pomieszczeń dawnej kuchni wraz z budową węzła cieplnego, przebudowę pomieszczeń dawnej izby przyjęć dla potrzeb działu farmacji szpitalnej. Wykonano również projekt budowlano-wykonawczego budynku archiwum zakładowego. Środki planowane na remont pokrycia dachu pawilonu nr 2 nie zostały wydatkowane z uwagi na unieważnienie przetargu czego powodem był fakt, że wpłynęła tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel. Postanowiono zatem odstąpić od powtórzenia procedury przetargowej ze względu na krótki termin jaki pozostał na wykonanie robót;

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. Dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 26 (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej i w 2012 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych i pomimo jego pozytywnej oceny nie został on zakwalifikowany

do otrzymania środków w pierwszej kolejności tylko znajduje się na liście rezerwowej na drugim miejscu. Mimo połączenia Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej i Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej pod wspólną nazwą: „Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski” nazwa zadania w złożonym wniosku nie została skorygowana, gdyż pod taką nazwą został złożony w 2009 r. wniosek, który oczekuje na dofinansowanie;

Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 17a i ul. Karola Miarki 11 (85219) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w ubiegłym roku wykonanie wyniosło **468.871,58 zł**, co stanowi **99,99%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono 98 zestawów komputerowych, 10 notebooków, 14 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 drukarki, 2 serwery i 6 urządzeń sieciowych;

Modernizacja budynku Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 (85305) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2012 r. wydatkowano środki na ten cel w wysokości **99.532,98 zł**, co stanowi **99,53%** ustalonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana wymiana nawierzchni parkingu, automatyczne otwieranie bramy oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw i montaż urządzeń na placu zabaw;

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby żłobka miejskiego w Bielsku-Białej (85305) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie za ubiegły rok wyniosło **737.282,93 zł** i kształtuje się na poziomie **98,83%** limitu wydatków przyjętego na 2012 r. W miesiącu styczniu zakończono prace związane z przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku, a od początku marca jest on w użytkowaniu;

Park wypoczynkowy przy ul. Wyzwolenia (90004) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie w ubiegłym roku wyniosło **162.958,28 zł**, co stanowi **99,93%** założonego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego zadania wykonano: alejkę spacerową, bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe, ogrodzenie placu zabaw, utwardzenia wejść na plac zabaw, a także uregulowano odpływ wód z górnej części parku, wzmocniono białe blaty dwóch betonowych stołów do ping-ponga oraz zamontowano słupki ograniczający wjazd samochodów na teren parku;

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego i Spółdzielców (90004) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2012 r. wykonanie wyniosło **181.915,80 zł**, co stanowi **99,95%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania została wykonana alejka z płyt kamiennych, bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia zabawowe instalacja oświetlenia alejek parku oraz prace polegające na posadzeniu krzewów ozdobnych;

Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej – kolejny etap (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za ubiegły rok wyniosło **599.905,45 zł**, co stanowi **99,98%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Wykonana została instalacja oświetlenia ulicznego o długości 8,145 km na 27 ulicach, a w jej ramach zabudowano 181 szt. opraw. Ponadto wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 9 ulic;

Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie za ubiegły rok w wysokości **200.356,49 zł**, co stanowi **19,53%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Wykonano dokumentację projektową przebudowy przepustu na potoku „Zimna Woda” w ciągu ulicy dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 25, dokumentację projektową remontu pomieszczenia widowni i sceny w budynku Teatru Lalek „Banialuka”, ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną, dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczeń konstrukcji niezbędnych do wykonania w budynku przy ul. Tartacznej 190, dokumentację projektową przebudowy kotłowni dla Przedszkola nr 29 i dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 32. Oprócz tego wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z przygotowaniem wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej o odstępstwo od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w związku z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 17, dokumentację projektową instalacji schładzania w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy, dokumentację projektową dostosowania klatki schodowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku byłego żłobka miejskiego na potrzeby przedszkola przy ul. Legionów 21 oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 20.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia. Wobec braku ostatecznej wersji programu funkcjonalno-użytkowego, co do zakresu modernizacji, nie przystąpiono do opracowania dokumentacji;

Przebudowa budynku Teatru Lalek „Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia – etap III (92106) – inwestycja ta jest realizowana przez Teatr Lalek „Banialuka” i w 2012 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **239.245,99 zł**, co stanowi **79,75%** planowanego limitu wydatków. Rok 2012 był pierwszym rokiem realizacji tego zadania i w jego ramach została zmodernizowana widownia i scena główna obejmująca w szczególności wymianę instalacji elektrycznej, wymianę foteli oraz wykładziny, montaż drzwi ppoż., montaż i demontaż grzejników oraz projekt modernizacji holu głównego w budynku Teatru;

Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychnińskiego 21 (92601) – inwestycja ta jest realizowana wspólnie przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydział inwestycji wydatkował w 2012 r. na realizację tego zadania kwotę **17.632,37 zł**, co stanowi **100,00%**

założonego limitu na ten rok. W ramach tych wydatków wykonano aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i wypłacono wynagrodzenie kancelarii radców prawnych za świadczenie pomocy prawnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę stadionu. Z dniem 1 czerwca 2012 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji Bielsko-Bialskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował w opisywanym okresie środki w wysokości **3.431,860,71 zł**, co stanowi **35,90%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Prace zostały podzielone na poszczególne etapy, których wykonanie opisane jest w dalszej części. Etap I (trybuna północna), gdzie zakres robót został wykonany w około 60%, a składały się na niego: prace ziemne, konstrukcja stalowa (m.in. montaż konstrukcji zadaszania) i konstrukcja żelbetowa, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (I etap), instalacje sanitarne i wodno-kanalizacyjne, rozbiorka dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej 26 i 28. Etap IIIa (trybuna południowa) i zakres robót został wykonany w około 20%, a na prace te składały się prace ziemne i konstrukcja żelbetowa. Ponadto realizowano również etap II (trybuna wschodnia), w którym zaawansowanie prac można określić na około 3% i w ich ramach przebudowano urządzenia energetyczne. Wykonanie w stosunku do całości nakładów na to zadanie wynosi około 8%. Oprócz tego wykonano przebudowę urządzeń elektrycznych zasilających obiekty SANEPID, a także poniesiono opłaty za pełnienie nadzoru nad tymi pracami. Wykonano ekspertyzę z inwentaryzacją konstrukcji budynku przy ul. Żywieckiej 17 i poniesiono koszty obsługi prawnej, a także koszty inżyniera kontraktu w wysokości zrealizowanych prac;

Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (92601) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i zostało wykonane w wysokości **1.616.908,36 zł**, co stanowi **98,29%** założonego limitu wydatków na 2012 r. Wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 ul. Norwida 30, przy Szkole Podstawowej nr 26 ul. Złoty Potok 7 i przy Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych ul. Słowackiego 24;

Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b (92601) – zadanie to jest realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i zostało wykonane w wysokości **506.051,83 zł**, co stanowi **63,44%** założonego limitu wydatków na 2012 r. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kosztorys inwestorski i kopie map zasadniczych, oświetlenie murawy boiska (4 maszty z oprawami), nowe przyłącze energetyczne na potrzeby zasilania tego oświetlenia, modernizację części ogrodzenia zewnętrznego (od strony ul. Widok oraz schodów), a także poszerzenie stref bezpieczeństwa i montaż systemu wizyjnego na potrzeby ochrony obiektu. Zadanie to zostało w całości zrealizowane. Powstałe oszczędności wynikły z faktu, że warunki techniczne wydane w 2008 r. utraciły ważność, a nowe warunki przyłącza obiektu do sieci energetycznej spowodowały mniejsze nakłady finansowe z powodu możliwości pozostawienia dotychczasowego zasilania obiektu od strony ul. Widok.

Wykonanie pozostałych przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **55,54%**, a w wydatkach majątkowych **77,92%** zakładanych na ten rok limitów. Niskie wykonanie tych zadań wiąże się z przesunięciem niektórych prac na kolejne lata oraz z powodu poczynionych oszczędności w postępowaniach przetargowych, a także z powodu braku możliwości realizowania niektórych prac jak również mniejszego ich zakresu niż pierwotnie zakładano.