



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r.

Poz. 3249

**Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2016
Prezydenta Miasta Bielska-Białej**

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2015 rok

Prezydent Miasta

Jacek Krywult

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2015 ROK**

A. WPROWADZENIE**B. DANE OGÓLNE****C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

I. DOCHODY WŁASNE1. *PODATKI I OPŁATY*2. *UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*3. *DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU*4. *DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST*5. *ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
PODMIOTAMI, NIŻ JST*6. *ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY*7. *DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH*8. *DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH*9. *DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU***II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA****III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA****IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH****V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ****D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU***DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**DZIAŁ 550 „HOTELE I RESTAURACJE”**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”**DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”**DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”***E. ZAKŁADY BUDŻETOWE****F. PODSUMOWANIE****TABELE (1-8)**

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2015 roku.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2015 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2015 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 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119 z późn. zm.).

Składa się ono z następujących części:

- Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2015 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku, jego zmiany w trakcie 2015 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2015 roku.
- 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 2015 roku,
 - Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała,
 - Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2015 roku,
 - Nr 4 Realizacja inwestycji w 2015 roku,
 - Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2015 roku,
 - Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
 - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury.
 - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
 - Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - Nr 8 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych), w tym:
 - a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - b) pozostałych programów, projektów i zadań.

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku,

w tym:

dochody	751.710.873,00 zł
• dochody gminy	549.474.070,86 zł
• dochody powiatu	202.236.802,14 zł
przychody	50.813.348,00 zł
• kredyt bankowy	48.000.000,00 zł
• pożyczki	2.230.000,00 zł
• spłata udzielonych pożyczek	583.348,00 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	802.524.221,00 zł
wydatki	762.281.083,00 zł
• na zadania gminy	526.846.021,04 zł
• na zadania powiatu	235.435.061,96 zł
rozchody	40.243.138,00 zł
• planowane do spłaty kredyty	38.905.970,00 zł
• planowane do spłaty pożyczki	1.337.168,00 zł
Budżet ogółem (wydatki + rozchody)	802.524.221,00 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

1) dochody bieżące gminy	541.849.247,80 zł
2) dochody bieżące powiatu	200.814.028,17 zł
3) dochody majątkowe gminy	7.624.823,06 zł
4) dochody majątkowe powiatu	1.422.773,97 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy	444.675.372,87 zł
2) wydatki bieżące na zadania powiatu	218.649.706,13 zł
3) wydatki majątkowe na zadania gminy	82.170.648,17 zł
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu	16.785.355,83 zł

W 2015 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 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2015 r. wg Uchwały budżetowej Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.:			
a) dochody	751 710 873,00 zł	c) wydatki	762 281 083,00 zł
b) przychody	50 813 348,00 zł	d) rozchody	40 243 138,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	48 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	38 905 970,00 zł
- pożyczki	2 230 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 337 168,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek	583 348,00 zł		
Budżet ogółem:	802 524 221,00 zł		802 524 221,00 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	23 921 216,08 zł	- zwiększenia	75 114 930,92 zł
- zmniejszenia	-4 570 684,30 zł	- zmniejszenia	-18 362 513,11 zł
b) przychody	32 601 886,03 zł	d) rozchody	-4 800 000,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	-3 580 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	-4 800 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	37 711 436,03 zł		
- pożyczki	-946 202,00 zł		
- spłata udzielonych pożyczek	-583 348,00 zł		
Razem:	51 952 417,81 zł		51 952 417,81 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	12 932 419,73 zł	- zwiększenia	12 932 419,73 zł
- zmniejszenia	-2 432 557,15 zł	- zmniejszenia	-2 432 557,15 zł
Razem:	10 499 862,58 zł		10 499 862,58 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	781 561 267,36 zł	c) wydatki:	829 533 363,39 zł
b) przychody:	83 415 234,03 zł	d) rozchody	35 443 138,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	44 420 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	34 105 970,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	37 711 436,03 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 337 168,00 zł
- pożyczki	1 283 798,00 zł		
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2015 r. :	864 976 501,39 zł		864 976 501,39 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2015 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2015 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2014 roku, a przeznaczone były na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenie dochodów decyzją Ministra Finansów o dofinansowaniu zadania pn.: "Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe",

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy ,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. dodatki mieszkaniowe, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wsparcie rodzin wychowujących dzieci),
- zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, ścieżek rowerowych, parkingów.

Planowane w 2015 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.230.000,00 zł dotyczą realizacji zadań 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 2015” oraz „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 i Szkoły Podstawowej Nr 17 w Bielsku-Białej”. W trakcie roku wysokość planowanych pożyczek uległa zmniejszeniu o kwotę 946.202,00 zł, tj. do kwoty 1.283.798,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2014 roku planowany kredyt bankowy wynosił 48.000.000,00 zł i został zmniejszony o kwotę 3.580.000,00 zł, tj. do kwoty 44.420.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łączne 40.243.138,00 zł i zostały zmniejszone o kwotę 4.800.000,00 zł, tj. do kwoty 35.443.138,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 583.348,00 zł pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych w latach: 2006, 2007 i 2011 Szpitalowi Ogólnemu im. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej (połączonego w 1 marca 2012 roku z Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej), w trakcie roku została podjęta decyzja o umorzeniu tych pożyczek.

W 2015 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37.711.436,03 zł.

W wyniku opisanych zmian rozliczenie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej na 31 grudnia 2015 roku przedstawiało się następująco:

planowane dochody	781.561.267,36 zł
planowane wydatki	829.533.363,39 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2015 roku (tj. różnica między kwotą dochodów – 781.561.267,36 zł, a wydatków – 829.533.363,39 zł) wynosił – **47.972.096,03 zł**.

Planowane finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem:	83.415.234,03 zł
z tego:	
a) kredyt bankowy	44.420.000,00 zł
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	37.711.436,03 zł
c) pożyczki z WFOŚiGW	1.283.798,00 zł
2. Rozchody ogółem:	35.443.138,00 zł
z tego:	
a) spłata kredytów	34.105.970,00 zł
b) spłata pożyczek	1.337.168,00 zł

Na koniec 2015 roku faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **812.267.909,07 zł**,
to jest **103,93 %** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **783.961.574,65 zł**,
to jest **94,51 %** planu.

Z uwagi na fakt, że dochody zostały wykonane w kwocie wyższej niż wydatki, wynik budżetu roku 2015 jest dodatni i wynosi **28.306.334,42 zł**.

A zatem, jak wynika z powyższego, w 2015 roku nie było konieczności zaciągania kredytu bankowego, który był planowany na kwotę 39.000.000,00 zł.

Taka sytuacja spowodowała również zmniejszenie łącznej kwoty długu miasta Bielska-Białej w 2015 roku i w latach następnych.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2015 ROK:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	781 561 267,36	812 267 909,07
2.	Wydatki	829 533 363,39	783 961 574,65
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-47 972 096,03	28 306 334,42
4.	Przychody ogółem	83 415 234,03	38 994 314,03
	w tym:		
	- kredyt i pożyczki	45 703 798,00	1 282 878,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	37 711 436,03	37 711 436,03
5.	Rozchody	35 443 138,00	35 113 391,30
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	35 443 138,00	35 113 391,30

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku w porównaniu do wykonania za lata 2012-2014.

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2012-2014**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2015 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2012 r.	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DOCHODY OGÓŁEM	721 348 589,51	746 870 726,11	803 658 959,48	751 710 873,00	781 561 267,36	812 267 909,07	103,9	108,1	101,1	108,8	112,6
I.1	Dochody bieżące	665 985 014,54	701 637 170,07	753 798 187,49	742 663 275,97	768 463 347,72	790 233 932,01	102,8	106,4	104,8	112,6	118,7
I.1.1	Podatki i opłaty, w tym:	151 187 063,67	178 806 635,80	201 990 376,61	194 393 009,08	194 882 030,08	201 550 168,12	103,4	103,7	99,8	112,7	133,3
	- podatek od nieruchomości	122 474 123,81	132 701 012,04	139 189 646,33	135 000 000,00	135 000 000,00	141 236 172,57	104,6	104,6	101,5	106,4	115,3
	- podatek rolny	480 085,52	490 998,61	450 583,15	574 430,00	574 430,00	404 686,48	70,5	70,5	89,8	82,4	84,3
	- podatek leśny	56 556,90	55 252,62	52 779,70	44 500,00	44 500,00	59 954,53	134,7	134,7	113,6	108,5	106,0
	- podatek od środków transportowych	4 939 058,85	4 904 063,46	4 865 007,75	4 960 000,00	4 960 000,00	5 273 493,50	106,3	106,3	108,4	107,5	106,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	322 590,68	343 116,50	319 763,31	294 524,00	294 524,00	282 941,06	96,1	96,1	88,5	82,5	87,7
	- podatek od spadków i darowizn	1 359 973,79	1 274 212,96	1 337 286,66	1 315 600,00	1 315 600,00	1 125 106,46	85,5	85,5	84,1	88,3	82,7
	- opłata od posiadania psów	110 329,50	103 718,87	96 172,62	109 000,00	109 000,00	94 048,63	86,3	86,3	97,8	90,7	85,2
	- wpływy z opłaty produktowej	27 208,19	59 587,77	15 179,92	0,00	0,00	14 287,78	x	x	94,1	24,0	52,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	3 376 888,88	3 445 085,31	3 701 627,50	3 870 000,00	3 870 000,00	3 898 374,03	100,7	100,7	105,3	113,2	115,4
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 745 509,24	4 167 120,75	4 354 704,35	3 698 000,00	3 698 000,00	4 759 292,10	128,7	128,7	109,3	114,2	127,1
	- wpływy z opłaty targowej	478 016,90	407 028,00	451 985,00	400 000,00	400 000,00	422 229,00	105,6	105,6	93,4	103,7	88,3
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 922,90	0,00	0,00	1 884,40	x	x	38,3	x	x
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 132 813,09	4 215 098,20	4 324 943,53	4 250 000,00	4 250 000,00	4 286 084,04	100,8	100,8	99,1	101,7	103,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 088,89	15 420 266,44	30 704 692,11	29 358 648,00	29 359 648,00	26 203 002,29	89,2	89,3	85,3	169,9	9 774,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 274 536,95	8 731 528,35	8 770 253,24	7 888 844,00	7 888 844,00	10 158 948,38	128,8	128,8	115,8	116,3	139,7
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 652,55	1 262,07	240,00	0,00	0,00	23,44	x	x	9,8	1,9	0,9
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 165,94	25 429,78	23 923,26	25 000,00	25 000,00	34 541,34	138,2	138,2	144,4	135,8	262,4
	- wpływy z różnych opłat	1 140 324,58	1 558 428,71	1 817 602,91	1 641 000,00	1 640 000,00	1 608 918,80	98,1	98,0	88,5	103,2	141,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	812 355,41	581 838,36	1 112 137,37	566 538,08	566 538,08	769 264,29	135,8	135,8	69,2	132,2	94,7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 784,00	321 587,00	396 925,00	396 925,00	885 946,00	916 915,00	103,5	231,0	231,0	285,1	530,7

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2012-2014**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2015 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2012 r.	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	206 550 974,24	209 951 578,43	220 738 810,46	239 681 720,00	239 681 720,00	241 038 871,04	100,6	100,6	109,2	114,8	116,7
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	191 034 204,00	193 931 592,00	204 876 969,00	222 494 150,00	222 494 150,00	224 426 309,00	100,9	100,9	109,5	115,7	117,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	15 516 770,24	16 019 986,43	15 861 841,46	17 187 570,00	17 187 570,00	16 612 562,04	96,7	96,7	104,7	103,7	107,1
I.1.3	Dochody z majątku, w tym:	13 631 486,48	15 542 940,70	18 632 932,65	12 917 811,60	15 166 600,71	20 249 804,49	133,5	156,8	108,7	130,3	148,6
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 617 807,00	3 692 300,09	3 603 004,20	3 293 000,00	3 813 000,00	4 649 216,03	121,9	141,2	129,0	125,9	128,5
	- wpływy z dywidend	3 200 918,12	4 886 738,84	7 332 296,46	3 640 000,00	3 640 000,00	6 636 607,00	182,3	182,3	90,5	135,8	207,3
	- 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	5 634 862,47	6 136 544,74	5 877 853,57	5 234 741,60	5 798 530,71	6 359 419,71	109,7	121,5	108,2	103,6	112,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	69 650,66	100 927,13	86 563,28	50 000,00	50 000,00	87 428,78	174,9	174,9	101,0	86,6	125,5
	- odsetki bankowe	1 090 477,70	650 571,59	1 123 077,91	700 070,00	700 070,00	1 100 542,03	157,2	157,2	98,0	169,2	100,9
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	17 770,53	75 858,31	610 137,23	0,00	1 165 000,00	1 416 590,94	121,6	x	232,2	1 867,4	7 971,6
I.1.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 553 306,66	5 329 640,16	5 528 099,29	5 405 169,18	4 083 195,79	4 197 174,15	102,8	77,7	75,9	78,8	92,2
I.1.5	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	8 448,96	16 680,61	12 000,00	13 967,51	14 010,99	100,3	116,8	84,0	165,8	x
I.1.6	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	527 200,00	538 649,00	588 007,52	575 642,00	676 050,00	676 053,93	100,0	117,4	115,0	125,5	128,2
I.1.7	Środki z Funduszu Pracy	565 400,00	553 700,00	1 010 600,00	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,0	106,0	91,5	166,9	163,5
I.1.8	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	511 412,26	261 806,19	238 331,95	197 624,84	312 125,49	225 914,47	72,4	114,3	94,8	86,3	44,2
I.1.9	Pozostałe dochody własne	27 952 541,72	30 422 996,61	33 521 380,31	24 314 186,00	31 453 230,36	43 096 653,87	137,0	177,2	128,6	141,7	154,2

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2012-2014**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2015 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2012 r.	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.10	Subwencja ogólna, w tym:	193 059 096,00	190 656 033,00	193 798 911,00	198 148 339,00	200 004 962,00	200 004 962,00	100,0	100,9	103,2	104,9	103,6
	- część oświatowa	182 419 737,00	184 827 946,00	188 374 425,00	193 013 781,00	194 843 963,00	194 843 963,00	100,0	100,9	103,4	105,4	106,8
	- część równoważąca	5 230 394,00	5 785 523,00	5 391 000,00	5 134 558,00	5 134 871,00	5 134 871,00	100,0	100,0	95,2	88,8	98,2
	- część uzupełniająca	5 408 965,00	42 564,00	33 486,00	0,00	26 128,00	26 128,00	100,0	x	78,0	61,4	0,5
I.1.11	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 671 384,50	65 393 246,81	72 085 278,61	63 936 823,00	74 196 946,94	73 608 685,10	99,2	115,1	102,1	112,6	117,5
I.1.12	Dotacje z funduszy celowych	107 540,00	138 721,77	420 370,00	0,00	99 290,00	99 120,00	99,8	x	23,6	71,5	92,2
I.1.13	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 667 609,01	4 032 772,64	5 228 408,48	2 208 951,27	6 968 928,84	4 548 213,85	65,3	205,9	87,0	112,8	97,4
I.2	Dochody majątkowe	55 363 574,97	45 233 556,04	49 860 771,99	9 047 597,03	13 097 919,64	22 033 977,06	168,2	243,5	44,2	48,7	39,8
I.2.1	Dochody z majątku	8 499 975,21	11 130 613,06	8 242 777,51	6 750 000,00	6 750 000,00	7 312 648,33	108,3	108,3	88,7	65,7	86,0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 299 638,94	2 322 193,16	1 191 816,98	700 000,00	700 000,00	1 019 121,85	145,6	145,6	85,5	43,9	78,4
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 336,27	8 203 419,90	7 050 960,53	6 050 000,00	6 050 000,00	6 290 312,88	104,0	104,0	89,2	76,7	87,4
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	x	x	x	0,5	x
I.2.2	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	93 399,71	174,71	0,00	0,00	92 997,66	x	x	53 229,7	99,6	x
I.2.3	Pozostałe dochody własne	4 613 741,98	922 833,91	795 665,98	546 550,00	604 530,05	675 489,04	111,7	123,6	84,9	73,2	14,6
I.2.4	Subwencja ogólna	0,00	0,00	3 123 700,00	0,00	1 540 453,00	1 540 453,00	100,0	x	49,3	x	x
I.2.5	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 848 778,36	5 826 103,69	3 460 619,34	1 366 423,97	1 477 728,00	1 477 727,87	100,0	108,1	42,7	25,4	18,8
I.2.6	Dotacje z funduszy celowych	12 049,00	234 188,00	220 834,00	0,00	827 553,00	827 553,00	100,0	x	374,7	353,4	6 868,2
I.2.7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	34 389 030,42	27 026 417,67	34 017 000,45	384 623,06	1 897 655,59	10 107 108,16	532,6	2 627,8	29,7	37,4	29,4

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
w porównaniu do wykonania za lata 2012-2014**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2015 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2012 r.	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	WYDATKI OGÓŁEM	728 176 917,90	722 519 147,80	745 780 270,67	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,5	102,8	105,1	108,5	107,7
II.1	Wydatki bieżące	610 805 945,38	614 783 502,41	645 113 611,27	663 325 079,00	704 407 554,75	676 003 247,06	96,0	101,9	104,8	110,0	110,7
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 170 188,58	449 077 828,05	470 141 201,52	491 422 862,69	509 250 058,96	491 914 166,17	96,6	100,1	104,6	109,5	109,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 860 439,97	292 514 213,84	302 197 455,24	305 153 303,00	318 234 686,07	315 168 200,26	99,0	103,3	104,3	107,7	107,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 309 748,61	156 563 614,21	167 943 746,28	186 269 559,69	191 015 372,89	176 745 965,91	92,5	94,9	105,2	112,9	112,4
	z tego: zakup usług remontowych	23 981 284,79	11 842 241,09	14 031 190,51	9 078 855,40	14 307 781,99	13 911 657,70	97,2	153,2	99,1	117,5	58,0
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	94 898 026,85	99 940 041,34	107 084 206,21	108 513 807,31	120 467 846,10	119 844 886,34	99,5	110,4	111,9	119,9	126,3
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 420 195,03	51 288 839,57	54 195 302,23	47 120 883,00	55 039 260,22	54 514 927,18	99,0	115,7	100,6	106,3	112,6
II.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 161 368,49	4 636 217,81	6 162 807,90	2 732 212,73	8 373 333,37	4 719 364,45	56,4	172,7	76,6	101,8	91,4
II.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	2 252 120,11	2 252 120,11	0,00	x	x	x	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	12 156 166,43	9 840 575,64	7 530 093,41	11 283 193,16	9 024 935,99	5 009 902,92	55,5	44,4	66,5	50,9	41,2
II.2	Wydatki majątkowe	117 370 972,52	107 735 645,39	100 666 659,40	98 956 004,00	125 125 808,64	107 958 327,59	86,3	109,1	107,2	100,2	92,0
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 069 072,83	72 542 678,07	79 109 362,59	98 504 609,23	116 866 144,55	100 930 977,14	86,4	102,5	127,6	139,1	157,5
II.2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 925 905,19	31 891 967,32	19 021 937,41	451 394,77	2 299 664,09	2 027 350,45	88,2	449,1	10,7	6,4	4,0
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 375 994,50	3 301 000,00	2 535 359,40	0,00	5 960 000,00	5 000 000,00	83,9	x	197,2	151,5	210,4
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)	55 179 069,16	86 853 667,66	108 684 576,22	79 338 196,97	64 055 792,97	114 230 684,95					
IV.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-6 828 328,39	24 351 578,31	57 878 688,81	-10 570 210,00	-47 972 096,03	28 306 334,42					
	Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem:	92,32	93,94	93,80	98,80	98,32	97,29					
	Udział % dochodów majątkowych w dochodach ogółem:	7,68	6,06	6,20	1,20	1,68	2,71					
	Udział % wydatków bieżących w wydatkach ogółem:	83,88	85,09	86,50	87,02	84,92	86,23					
	Udział % wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:	16,12	14,91	13,50	12,98	15,08	13,77					

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU

W 2015 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie	812.267.909,07 zł,
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	790.233.932,01 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	22.033.977,06 zł.
Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie:	
- dochody własne:	520.054.086,09 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	511.972.951,06 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	8.081.135,03 zł,
co stanowi 64,03% dochodów ogółem;	
- subwencja ogólna:	201.545.415,00 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	200.004.962,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	1.540.453,00 zł,
co stanowi 24,81% dochodów ogółem;	
- dotacje celowe na zadania zlecone:	57.036.869,53 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	56.925.565,63 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	111.303,90 zł,
co stanowi 7,02% dochodów ogółem;	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	43.818,76 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	43.818,76 zł,
co stanowi 0,01% dochodów ogółem;	
- dotacje celowe na zadania własne:	18.005.724,68 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	16.639.300,71 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	1.366.423,97 zł,
co stanowi 2,21% dochodów ogółem;	
- dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych:	926.673,00 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	99.120,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	827.553,00 zł,
co stanowi 0,11% dochodów ogółem;	
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:	14.655.322,01 zł,
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	4.548.213,85 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	10.107.108,16 zł,
co stanowi 1,81% dochodów ogółem.	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2015 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny.

Plan dochodów budżetu miasta w 2015 roku został wykonany w wysokości 103,93% planu po zmianach (dla porównania za 2014 r. wykonano 105,20% planu, a w 2013 roku – 99,85% planu).

W ogólnej kwocie środków, jakie zasiliły budżet Miasta w 2015 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu – wykonane w 105,16% planu po zmianach. Wpływy z w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT przyniosły 100,87% wykonania planu, czyli poziom zbliżony do wartości osiągniętych z tego tytułu w 2014 r. – 101,11%. Natomiast, udziały w CIT gminy i powiatu wykonano łącznie o 751 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Pozyskano ponadplanowe wpływy z dochodów z majątku gminy (115,84% planu). Bardzo dobre wykonanie przyniosły także podatki i opłaty powiatu (110,44% planu) i gminy (102,41% planu). Wysokie wpływy otrzymano również z pozostałych dochodów gminy (120,49% planu) i powiatu (106,88% planu).

Wpływy z subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości planu po zmianach. W 2015 roku Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, również w roku ubiegłym obserwuje się zróżnicowane wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 99,55% 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 wykonano w 98,21% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 99,98 % planu po zmianach.

W 2015 roku Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. W ubiegłym roku zrealizowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 165,29% planu po zmianach.

Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w 2015 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu miasta wg działów

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% Wyk. 9:6	% Ud. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓLEM DOCHODY	751 710 873,00	549 474 070,86	202 236 802,14	781 561 267,36	573 857 268,69	207 703 998,67	812 267 909,07	598 961 247,72	213 306 661,35	103,93%	100,00%
	w tym:											
	1) dochody bieżące	742 663 275,97	541 849 247,80	200 814 028,17	768 463 347,72	564 624 640,61	203 838 707,11	790 233 932,01	585 607 050,61	204 626 881,40	102,83%	97,29%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	2 487 258,91	1 607 858,72	879 400,19	7 361 601,93	2 273 814,84	5 087 787,09	4 854 675,92	2 028 463,05	2 826 212,87	65,95%	0,60%
	2) dochody majątkowe	9 047 597,03	7 624 823,06	1 422 773,97	13 097 919,64	9 232 628,08	3 865 291,56	22 033 977,06	13 354 197,11	8 679 779,95	168,23%	2,71%
	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.	384 623,06	378 373,06	6 250,00	1 897 655,59	1 856 855,59	40 800,00	10 200 105,82	5 729 410,09	4 470 695,73	537,51%	1,26%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360,00	1 360,00	0,00	15 216,03	15 216,03	0,00	14 744,25	14 744,25	0,00	96,90%	0,00%
	1) dochody bieżące	1 360,00	1 360,00	0,00	15 216,03	15 216,03	0,00	14 744,25	14 744,25	0,00	96,90%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	888,22	888,22	0,00	65,31%	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	13 856,03	13 856,03	0,00	13 856,03	13 856,03	0,00	100,00%	0,00%
020	LEŚNICTWO	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	527 799,36	527 799,36	0,00	101,50%	0,06%
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,07	2 100,07	0,00	-	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,07	2 100,07	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	525 699,29	525 699,29	0,00	101,10%	0,06%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	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)	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	525 699,29	525 699,29	0,00	101,10%	0,06%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 550,00	0,00	1 550,00	72,09%	0,00%
	1) dochody bieżące	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 550,00	0,00	1 550,00	72,09%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 550,00	0,00	1 550,00	72,09%	0,00%
550	HOTELE I RESTAURACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 200,00	476 200,00	4 000,00	4 250 893,80	4 162 954,09	87 939,71	4 973 238,44	3 616 865,21	1 356 373,23	116,99%	0,61%
	1) dochody bieżące	480 200,00	476 200,00	4 000,00	4 250 893,80	4 162 954,09	87 939,71	3 785 233,27	3 616 865,21	168 368,06	89,05%	0,47%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- 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)	84 000,00	80 000,00	4 000,00	84 000,00	80 000,00	4 000,00	130 033,46	124 932,16	5 101,30	154,80%	0,02%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	202 549,33	202 549,33	0,00	103,61%	0,02%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	5 879,76	5 552,68	327,08	13 027,09	12 108,65	918,44	221,56%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 200,00	1 200,00	0,00	2 021 086,04	1 937 473,41	83 612,63	1 354 795,55	1 192 447,23	162 348,32	67,03%	0,17%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	384 428,00	384 428,00	0,00	384 428,00	384 428,00	0,00	100,00%	0,05%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	375 335,74	375 335,74	0,00	95,02%	0,05%
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 325 064,10	1 325 064,10	0,00	113,74%	0,16%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 005,17	0,00	1 188 005,17	-	0,14%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 005,17	0,00	1 188 005,17	-	0,14%
	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 budz. śr. europ., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 005,17	0,00	1 188 005,17	-	0,14%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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
630	TURYSTYKA	27 400,00	27 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	317 548,99	317 548,99	0,00	630,06%	0,04%
	1) dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	222 933,16	222 933,16	0,00	4128,39%	0,03%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 094,80	217 094,80	0,00	-	0,03%
	z tego:											
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 400,00	2 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 663,15	5 663,15	0,00	104,87%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 758,71	156 758,71	0,00	-	0,02%
	- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 298,29	60 298,29	0,00	-	0,01%
	- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	-	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	0,00	0,00	0,00	175,21	175,21	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	94 615,83	94 615,83	0,00	210,26%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,88	29 254,88	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	25 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	65 360,95	65 360,95	0,00	145,25%	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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,88	29 254,88	0,00	-	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 120 049,00	11 600 000,00	1 520 049,00	14 264 178,51	12 120 000,00	2 144 178,51	17 750 733,88	13 968 574,49	3 782 159,39	124,44%	2,18%
	1) dochody bieżące	6 370 049,00	4 900 000,00	1 470 049,00	7 402 874,51	5 420 000,00	1 982 874,51	10 328 157,47	7 090 947,08	3 237 210,39	139,52%	1,27%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow., służebności i użyt. wiecz. nieruch. (§ 0470)	3 293 000,00	3 200 000,00	93 000,00	3 813 000,00	3 720 000,00	93 000,00	4 649 216,03	4 513 675,37	135 540,66	121,93%	0,57%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	0,00%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 819 126,57	1 819 126,57	0,00	121,28%	0,23%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 461,81	94 461,81	0,00	-	0,01%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	90 878,86	90 878,86	0,00	181,76%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	476 378,90	476 378,90	0,00	317,59%	0,06%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	283 049,00	0,00	283 049,00	795 874,51	0,00	795 874,51	736 146,48	0,00	736 146,48	92,50%	0,09%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	2 365 523,25	0,00	2 365 523,25	216,23%	0,29%
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budż. (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 526,84	91 526,84	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	4 498,73	4 498,73	0,00	-	0,00%
2)	dochody majątkowe	6 750 000,00	6 700 000,00	50 000,00	6 861 304,00	6 700 000,00	161 304,00	7 422 576,41	6 877 627,41	544 949,00	108,18%	0,91%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z 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	1 019 121,85	1 019 121,85	0,00	145,59%	0,13%
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 050 000,00	6 000 000,00	50 000,00	6 050 000,00	6 000 000,00	50 000,00	6 290 312,88	5 856 667,78	433 645,10	103,97%	0,77%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	0,00	-	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realiz. przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	111 304,00	0,00	111 304,00	111 303,90	0,00	111 303,90	100,00%	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, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,66	1 769,66	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 757 556,00	85 000,00	1 672 556,00	2 212 049,11	85 000,00	2 127 049,11	2 282 599,18	81 420,48	2 201 178,70	103,19%	0,28%
	1) dochody bieżące	1 757 556,00	85 000,00	1 672 556,00	2 212 049,11	85 000,00	2 127 049,11	2 282 599,18	81 420,48	2 201 178,70	103,19%	0,28%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 621,79	2 154,75	36 467,04	-	0,00%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	413 523,36	0,00	413 523,36	424 687,38	0,00	424 687,38	102,70%	0,05%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 056,47	15 056,47	0,00	75,28%	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	97,20%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 015 789,86	0,00	1 015 789,86	101,58%	0,13%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,50	80,26	1 834,24	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	369,75	0,00	369,75	10 369,75	0,00	10 369,75	2804,53%	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	39 829,00	39 829,00	0,00	99,57%	0,01%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	672 556,00	0,00	672 556,00	713 156,00	0,00	713 156,00	712 029,85	0,00	712 029,85	99,84%	0,09%
	- 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	0,58	0,00	0,58	-	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 412 632,80	2 995 320,95	417 311,85	4 160 630,74	3 474 179,04	686 451,70	6 287 652,75	5 580 052,62	707 600,13	151,12%	0,77%
	1) dochody bieżące	3 411 632,80	2 994 320,95	417 311,85	4 118 830,74	3 473 179,04	645 651,70	5 953 517,72	5 284 902,18	668 615,54	144,54%	0,73%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	869 764,80	791 098,95	78 665,85	1 224 442,14	917 436,44	307 005,70	1 049 740,73	839 999,89	209 740,84	85,73%	0,13%
	z tego:											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,05	1 607,05	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	381 522,88	381 418,22	104,66	144,52%	0,05%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. oraz inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	44 640,00	0,00	45 534,19	45 534,19	0,00	102,00%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,05	901,05	0,00	-	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 090 522,89	1 090 522,89	0,00	155,79%	0,13%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 468,16	3 468,16	0,00	105,10%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	13 835,60	13 835,60	0,00	1 417 439,27	1 417 439,27	0,00	10244,87%	0,17%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2007)	38 064,70	38 064,70	0,00	95 304,41	95 304,41	0,00	80 693,13	80 693,13	0,00	84,67%	0,01%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2008)	632 655,00	570 932,56	61 722,44	632 655,00	570 932,56	61 722,44	631 595,28	569 976,23	61 619,05	99,83%	0,08%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2009)	118 362,30	107 470,10	10 892,20	128 463,19	117 570,99	10 892,20	125 697,95	114 824,00	10 873,95	97,85%	0,02%
	- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	1 180 232,00	1 180 232,00	0,00	1 529 117,00	1 529 117,00	0,00	1 502 739,86	1 502 739,86	0,00	98,28%	0,18%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	0,00	0,00	52 896,57	52 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)	0,00	0,00	0,00	228 349,99	0,00	228 349,99	131 206,77	0,00	131 206,77	57,46%	0,02%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	0,00	0,00	0,00	6 225,38	6 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	338 646,00	0,00	338 646,00	338 646,00	0,00	338 646,00	338 646,00	0,00	338 646,00	100,00%	0,04%
	- dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319)	74 631,59	74 631,59	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	100,00%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329)	6 051,21	0,00	6 051,21	6 041,07	0,00	6 041,07	6 041,07	0,00	6 041,07	100,00%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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)	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	914,64	790,60	124,04	107,60%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bież. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	41 800,00	1 000,00	40 800,00	334 135,03	295 150,44	38 984,59	799,37%	0,04%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	289 996,41	251 011,82	38 984,59	710,78%	0,04%
	z tego:											
	- dochody ze zbycia praw majątk. (§ 0780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	3 213,60	0,00	-	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40 925,02	40 925,02	0,00	4092,50%	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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 011,82	251 011,82	0,00	-	0,03%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	38 984,59		38 984,59	95,55%	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 019,00	24 019,00	0,00	879 843,00	879 843,00	0,00	854 543,00	854 543,00	0,00	97,12%	0,11%
	1) dochody bieżące	24 019,00	24 019,00	0,00	879 843,00	879 843,00	0,00	854 543,00	854 543,00	0,00	97,12%	0,11%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	24 019,00	24 019,00	0,00	879 843,00	879 843,00	0,00	854 543,00	854 543,00	0,00	97,12%	0,11%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%
	1) dochody bieżące	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (§ 2010)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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	14 643 335,00	400 035,00	14 243 300,00	16 102 370,00	544 035,00	15 558 335,00	16 232 655,61	674 550,11	15 558 105,50	100,81%	2,00%
	1) dochody bieżące	14 643 335,00	400 035,00	14 243 300,00	15 702 370,00	544 035,00	15 158 335,00	15 832 653,15	674 547,65	15 158 105,50	100,83%	1,95%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	400 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	668 953,81	668 953,81	0,00	123,88%	0,08%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	63,88	63,88	0,00	182,51%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 529,96	5 529,96	0,00	138,25%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 243 100,00	0,00	14 243 100,00	15 074 035,00	0,00	15 074 035,00	15 073 975,17	0,00	15 073 975,17	99,99%	1,86%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	30,33	0,00	30,33	15,17%	0,00%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	100,00%	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 002,46	2,46	400 000,00	100,00%	0,05%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	-	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	0,05%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	437 714 729,08	382 833 128,08	54 881 601,00	408 946 102,08	354 064 501,08	54 881 601,00	423 211 830,42	366 911 936,13	56 299 894,29	103,49%	52,10%
	1) dochody bieżące	437 714 729,08	382 833 128,08	54 881 601,00	408 946 102,08	354 064 501,08	54 881 601,00	423 211 830,42	366 911 936,13	56 299 894,29	103,49%	52,10%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- podatek doch. od osób fiz. (§ 0010)	222 494 150,00	174 903 060,00	47 591 090,00	222 494 150,00	174 903 060,00	47 591 090,00	224 426 309,00	176 421 933,00	48 004 376,00	100,87%	27,63%
	- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	17 187 570,00	14 200 059,00	2 987 511,00	17 187 570,00	14 200 059,00	2 987 511,00	16 612 562,04	13 769 891,64	2 842 670,40	96,65%	2,04%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	141 236 172,57	141 236 172,57	0,00	104,62%	17,39%
	- podatek rolny (§ 0320)	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	404 686,48	404 686,48	0,00	70,45%	0,05%
	- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	59 954,53	59 954,53	0,00	134,73%	0,01%
	- podatek od środków transport. (§ 0340)	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	5 273 493,50	5 273 493,50	0,00	106,32%	0,65%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	1 056,75	408,10	648,65	6 135,81	864,15	5 271,66	580,63%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	97 615,00	18 715,00	78 900,00	103 502,83	26 010,05	77 492,78	103 954,71	25 436,11	78 518,60	100,44%	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)	1 955 944,00	1 419 454,00	536 490,00	2 414 333,11	1 642 980,51	771 352,60	2 449 050,25	1 668 614,22	780 436,03	101,44%	0,30%
	- wpływy z usług (§ 0830)	9 031 058,00	7 279 098,00	1 751 960,00	8 387 516,71	6 722 546,71	1 664 970,00	8 227 183,68	6 619 735,75	1 607 447,93	98,09%	1,01%
	- 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	1 200,40	0,00	1 200,40	1 208,74	8,34	1 200,40	100,69%	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	3 020,00	3 020,00	0,00	4 635,52	2 793,00	1 842,52	6 055,18	2 461,26	3 593,92	130,63%	0,00%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	147 404,40	70 947,40	76 457,00	134 739,63	58 315,01	76 424,62	91,41%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	57 580,00	42 600,00	14 980,00	1 759 733,25	1 648 734,93	110 998,32	1 774 162,91	1 663 102,43	111 060,48	100,82%	0,22%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2007)	62 113,24	0,00	62 113,24	2 791 585,59	0,00	2 791 585,59	1 071 216,07	0,00	1 071 216,07	38,37%	0,13%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2009)	1 644,18	0,00	1 644,18	81 903,21	0,00	81 903,21	36 366,66	0,00	36 366,66	44,40%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	1 024 764,46	1 024 764,46	0,00	1 002 128,22	1 002 128,22	0,00	97,79%	0,12%
	- 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	3 989,76	3 989,76	0,00	3 989,76	3 989,76	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	7 203 125,00	7 203 125,00	0,00	7 636 899,00	7 636 899,00	0,00	7 636 899,00	7 636 899,00	0,00	100,00%	0,94%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecane ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	44 843,29	0,00	44 843,29	37 284,80	0,00	37 284,80	83,14%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	24 524,56	24 524,56	0,00	209 110,24	209 110,24	0,00	852,66%	0,03%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	0,00	0,00	1 774,16	0,00	1 774,16	1 889,36	0,00	1 889,36	106,49%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	319 855,70	1 000,00	318 855,70	1 410 778,88	8 312,85	1 402 466,03	1 217 109,45	16 800,00	1 200 309,45	86,27%	0,15%
	- 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	2 457,48	0,00	2 457,48	2 457,48	0,00	2 457,48	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	206 845,31	42 287,77	164 557,54	217 309,78	52 752,24	164 557,54	105,06%	0,03%
	2) dochody majątkowe	6 700,00	450,00	6 250,00	777 625,25	772 011,89	5 613,36	3 455 142,38	824 942,42	2 630 199,96	444,32%	0,43%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	6 250,00	0,00	6 250,00	684 639,40	684 639,40	0,00	3 360 727,34	737 005,77	2 623 721,57	490,88%	0,42%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. sklad. majątkow. (§ 0870)	450,00	450,00	0,00	15 432,85	9 819,49	5 613,36	16 862,04	10 383,65	6 478,39	109,26%	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 budz. śr. europ., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6207)	6 250,00	0,00	6 250,00	684 639,40	684 639,40	0,00	3 360 727,34	737 005,77	2 623 721,57	490,88%	0,42%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	77 553,00	77 553,00	0,00	77 553,00	77 553,00	0,00	100,00%	0,01%
12	OCHRONA ZDROWIA	9 836 338,97	1 239 056,00	8 597 282,97	8 449 862,00	1 397 579,00	7 052 283,00	8 478 844,66	1 427 519,13	7 051 325,53	100,34%	1,05%
	1) dochody bieżące	8 469 915,00	1 239 056,00	7 230 859,00	7 083 438,00	1 397 579,00	5 685 859,00	7 111 570,69	1 426 669,13	5 684 901,56	100,40%	0,88%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,23	501,23	0,00	-	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	646 000,00	646 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	719 811,61	719 811,61	0,00	103,42%	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	23,00	23,00	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	4,50	0,64	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	7 801,62	7 776,90	24,72	118,85%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	17 414,00	17 414,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00	100,00%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 230 859,00	0,00	7 230 859,00	5 685 859,00	0,00	5 685 859,00	5 684 876,20	0,00	5 684 876,20	99,98%	0,70%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	575 642,00	575 642,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	100,00%	0,09%
	- 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	3 536,89	3 536,89	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	1 366 424,00	0,00	1 366 424,00	1 367 273,97	850,00	1 366 423,97	100,06%	0,17%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu (§ 6430)	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	1 366 424,00	0,00	1 366 424,00	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	100,00%	0,17%
Σ	POMOC SPOŁECZNA	38 302 991,75	33 458 084,77	4 844 906,98	45 048 043,70	39 610 635,09	5 437 408,61	44 667 872,63	39 120 850,26	5 547 022,37	99,16%	5,50%
	1) dochody bieżące	38 302 891,75	33 458 084,77	4 844 806,98	45 047 891,50	39 610 635,09	5 437 256,41	44 667 637,77	39 120 850,26	5 546 787,51	99,16%	5,50%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	815 759,77	815 759,77	0,00	1 091 917,20	1 091 917,20	0,00	954 568,36	954 568,36	0,00	87,42%	0,12%
	z tego:											
	- 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	4 410,89	4 410,89	0,00	-	0,00%
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	46 551,59	0,00	46 551,59	90,22%	0,01%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,82	6 268,82	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)	46 687,60	41 761,00	4 926,60	46 687,60	41 761,00	4 926,60	49 881,15	44 918,67	4 962,48	106,84%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 411 342,00	403 742,00	3 007 600,00	3 747 342,00	403 742,00	3 343 600,00	3 796 810,48	353 765,41	3 443 045,07	101,32%	0,47%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	167,92%	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	1,81	0,00	1,81	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 275,00	49 575,00	700,00	50 275,00	49 575,00	700,00	43 702,47	41 558,34	2 144,13	86,93%	0,01%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	102 959,00	8 000,00	94 959,00	107 382,00	8 000,00	99 382,00	104,30%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	268 716,00	263 060,00	5 656,00	283 119,34	274 905,00	8 214,34	274 353,90	247 069,83	27 284,07	96,90%	0,03%
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac. (§ 0980)	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	43 618,24	43 618,24	0,00	82,30%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2007)	791 441,15	791 441,15	0,00	887 063,52	887 063,52	0,00	752 231,14	752 231,14	0,00	84,80%	0,09%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2009)	24 318,62	24 318,62	0,00	24 853,68	24 853,68	0,00	22 337,22	22 337,22	0,00	89,87%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	27 138 747,00	27 138 747,00	0,00	30 587 645,89	30 587 645,89	0,00	30 472 912,54	30 472 912,54	0,00	99,62%	3,75%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 300 950,00	4 300 950,00	0,00	6 705 410,00	6 705 410,00	0,00	6 606 781,23	6 606 781,23	0,00	98,53%	0,81%
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 460,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	7 614,00	0,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	987 666,00	0,00	987 666,00	1 124 955,00	0,00	1 124 955,00	1 123 038,00	0,00	1 123 038,00	99,83%	0,14%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	778 198,38	0,00	778 198,38	799 841,47	0,00	799 841,47	792 384,29	0,00	792 384,29	99,07%	0,10%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	391 490,00	391 490,00	0,00	391 490,00	391 490,00	0,00	330 563,35	330 563,35	0,00	84,44%	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	1 439,65	1 059,58	380,07	-	0,00%
2)	dochody majątkowe	100,00	0,00	100,00	152,20	0,00	152,20	234,86	0,00	234,86	154,31%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	100,00	0,00	100,00	152,20	0,00	152,20	234,86	0,00	234,86	154,31%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§ 2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 231 737,22	704 836,00	3 526 901,22	5 045 952,91	1 080 779,16	3 965 173,75	5 480 209,48	1 085 155,80	4 395 053,68	108,61%	0,68%
	1) dochody bieżące	4 231 737,22	704 836,00	3 526 901,22	5 045 952,91	1 080 779,16	3 965 173,75	4 860 225,08	1 085 155,80	3 775 069,28	96,32%	0,60%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	418 121,22	0,00	418 121,22	502 369,08	0,00	502 369,08	306 122,37	0,00	306 122,37	60,94%	0,04%
	z tego:											
	- wpływy z usług (§ 0830)	704 836,00	704 836,00	0,00	704 836,00	704 836,00	0,00	707 525,85	707 525,85	0,00	100,38%	0,09%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91	73,84	46,07	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	780,00	0,00	780,00	108 536,83	12 121,16	96 415,67	115 306,17	13 734,11	101 572,06	106,24%	0,01%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2007)	364 821,48	0,00	364 821,48	431 689,05	0,00	431 689,05	264 647,53	0,00	264 647,53	61,31%	0,03%
	- 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., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205 (§ 2009)	53 299,74	0,00	53 299,74	70 680,03	0,00	70 680,03	41 474,84	0,00	41 474,84	58,68%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	363 822,00	363 822,00	0,00	363 822,00	363 822,00	0,00	100,00%	0,05%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	267 400,00	0,00	267 400,00	470 269,00	0,00	470 269,00	469 248,48	0,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. (§ 2320)	1 968 600,00	0,00	1 968 600,00	1 971 820,00	0,00	1 971 820,00	1 971 820,00	0,00	1 971 820,00	100,00%	0,24%
	- 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	1 960,30	0,00	1 960,30	-	0,00%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społ. prac. powiat. urzędu pracy (§ 2690)	872 000,00	0,00	872 000,00	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	100,00%	0,11%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 984,40	0,00	619 984,40	-	0,08%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 984,40	0,00	619 984,40	-	0,08%
	z tego:											
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 986,74	0,00	526 986,74	-	0,07%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ., z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 625 (§ 6209)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 997,66	0,00	92 997,66	-	0,01%
454	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	638 989,00	349,00	638 640,00	1 488 913,35	765 748,00	723 165,35	1 294 410,37	538 112,48	756 297,89	86,94%	0,16%
	1) dochody bieżące	638 989,00	349,00	638 640,00	1 488 368,35	765 748,00	722 620,35	1 293 865,37	538 112,48	755 752,89	86,93%	0,16%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	110,00	0,00	110,00	203,00	0,00	203,00	213,75	0,00	213,75	105,30%	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)	187 980,00	0,00	187 980,00	238 380,00	0,00	238 380,00	259 418,23	0,00	259 418,23	108,83%	0,03%
	- wpływy z usług (§ 0830)	448 000,00	0,00	448 000,00	473 270,00	0,00	473 270,00	485 347,32	0,00	485 347,32	102,55%	0,06%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 550,00	0,00	1 550,00	1 959,35	0,00	1 959,35	1 664,09	0,00	1 664,09	84,93%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 349,00	349,00	1 000,00	9 067,00	349,00	8 718,00	9 079,50	60,00	9 019,50	100,14%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	536 416,00	536 416,00	0,00	407 693,02	407 693,02	0,00	76,00%	0,05%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	213 793,00	213 793,00	0,00	115 339,46	115 339,46	0,00	53,95%	0,02%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00	98,88%	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	100,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 770 061,06	4 320 061,06	450 000,00	35 856 843,21	35 306 843,21	550 000,00	32 317 768,58	31 764 002,90	553 765,68	90,13%	3,98%
	1) dochody bieżące	4 391 688,00	3 941 688,00	450 000,00	34 684 627,02	34 134 627,02	550 000,00	31 298 838,75	30 745 073,07	553 765,68	90,24%	3,85%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	256 148,35	256 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opl. produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,78	14 287,78	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,41	1 406,41	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	23 986,01	23 986,01	0,00	479,72%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt. (§ 2320)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	- 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	9 451,33	9 451,33	0,00	-	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 811 730,00	3 811 730,00	0,00	5 738 130,00	5 388 130,00	350 000,00	18 246 686,64	17 896 686,64	350 000,00	317,99%	2,25%
	1) dochody bieżące	3 811 730,00	3 811 730,00	0,00	5 365 730,00	5 365 730,00	0,00	14 180 475,21	14 180 475,21	0,00	264,28%	1,75%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- 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)	1 340 130,00	1 340 130,00	0,00	1 395 130,00	1 395 130,00	0,00	1 532 816,72	1 532 816,72	0,00	109,87%	0,19%
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 089 500,00	2 089 500,00	0,00	3 053 500,00	3 053 500,00	0,00	3 186 469,31	3 186 469,31	0,00	104,35%	0,39%
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. 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	1 628,03	1 628,03	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	10 524,46	10 524,46	0,00	148,23%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	375 000,00	375 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	9 426 411,56	9 426 411,56	0,00	1035,87%	1,16%
	- 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	22 625,13	22 625,13	0,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	372 400,00	22 400,00	350 000,00	4 066 211,43	3 716 211,43	350 000,00	1091,89%	0,50%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 207,79	3 693 207,79	0,00	-	0,46%
	z tego:											
	- wpl. ze sprzedaży składn. majątk. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	23 003,64	23 003,64	0,00	102,69%	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	0,00	0,00	0,00	3 693 207,79	3 693 207,79	0,00	-	0,46%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% 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 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%	0,04%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	751 710 873,00	742 663 275,97	9 047 597,03	781 561 267,36	768 463 347,72	13 097 919,64	812 267 909,07	790 233 932,01	22 033 977,06	103,93%	100,00%
A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):	485 665 712,70	478 369 162,70	7 296 550,00	494 547 749,99	487 193 219,94	7 354 530,05	520 054 086,09	511 972 951,06	8 081 135,03	105,16%	64,03%
I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5+6+7+8):	418 157 743,39	410 911 293,39	7 246 450,00	425 158 847,70	417 860 628,21	7 298 219,49	447 139 366,01	439 592 131,99	7 547 234,02	105,17%	55,05%
1. Podatki i opłaty:	190 090 009,08	190 090 009,08	0,00	190 579 030,08	190 579 030,08	0,00	196 109 541,22	196 109 541,22	0,00	102,90%	24,14%
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	141 236 172,57	141 236 172,57	0,00	104,62%	17,39%
- podatek rolny (§ 0320)	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	404 686,48	404 686,48	0,00	70,45%	0,05%
- podatek leśny (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	59 954,53	59 954,53	0,00	134,73%	0,01%
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	5 273 493,50	5 273 493,50	0,00	106,32%	0,65%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	294 524,00	294 524,00	0,00	294 524,00	294 524,00	0,00	282 941,06	282 941,06	0,00	96,07%	0,04%
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 315 600,00	1 315 600,00	0,00	1 315 600,00	1 315 600,00	0,00	1 125 106,46	1 125 106,46	0,00	85,52%	0,14%
- opłata od posiadania psów (§ 0370)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	94 048,63	94 048,63	0,00	86,28%	0,01%
- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,78	14 287,78	0,00	-	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	3 898 374,03	3 898 374,03	0,00	100,73%	0,48%
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	422 229,00	422 229,00	0,00	105,56%	0,05%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,40	1 884,40	0,00	-	0,00%
- 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	4 286 084,04	4 286 084,04	0,00	100,85%	0,53%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	29 318 648,00	29 318 648,00	0,00	29 319 648,00	29 319 648,00	0,00	26 097 869,92	26 097 869,92	0,00	89,01%	3,21%
- podatek od czynn. cywilnoprawnych (§ 0500)	7 888 844,00	7 888 844,00	0,00	7 888 844,00	7 888 844,00	0,00	10 158 948,38	10 158 948,38	0,00	128,78%	1,25%
- zaległ. z podat. i opłat zniesion. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 067 257,71	1 067 257,71	0,00	97,02%	0,13%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	566 538,08	566 538,08	0,00	566 538,08	566 538,08	0,00	769 264,29	769 264,29	0,00	135,78%	0,09%

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	396 925,00	396 925,00	0,00	885 946,00	885 946,00	0,00	916 915,00	916 915,00	0,00	103,50%	0,11%
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	189 103 119,00	189 103 119,00	0,00	189 103 119,00	189 103 119,00	0,00	190 191 824,64	190 191 824,64	0,00	100,58%	23,42%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	174 903 060,00	174 903 060,00	0,00	174 903 060,00	174 903 060,00	0,00	176 421 933,00	176 421 933,00	0,00	100,87%	21,72%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	14 200 059,00	14 200 059,00	0,00	14 200 059,00	14 200 059,00	0,00	13 769 891,64	13 769 891,64	0,00	96,97%	1,70%
3. Dochody z majątku gminy:	18 791 415,00	12 091 415,00	6 700 000,00	20 754 941,51	14 054 941,51	6 700 000,00	25 942 354,04	19 063 350,81	6 879 003,23	124,99%	3,19%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	4 513 675,37	4 513 675,37	0,00	121,34%	0,55%
- wpływy z dywidend (§ 0740)	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	6 636 607,00	6 636 607,00	0,00	182,32%	0,82%
- 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)	4 501 345,00	4 501 345,00	0,00	4 779 871,51	4 779 871,51	0,00	5 309 501,67	5 309 501,67	0,00	111,08%	0,65%
- 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	1 019 121,85	0,00	1 019 121,85	145,59%	0,13%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 856 667,78	0,00	5 856 667,78	97,61%	0,72%
- doch. ze zbycia praw majątkow. (§ 0780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	0,00	3 213,60	-	0,00%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	750 070,00	750 070,00	0,00	750 070,00	750 070,00	0,00	1 186 975,83	1 186 975,83	0,00	158,25%	0,15%
- wpł. do budżetu nadwyżki środ. obrot. samorz. zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 416 590,94	1 416 590,94	0,00	121,60%	0,17%
4. Dotacje cel. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	2 502 319,59	2 502 319,59	0,00	1 153 719,09	1 153 719,09	0,00	1 274 947,41	1 274 947,41	0,00	110,51%	0,16%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	33,42	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	2 427 688,00	2 427 688,00	0,00	1 079 212,56	1 079 212,56	0,00	1 200 407,46	1 200 407,46	0,00	111,23%	0,15%

w zł i gr

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2319)	74 631,59	74 631,59	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	100,00%	0,01%
5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:	10 000,00	10 000,00	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	12 414,34	12 414,34	0,00	100,26%	0,00%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	31,66	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	100,00%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących:	575 642,00	575 642,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	676 053,93	676 053,93	0,00	100,00%	0,08%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93	0,00	-	0,00%
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zad. bież. (§ 2710)	575 642,00	575 642,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	100,00%	0,08%
7. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	131 788,72	131 788,72	0,00	148 650,05	148 650,05	0,00	137 199,02	137 199,02	0,00	92,30%	0,02%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205 (§ 2009)	131 788,72	131 788,72	0,00	142 424,67	142 424,67	0,00	137 161,22	137 161,22	0,00	96,30%	0,02%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 2059)	0,00	0,00	0,00	6 225,38	6 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	-	0,00%
8. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)	16 953 450,00	16 407 000,00	546 450,00	22 730 955,29	22 132 735,80	598 219,49	32 795 031,41	32 126 800,62	668 230,79	144,27%	4,04%
II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5+6+7+8):	67 507 969,31	67 457 869,31	50 100,00	69 388 902,29	69 332 591,73	56 310,56	72 914 720,08	72 380 819,07	533 901,01	105,08%	8,98%
1. Podatki i opłaty:	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	5 440 626,90	5 440 626,90	0,00	126,44%	0,67%
- wpływy z opł. komunikacyjnej (§ 0420)	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	4 759 292,10	4 759 292,10	0,00	128,70%	0,58%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	105 132,37	105 132,37	0,00	262,83%	0,01%
- wpl. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	34 541,34	34 541,34	0,00	138,17%	0,01%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	541 661,09	541 661,09	0,00	100,31%	0,07%
2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 578 601,00	50 578 601,00	0,00	50 578 601,00	50 578 601,00	0,00	50 847 046,40	50 847 046,40	0,00	100,53%	6,26%
- podatek doch. od osób fizycz. (§ 0010)	47 591 090,00	47 591 090,00	0,00	47 591 090,00	47 591 090,00	0,00	48 004 376,00	48 004 376,00	0,00	100,87%	5,91%
- podatek doch. od osób praw. (§ 0020)	2 987 511,00	2 987 511,00	0,00	2 987 511,00	2 987 511,00	0,00	2 842 670,40	2 842 670,40	0,00	95,15%	0,35%
3. Dochody z majątku powiatu	876 396,60	826 396,60	50 000,00	1 161 659,20	1 111 659,20	50 000,00	1 620 098,78	1 186 453,68	433 645,10	139,46%	0,20%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	135 540,66	135 540,66	0,00	145,74%	0,02%
- 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)	733 396,60	733 396,60	0,00	1 018 659,20	1 018 659,20	0,00	1 049 918,04	1 049 918,04	0,00	103,07%	0,13%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	433 645,10	0,00	433 645,10	867,29%	0,05%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,98	994,98	0,00	-	0,00%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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
4. Dotacje cel. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	2 902 849,59	2 902 849,59	0,00	2 929 476,70	2 929 476,70	0,00	2 922 226,74	2 922 226,74	0,00	99,75%	0,36%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	2 896 798,38	2 896 798,38	0,00	2 923 435,63	2 923 435,63	0,00	2 916 093,65	2 916 093,65	0,00	99,75%	0,36%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329)	6 051,21	6 051,21	0,00	6 041,07	6 041,07	0,00	6 041,07	6 041,07	0,00	100,00%	0,00%
5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	1 596,65	1 596,65	0,00	100,75%	0,00%
- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	11,82	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	100,00%	0,00%
6. Środki z Funduszu Pracy	872 000,00	872 000,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	100,00%	0,12%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubez. społ. pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	872 000,00	872 000,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	100,00%	0,12%
7. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	65 836,12	65 836,12	0,00	163 475,44	163 475,44	0,00	181 713,11	88 715,45	92 997,66	111,16%	0,02%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205 (§ 2009)	65 836,12	65 836,12	0,00	163 475,44	163 475,44	0,00	88 715,45	88 715,45	0,00	54,27%	0,01%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 625 (§ 6209)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 997,66	0,00	92 997,66	-	0,01%
8. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)	7 907 286,00	7 907 186,00	100,00	9 326 805,12	9 320 494,56	6 310,56	10 977 111,50	10 969 853,25	7 258,25	117,69%	1,35%
B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):	198 148 339,00	198 148 339,00	0,00	201 545 415,00	200 004 962,00	1 540 453,00	201 545 415,00	200 004 962,00	1 540 453,00	100,00%	24,81%
I. Subwencja ogólna (gmina) (1+2):	89 631 429,00	89 631 429,00	0,00	94 758 615,00	94 758 615,00	0,00	94 758 615,00	94 758 615,00	0,00	100,00%	11,67%
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	88 893 208,00	88 893 208,00	0,00	94 020 394,00	94 020 394,00	0,00	94 020 394,00	94 020 394,00	0,00	100,00%	11,58%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	738 221,00	738 221,00	0,00	738 221,00	738 221,00	0,00	738 221,00	738 221,00	0,00	100,00%	0,09%
II. Subwencja ogólna (powiat) (1+2+3):	108 516 910,00	108 516 910,00	0,00	106 786 800,00	105 246 347,00	1 540 453,00	106 786 800,00	105 246 347,00	1 540 453,00	100,00%	13,14%
1. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	26 128,00	26 128,00	0,00	26 128,00	26 128,00	0,00	100,00%	0,00%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	104 120 573,00	104 120 573,00	0,00	100 823 569,00	100 823 569,00	0,00	100 823 569,00	100 823 569,00	0,00	100,00%	12,41%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	4 396 337,00	4 396 337,00	0,00	4 396 650,00	4 396 650,00	0,00	4 396 650,00	4 396 650,00	0,00	100,00%	0,54%
4. Środki na inwestycje na drogach publicz. powiat. i wojew. oraz na drogach powiat., wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzup. subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.) (§ 6180)	0,00	0,00	0,00	1 540 453,00	0,00	1 540 453,00	1 540 453,00	0,00	1 540 453,00	100,00%	0,19%
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):	65 303 246,97	63 936 823,00	1 366 423,97	75 674 674,94	74 196 946,94	1 477 728,00	75 086 412,97	73 608 685,10	1 477 727,87	99,22%	9,24%
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):	51 405 082,00	51 405 082,00	0,00	57 297 238,18	57 185 934,18	111 304,00	57 036 869,53	56 925 565,63	111 303,90	99,55%	7,02%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Dotacje na zadania gminy:	28 361 012,00	28 361 012,00	0,00	34 054 791,38	34 054 791,38	0,00	33 865 744,65	33 865 744,65	0,00	99,44%	4,17%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	28 361 012,00	28 361 012,00	0,00	34 054 791,38	34 054 791,38	0,00	33 865 744,65	33 865 744,65	0,00	99,44%	4,17%
2. Dotacje na zadania powiatu:	23 044 070,00	23 044 070,00	0,00	23 242 446,80	23 131 142,80	111 304,00	23 171 124,88	23 059 820,98	111 303,90	99,69%	2,85%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 044 070,00	23 044 070,00	0,00	23 131 142,80	23 131 142,80	0,00	23 059 820,98	23 059 820,98	0,00	99,69%	2,84%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	111 304,00	0,00	111 304,00	111 303,90	0,00	111 303,90	100,00%	0,01%
II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:	40 000,00	40 000,00	0,00	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	0,01%
1. Dotacje na zadania gminy:	40 000,00	40 000,00	0,00	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	0,01%
- dotacje cel. otrzymane 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	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	0,01%
III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):	13 858 164,97	12 491 741,00	1 366 423,97	18 333 447,00	16 967 023,00	1 366 424,00	18 005 724,68	16 639 300,71	1 366 423,97	98,21%	2,21%
1. Dotacje na zadania gminy:	11 504 075,00	11 504 075,00	0,00	15 840 768,00	15 840 768,00	0,00	15 514 962,71	15 514 962,71	0,00	97,94%	1,91%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	11 504 075,00	11 504 075,00	0,00	15 626 975,00	15 626 975,00	0,00	15 399 623,25	15 399 623,25	0,00	98,55%	1,90%

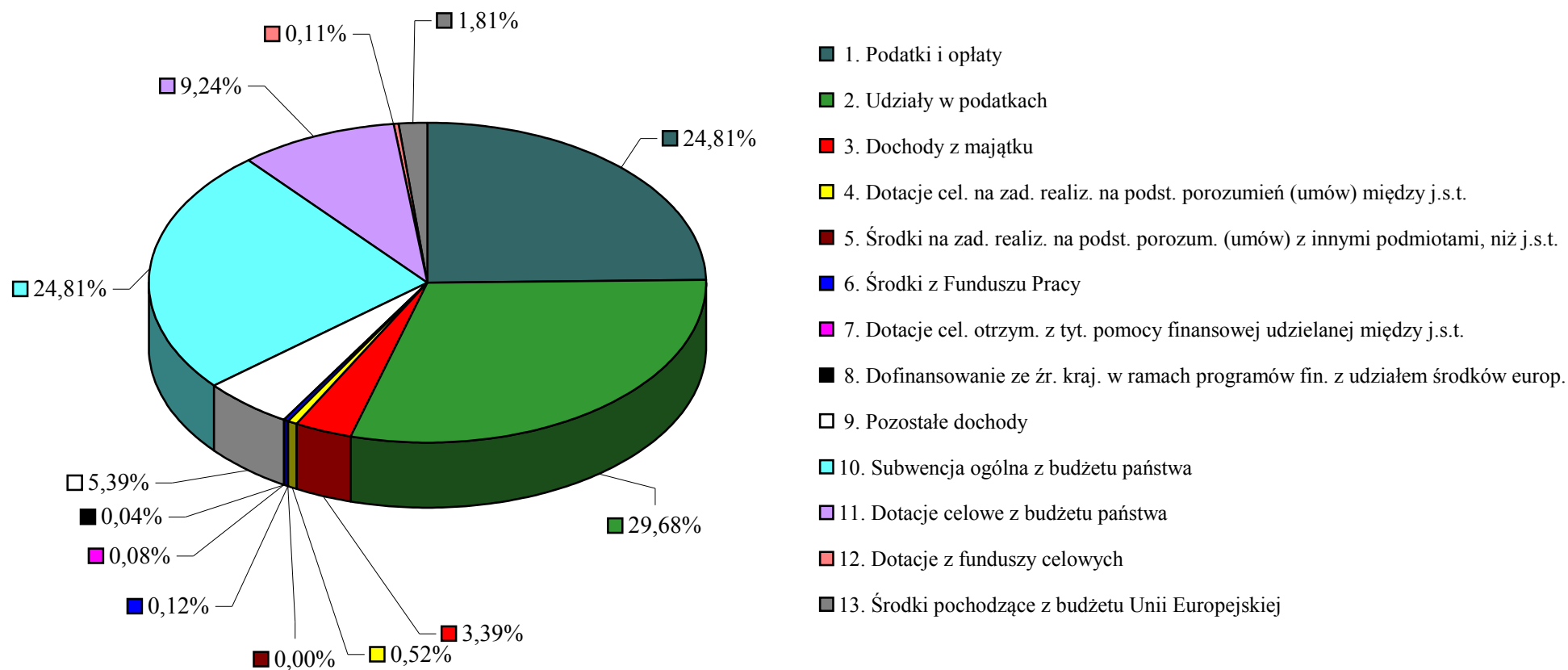
w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. gmin z zakr. edukac. opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	213 793,00	213 793,00	0,00	115 339,46	115 339,46	0,00	53,95%	0,01%
2. Dotacje na zadania powiatu:	2 354 089,97	987 666,00	1 366 423,97	2 492 679,00	1 126 255,00	1 366 424,00	2 490 761,97	1 124 338,00	1 366 423,97	99,92%	0,30%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	987 666,00	987 666,00	0,00	1 126 255,00	1 126 255,00	0,00	1 124 338,00	1 124 338,00	0,00	99,83%	0,14%
- dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwestyc. własnych powiatu (§ 6430)	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	1 366 424,00	0,00	1 366 424,00	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	100,00%	0,16%
D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II):	0,00	0,00	0,00	926 843,00	99 290,00	827 553,00	926 673,00	99 120,00	827 553,00	99,98%	0,11%
I. Dotacje na zadania gminy:	0,00	0,00	0,00	92 743,00	15 190,00	77 553,00	92 573,00	15 020,00	77 553	99,82%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00	98,88%	0,00%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realiz. inw. i zakupów inw. jedn. sektora fin. publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	77 553,00	0,00	77 553,00	77 553,00	0,00	77 553,00	100,00%	0,01%
II. Dotacje na zadania powiatu:	0,00	0,00	0,00	834 100,00	84 100,00	750 000,00	834 100,00	84 100,00	750 000,00	100,00%	0,10%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	100,00%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realiz. inw. i zakupów inw. jedn. sektora fin. publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%	0,09%

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 8:5	w zł i gr % udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2):	2 593 574,33	2 208 951,27	384 623,06	8 866 584,43	6 968 928,84	1 897 655,59	14 655 322,01	4 548 213,85	10 107 108,16	165,29%	1,81%
1. Gmina	1 779 811,47	1 401 438,41	378 373,06	3 907 513,85	2 050 658,26	1 856 855,59	7 546 167,59	1 816 757,50	5 729 410,09	193,12%	0,93%
2. Powiat	813 762,86	807 512,86	6 250,00	4 959 070,58	4 918 270,58	40 800,00	7 109 154,42	2 731 456,35	4 377 698,07	143,36%	0,88%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU wg źródeł powstawania



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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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:	190 090 009,08	190 090 009,08	0,00	190 579 030,08	190 579 030,08	0,00	196 109 541,22	196 109 541,22	0,00	102,90%	24,14%
0310	Podatek od nieruchomości	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	141 236 172,57	141 236 172,57	0,00	104,62%	17,39%
	-od osób fizycznych	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	30 999 215,23	30 999 215,23	0,00	106,89%	3,82%
	-od osób prawnych	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	110 236 957,34	110 236 957,34	0,00	104,00%	13,57%
0320	Podatek rolny	574 430,00	574 430,00	0,00	574 430,00	574 430,00	0,00	404 686,48	404 686,48	0,00	70,45%	0,05%
	-od osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	377 493,11	377 493,11	0,00	69,26%	0,04%
	-od osób prawnych	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	29 430,00	0,00	27 193,37	27 193,37	0,00	92,40%	0,01%
0330	Podatek leśny	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	59 954,53	59 954,53	0,00	134,73%	0,01%
	-od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7 726,53	7 726,53	0,00	118,87%	0,00%
	-od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	52 228,00	52 228,00	0,00	137,44%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	5 273 493,50	5 273 493,50	0,00	106,32%	0,65%
	-od osób fizycznych	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	2 396 882,94	2 396 882,94	0,00	128,86%	0,30%
	-od osób prawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 876 610,56	2 876 610,56	0,00	92,79%	0,35%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	294 524,00	294 524,00	0,00	294 524,00	294 524,00	0,00	282 941,06	282 941,06	0,00	96,07%	0,04%
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 315 600,00	1 315 600,00	0,00	1 315 600,00	1 315 600,00	0,00	1 125 106,46	1 125 106,46	0,00	85,52%	0,14%
0370	Opłata od posiadania psów	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	94 048,63	94 048,63	0,00	86,28%	0,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,78	14 287,78	0,00	-	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	3 898 374,03	3 898 374,03	0,00	100,73%	0,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	422 229,00	422 229,00	0,00	105,56%	0,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,40	1 884,40	0,00	-	0,00%
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	4 286 084,04	4 286 084,04	0,00	100,85%	0,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	29 318 648,00	29 318 648,00	0,00	29 319 648,00	29 319 648,00	0,00	26 097 869,92	26 097 869,92	0,00	89,01%	3,21%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 888 844,00	7 888 844,00	0,00	7 888 844,00	7 888 844,00	0,00	10 158 948,38	10 158 948,38	0,00	128,78%	1,25%
	-od osób fizycznych	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00	9 335 719,29	9 335 719,29	0,00	131,79%	1,15%
	-od osób prawnych	804 844,00	804 844,00	0,00	804 844,00	804 844,00	0,00	823 229,09	823 229,09	0,00	102,28%	0,10%
0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	0,00	-	0,00%
	-od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	23,44	0,00	-	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 067 257,71	1 067 257,71	0,00	97,02%	0,13%

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	566 538,08	566 538,08	0,00	566 538,08	566 538,08	0,00	769 264,29	769 264,29	0,00	135,78%	0,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 925,00	396 925,00	0,00	885 946,00	885 946,00	0,00	916 915,00	916 915,00	0,00	103,50%	0,11%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **196.109.541,22 zł**, co stanowi **102,90%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 196.109.541,22 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wyniosło łącznie **141.236.172,57 zł**, tj. **104,62%** planu;

w 2015 roku wydano 64.860 decyzji dotyczących **podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **106,89%** planu. Większy procent realizacji planu związany jest ze zmianą klasyfikacji gruntów i przeniesieniem podatników podatku rolnego do podatku od nieruchomości oraz z podejmowanymi na bieżąco działaniami windykacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9.680 upomnień na kwotę 8.008.702,60 zł oraz 2.395 tytułów wykonawczych na kwotę 1.504.775,10 zł. W wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości 1.185.905,06 zł;

podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1.323 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w **104,00%** planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 57 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań do budżetu Miasta wpłynęła kwota 758.862,81 zł. Przekroczenie planu w tak dużym stopniu spowodowane było przede wszystkim wzrostem wartości budowli oraz powierzchni budynków w stosunku do 2014 roku. Wzrost podatku z tego tytułu był niemożliwy do oszacowania przy sporządzaniu planu dochodów. Dla przykładu wymiar podatku dla dwóch wybranych przedsiębiorstw wzrósł kolejno o 800.000,00 zł i 95.000,00 zł. Ponadto, w roku 2015 nastąpiły większe od spodziewanych spłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę około 640.000,00 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane na kwotę **26.097.869,92 zł**, tj. **89,01%** planu. W paragrafie tym w 2015 r. realizowanych było 5 źródeł dochodów, a mianowicie:

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wykonanie za 2015 roku w zakresie tej opłaty wyniosło **25.995.070,64 zł**, tj. **88,91%** planu. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z przeniesienia terminu płatności VI raty na styczeń 2016 roku.
- **opłata adiacencka**, została wykonana w kwocie **97.017,35 zł**, tj. **138,60%** planu. 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 2015 r. poz. 782).

Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, że uzyskano o wiele wyższe wpływy od pierwotnie zakładanych. Trudno bowiem przewidzieć na etapie planowania budżetu czy i ile będzie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu.

- **renta planistyczna** – która przyniosła nieplanowane wpływy w kwocie **5.781,93 zł**. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 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.

- **opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych** – w 2015 roku nie zanotowano żadnych wpływów z tego tytułu.
- w 2015 r. nie uzyskano także wpływów z tytułu **opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych**, gdyż żaden przedsiębiorca nie wystąpił o taki wpis.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** - wpływy wyniosły **10.158.948,38 zł**, tj. **128,78%** planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 9.335.719,29 zł, tj. 131,79% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 823.229,09 zł, tj. 102,28% 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. Plan na 2015 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2012-2014 i prognozowany wskaźnik inflacji, jak wiadomo był to okres słabszej koniunktury. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o poprawiającej się sytuacji w gospodarce krajowej, ale też na rynku lokalnym, co widoczne było już w ubiegłym roku. W 2015 roku zawarto bowiem więcej, niż planowano, transakcji i umów notarialnych, od których należało odprowadzić przedmiotowy podatek;
- **podatek od środków transportowych (§ 0340)**, którego wpływy wyniosły **5.273.493,50 zł**, tj. **106,32%** planu. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 2.396.882,94 zł, tj. 128,86% planu, natomiast od osób prawnych - 2.876.610,56 zł, tj. 92,79% planu. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zadeklarowało łącznie 461 podmiotów. W trakcie ubiegłego roku wystawiono 309 tytułów wykonawczych na kwotę 863.613,60 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 473.095,24 zł. Należy wspomnieć, że Wydział Dochodów Budżetowych otrzymuje z Wydziału Komunikacji w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, wykaz transakcji nabycia oraz sprzedaży pojazdów podlegających opodatkowaniu. Powodują one płynność w naliczaniu podatku. Podsumowując, w 2015 roku liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, co wpłynęło na przekroczenie planowanych wpływów w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** - wykonane w wysokości **4.286.084,04 zł**, czyli **100,85%** planu. Realizacja w/w opłat w 2015 roku przebiegała prawidłowo. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Część przedsiębiorców korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto, opłaty dokonywane po terminach ustawowych powodują utratę ważności zezwoleń i konieczność zwrócenia przez gminę nienależnych opłat;
- **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **3.898.374,03 zł**, co stanowi **100,73%** planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). Są to należności nieprzypisane, a obowiązek ich zapłaty powstaje zawsze z chwilą wystąpienia podmiotu zainteresowanego z wnioskiem lub złożenia zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. W 2015 roku najczęściej pozyskiwano wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo;
- **podatek od spadków i darowizn (§ 0360)** - wpływy wyniosły **1.125.106,46 zł**, tj. **85,52%** planu. Wpływy te nie zostały w 2015 roku w pełni zrealizowane. Należy zaznaczyć, 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. Ponadto, wprowadzone przez ustawodawcę zwolnienia z podatku dodatkowo wpływają na poziom realizacji dochodów z tego tytułu;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – dały wykonanie w kwocie **1.067.257,71 zł**, tj. **97,02%** planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.046.389,94 zł,
- opłata za ślub w terenie 19.000,00 zł,
- opłata za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 1.622,77 zł.
- opłata za interpretacje podatkowe 245,00 zł,

Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planu, w powyższym paragrafie, wynika głównie z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów za zajęcie pasa drogowego. Są one bowiem uzależnione 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;

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – wykonanie wyniosło **916.915,00 zł**, tj. **103,50%** planu. W 2015 r. Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2014 rok w wysokości 196.685,00 zł, oraz pierwszą ratę środków za 2015 rok w wysokości 231.209,00 zł rekompensujące utracone dochody w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rekompensatą zostały objęte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomości. Ponadto, Miasto otrzymało od Wojewody Śląskiego w Katowicach środki pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 489.021,00 zł. Stanowią one zwrot utraconych dochodów w 2014 roku, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskany na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1710) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **769.264,29 zł**, co stanowi **135,78%** planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Wyższy procent realizacji planu w tym paragrafie wynika z większych, niż pierwotnie zakładano, spłat zadłużenia;

- **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)** – wykonane w **105,56%** planu i wyniosły **422.229,00 zł**.

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach i w innych wyznaczonych miejscach handlowych. Większy procent wykonania planu wynika z większej liczby osób handlujących na targowiskach w stosunku do pierwotnych założeń;

- **podatek rolny (§ 0320) od osób fizycznych i prawnych** wyniósł łącznie **404.686,48 zł**, tj. **70,45%** planu.

Na 31 grudnia 2015 r. w ewidencji figurowało 69 gospodarstw rolnych osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 2015 roku przyniosły wykonanie na poziomie 27.193,37 zł, tj. 92,40% planu. W przypadku osób fizycznych w ewidencji figurowało 800 gospodarstw rolnych. Uzyskano wpływy w wysokości 377.493,11 zł, tj. 69,26% planu. Powodem niższego wykonania planu jest systematyczna zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na pozostałe (mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezamieszkałe, bądź przemysłowe, itd.) oraz zmniejszająca się cena skupu żyta będąca podstawą wyliczenia stawki podatku;

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)** - wykonany w kwocie **282.941,06 zł**, tj. **96,07%** planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła. W 2015 roku pozyskano niższe wpływy w stosunku do planowanych wielkości;
- **opłata od posiadania psów (§ 0370)**, z której uzyskano wpływy w kwocie **94.048,63 zł**, tj. **86,28%** planu. W 2015 roku w/w opłatę wpłaciło 2.017 właścicieli psów. Wobec podmiotów, które nie uiszczyły tej opłaty mimo istniejącego obowiązku, wszczęto postępowanie podatkowe;
- **podatek leśny (§ 0330)** - wpływy wyniosły **59.954,53 zł** i stanowiły **134,73%** planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Wyższe wpływy z tego tytułu wynikają z faktu, że na etapie planowania budżetowego nieznana była jeszcze średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy według której następuje wyliczenie stawek podatku. Dlatego też, plan dochodów w zakresie podatku leśnego na rok 2015 oparty był w dużej mierze na planie z roku poprzedniego;
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** – wykonane w wysokości **14.287,78 zł**. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 z późn. zm.). Opłata ta gromadzona jest na działania w zakresie odzysku, recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych środków i terminowość ich przekazywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)** – w 2015 roku uzyskano także nieplanowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **1.884,40 zł**. Obowiązek uiszczenia tej opłaty spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.). Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. W 2015 roku opłaty tej dokonała Spółka z o.o. Energia Karpaty Zachodnie w związku z prowadzoną w ubiegłym roku działalnością poszukiwawczą na terenie naszej Gminy.
- **zaległości z podatków i opłat zniesionych (§ 0560)** - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie **23,44 zł**. Paragraf ten obejmuje zaległości dotyczące podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia.

Podatki i opłaty powiatu

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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:	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	5 440 626,90	5 440 626,90	0,00	126,44%	0,67%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	4 759 292,10	4 759 292,10	0,00	128,70%	0,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	105 132,37	105 132,37	0,00	262,83%	0,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	34 541,34	34 541,34	0,00	138,17%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	541 661,09	541 661,09	0,00	100,31%	0,10%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat powiatu** wyniosły łącznie **5.440.626,90 zł**, co stanowi **126,44%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 5.440.626,90 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)** zostały zrealizowane w kwocie **4.759.292,10 zł**, tj. **128,70%** planu. Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów. Powodem przekroczenia zaplanowanych dochodów była wyższa, niż pierwotnie założono, ilość rejestracji pojazdów;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** zostały wykonane w łącznej kwocie **541.661,09 zł**, tj. **100,31%** planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	512.357,84 zł,
- opłaty za zezwolenia na transport	29.303,25 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. Realizacja przedmiotowych opłat w 2015 roku przebiegała prawidłowo;

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane w wysokości **105.132,37 zł**, tj. **262,83%** planu, na kwotę tę składają się:

- opłata za usunięcie i przechowanie pojazdów	79.277,99 zł,
- opłata za pojazdy przekazane do stacji demontażu	13.514,00 zł,
- zwrot kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdów	12.340,38 zł.

Wysoki procent realizacji planu wynika z tego, że uzyskano dużo wyższe wpływy za usunięcie i przechowywanie pojazdów, niż pierwotnie planowano. Ponadto, uzyskano nieplanowane wpływy za pojazdy przekazane do stacji demontażu oraz zwrot kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdów;

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, które dały wykonanie w kwocie **34.541,34 zł**, tj. **138,17%** planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Jest to możliwe do określenia jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich. W 2015 roku wpłynęło więcej wniosków o wydanie nowych licencji i zezwoleń na transport drogowy, niż pierwotnie zakładano.

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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	189 103 119,00	189 103 119,00	0,00	189 103 119,00	189 103 119,00	0,00	190 191 824,64	190 191 824,64	0,00	100,58%	23,42%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	174 903 060,00	174 903 060,00	0,00	174 903 060,00	174 903 060,00	0,00	176 421 933,00	176 421 933,00	0,00	100,87%	21,72%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 200 059,00	14 200 059,00	0,00	14 200 059,00	14 200 059,00	0,00	13 769 891,64	13 769 891,64	0,00	96,97%	1,70%

Udziały gminy w 2015 roku zostały wykonane łącznie w kwocie **190.191.824,64 zł**, tj. **100,58%** planu i stanowią **23,42%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 190.191.824,64 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2015 roku 37,67%. Na 2015 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 174.903.060,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W 2015 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **176.421.933,00 zł**, tj. **100,87%** planu. Dla porównania, w 2014 roku otrzymano udziały w kwocie 160.925.756,00 zł, co stanowiło 101,11% planu, a za 2013 roku uzyskano wpływy w kwocie 152.232.437,00 zł, tj. 96,35% planu.

Z powyższego porównania wynika, że w ostatnich dwóch latach utrzymuje się dobre wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poprawa wpływów w zakresie PIT jest wynikiem lepszej koniunktury gospodarczej, a także wzrostu płac w firmach, co przekłada się na wyższe dochody podatników, a tym samym wyższe wpływy z przedmiotowego podatku.

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 2015 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie **13.769.891,64 zł**, tj. **96,97%** planu. Dla porównania, w 2014 roku otrzymano wpływy w kwocie 13.101.826,56 zł, tj. 93,85% planu, a za 2013 rok wykonanie wynosiło 13.263.783,50 zł i stanowiło 87,26% planu.

Udziały gminy w CIT zostały wykonane za 2015 r. nominalnie wyżej i pozostają na dużo wyższym poziomie w stosunku do planu, niż dwa lata wcześniej.

Udziały powiatu

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	w zł i gr % udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UDZIAŁY W PODATKACH (POWIAT):	50 578 601,00	50 578 601,00	0,00	50 578 601,00	50 578 601,00	0,00	50 847 046,40	50 847 046,40	0,00	100,53%	6,26%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 591 090,00	47 591 090,00	0,00	47 591 090,00	47 591 090,00	0,00	48 004 376,00	48 004 376,00	0,00	100,87%	5,91%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 987 511,00	2 987 511,00	0,00	2 987 511,00	2 987 511,00	0,00	2 842 670,40	2 842 670,40	0,00	95,15%	0,35%

Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **50.847.046,40 zł**, tj. w **100,53%** planu i stanowią **6,26%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 50.847.046,40 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 2015 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 47.591.090,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. W 2015 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **48.004.376,00 zł**, tj. **100,87%** planu. Dla porównania, w 2014 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 43.951.213,00 zł i stanowiły one 101,11% planu. Natomiast w 2013 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 41.699.155,00 zł, tj. 96,35% 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, wynosiło w 2015 roku 1,40%. Udziały te w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **2.842.670,40 zł**, tj. **95,15%** planu. Dla porównania, w 2014 roku wykonanie wyniosło 2.760.014,90 zł i stanowiło 96,08% planu, a za 2013 rok otrzymano wpływy w kwocie 2.756.202,93 zł, co stanowiło 87,13% planu. Realizacja tych wpływów przebiegała zatem podobnie jak w przypadku udziałów gminy w CIT i wykonanie udziałów wzrosło w stosunku do dwóch ostatnich lat.

Powyższe dane wskazują, że od 2014 roku pojawił się wzrost w zakresie udziałów Miasta w PIT. Zarówno dla gminy, jak i powiatu ukształtowały się one w wysokości 100,87% planu. Na zwiększenie tych dochodów wpłynęła przede wszystkim poprawa koniunktury gospodarczej. Mając jednak na uwadze sytuację w zakresie udziałów w PIT z lat poprzednich, trudno ocenić czy trend wzrostowy tych wpływów utrzyma się w kolejnych latach.

Natomiast, w przypadku udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych dochody te utrzymują się nominalnie na wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Co jest pozytywnym zjawiskiem, świadczącym o polepszeniu się sytuacji firm.

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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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:	18 791 415,00	12 091 415,00	6 700 000,00	20 754 941,51	14 054 941,51	6 700 000,00	25 942 354,04	19 063 350,81	6 879 003,23	124,99%	3,19%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	4 513 675,37	4 513 675,37	0,00	121,34%	0,55%
0740	Wpływy z dywidend	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	6 636 607,00	6 636 607,00	0,00	182,32%	0,82%
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	4 501 345,00	4 501 345,00	0,00	4 779 871,51	4 779 871,51	0,00	5 309 501,67	5 309 501,67	0,00	111,08%	0,65%
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	1 019 121,85	0,00	1 019 121,85	145,59%	0,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 856 667,78	0,00	5 856 667,78	97,61%	0,72%
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,60	0,00	3 213,60	-	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	750 070,00	750 070,00	0,00	750 070,00	750 070,00	0,00	1 186 975,83	1 186 975,83	0,00	158,25%	0,15%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 416 590,94	1 416 590,94	0,00	121,60%	0,17%

Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości **25.942.354,04 zł**, tj. **124,99%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 19.063.350,81 zł, natomiast dochody majątkowe 6.879.003,23 zł.

Największe wpływy otrzymano z **dywidend (§ 0740)**. W 2015 roku otrzymano bowiem z tego tytułu **6.636.607,00 zł**, tj. **182,32%** planu. Miasto otrzymało dywidendę od spółki „AQUA” S.A. Przekroczenie planu związane jest z faktem, że na etapie planowania budżetowego założono wpłatę dywidendy przez w/w Spółkę w wysokości 3.500.000,00 zł. Jednak udało się wypracować prawie dwa razy większe środki. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2015 rok ujęta była również dywidenda od „Beskidzkiego Hurtu Towarowego” S.A. w kwocie 140.000,00 zł. Miasto nie otrzymało z tego tytułu żadnych środków, bowiem wypracowany zysk w kwocie 498.000,00 zł Walne Zgromadzenie przekazało na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na realizację planowanych przez Spółkę inwestycji.

Drugą pozycję zajęły **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one zrealizowane w kwocie **5.856.667,78 zł**, tj. **97,61%** planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym: 68 lokali mieszkalnych, 9 działek na własność o łącznej powierzchni 18a 48m² części wspólnej pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 35,34 m², położonego w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 26/13;
- w trybie przetargowym: 2 lokali mieszkalnych, położonych w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 38/2, i przy ul. Moniuszki 18/3a, 4 działek na własność o łącznej powierzchni 10a 77m² oraz 4 budynków stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, położonych w Bielsku-Białej, przy ul. Piwowskiej 6, ul. Celnej 2, ul. Rynek 14 i ul. Pankiewicza 3;

Na ogłoszone 63 przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielsko-Biała nabywców znalazło tylko 8 nieruchomości. Pozostałe 55 przetargów nie dało rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciły wadium.

Na trzeciej pozycji znalazły się **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **5.309.501,67 zł**, tj. **111,08%** planu po zmianach.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dzierżawa nieruchomości - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz na uprawy rolne i ogródki przydomowe 1.819.126,57 zł,
- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 1.668.614,22 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 pomieszczenia na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej pod gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni „Panorama”, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych 1.532.816,72 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność

gastronomiczną, stoiska handlowe, parkingi	124.932,16 zł,
• dzierżawa urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych	48.370,92 zł,
• wpływy z czynszów za lokale znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego	45.534,19 zł,
• dzierżawa miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	24.300,00 zł,
• wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	21.309,31 zł,
• wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni	11.214,59 zł,
• wpływy z czynszu za mieszkania chronione	8.623,00 zł,
• wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sternicznej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz dla Koła Seniora, a także z tytułu wynajmu przez Klub Inteligencji Katolickiej wyposażenia w lokalu przy ul. Grzybowej 8	3.771,77 zł,
• dzierżawa obwodów łowieckich	888,22 zł.

Większy procent realizacji planu wynika głównie z tego, że pozyskano wyższe od planowanych wpływy z dzierżawy terenów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz na uprawy rolne i ogródki przydomowe. Wyższe od planowanych wpływy pozyskał również Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z obiektów sportowych będących w jego administracji.

Na kolejnym miejscu są wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470), które wyniosły 4.513.675,37 zł, tj. 121,34% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłat rocznych wnoszonych do dnia 31 marca każdego roku przez użytkowników wieczystych - w kwocie 3.681.345,61 zł,
- opłat rocznych za ustanowienie trwałego zarządu - w kwocie 228.968,34 zł,
- pierwszej opłaty wniesionej za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz czterech budynków przy ul. Piwowarskiej, ul. Celnej, ul. Rynek 14 i ul. Pankiewicza 3 w Bielsku-Białej wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej wysokości 349.759,73 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej – w wysokości 173.016,41 zł,
- z tytułu opłaty za czasowe zajęcia nieruchomości - w kwocie 77.490,08 zł;
- z tytułu dodatkowej opłaty rocznej – w kwocie 3.095,20 zł,

Wysoki procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, że na bieżąco dokonuje się aktualizacji opłat rocznych, ponadto osiągnięto większe od planowanych wpływy z tytułu służebności, a także nieplanowane wpływy z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości.

Wśród dochodów z majątku gminy znajdują się również ujęte w § 0920 **pozostałe odsetki**, które przyniosły wykonanie w wysokości **1.186.975,83 zł, tj. 158,25%** planu. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 87.428,78 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. Tak wysoki procent wykonania planu udało się uzyskać jednak przede wszystkim dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na rachunkach bankowych. Wypracowano wyższe wolne środki, które w wyniku zawarcia korzystnych lokat przyniosły wpływy w kwocie 1.099.547,05 zł.

Następne miejsce pod względem wielkości dochodów zajęły **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)**. Wpływy te, w kwocie **1.416.590,94 zł**, dotyczą

środków wypracowanych przez Miejski Zakład Gospodarczy w wysokości 91.526,84 zł oraz przez Miejski Zakład Komunikacyjny w wysokości 1.325.064,10 zł.

Do dochodów z majątku gminy zaliczają się także ujęte w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zostały one wykonane w wysokości **1.019.121,85 zł**, co stanowi **145,59%** planu. Tak wysoki procent realizacji planu uzyskano w wyniku wydania: 10 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz osób fizycznych, o łącznej powierzchni 46a 75m², 1 decyzji na rzecz Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z 6 osobami fizycznymi jako współużytkownikami wieczystymi, w wyniku której dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 22a 30m², 9 decyzji na rzecz Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz ze 104 osobami fizycznymi jako współużytkownikami wieczystymi, w wyniku której dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1ha 34a 74m², a także przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty.

W 2015 roku Gmina Bielsko-Biała pozyskała również nieplanowane **dochody ze zbycia praw majątkowych**, ujęte w § 0780. Wykonanie z tego tytułu wyniosło **3.213,60 zł**.

Dochody z majątku powiatu

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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:	876 396,60	826 396,60	50 000,00	1 161 659,20	1 111 659,20	50 000,00	1 620 098,78	1 186 453,68	433 645,10	139,46%	0,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	135 540,66	135 540,66	0,00	145,74%	0,02%
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	733 396,60	733 396,60	0,00	1 018 659,20	1 018 659,20	0,00	1 049 918,04	1 049 918,04	0,00	103,07%	0,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	433 645,10	0,00	433 645,10	867,29%	0,05%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,98	994,98	0,00	-	0,00%

Dochody z majątku powiatu zrealizowano w 2015 roku w wysokości **1.620.098,78 zł**, tj. **139,46%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 1.186.453,68 zł, a dochody majątkowe 433.645,10 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 **1.049.918,04 zł**, tj. **103,07%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych 1.039.854,26 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), stoiska handlowe, parkingi oraz reklamę 5.101,30 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 4.962,48 zł.

Wyższy procent realizacji planu w powyższym paragrafie wynika z pozyskania dużo wyższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Największe dochody z tego tytułu wypracowały następujące szkoły: Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych.

Drugą pozycję wśród dochodów z majątku powiatu zajmują **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**, które zostały zrealizowane w wysokości **433.645,10 zł**, tj. **867,29%** planu. Wpływy te zostały osiągnięte z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 lokali mieszkalnych. Przekroczenie planu wynika ze sprzedaży większej ilości lokali mieszkalnych, niż pierwotnie planowano.

Do dochodów z majątku powiatu zalicza się również **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**, które w 2015 roku przyniosły dochody w kwocie **135.540,66 zł**, tj. **145,74%** planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłaty rocznej, wnoszonej co roku do 31 marca, przez użytkowników wieczystych (88.930,66 zł) oraz z tytułu I opłaty wniesionej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. 75/10 o powierzchni 472 m², obręb Dolne Przedmieście (46.610,00 zł). Przekroczenie wykonania planu w tym paragrafie nastąpiło w związku z nieplanowanym oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Ostatnią pozycję zajęły **pozostałe odsetki (§ 0920)**, które dały wykonanie w wysokości **994,98 zł**. Na powyższą kwotę składają się odsetki bankowe w wysokości 949,47 zł uzyskane przez Wydział Geodezji i Kartografii tut. Urzędu od zatrzymanego na rachunku bankowym wadium, w związku z brakiem uzupełnienia oferty przez wykonawcę, a także odsetki bankowe w wysokości 45,51 zł uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy od środków pozostających na oprocentowanym rachunku bankowym tej jednostki.

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	5 405 169,18	5 405 169,18	0,00	4 083 195,79	4 083 195,79	0,00	4 197 174,15	4 197 174,15	0,00	102,79%	0,52%
	1. Gmina:	2 502 319,59	2 502 319,59	0,00	1 153 719,09	1 153 719,09	0,00	1 274 947,41	1 274 947,41	0,00	110,51%	0,16%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	33,42	0,00	-	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 427 688,00	2 427 688,00	0,00	1 079 212,56	1 079 212,56	0,00	1 200 407,46	1 200 407,46	0,00	111,23%	0,15%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 631,59	74 631,59	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	74 506,53	74 506,53	0,00	100,00%	0,01%
	2. Powiat:	2 902 849,59	2 902 849,59	0,00	2 929 476,70	2 929 476,70	0,00	2 922 226,74	2 922 226,74	0,00	99,75%	0,36%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	-	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 896 798,38	2 896 798,38	0,00	2 923 435,63	2 923 435,63	0,00	2 916 093,65	2 916 093,65	0,00	99,75%	0,36%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 051,21	6 051,21	0,00	6 041,07	6 041,07	0,00	6 041,07	6 041,07	0,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane w 2015 roku łącznie w kwocie **4.197.174,15 zł**, tj. **102,79%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 4.197.174,15 zł, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy zostały wykonane w wysokości **1.274.947,41 zł**, co stanowi **110,51%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.274.947,41 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 **1.200.407,46 zł**, tj. **111,23%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 – Transport i łączność 375.335,74 zł,
z tego:

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 375.335,74 zł,
tj. 95,02% planu,

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

- dział 801 – Oświata i wychowanie 209.110,24 zł,
z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 21.758,64 zł,
tj. 115,72% planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły środki w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami, dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii dla uczniów szkół podstawowych z tych gmin, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych następujących wyznań: Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej, Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej,

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.590,90 zł,

w ramach w/w kwoty otrzymano środki stanowiące pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych i publicznych Bielska-Białej.

rozdział 80104 – Przedszkola 177.525,82 zł,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Bielska-Białej.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.460,80 zł,

środki te otrzymano w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami i miastami, dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Bielsko-Biała na dzieci będące

mieszkańcami tych gmin i miast, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Bielska-Białej.

rozdział 80110 – Gimnazja 6.774,08 zł,
tj. 118,40% planu po zmianach,

w ramach w/w kwoty wpłynęły środki w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi gminami, dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii dla gimnazjalistów z tych gmin, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych następujących wyznań: Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej, Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej oraz Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej.

**- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 615.961,48 zł,
z tego:**

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 615.961,48 zł,
tj. 93,37% planu po zmianach,

wpływy te otrzymano w związku z zawartymi porozumieniami z ościennymi gminami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319), wykonane w kwocie 74.506,53 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:**

**- dział 750 – Administracja publiczna 74.506,53 zł,
z tego:**

rozdział 75095 – Pozostała działalność 74.506,53 zł,
tj. 100,00 % planu po zmianach,

są to środki otrzymane w związku z porozumieniem w sprawie realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące wkład własny 40 Partnerów przedsięwzięcia. Realizacja w/w projektu została zakończona.

- **pozostałe odsetki (§ 0920), wykonane w kwocie 33,42 zł.** W 2015 roku otrzymano odsetki od kilku gmin ościennych z tytułu nieterminowego przekazania środków z tytułu porozumień dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych, a także zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

2. **Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu** zostały wykonane w wysokości **2.922.226,74 zł**, co stanowi **99,75%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.922.226,74 zł.

W ich skład wchodzi:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), wykonane w kwocie 2.916.093,65 zł, tj. 99,75% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

**- dział 801 – Oświata i wychowanie 1.889,36 zł,
z tego:**

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 1.774,16 zł,
w ramach w/w kwoty wpłynęły środki w związku z porozumieniami zawartymi z ościennymi powiatami i Urzędami Miast, dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii dla licealistów z tych powiatów, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych następujących wyznań: Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej oraz Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej. Środki wpłynęły w 100,00% planu.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność 115,20 zł,
w grudniu 2015 roku otrzymano nieplanowane środki, wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, dotyczą one finansowania w 2016 r. kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii dla licealistów z tego powiatu, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej.
- dział 852 – Pomoc społeczna 792.384,29 zł,
z tego:**
- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 175.833,73 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 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). Środki otrzymano w 100,00% planu po zmianach.
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 458.957,09 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 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). W 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 98,40% planu po zmianach. Niższe wykonanie związane jest z częstą rotacją dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zmianą adresu rodzin zastępczych, co wpływa na wysokość dochodów otrzymywanych przez Miasto Bielsko-Biała. Powyższe czynniki nie są możliwe do przewidzenia na etapie planowania środków z tego tytułu.
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 157.593,47 zł,
w 2015 roku otrzymano środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu;
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.971.820,00 zł,
z tego:**
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 26.304,00 zł,
w 2015 roku wpłynęły środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała. Wpływy otrzymano w 100,00% planu;

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.945.516,00 zł,

Miasto otrzymało w/w środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Otrzymano 100,00% zaplanowanej kwoty dotacji.

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

rozdział 92116 – Biblioteki 150.000,00 zł,

w 2015 roku otrzymano środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329), wykonane w kwocie 6.041,07 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.** Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:

**- dział 750 – Administracja publiczna 6.041,07 zł,
z tego:**

rozdział 75095 – Pozostała działalność 6.041,07 zł,
tj. 100,00 % planu po zmianach,

są to środki otrzymane w związku z porozumieniem w sprawie realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące wkład własny 40 Partnerów przedsięwzięcia. Realizacja w/w projektu została zakończona.

- **pozostałe odsetki (§ 0920), wykonane w kwocie 92,02 zł.** W 2015 roku otrzymano odsetki od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątchłowicach, z tytułu nieterminowego przekazania środków zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Bielsko-Biała, dotyczącym zwrotu należności za wychowanków z w/w Powiatów, przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, otrzymano odsetki z Urzędu Miasta Bytomia z tytułu nieterminowego przekazania środków zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Bielsko-Biała, dotyczącym zwrotu należności za dzieci z powiatu bytomskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta;

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	12 000,00	12 000,00	0,00	13 967,51	13 967,51	0,00	14 010,99	14 010,99	0,00	100,31%	0,00%
	1. Środki na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu teryt. (gmina):	10 000,00	10 000,00	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	12 414,34	12 414,34	0,00	100,26%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	31,66	0,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	12 382,68	12 382,68	0,00	100,00%	0,00%
	2. Środki na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu teryt. (powiat):	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	1 596,65	1 596,65	0,00	100,75%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	11,82	0,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	100,00%	0,00%

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **14.010,99 zł**, tj. **100,31%** planu, w tym dochody bieżące wyniosły 14.010,99 zł, z tego:

1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy w 2015 r. zostały wykonane w wysokości **12.414,34 zł**, co stanowi **100,26%** planu. Z tego dochody bieżące wyniosły 12.414,34 zł.

W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **12.382,68 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te pozyskano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 – Oświata i wychowanie **12.382,68 zł,**
z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10.232,88 zł,
tj. 100,00% planu,

w ramach w/w kwoty wpłynęły środki od Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. W. Kopalińskiego w Bielsku-Białej, Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School w Bielsku-Białej, Prywatnej Szkoły Podstawowej SMYK w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska, a także ze Szkoły Podstawowej „Akademia Żaków”, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań w następujących Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej, Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej.

rozdział 80104 – Przedszkola 334,92 zł,
tj. 100,00% planu,

w ramach w/w kwoty wpłynęły środki z tytułu porozumienia z Europejskim Przedszkolem „Figlarz” w Bielsku-Białej, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaprzedszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej.

rozdział 80110 – Gimnazja 1.814,88 zł,
tj. 100,00% planu,

powyższe środki zostały wpłacone przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord” w Bielsku-Białej z tytułu porozumienia dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsku-Białej oraz przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-Białej, z tytułu porozumienia dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej.

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **31,66 zł**. W 2015 roku otrzymano odsetki od szkół za nieterminowe przekazywanie środków z tytułu porozumień, dotyczących prowadzenia Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych.

2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu, w 2015 roku zostały wykonane w wysokości **1.596,65 zł**, co stanowi **100,75%** planu. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.596,65 zł.

W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **1.584,83 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te pozyskano w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:
 - **dział 801 – Oświata i wychowanie** **1.584,83 zł**
z tego:
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 1.584,83 zł
tj. 100,00% planu,
w ramach w/w kwoty wpłynęły środki z tytułu porozumienia z Towarzystwem Szkolnym im. M. Reja w Bielsku-Białej, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej. Ponadto, otrzymano również środki z tytułu porozumienia ze Stowarzyszeniem Wspierającym Inicjatywę „Szkoła na Grodzisku”, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej.
- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, wykonane w kwocie **11,82 zł**. W 2015 roku otrzymano odsetki ze Stowarzyszenia Wspierającego Inicjatywę „Szkoła na Grodzisku” w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumienia, dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego.

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	w zł i gr % udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM (POWIAT):	872 000,00	872 000,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	100,00%	0,12%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	872 000,00	872 000,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	100,00%	0,12%

W budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano na 2015 r. środki z Funduszu Pracy w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924.300,00 zł,
z tego:	
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	924.300,00 zł.

W 2015 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało z powyższego tytułu kwotę 924.300,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE RAZEM (GMINA):	575 642,00	575 642,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	676 053,93	676 053,93	0,00	100,00%	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93	0,00	-	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 642,00	575 642,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	676 050,00	676 050,00	0,00	100,00%	0,08%

w zł i gr

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały w 2015 roku wykonane łącznie w kwocie **676.053,93 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 676.053,93 zł, z tego:

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

- dział 851 – Ochrona zdrowia **676.050,00 zł,**
z tego:

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **46.459,00 zł,**
wpłynęły środki w kwocie 46.459,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach,

rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **629.591,00 zł,**
otrzymano środki w wysokości 629.591,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Plan dochodów z powyższego źródła został w większości zrealizowany już w pierwszym półroczu br. z uwagi na to, że porozumienia z ościennymi gminami zostały zawarte w pierwszej połowie 2015 r., a w ślad za tym zostały przekazane środki przez gminy ościenne. Pozostałe środki w rozdziale 85158 wpłynęły w drugim półroczu br.

W 2015 roku uzyskano także w **dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień** nieplanowane środki w kwocie **3,93 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie pomocy finansowej, zgodnie z zawartymi porozumieniami w tym zakresie. Powyższe odsetki zostały przekazane przez: Gminę Strumię (2,01 zł) i Gminę Brenna (1,92 zł).

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	w zł i gr % udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (1+2)	197 624,84	197 624,84	0,00	312 125,49	312 125,49	0,00	318 912,13	225 914,47	92 997,66	102,17%	0,04%
	1. Gmina:	131 788,72	131 788,72	0,00	148 650,05	148 650,05	0,00	137 199,02	137 199,02	0,00	92,30%	0,02%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	131 788,72	131 788,72	0,00	142 424,67	142 424,67	0,00	137 161,22	137 161,22	0,00	96,30%	0,02%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 225,38	6 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	-	0,00%
	2. Powiat:	65 836,12	65 836,12	0,00	163 475,44	163 475,44	0,00	181 713,11	88 715,45	92 997,66	111,16%	0,02%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	65 836,12	65 836,12	0,00	163 475,44	163 475,44	0,00	88 715,45	88 715,45	0,00	54,27%	0,01%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 997,66	0,00	92 997,66	-	0,01%

Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich łącznie dla gminy i powiatu wyniosło za 2015 r. **318.912,13 zł**, tj. **102,17%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 225.914,47 zł, a majątkowe 92.997,66 zł.

Dofinansowanie **dla gminy** wyniosło **137.199,02 zł**, tj. **92,30%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 137.199,02 zł. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – w 2015 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **137.161,22 zł**, tj. **96,30%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 142.424,67 zł, następujące środki:

- w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 16.818,19 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 2015 roku otrzymano środki w kwocie 14.239,96, tj. 84,67% planu po zmianach. Projekt został zakończony;

- w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 100.752,80 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2015 roku otrzymano środki w kwocie 100.584,04 zł, tj. 99,83% planu po zmianach. Projekt został zakończony;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność 14.788,30 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2015 roku otrzymano środki w kwocie 14.788,09 zł, tj. 99,99% planu po zmianach. Projekt został zakończony;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność 10.065,38 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 2015 roku otrzymano środki w kwocie 7.549,13 zł, tj. 75,00% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt został ostatecznie zakończony w czerwcu

2015 roku. Natomiast w lipcu br., po końcowym rozliczeniu zadania zwrócono niewykorzystaną część środków do budżetu państwa;

- **§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 6.225,38 zł, następujące środki:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 6.225,38 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2015 roku nie otrzymano środków z powyższego tytułu, bowiem umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2015 roku. Realizacja projektu będzie przebiegała w latach 2015-2018;
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w 2015 roku wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 37,80 zł, w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja. Projekt został zakończony a całkowite rozliczenie poniesionych nakładów ma planowo nastąpić w bieżącym roku budżetowym;

Dofinansowanie dla powiatu wyniosło **181.713,11 zł**, tj. **111,16%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 88.715,45 zł, a dochody majątkowe – 92.997,66 zł. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – w 2015 r. uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **88.715,45 zł**, tj. **54,27%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 163.475,44 zł, następujące środki:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność 10.892,20 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 10.873,95 zł, tj. 99,83% planu po zmianach. Projekt został zakończony.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 10.942,72 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Nasza szkoła dwujęzyczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 10.942,72 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 r.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 67.676,05 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 2015 r. wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 22.139,50 zł, tj. 32,71% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Niskie wykonanie planu związane jest z tym, że uzyskano oszczędności w trakcie realizacji projektu i ostatecznie koszt jego wykonania okazał się niższy, niż pierwotnie założono;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 3.284,44 zł
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Edukacja to wyzwanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 3.284,44 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku;

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność 15.290,93 zł
dofinansowanie z budżetu państwa wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Dostęp do Internetu oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 6.602,97 zł, tj. 43,18% planu po zmianach. Otrzymano niższe wpływy z uwagi na poczynione oszczędności w trakcie realizacji projektu. Projekt został zakończony, refundacja ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2016 r.;

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność 55.389,10 zł
dofinansowanie z budżetu państwa wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Internet oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 34.871,87 zł, tj. 62,96% planu po zmianach. Projekt był realizowany do listopada 2015 r. Refundacja ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2016 r.;

- **§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.** W paragrafie tym otrzymano nieplanowane środki w kwocie 92.997,66 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pod nazwą „Internet oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z harmonogramem wydatki majątkowe w ramach w/w projektu zostały poniesione dopiero w IV kwartale 2014 roku. W związku z powyższym, refundacja nastąpiła w pierwszej połowie 2015 roku.

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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTAŁE DOCHODY GMINY:	16 953 450,00	16 407 000,00	546 450,00	22 730 955,29	22 132 735,80	598 219,49	32 795 031,41	32 126 800,62	668 230,79	144,27%	4,04%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	540 408,10	540 408,10	0,00	675 969,51	675 969,51	0,00	125,09%	0,08%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyj.	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	81 762,32	81 762,32	0,00	2336,07%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 715,00	1 800 715,00	0,00	2 263 010,05	2 263 010,05	0,00	2 426 180,12	2 426 180,12	0,00	107,21%	0,30%
0830	Wpływy z usług	11 147 176,00	11 147 176,00	0,00	11 840 124,71	11 840 124,71	0,00	11 935 312,30	11 935 312,30	0,00	100,80%	1,47%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	167,92%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	546 450,00	0,00	546 450,00	598 219,49	0,00	598 219,49	666 461,13	0,00	666 461,13	111,41%	0,08%
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	0,00	0,00	0,00	1 905,47	1 905,47	0,00	-	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	59 660,00	59 660,00	0,00	64 985,68	64 985,68	0,00	67 794,49	67 794,49	0,00	104,32%	0,01%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 948 777,07	1 948 777,07	0,00	1 962 006,59	1 962 006,59	0,00	100,68%	0,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	850 609,00	850 609,00	0,00	4 981 113,42	4 981 113,42	0,00	14 501 443,52	14 501 443,52	0,00	291,13%	1,79%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	43 618,24	43 618,24	0,00	82,30%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 340,00	392 340,00	0,00	392 340,00	392 340,00	0,00	331 353,95	331 353,95	0,00	84,46%	0,04%

w zł i gr												
§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	42 287,77	42 287,77	0,00	94 099,11	94 099,11	0,00	222,52%	0,01%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,66	0,00	1 769,66	-	0,00%

Pozostałe dochody gminy w 2015 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **32.795.031,41 zł**, co stanowi **144,27%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 32.126.800,62 zł, natomiast dochody majątkowe 668.230,79 zł. Jak co roku, 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 różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **14.501.443,52 zł**, tj. **291,13%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:
 - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące głównie zwrotów podatku VAT odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej (8,5 mln zł), a także sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki oraz rozliczeń z lat ubiegłych, 9.431.120,38 zł,
 - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, środki przekazane przy likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarczego, odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenie zużycia mediów w lokalach wynajmowanych dla rad osiedli, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną, wpływy ze sprzedaży książek, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, refundacja prac interwencyjnych, zwroty podatku VAT i składek ZUS, środki z zabezpieczenia okresu rękojmi nie zwrócone ze względu na brak danych adresowych firmy, prowizje, rozliczenia mediów 1.952.723,36 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 dotacji udzielonej przez Miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Bielska-Białej 1.650.719,75 zł,
 - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaży drewna opałowego, zwrot kaucji gwarancyjnej z tytułu nienależytego wykonania umowy, wynagrodzenie dla płatnika składek, opłaty za udział w XX Zjeździe Drogowców Miejskich, wpływy z opłat parkingowych, rozliczeń z lat ubiegłych 1.192.447,23 zł,
 - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, świadczeń przeznaczonych na pomoc osobom i rodzinom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w latach 2010-2011 a także należności za media za 2015 rok 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 244.118,58 zł,

- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp służących do przesyłania energii cieplnej od PK Therma Sp. z o.o., wynagrodzenie dla płatnika składek za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniem oraz wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 13.734,11 zł,
- wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwroty ze spółdzielni mieszkaniowych oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lata ubiegłe, zwrot nadpłaty za Internet od firmy NETIA, wynagrodzenie dla płatnika składek za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 9.861,07 zł,
- dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. m.in.: kara za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot zaliczek od komornika, zwrot za uszkodzenie radiowozu, nadpłaty za mandaty oraz wynagrodzenie dla płatnika składek za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych 5.529,96 zł,
- wpływy pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu odszkodowania za szkodę w mieniu, zwrotu zaliczki przez komornika oraz terminowej wpłaty podatków 865,70 zł,
- dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu sprzedaży złomu 262,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, tj. zwrot wydatków poniesionych na dostawę energii elektrycznej do mieszkań chronionych 61,38 zł.

Znaczne przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest przede wszystkim z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu VAT odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej – 8,5 mln zł;

- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie **11.935.312,30 zł**, tj. **100,80%** planu po zmianach, na które składają się:
 - wpływy z usług za żywienie oraz opłata dodatkowa w przedszkolach 6.566.075,04 zł,
 - wpływy z części hotelowej i sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z pływalni „Panorama” i „Start”, z krytej pływalni „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej, z boisk sportowych przy ul. Rychlińskiego, Młyńskiej, Bratków i Jaworzańskiej – ZAPORA, ze sztucznych lodowisk, z parkingu przy ul. Konopnickiej, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 3.186.469,31 zł,
 - odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 719.811,61 zł,
 - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 707.525,85 zł,
 - odpłatność za świadczenia opiekuńcze 223.646,49 zł,
 - odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych 61.757,57 zł,
 - odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domu Dziennego Pobytu oraz za pobyt w Klubach Samopomocy obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy 38.418,31 zł,

- wpływy z opłat parkingowych	202.549,33 zł,
- wpływy za dostarczanie mediów do zabudowanych nieruchomości, będących do dnia 30.06.2015 r. w administracji MZG	94.461,81 zł,
- wpływy za użyczenie samochodu służbowego do celów prywatnych	901,05 zł,
- wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty	28.676,29 zł,
- wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13	24.984,42 zł,
- odpłatność za pobyt w Noclegowni	21.507,55 zł,
- wpływy z usług dodatkowego odbioru odpadów – podstawienie, ewentualny załadunek i transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców miasta do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	46.370,93 zł,
- wpływy z szaleatów miejskich	3.721,25 zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	8.435,49 zł;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły **2.426.180,12 zł**, tj. **107,21%** planu po zmianach. Na dochody te składają się:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.901.147,24 zł,
- opłaty za czynności egzekucyjne	198.340,17 zł,
- koszty upomnień	165.929,55 zł,
- opłaty za odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz za przejęcie martwych zwierząt do utylizacji	58.130,87 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego	56.656,32 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w Miejskim Zarządzie Oświaty	25.436,11 zł,
- zwrot kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	15.056,47 zł,
- koszty komornicze	4.702,54 zł,
- koszty upomnień za zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego	684,40 zł,
- udostępnianie informacji o środowisku	96,45 zł.

Wyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania wielu nieplanowanych wpływów, a także z uzyskania dużo wyższych dochodów przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt;

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **1.962.006,59 zł**, tj. **100,68%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny:

- dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego od AQUA S.A. na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Straconka	1.700.000,00 zł,
- dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	192.223,42 zł,
- dla Miejskiego Zarządu Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	26.112,61 zł,

- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-RISK oraz od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	12.767,40 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 4 od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	10.000,00 zł,
- dla Środowiskowego Centrum Pomocy od Fundacji „ING Dzieciom” z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich i wyposażenia	6.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 27 od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego oraz od osoby fizycznej	4.080,00 zł,
- dla Rady Osiedla „Straconka”	3.300,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 12 od Grupy KĘTY S.A.	2.000,00 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” od firm prywatnych	2.000,00 zł,
- dla Gimnazjum Nr 3 od Związku Zawodowego „Solidarność” przy Miejskim Zakładzie Komunikacji	1.800,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 28 od Rady Rodziców	920,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 2 od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	335,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 42 od firmy usługowej „BUD-MAC” oraz zakładu „Tadrem T”	300,00 zł,
- środki uzyskane z tytułu spadków, które Gmina nabyła w drodze postępowań sądowych	168,16 zł.

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

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **675.969,51 zł**, tj. **125,09%** planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (668.953,81 zł), kary nakładane na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty (864,15 zł), kary za korzystanie ze środowiska nałożone przez Wydział Ochrony Środowiska (2.847,00 zł), kary za nieterminowe złożenie sprawozdania nałożone przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (159,40 zł), kary nałożone przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego (400,00 zł) oraz za nieterminową realizację umów zawartych na wykonanie usług geodezyjnych (2.154,75 zł), kary nałożone przez Wydział Gospodarki Miejskiej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej (590,40 zł). Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się wyżej w stosunku do planu głównie w wyniku uzyskania wyższych wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**, wykonane w kwocie **666.461,13 zł**, tj. **111,41%** planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego (525.350,87 zł), surowców wtórnych oraz dwóch samochodów służbowych (34.318,44 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (65.360,95 zł), nieprzydatnych składników majątkowych m.in. zniszczonych krzesełek stadionowych (23.003,64 zł), złomu po wymianie kotła centralnego ogrzewania w schronisku na Koziej Górze oraz stali pozyskanej z rozbiórki szaletu miejskiego przy ul. Sempołowskiej (424,75 zł), udziałów Gminy w samochodzie otrzymanym w drodze spadku (6.349,83 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz wycofanych z użytkowania zestawów komputerowych w Miejskim Zarządzie Oświaty (10.383,65 zł), majątku po zlikwidowanych Zakładach Opieki Zdrowotnej (850,00 zł), pozyskanego drewna opałowego (348,42 zł), składników majątkowych pozostałych po Miejskim Zakładzie Gospodarczym (68,12 zł), zużytego telefonu komórkowego w Straży Miejskiej (2,46 zł). Wyższe wykonanie w stosunku do planu zostało spowodowane głównie uzyskaniem wyższych, niż przewidywano dochodów ze sprzedaży drewna

z lasu komunalnego, a także map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia;

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zrealizowano w wysokości **331.353,95 zł**, tj. **84,46%** 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 utrudnionym skutecznym prowadzeniem egzekucji należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **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 **94.099,11 zł**, tj. **222,52%** planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotów dotacji udzielonej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.498,73 zł), dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (37.504,83 zł) oraz rozliczenia dotacji podmiotowych za 2014 rok przekazanych szkołom i przedszkolom niepublicznym, a także pokontrolny zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (52.095,55 zł). Dochody te wynikają z jednorazowych wpływów i nie podlegają planowaniu;
- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** – w 2015 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **81.762,32 zł**, tj. **2336,07%** planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (21.276,59 zł), za opóźnienia w odbiorze odpadów z nieruchomości i za nierzetelne sprawozdanie sporządzone przez podmiot odbierający odpady komunalne otrzymane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (47.630,00 zł), za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie wycinki drzew otrzymane przez Wydział Gospodarki Miejskiej (6.188,92 zł), za brak wykonania usług opiekuńczych u podopiecznych nałożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (4.410,89 zł), za nieterminowe wykonanie umów uzyskane przez Wydział Informatyki (1.507,05 zł), za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia otrzymana przez Miejski Zarząd Dróg (648,87 zł), a także kara uzyskana przez Wydział Organizacji i Nadzoru za utrudnienia w korzystaniu z urządzeń radiodostępowych (100,00 zł). Tak wysoki procent wykonania planu wynika z otrzymania dużo wyższych wpływów z tytułu kar przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu;
- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła **67.794,49 zł**, co stanowi **104,32%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 26.261,01 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 41.533,48 zł. Wyższy procent planu wynika z otrzymania większych wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie należności od pierwotnie zaplanowanych;
- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)** - w paragrafie tym wystąpiły wpływy w kwocie **43.618,24 zł**, tj. **82,30%** planu, z tytułu 20 % z funduszu alimentacyjnego należnego gminie Bielsko-Biała jako gminie dłużnika, otrzymane od obcych gmin. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **5.355,00 zł**, tj. **167,92%** planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”. Tak wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, że nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie;

- **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **1.905,47 zł**. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową.
- **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 wydatków majątkowych (§ 6660)** – w 2015 roku uzyskano z tego tytułu nieplanowane wpływy w wysokości **1.769,66 zł** z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotacji celowej za 2014 rok;

Pozostałe dochody powiatu

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU:	7 907 286,00	7 907 186,00	100,00	9 326 805,12	9 320 494,56	6 310,56	10 977 111,50	10 969 853,25	7 258,25	117,69%	1,35%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	738,65	738,65	0,00	41 828,70	41 828,70	0,00	5662,86%	0,01%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn. jednostek organizacyjn.	0,00	0,00	0,00	413 523,36	413 523,36	0,00	436 778,96	436 778,96	0,00	105,62%	0,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	46 551,59	46 551,59	0,00	90,22%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	531 160,00	531 160,00	0,00	629 845,78	629 845,78	0,00	633 347,62	633 347,62	0,00	100,56%	0,08%
0830	Wpływy z usług	6 207 560,00	6 207 560,00	0,00	6 481 840,00	6 481 840,00	0,00	6 551 630,18	6 551 630,18	0,00	101,08%	0,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	6 310,56	0,00	6 310,56	7 258,25	0,00	7 258,25	115,02%	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	1 200,40	1 200,40	0,00	1 202,21	1 202,21	0,00	100,15%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	0,00	4 828,95	4 828,95	0,00	9 928,69	9 928,69	0,00	205,61%	0,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	171 416,00	171 416,00	0,00	175 806,62	175 806,62	0,00	102,56%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 416,00	20 416,00	0,00	306 743,88	306 743,88	0,00	420 094,07	420 094,07	0,00	136,95%	0,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	2 367 747,00	2 367 747,00	0,00	216,39%	0,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	0,01%

w zł i gr												
§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wyk. 9:6	% udz. w doch. ogółem
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	164 557,54	164 557,54	0,00	164 937,61	164 937,61	0,00	100,23%	0,02%

Pozostałe dochody powiatu w 2015 roku przyniosły wpływy w wysokości **10.977.111,50 zł**, tj. **117,69%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 10.969.853,25 zł, a dochody majątkowe 7.258,25 zł. W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **6.551.630,18 zł**, tj. **101,08%** planu po zmianach, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz utarg ze sprzedaży warzyw, kwiatów i drzewek uzyskany w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ogrodniczych 1.453.080,48 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.429.089,18 zł,
 - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnianie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu 1.015.789,86 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 820.876,84 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 682.782,40 zł,
 - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w internacie, szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz bursie 579.153,95 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 256.268,87 zł,
 - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 253.013,01 zł,
 - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin 31.884,53 zł,
 - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 28.676,29 zł,
 - odpłatność za posiłki wykupione przez pracowników w Domach Pomocy Społecznej 1.014,77 zł;

Wyższy procent realizacji planu związany jest z większą liczbą osób partycypujących w opłatach za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** uzyskane w kwocie **2.367.747,00 zł**, tj. **216,39%** planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Znaczne przekroczenie planu wynika z faktu uzyskania dużo większych dochodów Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od pierwotnie planowanych;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **633.347,62 zł**, tj. **100,56%** planu po zmianach, obejmują:
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 552.773,23 zł,
 - opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłaty za kursy organizowane przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 78.732,35 zł,

- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.550,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 187,38 zł,
- koszty upomnień 104,66 zł.

Wyższy procent wykonania dochodów, w stosunku do planu, w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania większych wpływów za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** wykonano w kwocie **436.778,96 zł**, co stanowi **105,62 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody:
 - w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu kar za nieterminową realizację umowy 424.687,38 zł,
 - w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi 11.207,63 zł,
 - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska 883,95 zł;
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **420.094,07 zł**, tj. **136,95%** planu po zmianach. Obejmują one:
 - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg, tj.: odszkodowania za uszkodzone sygnalizatory, kary za nieterminowe wykonanie umów, zwrot kaucji gwarancyjnej z tytułu nienależytego wykonania umowy, rozliczenia z lat ubiegłych 162.348,32 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 towarzysów ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód 118.495,15 zł,
 - środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2015 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87.300,00 zł,
 - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wypłaconych w latach ubiegłych oraz wpływu odpłatności z lat ubiegłych za pobyt w DPS 19.872,70 zł,
 - dochody uzyskane w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu wadium zatrzymanego w związku z brakiem uzupełnienia oferty przez wykonawcę 10.000,00 zł,
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat” 9.396,34 zł,
 - wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez personel placówki 4.575,20 zł,
 - wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu podatku VAT 3.650,98 zł,

- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych	1.183,85 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek, za odpady żywnościowe oraz zwrot opłaty sądowej	985,99 zł,
- środki z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała – dopłata za 2014 rok	864,74 zł,
- wpływy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych w 2013 r. na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika	369,75 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek	366,83 zł,
- wpływ od uczestnika programu „Dostęp do Internetu oknem na świat” za zniszczony monitor	360,00 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu prowizji dla płatnika składek	174,47 zł,
- wpływy wypracowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu kosztów bankowych	125,03 zł,
- wpływy za sporządzenie kserokopii ofert złożonych w przetargu na dostawę sprzętu dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego na wniosek jednego z oferentów	24,72 zł;

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

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **175.806,62 zł**, tj. **102,56%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych	93.961,00 zł,
- Szkołę Podstawową Specjalną Nr 17 od firmy EATON	38.012,00 zł,
- Miejski Zarząd Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	26.112,62 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	10.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych	2.900,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od TZMO S.A. w Toruniu oraz Fundacji AGRO-FUND z Warszawy	2.521,00 zł.
- Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	2.000,00 zł,
- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	300,00 zł;

Wysokość darowizn zależy od woli darczyńców, dlatego trudno przewidzieć jakie Miasto otrzyma wpływy z tego tytułu;

- **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 **164.937,61 zł**,

tj. **100,23 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2014 roku szkołom niepublicznym oraz z tytułu pokontrolnego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez dwie szkoły (164.557,54 zł), ponadto Miasto otrzymało zwrot nienależnie pobranych środków za 2014 rok z Powiatu Bielskiego za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej (50,00 zł) oraz zwrot z Miasta Olsztyna nadpłaconych środków za 2014 r. (330,07 zł);

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)** – w 2015 roku otrzymano z tego tytułu nieplanowane wpływy w wysokości **120.000,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (§ 0680)** wykonane zostały w wysokości **46.551,59 zł**, tj. **90,22%** planu. Na niższe wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła utrudniona egzekucja komornicza należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, m.in. z powodu braku stałego miejsca zamieszkania dłużników oraz braku stałych dochodów dłużników;
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **41.828,70 zł**. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki (738,65 zł) oraz kar za nieterminową realizację umów uzyskanych przez Wydział Geodezji i Kartografii (36.467,04 zł), a także z tytułu kary uzyskanej przez Wydział Inwestycji za nieterminowe wykonanie wymiany okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika (4.623,01);
- **pozostałe odsetki (§ 0920)** – wykonano w wysokości **9.928,69 zł**, tj. **205,61%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności, otrzymane przez: placówki oświatowe (3.289,33 zł), Wydziały: Geodezji i Kartografii, Komunikacji, Polityki Społecznej i Inwestycji (3.668,81 zł), Miejski Zarząd Dróg (918,44 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 i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.052,11 zł);
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** zostały wykonane w wysokości **7.258,25 zł**, tj. **115,02%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą: sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku sprzedaży metalowych elementów zużytych mebli i sprzętu AGD w szkołach i wycofanych z użytku zestawów komputerowych w Miejskim Zarządzie Oświaty (7.023,39 zł), a także sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych ze zlikwidowanych składników majątkowych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (52,20 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” (148,50 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (34,16 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 środki w wysokości **1.202,21 zł**, tj. **100,15%** planu po zmianach. Na wpływy te składają się odsetki otrzymane od Technikum Geodezyjno-Budowlanego „EDUKACJA” (1.200,40 zł) oraz odsetki wpłacone przez Miasto Olsztyn (1,81 zł) z tytułu nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 roku			% 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:	89 631 429,00	89 631 429,00	0,00	94 758 615,00	94 758 615,00	0,00	94 758 615,00	94 758 615,00	0,00	100,00%	11,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	88 893 208,00	88 893 208,00	0,00	94 020 394,00	94 020 394,00	0,00	94 020 394,00	94 020 394,00	0,00	100,00%	11,58%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	738 221,00	738 221,00	0,00	738 221,00	738 221,00	0,00	738 221,00	738 221,00	0,00	100,00%	0,09%
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU:	108 516 910,00	108 516 910,00	0,00	106 786 800,00	105 246 347,00	1 540 453,00	106 786 800,00	105 246 347,00	1 540 453,00	100,00%	13,14%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	26 128,00	26 128,00	0,00	26 128,00	26 128,00	0,00	100,00%	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	104 120 573,00	104 120 573,00	0,00	100 823 569,00	100 823 569,00	0,00	100 823 569,00	100 823 569,00	0,00	100,00%	12,41%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	4 396 337,00	4 396 337,00	0,00	4 396 650,00	4 396 650,00	0,00	4 396 650,00	4 396 650,00	0,00	100,00%	0,54%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicz. powiat. i wojew. oraz na drogach powiat., wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzup. subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	0,00	1 540 453,00	0,00	1 540 453,00	1 540 453,00	0,00	1 540 453,00	100,00%	0,19%
	OGÓLEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT)	198 148 339,00	198 148 339,00	0,00	201 545 415,00	200 004 962,00	1 540 453,00	201 545 415,00	200 004 962,00	1 540 453,00	100,00%	24,81%

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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).

Subwencja ogólna dla gminy:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 88.893.208,00 zł, pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Plan ten uległ zwiększeniu o 4.919.864,00 zł, tj. do kwoty 93.813.072,00 zł. Plan oświatowej subwencji ogólnej dla gminy był jeszcze wielokrotnie zwiększany w trakcie 2015 roku następującymi pismami Ministerstwa Finansów:

- ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. o 30.574,00 zł, tj. do kwoty 93.843.646,00zł,
- ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. o 123.558,00 zł, tj. do kwoty 93.967.204,00 zł,
- ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. o 53.190,00 zł, tj. do kwoty 94.020.394,00 zł.

W 2015 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **94.020.394,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 94.020.394,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 738.221,00 zł pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznej wysokości tej subwencji na 2015 rok. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W 2015 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **738.221,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 738.221,00 zł.

Subwencja ogólna dla powiatu:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 104.120.573,00 zł pismem Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Minister Finansów pismem Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten uległ zmniejszeniu o 3.350.469,00 zł, tj. do kwoty 100.770.104,00 zł. Ministerstwo Finansów jeszcze kilkakrotnie zmieniało plan tej subwencji następującymi pismami:

- ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 64.979,00 zł, tj. do kwoty 100.835.083,00 zł,
- ST5.4750.295.2015.BKU.2 z dnia 15 września 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 63.822,00 zł, tj. do kwoty 100.771.261,00 zł,
- ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 r. – zwiększenie o kwotę 52.308,00 zł, tj. do kwoty 100.823.569,00 zł,

W 2015 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie **100.823.569,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 100.823.569,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 4.396.337,00 zł pismem Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Natomiast, pismem

Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznej wysokości tej części subwencji na 2015 rok, kwota uległa zwiększeniu o 313,00 zł, tj. do kwoty 4.396.650,00 zł.

W 2015 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **4.396.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 4.396.650,00 zł.

Ponadto, w 2015 roku Minister Finansów przyznał dla Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej następujące środki:

- na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.540.453,00 zł** jako dofinansowanie rozbudowy ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej.
Przyznane środki wpłynęły w pełnej wysokości planu,
- na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości **26.128,00 zł**. Wpływy te Ministerstwo Finansów przyznało ze środków rezerwy subwencji ogólnej wszystkim powiatom, które w 2014 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
Zaplanowane środki wpłynęły w 100,00% planu po zmianach.

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

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	51 405 082,00	51 405 082,00	0,00	57 297 238,18	57 185 934,18	111 304,00	57 036 869,53	56 925 565,63	111 303,90	99,55%	7,02%
	1. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina):	28 361 012,00	28 361 012,00	0,00	34 054 791,38	34 054 791,38	0,00	33 865 744,65	33 865 744,65	0,00	99,44%	4,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 361 012,00	28 361 012,00	0,00	34 054 791,38	34 054 791,38	0,00	33 865 744,65	33 865 744,65	0,00	99,44%	4,17%
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat):	23 044 070,00	23 044 070,00	0,00	23 242 446,80	23 131 142,80	111 304,00	23 171 124,88	23 059 820,98	111 303,90	99,69%	2,85%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 044 070,00	23 044 070,00	0,00	23 131 142,80	23 131 142,80	0,00	23 059 820,98	23 059 820,98	0,00	99,69%	2,84%
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	111 304,00	0,00	111 304,00	111 303,90	0,00	111 303,90	100,00%	0,01%

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 2015 rok w wysokości 34.054.791,38 zł, a wykonane łącznie w kwocie **33.865.744,65 zł**, tj. **99,44%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 33.865.744,65 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 13.856,03 zł, |
| środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 13.856,03 zł, |
| w 2015 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel; | |
| - 750 – Administracja publiczna | 1.502.739,86 zł, |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urzędzie Stanu Cywilnego | 1.502.739,86 zł, |
| w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 26.377,14 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu; | |
| - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 854.543,00 zł, |
| z tego na: | |
| • finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie | 24.019,00 zł, |
| dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu; | |
| • sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 407.909,00 zł, |
| dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach | |
| • sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. | 233.045,00 zł, |
| w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 24.480,00 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego; | |
| • sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6.09.2015 r. | 189.570,00 zł, |
| w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 3.820,00 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego; | |

- **752– Obrona narodowa** **600,00 zł,**
na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych
w 2015 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości
planu; 600,00 zł;
- **801 – Oświata i wychowanie** **1.002.128,22 zł,**
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 578.410,86 zł,
w 2015 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 9.339,26 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;
 - na wyposażenie gimnazjów jw. 410.016,27 zł,
w 2015 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 10.297,66 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;
 - na wyposażenie w w/w podręczniki i materiały do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 13.701,09 zł,
w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.999,32 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego;
- **851 – Ochrona zdrowia** **18.965,00 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. 18.965,00 zł,
dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;
- **852 – Pomoc społeczna** **30.472.912,54 zł,**
z tego na:
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie 476.748,56 zł,
w 2015 r. Wojewoda Śląski przekazał o 400,00 zł mniej dotacji w stosunku do planu, ponadto niewykorzystaną część środków w wysokości 1,44 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
 - wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29.453.078,84 zł,
w 2015 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 104.598,16 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2015 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w wysokości 3.943,01 zwrócono Wojewodzie Śląskiemu; 158.355,99 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w 2015 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 728,48 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego; 145.830,47 zł,
- wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania w 2015 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę dotacji, natomiast niewykorzystana część środków w wysokości 610,20 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu; 78.597,80 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2015 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 3.209,50 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu; 137.637,50 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją w/w programu, a także na realizację rządowego programu dla rodzin Wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w 2015 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę dotacji, natomiast niewykorzystaną część tych środków w wysokości 1.242,62 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu. 22.663,38 zł.

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała w 2015 roku prawidłowo. Otrzymane od Wojewody Śląskiego dotacje celowe umożliwiły prawidłową i terminową realizację zadań zleconych gminy.

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 2015 rok w kwocie 23.131.142,80 zł, a wykonane w wysokości **23.059.820,98 zł**, tj. **99,69%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 23.059.820,98 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **736.146,48 zł,**
m.in. na pokrycie kosztów: utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, operatów szacunkowych, opłat sądowych oraz komorniczych w sytuacjach dochodzenia przez Skarb Państwa swoich roszczeń od dłużników, postępowania sądowego w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub zasiedzenia nieruchomości 736.146,48 zł,

w 2015 r. otrzymano środki zaplanowane na realizację w/w zadań, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 59.728,03 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;

- **710 – Działalność usługowa** **712.029,85 zł,**
z tego na:
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żywieckie Przedmieście (71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) 38.253,00 zł,
w 2015 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żywieckie Przedmieście (71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne) 97.803,00 zł,
w 2015 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;
 - na pokrycie kosztów udostępnienia dokumentacji geodezyjnej, a także na wydatki związane z podziałem geodezyjnym i wytyczaniem gruntów zajętych pod drogi 17.970,11 zł,
w 2015 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 1.029,89 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 558.003,74 zł,
w 2015 r. dotacja została przekazana w pełnej wysokości planu, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 96,26 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;
- **750 – Administracja publiczna** **338.646,00 zł,**
z tego na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Geodezji i Kartografii, Mienia Gminnego i Rolnictwa, Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska, Komunikacji, Ewidencji Działalności Gospodarczej 303.846,00 zł,
w 2015 roku otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;
 - organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 34.800,00 zł,
w 2015 r. otrzymano i wykorzystaną przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **15.073.975,17 zł,**
z tego na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej 15.069.875,17 zł,
w 2015 r. Miasto otrzymało środki w pełnej wysokości planu po zmianach, niewykorzystaną kwotę w wysokości 59,83 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności
Miasto otrzymało i wykorzystało przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach; 4.100,00 zł,
- **801– Oświata i wychowanie** **37.284,80 zł,**
z tego na:
 - wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 13.542,49 zł,
w 2015 r. otrzymano całość zaplanowanej dotacji, natomiast niewykorzystaną część środków w wysokości 2.574,03 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
 - wyposażenie gimnazjów specjalnych w wyżej wskazane podręczniki i materiały edukacyjne 23.742,31 zł,
w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, niewykorzystaną jej część w kwocie 4.984,46 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
- **851 – Ochrona zdrowia** **5.684.876,20 zł,**
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5.684.876,20 zł,
Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, natomiast niewykorzystaną część środków w wysokości 982,80 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
- **852 – Pomoc społeczna** **7.614,00 zł,**
na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 7.614,00 zł,
w 2015 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystana część środków została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **469.248,48 zł,**
utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 469.248,48 zł,
otrzymano powyższą dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w kwocie 1.020,52 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;

Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w 2015 roku prawidłowo;

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę **111.304,00 zł**, a wykonane w wysokości **111.303,90 zł**, z tego dochody majątkowe wyniosły 111.303,90 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------------|
| - 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 111.303,90 zł, |
| uregulowanie podatku VAT po dokonaniu transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a także pokrycie połowy kosztów umowy notarialnej | 111.303,90 zł, |
| Gmina otrzymała środki do wysokości planu, a nie wykorzystaną ich część w wysokości 0,10 zł zwróciła Wojewodzie Śląskiemu. | |

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

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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:	40 000,00	40 000,00	0,00	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	0,01%
	1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina):	40 000,00	40 000,00	0,00	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	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	43 989,76	43 989,76	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	99,61%	0,01%

w zł i gr

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 2015 roku zostały zaplanowane w kwocie 43.989,76 zł, a wykonane w wysokości **43.818,76 zł**, tj. **99,61%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 43.818,76 zł.

Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 – Działalność usługowa,
rozdziale 71035 – Cmentarze 40.000,00 zł,
na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi,
remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych
W 2015 r. otrzymano środki z tego tytułu w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 171,00 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 2.321,76 zł,
na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
W 2015 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 2.321,76 zł, i wykorzystano je w pełnej wysokości;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80110 – Gimnazja 1.668,00 zł.
na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w gimnazjach z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
W 2015 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 1.668,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach i zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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):	13 858 164,97	12 491 741,00	1 366 423,97	18 333 447,00	16 967 023,00	1 366 424,00	18 005 724,68	16 639 300,71	1 366 423,97	98,21%	2,21%
	1. Dotacje na zadania własne gminy:	11 504 075,00	11 504 075,00	0,00	15 840 768,00	15 840 768,00	0,00	15 514 962,71	15 514 962,71	0,00	97,94%	1,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	11 504 075,00	11 504 075,00	0,00	15 626 975,00	15 626 975,00	0,00	15 399 623,25	15 399 623,25	0,00	98,55%	1,90%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	213 793,00	213 793,00	0,00	115 339,46	115 339,46	0,00	53,95%	0,01%
	2. Dotacje na zadania własne powiatu:	2 354 089,97	987 666,00	1 366 423,97	2 492 679,00	1 126 255,00	1 366 424,00	2 490 761,97	1 124 338,00	1 366 423,97	99,92%	0,30%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	987 666,00	987 666,00	0,00	1 126 255,00	1 126 255,00	0,00	1 124 338,00	1 124 338,00	0,00	99,83%	0,14%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	1 366 424,00	0,00	1 366 424,00	1 366 423,97	0,00	1 366 423,97	100,00%	0,16%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 15.840.768,00 zł i przyniosły wykonanie w kwocie **15.514.962,71 zł**, tj. **97,94%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 15.514.962,71 zł. Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **600 – Transport i łączność** **384.428,00 zł,**
z tego:
 - na 2015 r. zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 384.428,00 zł na dofinansowanie zadania: „Remont ul. Sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P. Królowej Polski do ul. Rejtana oraz remont ul. Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów w Bielsku-Białej”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, powyższe środki Miasto otrzymało w 100,00% planu po zmianach i wykorzystało w całości na w/w cel;

- **801 – Oświata i wychowanie** **7.636.899,00 zł,**
z tego:
 - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących podstawowe szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 46.000,00 zł,
przedmiotową dotację Miasto otrzymało w pełnej wysokości planu po zmianach i w całości wykorzystało na realizację w/w zadania;
 - na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 7.590.899,00 zł,
Miasto otrzymało całą kwotę dotacji i w całości wykorzystało ją na realizację w/w zadania;

- **852 – Pomoc społeczna** **6.606.781,23 zł,**
z tego na:
 - na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 100.220,00 zł,
w 2015 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach i została w całości wykorzystana na realizację w/w zadania;
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 140.669,27 zł,
dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w kwocie 482,73 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 890.474,08 zł,
Miasto otrzymało dotację w 100,00% planu, natomiast niewykorzystaną jej część w wysokości 43.525,92 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
- wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących i pozostających w rodzinie 1.814.583,05 zł,
otrzymano 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w kwocie 49.416,95 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.820.222,83 zł,
wpłynęło 100,00% zaplanowanej dotacji, a nie wykorzystaną część środków w wysokości 5.203,17 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.840.612,00 zł,
Gmina otrzymała i wykorzystała 100,00% zaplanowanej dotacji;
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **363.822,00 zł,**
z tego na:
dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH” 363.822,00 zł,
Gmina otrzymała i wykorzystała całość zaplanowanych środków na ten cel;
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **523.032,48 zł,**
z tego na:
 - dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją Narodowego Programu stypendialnego, w tym wyprawki szkolnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 407.693,02 zł,
Gmina otrzymała środki w zaplanowanej wysokości, natomiast niewykorzystaną ich część w kwocie 128.722,98 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” 115.339,46 zł,
Gmina otrzymała dotację do wysokości zgłoszonych potrzeb, tj. w kwocie 160.401,83 zł, natomiast niewykorzystaną jej część w wysokości 45.062,37 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;

Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w 2015 roku prawidłowo. Miasto otrzymywało środki zgodnie z planem i zgłaszanymi potrzebami.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu zostały zaplanowane w 2015 roku w wysokości 1.126.255,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1.124.338,00** tj. **99,83%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące – 1.124.338,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- **801 – Oświata i wychowanie** **1.300,00 zł,**
z tego:
 - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych szkół podstawowych specjalnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących podstawowe szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 1.300,00 zł,
Miasto otrzymało i wykorzystało w całości przekazane środki na realizację w/w zadania;

- **852 – Pomoc społeczna** **1.123.038,00 zł,**
z tego:
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej 957.288,00 zł,
Wojewoda Śląski przekazał dotację do wysokości zgłoszonych potrzeb i została w całości wykorzystana;

 - dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 165.750,00 zł,
Wojewoda Śląski przekazał dotację w pełnej wysokości planu po zmianach i została w całości wykorzystana;

Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2015 roku przebiegała prawidłowo.

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez powiat w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.366.424,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.366.423,97 zł, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody majątkowe – 1.366.423,97 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- **851 – Ochrona zdrowia** **1.366.423,97 zł,**
środki z budżetu państwa dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiące dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe, otrzymana w 2015 r. dotacja została w całości spożytkowana na w/w zadanie;

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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	926 843,00	99 290,00	827 553,00	926 673,00	99 120,00	827 553,00	99,98%	0,11%
	1. Dotacje z funduszy celowych (gmina):	0,00	0,00	0,00	92 743,00	15 190,00	77 553,00	92 573,00	15 020,00	77 553,00	99,82%	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00	98,88%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 553,00	0,00	77 553,00	77 553,00	0,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	2. Dotacje z funduszy celowych (powiat):	0,00	0,00	0,00	834 100,00	84 100,00	750 000,00	834 100,00	84 100,00	750 000,00	100,00%	0,10%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	100,00%	0,01%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%	0,09%

w zł i gr

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę:

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania gminy w kwocie 92.743,00 zł, z tego dochody bieżące: 15.190,00 zł i dochody majątkowe: 77.553,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **801 – Oświata i wychowanie** **77.553,00 zł,**

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej”

W 2015 roku wpłynęły środki w 100,00% planu po zmianach i zostały w całości wykorzystane na realizację w/w inwestycji;

- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **15.190,00 zł,**

dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 w związku z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W 2015 roku wpłynęły środki w kwocie 15.020,00 zł, co stanowi 98,88% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych kosztów, wynikających z rozliczenia końcowego realizacji tego zadania.

Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat:

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu w kwocie 834.100,00 zł, z tego dochody bieżące: 84.100,00 zł i dochody majątkowe: 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **84.100,00 zł,**

sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 84.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **400.000,00 zł,**

zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43” - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowe Straży Pożarnej w Katowicach.

Otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 400.000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu po zmianach;

- **926 – Kultura fizyczna**

350.000,00 zł,

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej – wariant 200 m, obiekt treningowy” – dotacja została przekazana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 350.000,00 zł,
co stanowi 100,00% planu po zmianach.

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł i gr

§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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)	2 593 574,33	2 208 951,27	384 623,06	8 866 584,43	6 968 928,84	1 897 655,59	14 655 322,01	4 548 213,85	10 107 108,16	165,29%	1,81%
	1. Gmina:	1 779 811,47	1 401 438,41	378 373,06	3 907 513,85	2 050 658,26	1 856 855,59	7 546 167,59	1 816 757,50	5 729 410,09	193,12%	0,93%
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, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	829 505,85	829 505,85	0,00	1 238 516,28	1 238 516,28	0,00	989 682,98	989 682,98	0,00	79,91%	0,12%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	570 932,56	570 932,56	0,00	570 932,56	570 932,56	0,00	569 976,23	569 976,23	0,00	99,83%	0,07%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. teryt.	0,00	0,00	0,00	232 896,57	232 896,57	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	77,29%	0,02%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	8 312,85	8 312,85	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	202,10%	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 298,29	60 298,29	0,00	-	0,01%

w zł i gr												
§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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, z wyłączeniem doch. klasyfik. w paragrafie 625	378 373,06	0,00	378 373,06	1 856 855,59	0,00	1 856 855,59	5 729 410,09	0,00	5 729 410,09	308,55%	0,71%
	2. Powiat:	813 762,86	807 512,86	6 250,00	4 959 070,58	4 918 270,58	40 800,00	7 109 154,42	2 731 456,35	4 377 698,07	143,36%	0,88%
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, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	426 934,72	426 934,72	0,00	3 223 274,64	3 223 274,64	0,00	1 335 863,60	1 335 863,60	0,00	41,44%	0,16%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłąc. doch. klasyfik. w paragrafie 205	61 722,44	61 722,44	0,00	61 722,44	61 722,44	0,00	61 619,05	61 619,05	0,00	99,83%	0,02%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. teryt.	0,00	0,00	0,00	228 349,99	228 349,99	0,00	131 206,77	131 206,77	0,00	57,46%	0,02%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 855,70	318 855,70	0,00	1 402 466,03	1 402 466,03	0,00	1 200 309,45	1 200 309,45	0,00	85,59%	0,15%
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	2 457,48	2 457,48	0,00	2 457,48	2 457,48	0,00	100,00%	0,00%

w zł i gr												
§	Treść	Plan uchwalony na 2015 rok			Plan po zmianach na 2015 rok			Wykonanie za 2015 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, z wyłączeniem doch. klasyfik. w paragrafie 625	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	4 338 713,48	0,00	4 338 713,48	-	0,53%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. teryt.	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	38 984,59	0,00	38 984,59	95,55%	0,00%

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy:

W 2015 r. ujęto w planie budżetu Miasta Bielska-Białej środki z budżetu Unii Europejskiej **na zadania gminy**, w łącznej kwocie **3.907.513,85 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 2.050.658,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.856.855,59 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowane w kwocie **1.238.516,28 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Bielsko-Biała łączy ludzi**” 605.762,76 zł,

w 2015 r. otrzymano środki w kwocie 605.753,37 zł,

tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt został zakończony w czerwcu 2015r.;

- 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**” 57.037,12 zł,

projekt zakończył się w czerwcu 2015 r., dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości w związku z oszczędnościami wynikającymi z procedur przetargowych, ponadto zwrócono niewykorzystaną część środków w wysokości (-)19.506,28 zł;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**” 95.304,41 zł,

w 2015 r. otrzymano środki w wysokości 80.693,13 zł,

tj. 84,67% planu po zmianach. Realizacja projektu zakończyła się w lutym ubiegłego roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej**” 218.539,34 zł,

w 2015 r. otrzymano środki w pełnej wysokości planu, następnie zwrócono niewykorzystaną część dotacji i ostatecznie wykonanie wynosi 161.177,11 zł, tj. 73,75% planu po zmianach. Projekt został zakończony w czerwcu 2015 r.;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Młodzi Kreatywni Aktywni**” 5.724,30 zł,

w 2015 roku otrzymano środki w pełnej wysokości planu, następnie zwrócono niewykorzystaną część dotacji i ostatecznie wykonanie wynosi 4.806,94 zł,

tj. 83,97% planu po zmianach. Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2015 r.

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” 256.148,35 zł,

Projekt został fizycznie zakończony w listopadzie 2015 r. Na ten moment nie jest znany termin płatności końcowej, dotyczący wydatków z 2015 r.

w 2015 r. wpłynęła również nieplanowana dotacja w wysokości 156.758,71 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, stanowiąca realizację wniosku o płatność końcową z 2014 roku, w związku z zakończeniem projektu pn. „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”;

- § 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na 2015 rok zaplanowano kwotę **570.932,56 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

W 2015 r. otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 569.976,23 zł, tj. 99,83% planu po zmianach. Realizacja projektu została zakończona w marcu 2015 r.;

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane w kwocie **232.896,57 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - „OWES subregionu południowego” 52.896,57 zł,

W 2015 r. nie otrzymano środków z powyższego tytułu, bowiem umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2015 r. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2018.

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Bielsko-Biała łączy ludzi” 180.000,00 zł,

Projekt został zakończony. W 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 180.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach;

- § 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie **8.312,85 zł**. Są to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” na realizację projektu „Barwy Europy” dla Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.

W 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 16.800,00 zł, co stanowi 202,10% planu. Projekt został zakończony, a przekroczenie planu związane jest z faktem, że otrzymano również refundację nakładów poniesionych na realizację tego zadania w 2014 roku;

- **§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w 2015 r. otrzymano nieplanowane środki w kwocie 306,35 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację projektu „**Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek. Kontynuacja**” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (realizacja projektu zakończyła się w 2013 roku).

Ponadto, otrzymano nieplanowane środki w kwocie 59.991,94 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „**Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży**” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska;

- **§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** – na 2015 rok zaplanowano kwotę **1.856.855,59 zł** na następujące projekty:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
- „**Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej**” 819.717,45 zł,

w 2015 r. otrzymano środki w kwocie 652.060,24 zł, tj. 79,55% planu, rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2015 r.;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
- „**Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej**” 352.498,74 zł,

w 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 366.869,59 zł, tj. 104,08% planu po zmianach. Projekt jest zakończony. Przekroczenie planu związane jest z tym, że otrzymano również refundację wydatków z lat ubiegłych;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
- „**Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała**” 684.639,40 zł,

rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2015 r., otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 737.005,77 zł, tj. 107,65% planu. W sierpniu 2015 r. podpisano aneks do umowy zmieniający wartość projektu, do wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych. Przekroczenie planu związane jest z tym, że otrzymano również refundację wydatków z lat ubiegłych;

Ponadto, w 2015 roku otrzymano nieplanowane dochody, stanowiące refundację wydatków z lat poprzednich, z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na projekt: „**Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej**”,
wpłynęły środki w kwocie 251.011,82 zł;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt: „**Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej**”,
wpłynęły środki w kwocie 3.693.207,79 zł;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt: „**Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej**”,
wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 29.254,88 zł;

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu:

W 2015 r. ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na **zadania powiatu**, w łącznej kwocie **4.959.070,58 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 4.918.270,58 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 40.800,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowane w kwocie **3.223.274,64 zł** na następujące projekty:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „**Nasza szkoła dwujęzyczna**” 180.698,66 zł,
w 2015 r. wpłynęła kwota 180.698,66 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.
Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w grudniu 2016 roku;
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „**Edukacja to wyzwanie**” 54.236,50 zł,
w 2015 r. wpłynęła kwota 54.236,50 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku;
 - Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Mam zawód – mam pracę w regionie**” 2.556.650,43 zł,
w 2015 r. otrzymano z powyższego tytułu środki w kwocie 836.280,91 zł, tj. 32,71% planu po zmianach. Projekt zakończono w lutym 2015 r. Niski procent wykonania planu dochodów wynika z tego że w wyniku rozstrzygnięć przetargowych powstały bardzo duże oszczędności na w/w projekcie;
 - Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Kierunek przedsiębiorczość**” 31.168,53 zł,
w 2015 r. wpłynęła kwota 29.623,47 zł, tj. 95,04% planu po zmianach. Projekt zakończono w czerwcu 2015 r.;
 - Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - „**Dostęp do Internetu oknem na świat**” 86.648,87 zł,

w 2015 r. wpłynęła kwota 37.416,89 zł, tj. 43,18% planu po zmianach. Projekt został zakończony. Otrzymano niższe wpływy z uwagi na poczynione oszczędności w trakcie realizacji projektu. Refundacja ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2016 r.;

- Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - „**Internet oknem na świat**” 313.871,65 zł,

w 2015 r. otrzymano środki w wysokości 197.607,17 zł, tj. 62,96% planu po zmianach. Projekt zakończono w lutym 2015 r. Niskie wykonanie związane jest z powstałymi oszczędnościami na projekcie. Refundacja ostatniego wniosku o płatność nastąpi w 2016 r.;

- § 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na 2015 rok zaplanowano kwotę **61.722,44 zł**, jako dofinansowanie projektu pod nazwą: „**Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym**” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 61.619,05 zł, tj. 99,83% planu po zmianach. Projekt został zakończony w marcu 2015 r.;

- § 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na 2015 r. zaplanowano kwotę **228.349,99 zł**, jako dofinansowanie projektu pod nazwą: „**Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego**” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2015.

W 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 131.206,77 zł, tj. 57,46% planu po zmianach. Realizacja przedmiotowego projektu przewidziana jest w latach 2015-2023, z tym że na każdy rok budżetowy zawarta będzie oddzielna umowa o dofinansowanie. Realizacja tego projektu w części dotyczącej 2015 roku zakończyła się, uzyskano oszczędności;

- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie **1.402.466,03 zł**, z tego:

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” projekt mobilności pt. „**Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego**” dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 118.831,50 zł,

w 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 106.760,99 zł. Projekt był realizowany do końca maja 2015 r.;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” na realizację projektu pt. „**Zielone obszary edukacji**” dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej 15.125,00 zł,

w 2015 r. wpłynęły środki z tego tytułu w kwocie 18.568,00 zł, obejmują również refundację wydatków z 2014 r. Projekt został zakończony w lipcu 2015 r.;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna” na realizację projektu pt. **„Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”** dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 191.374,20 zł,
W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 181.252,63 zł, tj. 94,71% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2016 r.;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna” na realizację projektu pt. **„Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie”** dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 567.239,83 zł,
W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 567.239,83 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2017 r.;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna” na realizację projektu pt. **„Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży”** dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej 193.597,44 zł,
W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 193.597,44 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2017 r.;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA2-Edukacja Szkolna” na realizację projektu pt. **„Przedsiębiorczość w szkole średniej”** dla VIII LO w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 64.134,00 zł,
W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 59.573,36 zł, tj. 92,89% planu po zmianach. Projekt zostanie zakończony w 2018 r.;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA2-Edukacja Szkolna” na realizację projektu pt. **„Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”** dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych 78.930,00 zł,
W 2015 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 73.317,20 zł, tj. 92,89% planu po zmianach. Projekt zakończy się w 2017 r.;
- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej” na realizację projektu pt. **„IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju**

naszego liceum” dla VIII LO w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 44.647,82 zł,

W 2015 r. nie otrzymano żadnych środków z tego tytułu.

Projekt będzie realizowany do 2016 r.;

- Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej” na realizację projektu pt. **„Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych** 128.586,24 zł,

W 2015 r. nie otrzymano środków z tego tytułu.

Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2017 r.;

- **§ 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 2015 rok środki w kwocie **2.457,48 zł** z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, z tytułu: „Jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”. Zadanie to realizował Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej i przeznaczył otrzymane środki na zakup nawozów i środków chemicznych do produkcji roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych.**

W 2015 r. wpłynęła kwota 2.457,48 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – w 2015 r. wpłynęły nieplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **4.338.713,48 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w poprzednich latach na realizację następujących projektów:**

- **„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 – otrzymano środki w kwocie 1.188.005,17 zł,**
- **„Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej – wpłynęły środki w wysokości 2.571.355,19 zł,**
- **„Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała – otrzymano środki w kwocie 52.366,38 zł,**
- **„Internet oknem na świat” – otrzymano środki w kwocie 526.986,74 zł;**

- **§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na 2015 r. zaplanowano kwotę **40.800,00 zł**, jako dofinansowanie projektu pod nazwą: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2015.**

W 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 38.984,59 zł, tj. 95,55% planu po zmianach. Realizacja umowy dotyczącej 2015 r. zakończyła się.

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	663 325 079,00	704 407 554,75	676 003 247,06	95,97%	86,23%
	- wydatki majątkowe	98 956 004,00	125 125 808,64	107 958 327,59	86,28%	13,77%
	<i>w tym: inwestycje</i>	98 956 004,00	119 165 808,64	102 958 327,59	86,40%	13,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	481 648 069,41	516 975 425,94	485 284 929,71	93,87%	61,90%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	399 922 566,01	421 632 496,09	402 419 028,80	95,44%	51,33%
	- wydatki majątkowe	81 725 503,40	95 342 929,85	82 865 900,91	86,91%	10,57%
	<i>w tym: inwestycje</i>	81 725 503,40	89 382 929,85	77 865 900,91	87,11%	9,93%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	205 362 030,74	219 666 456,35	210 401 402,90	95,78%	26,84%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	189 949 348,88	194 488 522,65	189 641 607,54	97,51%	24,19%
	- wydatki majątkowe	15 412 681,86	25 177 933,70	20 759 795,36	82,45%	2,65%
	<i>w tym: inwestycje</i>	15 412 681,86	25 177 933,70	20 759 795,36	82,45%	2,65%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	28 361 012,00	34 054 791,38	33 865 744,65	99,44%	4,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	28 361 012,00	34 054 791,38	33 865 744,65	99,44%	4,32%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	23 044 070,00	23 242 446,80	23 171 124,88	99,69%	2,96%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 044 070,00	23 131 142,80	23 059 820,98	99,69%	2,94%
	- wydatki majątkowe	0,00	111 304,00	111 303,90	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	111 304,00	111 303,90	100,00%	0,02%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	11 504 075,00	15 840 768,00	15 514 962,71	97,94%	1,98%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	11 504 075,00	15 840 768,00	15 514 962,71	97,94%	1,98%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 354 089,97	2 492 679,00	2 490 761,97	99,92%	0,32%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	987 666,00	1 126 255,00	1 124 338,00	99,83%	0,14%
	-wydatki majątkowe	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	92 743,00	92 573,00	99,82%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
	-wydatki majątkowe	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	834 100,00	834 100,00	100,00%	0,11%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	0,00	84 100,00	84 100,00	100,00%	0,01%
	-wydatki majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,10%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	43 989,76	43 818,76	99,61%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	40 000,00	43 989,76	43 818,76	99,61%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	2 502 319,59	1 153 719,09	1 090 328,31	94,51%	0,14%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 502 319,59	1 153 719,09	1 090 328,31	94,51%	0,14%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	2 902 849,59	2 929 476,70	2 921 808,85	99,74%	0,37%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 902 849,59	2 929 476,70	2 921 808,85	99,74%	0,37%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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)	2 204 903,04	4 791 919,15	4 338 196,18	90,53%	0,55%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	1 759 758,27	2 540 854,08	2 357 308,99	92,78%	0,30%
	-wydatki majątkowe	445 144,77	2 251 065,07	1 980 887,19	88,00%	0,25%
	<i>w tym: inwestycje</i>	445 144,77	2 251 065,07	1 980 887,19	88,00%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	898 021,66	5 800 530,71	2 327 971,12	40,13%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	891 771,66	5 751 931,69	2 281 507,86	39,67%	0,29%
	- wydatki majątkowe	6 250,00	48 599,02	46 463,26	95,61%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	6 250,00	48 599,02	46 463,26	95,61%	0,01%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT)	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	46 009,83	41 151,43	89,44%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	38 000,00	32 153,80	27 295,40	84,89%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 000,00	32 153,80	27 295,40	84,89%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo	951 700,00	961 700,00	948 794,05	98,66%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
550	Hotele i restauracje	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 880,10	99,20%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 862,82	99,09%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 862,82</i>	<i>99,09%</i>	<i>0,00%</i>
600	Transport i łączność	72 586 000,00	89 253 343,12	83 310 049,20	93,34%	10,63%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	49 657 320,00	60 385 393,63	57 093 357,70	94,55%	7,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	41 300 320,00	44 802 946,58	43 684 464,46	97,50%	5,57%
	- wydatki majątkowe	8 357 000,00	15 582 447,05	13 408 893,24	86,05%	1,71%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>8 357 000,00</i>	<i>15 582 447,05</i>	<i>13 408 893,24</i>	<i>86,05%</i>	<i>1,71%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	22 533 680,00	28 088 521,49	25 456 927,76	90,63%	3,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 501 680,00	13 930 528,30	13 849 211,61	99,42%	1,77%
	- wydatki majątkowe	8 032 000,00	14 157 993,19	11 607 716,15	81,99%	1,48%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>8 032 000,00</i>	<i>14 157 993,19</i>	<i>11 607 716,15</i>	<i>81,99%</i>	<i>1,48%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%
630	Turystyka	961 730,00	826 487,48	806 226,15	97,55%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	961 730,00	826 487,48	806 226,15	97,55%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	961 730,00	816 487,48	796 429,35	97,54%	0,10%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 796,80	97,97%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 796,80</i>	<i>97,97%</i>	<i>0,00%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 554 049,00	16 952 096,99	15 129 933,61	89,25%	1,93%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 493 500,00	15 736 695,87	14 046 705,85	89,26%	1,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 287 500,00	5 499 660,56	4 412 473,81	80,23%	0,56%
	- wydatki majątkowe	9 206 000,00	10 237 035,31	9 634 232,04	94,11%	1,23%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>9 206 000,00</i>	<i>10 237 035,31</i>	<i>9 634 232,04</i>	<i>94,11%</i>	<i>1,23%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	283 049,00	907 178,51	847 450,38	93,42%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	283 049,00	795 874,51	736 146,48	92,50%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	111 304,00	111 303,90	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>111 304,00</i>	<i>111 303,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	5 371 072,00	10 532 795,75	8 723 391,42	82,82%	1,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	2 532 316,00	7 684 770,00	6 545 555,92	85,18%	0,83%
	- wydatki bieżące	2 232 316,00	2 230 637,60	2 065 414,69	92,59%	0,26%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	5 454 132,40	4 480 141,23	82,14%	0,57%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00</i>	<i>494 132,40</i>	<i>480 141,23</i>	<i>97,17%</i>	<i>0,06%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	2 126 200,00	2 094 869,75	1 425 976,65	68,07%	0,18%
	- wydatki bieżące	2 126 200,00	2 094 869,75	1 425 976,65	68,07%	0,18%
	ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	672 556,00	713 156,00	712 029,85	99,84%	0,09%
	- wydatki bieżące	672 556,00	713 156,00	712 029,85	99,84%	0,09%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
750	Administracja publiczna	54 293 224,80	55 323 451,27	50 579 540,67	91,43%	6,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	48 125 727,00	48 242 012,26	43 878 902,53	90,96%	5,60%
	- wydatki bieżące	46 798 727,00	45 617 619,26	41 561 397,16	91,11%	5,30%
	- wydatki majątkowe	1 327 000,00	2 624 393,00	2 317 505,37	88,31%	0,30%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>2 624 393,00</i>	<i>2 317 505,37</i>	<i>88,31%</i>	<i>0,30%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	3 696 155,00	3 886 155,00	3 743 129,72	96,32%	0,47%
	- wydatki bieżące	3 696 155,00	3 886 155,00	3 743 129,72	96,32%	0,47%
	ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	- wydatki bieżące	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	338 646,00	338 646,00	338 646,00	100,00%	0,04%
	- wydatki bieżące	338 646,00	338 646,00	338 646,00	100,00%	0,04%
	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) z tego:	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%
	- wydatki bieżące	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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)	80 682,92	391 275,57	274 732,21	70,21%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	80 682,92	343 275,57	228 867,97	66,67%	0,03%
	- wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	45 864,24	95,55%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	48 000,00	45 864,24	95,55%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	6 051,21	6 041,07	6 041,07	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 051,21	6 041,07	6 041,07	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 603 100,00	24 250 339,61	23 220 754,80	95,75%	2,96%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 940 000,00	7 472 204,61	6 442 913,06	86,23%	0,82%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 100 000,00	6 491 305,51	6 208 209,28	95,64%	0,79%
	- wydatki majątkowe	1 840 000,00	980 899,10	234 703,78	23,93%	0,03%
	w tym: inwestycje	1 840 000,00	980 899,10	234 703,78	23,93%	0,03%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	420 000,00	1 220 000,00	1 219 766,57	99,98%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	420 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	14 243 100,00	15 074 035,00	15 073 975,17	100,00%	1,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 243 100,00	15 074 035,00	15 073 975,17	100,00%	1,92%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	484 100,00	484 100,00	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	84 100,00	84 100,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	13 535 313,27	11 277 056,10	5 009 902,92	44,43%	0,64%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	8 332 633,95	5 828 248,78	3 099 661,51	53,18%	0,40%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 332 633,95	5 828 248,78	3 099 661,51	53,18%	0,40%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 202 679,32	5 448 807,32	1 910 241,41	35,06%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 202 679,32	5 448 807,32	1 910 241,41	35,06%	0,24%
758	Różne rozliczenia	14 516 584,00	14 259 001,65	9 311 871,00	65,31%	1,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 304 091,00	5 125 232,65	178 102,00	3,48%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 304 091,00	5 125 232,65	178 102,00	3,48%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 212 493,00	9 133 769,00	9 133 769,00	100,00%	1,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 212 493,00	9 133 769,00	9 133 769,00	100,00%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	285 358 939,55	303 801 856,22	299 948 823,89	98,73%	38,26%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	170 474 024,97	181 369 022,73	180 941 018,33	99,76%	23,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	160 519 200,19	174 390 982,59	174 324 148,11	99,96%	22,24%
	- wydatki majątkowe	9 954 824,78	6 978 040,14	6 616 870,22	94,82%	0,85%
	<i>w tym: inwestycje</i>	9 954 824,78	6 978 040,14	6 616 870,22	94,82%	0,85%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	105 896 572,06	107 882 560,72	107 718 976,56	99,85%	13,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	104 516 440,20	106 177 916,33	106 156 704,08	99,98%	13,54%
	- wydatki majątkowe	1 380 131,86	1 704 644,39	1 562 272,48	91,65%	0,20%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 380 131,86	1 704 644,39	1 562 272,48	91,65%	0,20%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 203 125,00	7 636 899,00	7 636 899,00	100,00%	0,98%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 203 125,00	7 636 899,00	7 636 899,00	100,00%	0,98%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	1 373 000,00	24 524,56	24 524,56	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	1 373 000,00	24 524,56	24 524,56	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego:	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego:	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	2 000,00	1 584,83	1 584,83	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) z tego:	1 000,00	813 770,97	813 765,82	100,00%	0,10%
	- wydatki bieżące	1 000,00	8 312,85	8 307,70	99,94%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT) z tego:	399 217,52	4 906 886,06	1 675 642,17	34,15%	0,21%
	- wydatki bieżące	392 967,52	4 906 287,04	1 675 043,15	34,14%	0,21%

w zł i gr						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje</i>	6 250,00 6 250,00	599,02 599,02	599,02 599,02	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	0,00	3 989,76	3 989,76	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	3 989,76	3 989,76	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego:	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje</i>	0,00 0,00	77 553,00 77 553,00	77 553,00 77 553,00	100,00% 100,00%	0,01% 0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	0,00	1 024 764,46	1 002 128,22	97,79%	0,13%
	- wydatki bieżące	0,00	1 024 764,46	1 002 128,22	97,79%	0,13%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	0,00	44 843,29	37 284,80	83,14%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	44 843,29	37 284,80	83,14%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	20 689 988,97	21 094 178,79	19 721 237,79	93,49%	2,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	5 858 000,00	6 060 011,79	5 959 308,73	98,34%	0,76%
	- wydatki bieżące	5 858 000,00	6 043 951,79	5 943 249,26	98,33%	0,76%
	- wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje</i>	0,00 0,00	16 060,00 16 060,00	16 059,47 16 059,47	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	5 641 650,00	7 286 869,00	6 046 079,79	82,97%	0,77%
	- wydatki bieżące	136 100,00	476 319,00	468 307,18	98,32%	0,06%
	- wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje</i>	5 505 550,00 5 505 550,00	6 810 550,00 6 810 550,00	5 577 772,61 5 577 772,61	81,90% 81,90%	0,71% 0,71%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	- wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje</i>	1 366 423,97 1 366 423,97	1 366 424,00 1 366 424,00	1 366 423,97 1 366 423,97	100,00% 100,00%	0,18% 0,18%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA) z tego:	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%
	- wydatki bieżące	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego:	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego:	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
	- wydatki bieżące	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	81 426 428,19	90 431 854,74	89 901 514,70	99,41%	11,47%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	26 524 835,00	28 183 189,33	28 009 339,95	99,38%	3,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	26 524 835,00	28 014 189,33	27 841 523,67	99,38%	3,55%
	- wydatki majątkowe	0,00	169 000,00	167 816,28	99,30%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>167 816,28</i>	<i>99,30%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	20 719 912,62	21 646 860,66	21 601 722,65	99,79%	2,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 664 912,62	21 523 341,06	21 478 203,06	99,79%	2,74%
	- wydatki majątkowe	55 000,00	123 519,60	123 519,59	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>55 000,00</i>	<i>123 519,60</i>	<i>123 519,59</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	27 138 747,00	30 587 645,89	30 472 912,54	99,62%	3,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 138 747,00	30 587 645,89	30 472 912,54	99,62%	3,89%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 300 950,00	6 705 410,00	6 606 781,23	98,53%	0,84%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 300 950,00	6 705 410,00	6 606 781,23	98,53%	0,84%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	987 666,00	1 124 955,00	1 123 038,00	99,83%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	987 666,00	1 124 955,00	1 123 038,00	99,83%	0,14%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	778 198,38	799 841,47	792 384,29	99,07%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	778 198,38	799 841,47	792 384,29	99,07%	0,10%
	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)	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 171 605,22	9 661 903,91	9 356 313,20	96,84%	1,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 241 000,00	2 916 978,43	2 916 891,56	100,00%	0,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 241 000,00	2 905 908,43	2 905 821,56	100,00%	0,37%
	- wydatki majątkowe	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 404 484,00	2 512 345,40	2 332 845,09	92,86%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 264 484,00	2 372 345,40	2 332 845,09	98,33%	0,30%
	- wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,04%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 968 600,00	1 971 820,00	1 971 609,33	99,99%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 968 600,00	1 971 820,00	1 971 609,33	99,99%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT)	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 913 465,61	23 692 055,05	23 431 181,78	98,90%	2,99%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 021 760,87	7 175 216,96	7 144 308,74	99,57%	0,91%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 021 760,87	7 175 216,96	7 144 308,74	99,57%	0,91%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	14 891 704,74	15 751 439,09	15 748 820,56	99,98%	2,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 591 704,74	15 417 784,89	15 415 166,37	99,98%	1,97%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	333 654,20	333 654,19	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00</i>	<i>333 654,20</i>	<i>333 654,19</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego:	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
	- wydatki bieżące	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 542 682,06	63 881 762,84	56 798 558,15	88,91%	7,25%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	56 007 849,29	61 109 544,90	54 556 793,99	89,28%	6,96%
	- wydatki bieżące	49 644 562,00	51 570 429,09	47 927 641,02	92,94%	6,11%
	- wydatki majątkowe	6 363 287,29	9 539 115,81	6 629 152,97	69,49%	0,85%
	<i>w tym: inwestycje</i>	6 363 287,29	8 539 115,81	5 629 152,97	65,92%	0,72%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%
	- wydatki bieżące	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego:	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
	-wydatki bieżące	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
	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) z tego:	445 144,77	1 746 957,95	1 475 865,57	84,48%	0,19%
	- wydatki bieżące	0,00	301 351,00	300 436,50	99,70%	0,04%
	- wydatki majątkowe	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
	<i>w tym: inwestycje</i>	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 006 036,00	27 436 461,00	24 717 236,09	90,09%	3,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	12 467 036,00	14 268 061,00	11 549 463,88	80,95%	1,47%
	- wydatki bieżące	10 414 320,00	10 939 620,00	10 873 078,58	99,39%	1,39%
	- wydatki majątkowe	2 052 716,00	3 328 441,00	676 385,30	20,32%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 052 716,00	3 328 441,00	676 385,30	20,32%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	12 389 000,00	13 018 400,00	13 017 772,21	100,00%	1,66%
	- wydatki bieżące	12 389 000,00	12 964 400,00	12 964 400,00	100,00%	1,65%
	- wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	53 372,21	98,84%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	54 000,00	53 372,21	98,84%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	-wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%

w zł i gr

Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	- wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
926	Kultura fizyczna	63 701 545,33	64 910 566,04	62 100 281,88	95,67%	7,92%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	63 701 545,33	63 573 501,72	61 110 068,32	96,13%	7,80%
	- wydatki bieżące	21 376 870,00	23 176 205,68	22 461 656,93	96,92%	2,87%
	- wydatki majątkowe	42 324 675,33	40 397 296,04	38 648 411,39	95,67%	4,93%
	<i>w tym: inwestycje</i>	42 324 675,33	40 397 296,04	38 648 411,39	95,67%	4,93%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	0,00	987 064,32	640 213,56	64,86%	0,08%
	- wydatki bieżące	0,00	492,00	492,00	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	986 572,32	639 721,56	64,84%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	986 572,32	639 721,56	64,84%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego:	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
	-wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały zrealizowane w **94,51%** planu, to jest:

w kwocie ogółem **783.961.574,65 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* **95,97% planu** **676.003.247,06 zł**
- *wydatki majątkowe* **86,28% planu** **107.958.327,59 zł**

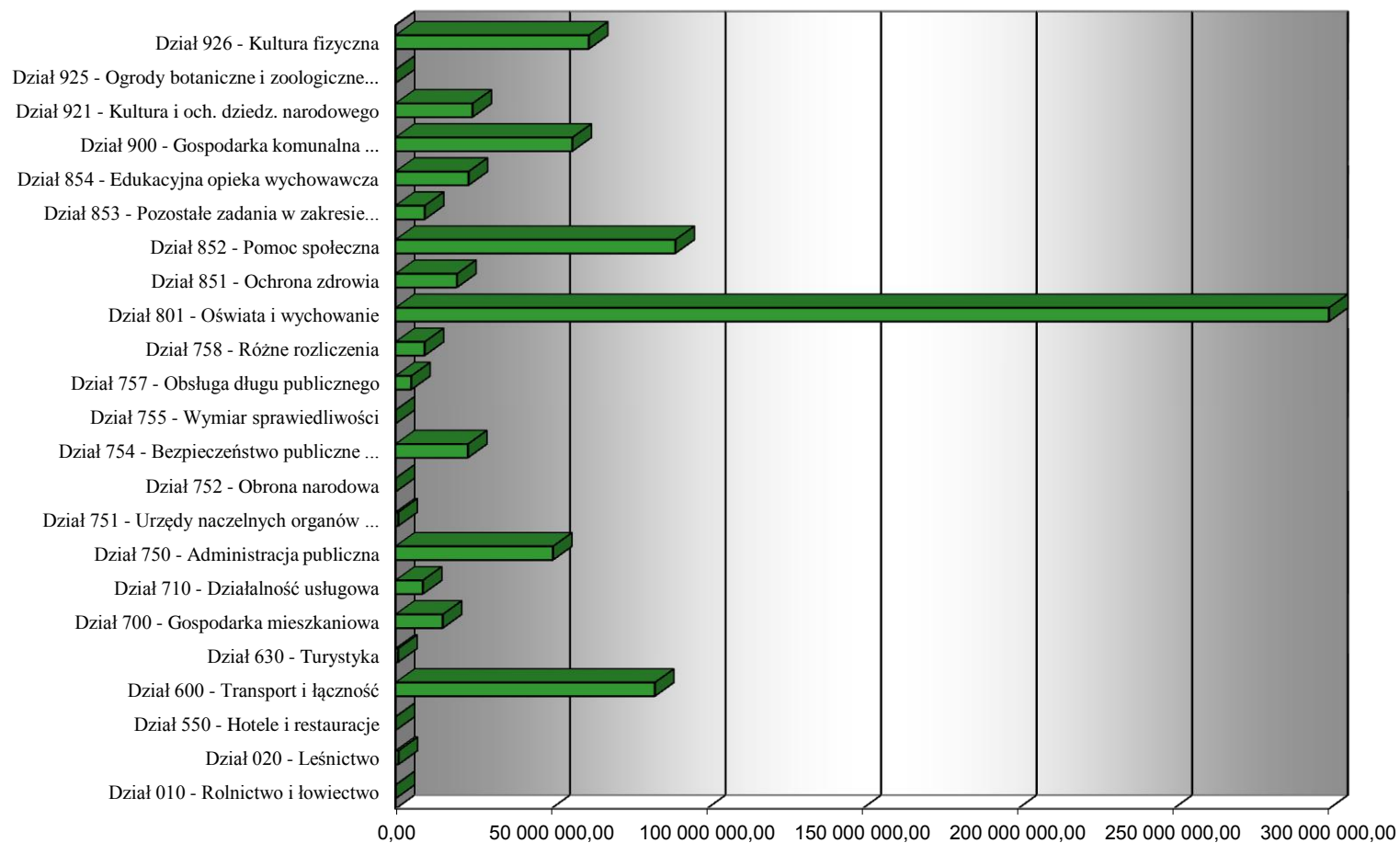
w tym:

1. **Wydatki na zadania własne (gmina)** **485.284.929,71 zł**
co stanowi **93,87%** planu na 2015 rok
w tym: wydatki majątkowe **82.865.900,91 zł**
2. **Wydatki na zadania własne (powiat)** **210.401.402,90 zł**
co stanowi **95,78%** planu na 2015 rok
w tym: wydatki majątkowe **20.759.795,36 zł**
3. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)** **33.865.744,65 zł**
co stanowi **99,44%** planu na 2015 rok
4. **Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)** **23.171.124,88 zł**
co stanowi **99,69%** planu na 2015 rok
w tym: wydatki majątkowe **111.303,90 zł**

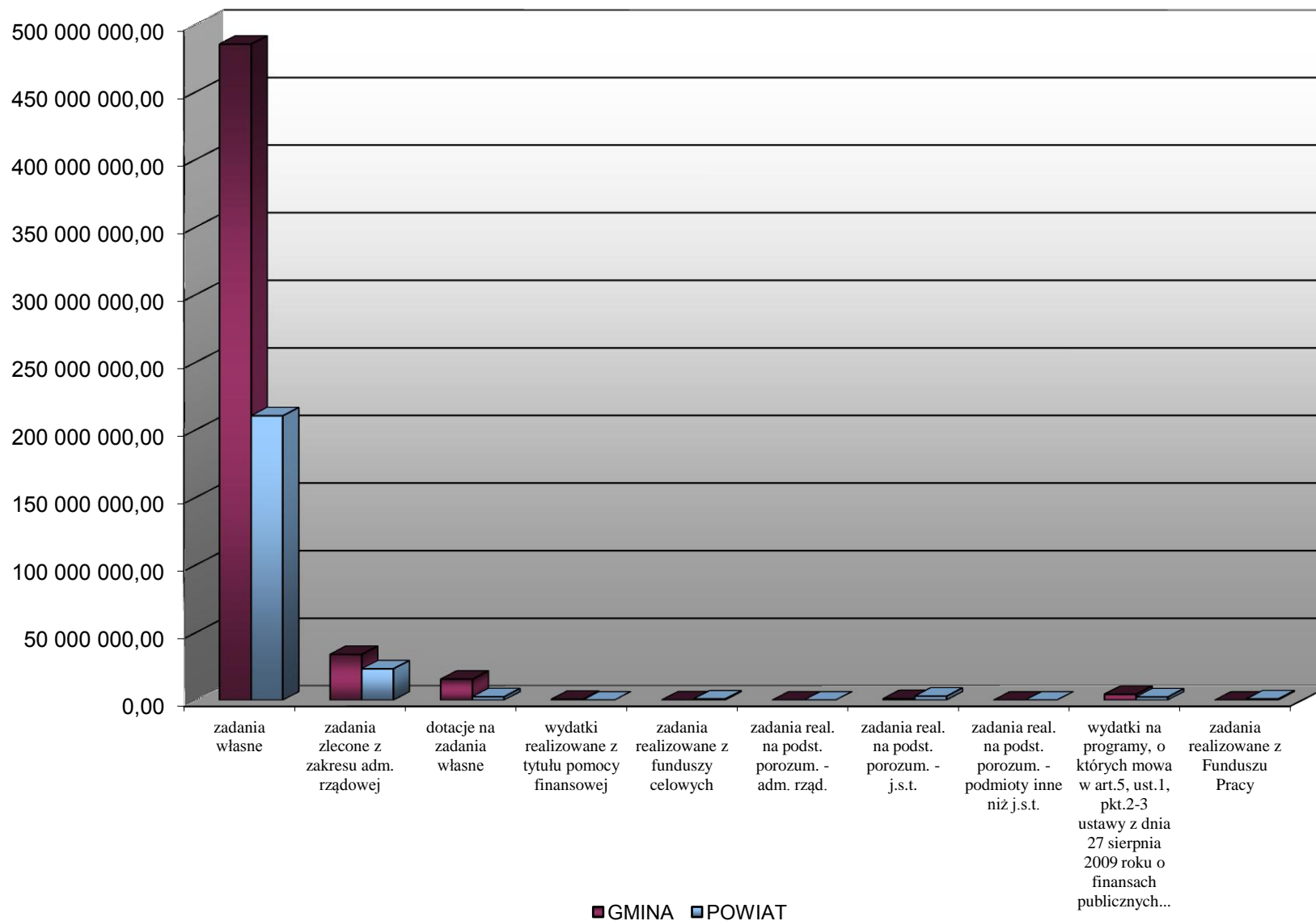
5. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (gmina) co stanowi 97,94% planu na 2015 rok	15.514.962,71 zł
6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (powiat) co stanowi 99,92% planu na 2015 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2.490.761,97 zł <i>1.366.423,97 zł</i>
7. Wydatki realizowane z tytułu pomocy finansowej (gmina) co stanowi 95,49% planu na 2015 rok	645.584,10 zł
8. Wydatki finansowane z funduszy celowych (gmina) co stanowi 99,82% planu na 2015 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	92.573,00 zł <i>77.553,00 zł</i>
9. Wydatki finansowane z funduszy celowych (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2015 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	834.100,00 zł <i>750.000,00 zł</i>
10. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina) co stanowi 99,61% planu na 2015 rok	43.818,76 zł
11. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina) co stanowi 94,51% planu na 2015 rok	1.090.328,31 zł
12. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) co stanowi 99,74% planu na 2015 rok	2.921.808,85 zł
13. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego (gmina) co stanowi 100,00% planu na 2015 rok	12.382,68 zł
14. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2015 rok	1.584,83 zł
15. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina) co stanowi 90,53% planu na 2015 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	4.338.196,18 zł <i>1.980.887,19 zł</i>
16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat) co stanowi 40,13% planu na 2015 rok <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2.327.971,12 zł <i>46.463,26 zł</i>
17. Wydatki finansowane z Funduszy Pracy (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2015 rok	924.300,00 zł

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38,26%
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11,47%
Dział 600 – Transport i łączność.....	10,63%
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	7,92%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	7,25%
Dział 750 – Administracja publiczna.....	6,45%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,15%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,99%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	2,96%
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	2,52%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	1,93%
Dział 758 – Różne rozliczenia.....	1,19%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1,19%
Dział 710 – Działalność usługowa.....	1,11%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	0,64%
Dział 020 – Leśnictwo.....	0,12%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	0,11%
Dział 630 – Turystyka.....	0,10%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	0,01%
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	0,00%
Dział 752 – Obrona narodowa.....	0,00%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	0,00%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	0,00%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU WG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2015 ROKU WEDŁUG RODZAJÓW ZADAŃ (W ZŁ I GR)



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 010	38 000,00	46 009,83	41 151,43	89,44%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	38 000,00	32 153,80	27 295,40	84,89%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 000,00	32 153,80	27 295,40	84,89%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	8 141,60	62,63%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 000,00	13 000,00	8 141,60	62,63%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	8 141,60	62,63%	0,00%
01095	Pozostała działalność	25 000,00	33 009,83	33 009,83	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	25 000,00	19 153,80	19 153,80	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	25 000,00	19 153,80	19 153,80	100,00%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	13 856,03	13 856,03	100,00%	0,00%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**8.141,60 zł****tj. 62,63% planu**

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

1. Wydatki bieżące 62,63% planu 8.141,60 zł

w tym:

b) dotacje na zadania bieżące 8.141,60 zł

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego. Niższe wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest mniejszym niż zaplanowano, wykonaniem dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **33.009,83 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. W 2015 roku wydatki w rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 33.009,83 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 33.009,83 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.009,83 zł
(wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których dokonano zwrotu pobranego podatku akcyzowego od paliwa do ciągników rolniczych. Ponadto realizowane były również wydatki w ramach zadań własnych gminy, są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia chwastów na gruntach o pow. 22 ha 16 a – stanowiących własność gminy).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 020	951 700,00	961 700,00	948 794,05	98,66%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	931 700,00	931 700,00	929 347,17	99,75%	0,12%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	19 446,88	64,82%	0,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **929.347,17 zł** **tj. 99,75% planu**

Wydatki w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2015 roku zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,75% planu 929.347,17 zł
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 929.347,17 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.700,00 zł
tj. koszty zatrudnienia inspektora nadzoru
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 908.647,17 zł
tj. konserwacja lasu komunalnego, opłata podatku leśnego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**19.446,88 zł****tj. 64,82% planu**

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

1. Wydatki bieżące 64,82% planu 19.446,88 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 19.446,88 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.446,88 zł
tj. wydatki związane z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Ponadto zakupiono urządzenia do cechowania drewna. Środki finansowe planowano przeznaczyć również na wykonanie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu. Realizację zadania przesunięto jednak na 2016 rok stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 550	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 880,10	99,20%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 862,82	99,09%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 862,82</i>	<i>99,09%</i>	<i>0,00%</i>
55001	Schroniska turystyczne	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	15 000,00	30 000,00	29 742,92	99,14%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 880,10	99,20%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 862,82	99,09%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 862,82</i>	<i>99,09%</i>	<i>0,00%</i>

Rozdział 55001 – Schroniska turystyczne**29.742,92 zł****tj. 99,14% planu**

W rozdziale wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 99,20% planu 14.880,10 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 14.880,10 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.880,10 zł
(między innymi: pokryto koszty związane z wykonaniem kwartalnych przeglądów oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy schronisku „Stefanka” na Koziej Górze).
2. Wydatki majątkowe 99,09% planu 14.862,82 zł
w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14.862,82 zł
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 600	72 586 000,00	89 253 343,12	83 310 049,20	93,34%	10,63%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	49 657 320,00	60 385 393,63	57 093 357,70	94,55%	7,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	41 300 320,00	44 802 946,58	43 684 464,46	97,50%	5,57%
	- wydatki majątkowe	8 357 000,00	15 582 447,05	13 408 893,24	86,05%	1,71%
	w tym: inwestycje	8 357 000,00	15 582 447,05	13 408 893,24	86,05%	1,71%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	22 533 680,00	28 088 521,49	25 456 927,76	90,63%	3,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 501 680,00	13 930 528,30	13 849 211,61	99,42%	1,77%
	- wydatki majątkowe	8 032 000,00	14 157 993,19	11 607 716,15	81,99%	1,48%
	w tym: inwestycje	8 032 000,00	14 157 993,19	11 607 716,15	81,99%	1,48%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 644 000,00	25 762 000,00	25 529 101,83	99,10%	3,26%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	28 249 000,00	25 367 000,00	25 153 766,09	99,16%	3,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	22 812 000,00	22 812 000,00	22 812 000,00	100,00%	2,91%
	- wydatki majątkowe	5 437 000,00	2 555 000,00	2 341 766,09	91,65%	0,30%
	<i>w tym: inwestycje</i>	5 437 000,00	2 555 000,00	2 341 766,09	91,65%	0,30%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	395 000,00	395 000,00	375 335,74	95,02%	0,05%
60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	300 000,00	295 744,20	98,58%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	400 000,00	300 000,00	295 744,20	98,58%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	400 000,00	300 000,00	295 744,20	98,58%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	400 000,00	300 000,00	295 744,20	98,58%	0,04%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 085 000,00	1 892 307,58	46,32%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	4 085 000,00	1 892 307,58	46,32%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	4 085 000,00	1 892 307,58	46,32%	0,24%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	4 085 000,00	1 892 307,58	46,32%	0,24%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 133 680,00	23 703 521,49	23 268 875,98	98,17%	2,97%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	22 133 680,00	23 703 521,49	23 268 875,98	98,17%	2,97%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 501 680,00	13 930 528,30	13 849 211,61	99,42%	1,77%
	- wydatki majątkowe	7 632 000,00	9 772 993,19	9 419 664,37	96,38%	1,20%
	<i>w tym: inwestycje</i>	7 632 000,00	9 772 993,19	9 419 664,37	96,38%	1,20%
60016	Drogi publiczne gminne	12 651 900,00	23 409 549,08	22 342 295,24	95,44%	2,85%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 651 900,00	23 025 121,08	21 957 867,24	95,36%	2,80%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 281 900,00	12 193 495,38	11 949 440,57	98,00%	1,52%
	- wydatki majątkowe	2 370 000,00	10 831 625,70	10 008 426,67	92,40%	1,28%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 370 000,00	10 831 625,70	10 008 426,67	92,40%	1,28%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	384 428,00	384 428,00	100,00%	0,05%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
60017	Drogi wewnętrzne	1 922 000,00	2 964 276,55	1 843 132,72	62,18%	0,23%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 922 000,00	2 964 276,55	1 843 132,72	62,18%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 472 000,00	1 278 955,20	1 263 268,54	98,77%	0,16%
	- wydatki majątkowe	450 000,00	1 685 321,35	579 864,18	34,41%	0,07%
	w tym: inwestycje	450 000,00	1 685 321,35	579 864,18	34,41%	0,07%
60095	Pozostała działalność	6 834 420,00	9 028 996,00	8 138 591,65	90,14%	1,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 834 420,00	9 028 996,00	8 138 591,65	90,14%	1,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 734 420,00	8 518 496,00	7 659 755,35	89,92%	0,98%
	- wydatki majątkowe	100 000,00	510 500,00	478 836,30	93,80%	0,06%
	w tym: inwestycje	100 000,00	510 500,00	478 836,30	93,80%	0,06%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 25.529.101,83 zł tj. 99,10% planu

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego (wydatki majątkowe).

W 2015 roku w rozdziale tym wydatkowano:

- środki własne z budżetu gminy 25.153.766,09 zł
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina) 375.335,74 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 99,92% planu 23.187.335,74 zł
w tym:
 - b) dotacje na zadania bieżące 23.187.335,74 zł
Szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przedstawiono w Części E niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki majątkowe 91,65% planu 2.341.766,09 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.341.766,09 zł
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 295.744,20 zł tj. 98,58% planu

Wydatki w rozdziale 60011 zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4:

2. Wydatki majątkowe 98,58% planu 295.744,20 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 295.744,20 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **1.892.307,58 zł** **tj. 46,32% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 zaplanowano na kwotę 4.085.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4:

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>46,32% planu</u>	<u>1.892.307,58 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.892.307,58 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
23.268.875,98 zł **tj. 98,17% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2015 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu powiatu, z których zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,42% planu</u>	<u>13.849.211,61 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.849.211,61 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(ekspertyza biegłego, nadzór nad robotami odtworzeniowymi)</i>		23.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.825.711,61 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych <i>(roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg powiatowych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A.)</i>		156.974,41 zł
- pozostałe wydatki		13.668.737,20 zł
w tym:		
~ bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (3.499.579,22 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.842.635,64 zł), utrzymanie zieleni (702.960,48 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (664.931,18 zł), utrzymanie poboczy oraz urządzeń odwadniających (401.387,65 zł), koszty utrzymania oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej (1.759.002,17 zł), utrzymanie tunelu „Hulanka” (107.983,58 zł), pozostałe usługi (321.526,79 zł)		13.300.006,71 zł
~ dostawa energii do sygnalizacji		299.781,94 zł
~ opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz dostęp do sieci Internet, związane z eksploatacją węzła „Hulanka” i „Zielony”		9.271,54 zł
~ opłata ustawowa wynikająca z konieczności przeglądu urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego		2.730,00 zł
~ zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego oraz koszty związane z ekspertyzami, analizami		55.947,01 zł
~ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, związane z uszkodzeniami pojazdów na drogach		1.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96,38% planu</u>	<u>9.419.664,37 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4).		9.419.664,37 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **22.342.295,24 zł** **tj. 95,44% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2015 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,06% planu</u>	<u>12.333.868,57 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		12.333.868,57 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.332.468,57 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., a także remonty ulic Antyczej, Wapienickiej, Otwartej, N.M.P. Królowej Polski oraz Sabaty, jak również ul. Sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P. Królowej Polski do ul. Rejtana oraz remont ul. Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. Remontowano także urządzenia odwadniające i wykonano drobne roboty brukarskie. Ponadto zrealizowano zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizację chodnika przy Domu Opieki SOAR – ul. Modrzewskiego do Placu Lutra” – Osiedle Górne Przedmieście oraz „Remont chodnika przy ul. Kasztanowej” – Osiedle Piastowskie),		4.237.782,79 zł
- pozostałe wydatki		8.094.685,78 zł
w tym:		
• bieżące utrzymanie dróg (3.497.850,64 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (392.880,31 zł), utrzymanie poboczy i urządzeń odwadniających (392.458,90 zł) oraz oznakowania (309.228,83 zł), utrzymanie zieleni wraz z wycinką drzew (648.896,45 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.821.230,77 zł), wprowadzenie elementów ruchu drogowego wymuszających ograniczenie prędkości na ulicach Krausa, Doliny Miętusiej i Kryształowej (210.304,17 zł), naprawa nawierzchni ulic: Śląskiej, Dawnej i Zwierzynieckiej; naprawa chodników przy ulicach Chłopskiego, Słowackiego i Mieszka I (431.540,99 zł), koszty innych usług, między innymi przeglądy roczne, dokumentacja i uzgodnienia, a także projekty remontów (350.721,17 zł)		8.055.112,23 zł
• zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego, a także koszty związane z ekspertyzami, analizami		39.573,55 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>92,40% planu</u>	<u>10.008.426,67 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4).		10.008.426,67 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **1.843.132,72 zł** **tj. 62,18% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2015 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,77% planu</u>	<u>1.263.268,54 zł</u>
w tym:		

a)	wydatki jednostek budżetowych	1.263.268,54 zł
	w tym:	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.263.268,54 zł
	w tym:	
-	<i>zakup usług remontowych</i>	896.290,12 zł
	<i>(remont drogi wewnętrznej łącznika komunikacyjnego od ul. Wyzwolenia do ul. Orchidei, remont wraz z poprawą systemu odwodnienia drogi wewnętrznej od ul. Nehrebeckiego, remont drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Gościnniej),</i>	
-	pozostałe wydatki	366.978,42 zł
	w tym:	
~	usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych	304.104,88 zł
~	podatek od nieruchomości dot. dróg wewnętrznych	48.837,00 zł
~	opłaty za trwałe zarząd dot. dróg wewnętrznych	11.877,77 zł
~	pozostałe	2.158,77 zł
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>34,41% planu</u>
	w tym:	
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4).	579.864,18 zł

Tak niskie wykonanie wydatków w rozdziale 60017 wynika z bardzo niskiego wykonania wydatków majątkowych (wyjaśniono w Tabeli 4).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **8.138.591,65 zł** **tj. 90,14% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

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

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,92% planu</u>	<u>7.659.755,35 zł</u>
	w tym:		
a)	wydatki jednostek budżetowych		7.610.909,77 zł
	w tym:		
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.152.085,20 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.458.824,57 zł
	w tym:		
-	<i>zakup usług remontowych</i>		13.091,97 zł
	<i>(naprawa środków transportowych, urządzeń i sprzętu)</i>		
-	pozostałe wydatki		1.445.732,60 zł
	w tym:		
-	<i>zakup usług pozostałych</i>		482.449,30 zł
	<i>(tj. prowizje bankowe, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki)</i>		
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26.054,47 zł
-	opłaty za podróże krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41.521,34 zł
-	opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwałe zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD, opłaty za gospodarowanie odpadami		379.033,46 zł
-	odpis na ZFŚS		101.327,08 zł
-	opłaty za energię elektryczną dostarczaną do siedziby MZD		92.832,40 zł
-	składki na PFRON		33.885,00 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia		266.238,11 zł
- pozostałe m.in. badania okresowe i opłaty sądowe z tytułu prowadzonych spraw, najem pomieszczeń dla Biura Strefy Płatnego Pakowania przy ul. Mostowej 1		22.391,44 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg)		48.845,58 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>93,80% planu</u>	<u>478.836,30 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4).		478.836,30 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika z niepełnego wykonania wydatków w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, między innymi remontów, co związane było z mniejszą awaryjnością sprzętu i pojazdów służbowych, a także pozostałych wydatków bieżących, co z kolei wynika przede wszystkim z oszczędności, które powstały po przeprowadzonych przetargach (między innymi zawarcie korzystniejszych umów na dostawę energii, usługi telekomunikacyjne oraz polisy ubezpieczeniowe).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 630	961 730,00	826 487,48	806 226,15	97,55%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	961 730,00	826 487,48	806 226,15	97,55%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	961 730,00	816 487,48	796 429,35	97,54%	0,10%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 796,80	97,97%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	10 000,00	9 796,80	97,97%	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	87 556,60	99,50%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	88 000,00	88 000,00	87 556,60	99,50%	0,01%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	87 556,60	99,50%	0,01%
63095	Pozostała działalność	873 730,00	738 487,48	718 669,55	97,32%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	873 730,00	738 487,48	718 669,55	97,32%	0,09%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	873 730,00	728 487,48	708 872,75	97,31%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 796,80	97,97%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	10 000,00	9 796,80	97,97%	0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
87.556,60 zł **tj. 99,50% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2015 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego.
 Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,50% planu</u>	<u>87.556,60 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		32.824,55 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00 zł
<i>(tj. środki zostały zabezpieczone w planie Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki na zawarcie umowy zlecenia na obsługę spikerską podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.424,55 zł
<i>(tj. w ramach środków przewidzianych dla Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki sfinansowano między innymi koszty związane z organizacją imprez turystyczno-rekreacyjnych, zakup dyplomów i nagród rzeczowych, materiałów papierniczych i dekoracyjnych, a także okolicznościowych pamiątek)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		54.732,05 zł
<i>(tj. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych: „Turystyka łączy pokolenia”, „Wycieczki w dobrym towarzystwie”, „Aktywni seniorzy”, a także „W poszukiwaniu sekretów miasta” oraz „Dzieci, rodzice, dziadkowie – razem na turystycznym szlaku”, „Działanie w grupie przynosi radość”, „IX Rajd Bartka” – zadania w tym zakresie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, który wybiera podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych projektów w drodze Otwartego Konkursu Ofert).</i>		

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **718.669,55 zł** **tj. 97,32% planu**

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2015 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,31% planu</u>	<u>708.872,75 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		708.688,25 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190.278,37 zł
<i>(wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		518.409,88 zł
w tym:		
I. Wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:		
• zakup usług remontowych (środki zostały zaplanowane w budżecie jednostki na odgrzybianie i malowanie ścian w Dziale Informacji Turystycznej)		4.858,50 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: materiały do odsprzedaży, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie)		74.480,68 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu		8.695,83 zł

• zakup usług (m.in.: opłata za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prowizje od transakcji kartami płatniczymi oraz usługi pocztowe, przeglądy instalacji)	9.803,33 zł	
• koszty związane z podróżami służbowymi (krajowymi i zagranicznymi)	8.353,62 zł	
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.010,20 zł	
• składki na PFRON	4.444,26 zł	
• pozostałe wydatki (w tym głównie czynsz za najem pomieszczeń)	11.005,98 zł	
II. Wydatki Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego:		
• w związku z realizacją zadania „System bezobsługowych wypożyczalni rowerowych w Bielsku-Białej” wydatkowano środki na wykonanie projektu lokalizacji stacji rowerowych oraz obsługę i prowadzenie stacji rowerowych, a także wykonanie materiałów i broszur promocyjnych	391.757,48 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty zakupu wody dla pracowników Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.	184,50 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,97% planu</u>	<u>9.796,80 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4).		9.796,80 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 700	14 554 049,00	16 952 096,99	15 129 933,61	89,25%	1,93%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	13 493 500,00	15 736 695,87	14 046 705,85	89,26%	1,79%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 287 500,00	5 499 660,56	4 412 473,81	80,23%	0,56%
	- wydatki majątkowe	9 206 000,00	10 237 035,31	9 634 232,04	94,11%	1,23%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>9 206 000,00</i>	<i>10 237 035,31</i>	<i>9 634 232,04</i>	<i>94,11%</i>	<i>1,23%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	283 049,00	907 178,51	847 450,38	93,42%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	283 049,00	795 874,51	736 146,48	92,50%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	111 304,00	111 303,90	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>111 304,00</i>	<i>111 303,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 064 000,00	1 162 438,00	1 121 853,55	96,51%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 064 000,00	1 162 438,00	1 121 853,55	96,51%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	825 000,00	817 000,00	817 000,00	100,00%	0,10%
	- wydatki majątkowe	239 000,00	345 438,00	304 853,55	88,25%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>239 000,00</i>	<i>345 438,00</i>	<i>304 853,55</i>	<i>88,25%</i>	<i>0,04%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 049,00	9 592 958,99	8 373 531,35	87,29%	1,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 447 500,00	8 377 557,87	7 290 303,59	87,02%	0,93%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 447 500,00	4 649 660,56	3 568 014,81	76,74%	0,46%
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 727 897,31	3 722 288,78	99,85%	0,47%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 727 897,31</i>	<i>3 722 288,78</i>	<i>99,85%</i>	<i>0,47%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	777 500,00	308 222,61	235 777,38	76,50%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	283 049,00	907 178,51	847 450,38	93,42%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	283 049,00	795 874,51	736 146,48	92,50%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	111 304,00	111 303,90	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>111 304,00</i>	<i>111 303,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	7 982 000,00	6 196 700,00	5 634 548,71	90,93%	0,72%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 982 000,00	6 196 700,00	5 634 548,71	90,93%	0,72%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	33 000,00	27 459,00	83,21%	0,00%
	- wydatki majątkowe	7 967 000,00	6 163 700,00	5 607 089,71	90,97%	0,72%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>7 967 000,00</i>	<i>6 163 700,00</i>	<i>5 607 089,71</i>	<i>90,97%</i>	<i>0,72%</i>

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**1.121.853,55 zł****tj. 96,51% planu**

Środki przeznaczone zostały na dotację przedmiotową i celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

W 2015 roku w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>100,00% planu</u> | <u>817.000,00 zł</u> |
| w tym: | | |
| b) dotacje na zadania bieżące | | 817.000,00 zł |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>88,25% planu</u> | <u>304.853,55 zł</u> |
| w tym: | | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) | | 304.853,55 zł |
| <i>(w tym realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 44.773,14 zł)</i> | | |

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**8.373.531,35 zł****tj. 87,29% planu**

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

- | | | |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>78,90% planu</u> | <u>4.539.938,67 zł</u> |
| w tym: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | | 4.539.938,67 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 185.291,06 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.354.647,61 zł |
| w tym: | | |
| ✓ <i>zakup usług remontowych</i> | | <i>78.312,37 zł</i> |
| <i>(bieżące remonty i konserwacje w budynkach gminnych zarządzanych przez zarządców prywatnych, położonych przy ul. Ratuszowej i ul. Barlickiego, wpłaty na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Krasińskiego i ul. Młyńskiej w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami jakie Gmina Bielsko-Biała posiada</i> | | |

w przedmiotowych nieruchomościach, bieżące remonty w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym przy ul. Żeromskiego-Słowackiego, wpłaty na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Relaksowej i ul. Grunwaldzkiej-Listopadowej w wysokości ustalonej zgodnie z udziałami Skarbu Państwa w przedmiotowych nieruchomościach);

✓ pozostałe wydatki 4.276.335,24 zł

w tym:

(m.in.: zlecono i wykonano 876 operatów szacunkowych (w tym Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 865 operatów), opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono 50 ogłoszeń prasowych o przetargach, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Młyńskiej, Krasińskiego, Barlickiego, ul. Ratuszowej, ul. Żeromskiego-Słowackiego, ul. Relaksowej, ul. Grunwaldzkiej-Listopadowej, zlecono wykonanie świadectw energetycznych 2 lokali mieszkalnych, opinii w związku z określeniem wysokości opłaty adiacenckiej, opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości, poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych, komorniczych, ubezpieczenia lokalu położonego przy ul. Batorego nabytego w drodze spadku i budynków położonych przy ul. Barlickiego, ul. Ratuszowej, Żeromskiego – Słowackiego oraz przy Pl. Fabrycznym, opłacono podatek od nieruchomości, spłacono zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wchodzące w stan spadku, który Gmina nabyła postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tyt. przejęcia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późn. zm.), odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych, dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób prawnych z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego, dokonano rozbiórki budynku przy ul. Dworkowej 3 – własność Skarbu Państwa),

2. Wydatki majątkowe 99,85% planu 3.833.592,68 zł

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 3.833.592,68 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z przedłużającej się procedury odszkodowawczej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 5.634.548,71 zł tj. 90,93% planu

Wydatki w rozdziale 70095 realizowane są przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W 2015 roku w ramach rozdziału 70095 zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 83,21% planu 27.459,00 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.459,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.870,00 zł

(dostosowanie „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz do projektu Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.589,00 zł

w tym:

✓ pozostałe wydatki 17.589,00 zł

(wycena akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej).

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>90,97% planu</u>	<u>5.607.089,71 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		5.607.089,71 zł

W ramach rozdziału 70095 zostały zaplanowane również środki na opracowanie raportu oddziaływania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na środowisko. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie zachodziła konieczność opracowania powyższego raportu, stąd też niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 710	5 371 072,00	10 532 795,75	8 723 391,42	82,82%	1,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 532 316,00	7 684 770,00	6 545 555,92	85,18%	0,83%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 232 316,00	2 230 637,60	2 065 414,69	92,59%	0,26%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	5 454 132,40	4 480 141,23	82,14%	0,57%
	w tym: inwestycje	300 000,00	494 132,40	480 141,23	97,17%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 126 200,00	2 094 869,75	1 425 976,65	68,07%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 126 200,00	2 094 869,75	1 425 976,65	68,07%	0,18%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	672 556,00	713 156,00	712 029,85	99,84%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	672 556,00	713 156,00	712 029,85	99,84%	0,09%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500 000,00	1 582 084,00	1 521 329,32	96,16%	0,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 500 000,00	1 582 084,00	1 521 329,32	96,16%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 500 000,00	1 582 084,00	1 521 329,32	96,16%	0,19%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	38 253,00	38 253,00	38 253,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	38 253,00	38 253,00	38 253,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 253,00	38 253,00	38 253,00	100,00%	0,00%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 768 803,00	1 742 803,00	1 108 842,98	63,62%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 671 000,00	1 645 000,00	1 011 039,98	61,46%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 671 000,00	1 645 000,00	1 011 039,98	61,46%	0,13%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	97 803,00	97 803,00	97 803,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	97 803,00	97 803,00	97 803,00	100,00%	0,01%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	994 500,00	878 000,00	782 389,70	89,11%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	618 000,00	555 000,00	488 293,34	87,98%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	618 000,00	510 867,60	444 160,94	86,94%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	44 132,40	44 132,40	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>44 132,40</i>	<i>44 132,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	360 000,00	304 000,00	276 126,25	90,83%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	360 000,00	304 000,00	276 126,25	90,83%	0,04%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	16 500,00	19 000,00	17 970,11	94,58%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	16 500,00	19 000,00	17 970,11	94,58%	0,00%
71015	Nadzór budowlany	615 200,00	677 969,75	677 824,16	99,98%	0,09%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	95 200,00	119 869,75	119 820,42	99,96%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	95 200,00	119 869,75	119 820,42	99,96%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	520 000,00	558 100,00	558 003,74	99,98%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	520 000,00	558 100,00	558 003,74	99,98%	0,07%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze	390 036,00	540 036,00	520 041,38	96,30%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	350 036,00	500 036,00	480 212,38	96,04%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	50 036,00	50 036,00	44 203,55	88,34%	0,01%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	450 000,00	436 008,83	96,89%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>436 008,83</i>	<i>96,89%</i>	<i>0,05%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57%	0,01%
71095	Pozostała działalność	64 280,00	5 073 650,00	4 074 710,88	80,31%	0,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	64 280,00	5 047 650,00	4 055 720,88	80,35%	0,52%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	64 280,00	87 650,00	55 720,88	63,57%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	4 960 000,00	4 000 000,00	80,65%	0,51%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	26 000,00	18 990,00	73,04%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	26 000,00	18 990,00	73,04%	0,00%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 1.521.329,32 zł tj. 96,16% planu

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku - Białej. W 2015 roku w ramach rozdziału 71003 zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,16% planu</u>	<u>1.521.329,32 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.520.429,32 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.392.071,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128.357,66 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		<i>128.357,66 zł</i>
<i>w tym:</i>		
<i>(koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, w tym : zakup materiałów i wyposażenia - 26.281,76 zł, zakup energii - 23.359,01 zł, zakup usług - 41.584,62 zł, szkolenia – 7.720,62 zł, pozostałe wydatki - 29.411,65 zł),</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

38.253,00 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 71012 realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. W ramach rozdziału 71012 w 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>38.253,00 zł</u>
w tym:		

a) wydatki jednostek budżetowych	38.253,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.253,00 zł
w tym:	
✓ <i>pozostałe wydatki</i>	38.253,00 zł

Środki w kwocie 38.253,00 zł zostały przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żywieckie Przedmieście.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1.108.842,98 zł tj. 63,62% planu

Wydatki w rozdziale 71013 realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału w 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>63,62% planu</u>	<u>1.108.842,98 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.108.842,98 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.062,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.064.780,18 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.064.780,18 zł
<i>(środki przeznaczone zostały głównie na realizację projektu „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” oraz zadanie pn. „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w tym na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Żywieckie Przedmieście, prace geodezyjno-kartograficzne związane z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej Miasta oraz doprowadzenie do zgodności danych z operatu ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w jednostce ewidencyjnej Miasto Bielsko-Biała).</i>		

W ramach projektu „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” przewiduje się realizację części zaplanowanych na rok 2015 zadań w latach następnych, stąd też niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

782.389,70 zł tj. 89,11% 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 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>88,53% planu</u>	<u>738.257,30 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		738.257,30 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738.137,30 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		1.894,20 zł
<i>(naprawa sprzętu GIS (System Informacji Geograficznej)),</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		736.243,10 zł

w tym:

- **Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa:** (101.942,48 zł) poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz koszty 21 opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, zrealizowano 28 umów w celu wykonania podziałów nieruchomości, 25 umów inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 5 umów wykonania wznowienia granic i pomiaru kontrolnego powierzchni nieruchomości, dokonano zwrotu kosztów podziału nieruchomości oraz zwrotów kosztów postępowań rozgraniczających w 2 sprawach.
- **Wydział Geodezji i Kartografii:** (2.988,90 zł) środki zostały wydatkowane m.in. na pokrycie kosztów pomiarów rozgraniczeniowych zleczanych w trakcie postępowań administracyjnych. Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z faktu, iż zawarto tylko jedną umowę na prace geodezyjne z tego zakresu.
- **Wydział Informatyki:** (16.367,62 zł) zakup materiałów eksploatacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia GIS.
- **Wydział Gospodarki Miejskiej:** (34.363,50 zł) środki zostały wydatkowane na usługi związane z przekazaniem wybranych sięgaczy w trwały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg, w skład tych prac wchodziły również obmiary geodezyjne.
- **Miejski Zarząd Dróg:** (580.580,60 zł) podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>44.132,40 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		44.132,40 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **677.824,16 zł** **tj. 99,98% planu**

Wydatki w ramach rozdziału 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.

W ramach rozdziału 71015 w 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>677.824,16 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		674.692,76 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613.339,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61.352,80 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, drukarki, samochodu służbowego)		1.279,61 zł
✓ pozostałe wydatki		60.073,19 zł
w tym:		
(koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 12.283,03 zł, zakup energii - 18.000,00 zł, zakup usług - 14.069,92 zł, pozostałe wydatki - 15.720,24 zł).		
b) dotacje na zadania bieżące		369,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.761,65 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze **520.041,38 zł** **tj. 96,30% planu**

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

W ramach rozdziału 71035 w 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,33% planu</u>	<u>84.032,55 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		84.032,55 zł
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84.032,55 zł
w tym:
 - ✓ zakup usług remontowych 32.367,30 zł
(remont alejki brukowej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Krasickiego, remont nawierzchni asfaltowych alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej, remont nagrobka na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Modrzewskiego),
 - ✓ pozostałe wydatki 51.665,25 zł
w tym:
(bieżące utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Saperów i Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Lwowskiej, inwentaryzacja dendroflory na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, aktualizacja oprogramowania „Interaktywny administrator cmentarza”).

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96,89% planu</u>	<u>436.008,83 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		436.008,83 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 4.074.710,88 zł tj. 80,31% planu

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej.

W 2015 roku w ramach rozdziału 71095 zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>65,74% planu</u>	<u>74.710,88 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		74.710,88 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.050,00 zł (powyższe wydatki dotyczą konserwacji starych podkładów mapowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.660,88 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		66.660,88 zł (opracowanie Studium Wykonalności Projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, obsługa prawna Wydziału Urbanistyki i Architektury, ogłoszenia prasowe - wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest od ilości złożonych wniosków przez Miejski Zarząd Dróg o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – ZRID (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031).

W ramach rozdziału 71095 zostały zaplanowane również środki na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii. Z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie, środki te nie zostały wykorzystane, stąd też niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80,65% planu</u>	<u>4.000.000,00 zł</u>
w tym:		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów		4.000.000,00 zł (objęcie akcji ZIAD Bielsko-Biała S.A).

Niższe wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale jest wynikiem przedłużających się rozmów prowadzonych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie nabycia przez Gminę Bielsko-Biała od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w Bielskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 750	54 293 224,80	55 323 451,27	50 579 540,67	91,43%	6,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	48 125 727,00	48 242 012,26	43 878 902,53	90,96%	5,60%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	46 798 727,00	45 617 619,26	41 561 397,16	91,11%	5,30%
	- wydatki majątkowe	1 327 000,00	2 624 393,00	2 317 505,37	88,31%	0,30%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 327 000,00	2 624 393,00	2 317 505,37	88,31%	0,30%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 696 155,00	3 886 155,00	3 743 129,72	96,32%	0,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 696 155,00	3 886 155,00	3 743 129,72	96,32%	0,47%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	338 646,00	338 646,00	338 646,00	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	338 646,00	338 646,00	338 646,00	100,00%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	6 051,21	6 041,07	6 041,07	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 051,21	6 041,07	6 041,07	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)	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	80 682,92	391 275,57	274 732,21	70,21%	0,04%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	80 682,92	343 275,57	228 867,97	66,67%	0,03%
	- wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	45 864,24	95,55%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	48 000,00	45 864,24	95,55%	0,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 484 078,00	1 832 963,00	1 806 585,86	98,56%	0,23%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 180 232,00	1 529 117,00	1 502 739,86	98,28%	0,19%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	303 846,00	303 846,00	303 846,00	100,00%	0,04%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	303 846,00	303 846,00	303 846,00	100,00%	0,04%
75020	Starostwa powiatowe	1 850 500,00	2 040 500,00	1 899 722,05	93,10%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 850 500,00	2 040 500,00	1 899 722,05	93,10%	0,24%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 850 500,00	2 040 500,00	1 899 722,05	93,10%	0,24%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 125,00	1 447 054,24	1 346 975,10	93,08%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 286 125,00	1 447 054,24	1 346 975,10	93,08%	0,17%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 286 125,00	1 447 054,24	1 346 975,10	93,08%	0,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 589 675,00	46 849 454,02	42 638 789,13	91,01%	5,44%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	44 744 020,00	44 687 151,97	40 595 156,13	90,84%	5,17%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	43 417 020,00	42 081 358,97	38 296 248,75	91,01%	4,88%
	- wydatki majątkowe	1 327 000,00	2 605 793,00	2 298 907,38	88,22%	0,29%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 327 000,00	2 605 793,00	2 298 907,38	88,22%	0,29%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 845 655,00	1 845 655,00	1 843 407,67	99,88%	0,24%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 845 655,00	1 845 655,00	1 843 407,67	99,88%	0,24%
	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 (POWIAT)	0,00	316 647,05	200 225,33	63,23%	0,03%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	0,00	268 647,05	154 361,09	57,46%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	- wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	45 864,24	95,55%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>45 864,24</i>	<i>95,55%</i>	<i>0,01%</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ (POWIAT)	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,00%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	34 800,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 038 300,00	1 033 359,53	99,52%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 050 000,00	1 038 300,00	1 033 359,53	99,52%	0,13%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 050 000,00	1 032 800,00	1 027 859,54	99,52%	0,13%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 499,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
75095	Pozostała działalność	1 998 046,80	2 080 380,01	1 819 309,00	87,45%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 045 582,00	1 069 506,05	903 411,77	84,47%	0,12%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	1 045 582,00	1 056 406,05	890 313,77	84,28%	0,12%
	- wydatki majątkowe	0,00	13 100,00	13 098,00	99,98%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 098,00</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	74 631,59	74 506,53	74 506,53	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	6 051,21	6 041,07	6 041,07	100,00%	0,00%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	6 051,21	6 041,07	6 041,07	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	791 099,08	855 697,84	760 842,75	88,91%	0,10%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	80 682,92	74 628,52	74 506,88	99,84%	0,01%
	<i>z tego:</i>					
	- wydatki bieżące	80 682,92	74 628,52	74 506,88	99,84%	0,01%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1.806.585,86 zł** **tj. 98,56% planu**

Wydatki w rozdziale 75011 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie i powiatowi.

W 2015 roku z powyższych środków zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,56 % planu</u>	<u>1.806.585,86 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.806.585,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.806.185,86 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **1.899.722,05 zł** **tj. 93,10 % planu**

Dysponentami środków własnych z budżetu powiatu, wydatkowanych w rozdziale 75020 są: Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

W 2015 roku w rozdziale tym zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,10 % planu</u>	<u>1.899.722,05 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.816.202,55 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.815.796,55 zł
<i>tj. wydatki ponoszone na zakup druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty druku praw jazdy, tablic rejestracyjnych i dowodów, koszty ponoszone z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów oraz koszty tłumaczeń związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		83.519,50 zł
<i>tj. pokrycie 50% kosztów związanych ze współfinansowaniem funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgodnie z zawartym porozumieniem.</i>		

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.346.975,10 zł** **tj. 93,08 % planu**

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

W 2015 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,08 % planu</u>	<u>1.346.975,10 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		511.928,28 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45.387,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		466.540,78 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		371,00 zł
✓ pozostałe wydatki		466.169,78 zł
w tym:		

• zakup materiałów i wyposażenia (tj. artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, gospodarczych, wydawnictw, materiałów do oznakowania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów Rad Osiedli, tuszy i pieczętek dla OKW, prenumerata czasopism i in.)	96.869,05 zł
• opłaty za energię	79.461,78 zł
• zakup usług pozostałych (tj. opłacenie usług transportowych, gastronomicznych, poligraficznych oraz wykonanie pieczętek i materiałów promocyjnych)	157.228,74 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.476,50 zł
• czynsze za budynki i lokale	125.468,91 zł
• różne opłaty i składki	109,52 zł
• nagrody w konkursie fotograficznym „MIGAWKA”	555,28 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	835.046,82 zł
w tym:	
• wypłata diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz kolegium Rad Osiedli, podróże służbowe radnych	753.656,82 zł
• nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat życia	30.000,00 zł
• diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz MKW do Rad Osiedli	51.390,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**42.638.789,13 zł****tj. 91,01 % planu**

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

W 2015 roku wydatkowano:

• środki własne z budżetu gminy	40.595.156,13 zł
• środki własne z budżetu powiatu	1.843.407,67 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)	200.225,33 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,17 % planu</u>	<u>40.294.017,51 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		40.104.390,48 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.296.854,93 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.807.535,55 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		384.712,97 zł
tj. konserwacja wind, naprawy sprzętu biurowego (drukarek, kopiarek), naprawy sieci szerokopasmowej, prace naprawcze wraz z wymianą zużytych części klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb archiwum, USC i serwerowni, remont dachu Ratusza, konserwacja instalacji elektrycznej, systemu przeciwpożarowego, usługi remontowo budowlane, prace konserwacyjne,		
✓ pozostałe wydatki		6.422.822,58 zł
w tym m.in.:		

- zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. materiałów biurowych i gospodarczych, wydawnictw, prenumerata czasopism, części do sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów) 1.238.941,80 zł
- opłaty za energię ciepłą, zużytą wodę 874.881,26 zł
- zakup usług zdrowotnych 36.091,00 zł
- zakup usług pozostałych (tj. m.in. opłacenie usług transportowych, teletechnicznych, poligraficznych, gastronomicznych, koszt wykonania materiałów promocyjnych i pieczętek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymagań nowej normy – PN-ISO/IEC 27001:2014-12, montaż tablic informacyjnych dotyczących certyfikatu na Zintegrowany System Zarządzania) 2.321.634,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 157.419,90 zł
- koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii 115.857,40 zł
- czynsze za budynki i lokale 72.962,28 zł
- koszty szkoleń 141.116,24 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych 206.205,77 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 144.614,37 zł
- wpłaty na PFRON 395.019,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT 6.981,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 641.429,25 zł
- koszty postępowania sądowego 30.693,77 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32.393,13 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.265,94 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 (powiat) 154.361,09 zł

Wydział Organizacji i Nadzoru: 135.861,15 zł

Program „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020”

- wynagrodzenia osobowe pracowników 114.095,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 19.612,96 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.153,02 zł

Biuro Funduszy Europejskich: 18.499,94 zł

Program „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020”

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do zadań informacyjno-promocyjnych Sekretariatu RIT) 10.805,55 zł
- zakup usług pozostałych 4.841,28 zł
- koszty podróży służbowych krajowych 2.853,11 zł

2. **Wydatki majątkowe** 88,36 % planu 2.344.771,62 zł
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4) 2.344.771,62 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 45.864,24 zł

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków w rozdziale 75023 wynika między innymi z: uzyskania korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup materiałów gospodarczych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; podejmowanych oszczędności w zakresie zużycia energii, materiałów, telefonów; niskiego wykorzystania środków przewidzianych na odprawy emerytalne; niższego poboru opłaty skarbowej i targowej oraz mniejszej ilości zabezpieczeń wpisów na hipotekę.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 34.800,00 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki w rozdziale 75045 realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>34.800,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		34.800,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.375,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.425,00 zł
(tj. m.in. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za media, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.033.359,53 zł tj. 99,52 % planu

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

W 2015 roku w rozdziale tym zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,52 % planu</u>	<u>1.027.859,54 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.027.859,54 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71.175,00 zł
w tym:		
✓ <i>honoraria</i>		61.040,00 zł
<i>(wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych na „Zadymkę Jazzową”, realizacja filmów promocyjnych, wykonanie zdjęć do wydawnictw, występy artystyczne podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, „Świąt na Starówce”, impreza promocyjna w Ustce oraz w Szolnoku i Wiedniu)</i>		
✓ <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		10.135,00 zł
<i>(m.in. wynagrodzenie za występy artystyczne podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, oprowadzenie po mieście gości Bielska-Białej, przeprowadzenie wykładu o zabytkach Bielska-Białej, prowadzenie warsztatów dla dzieci podczas „Świąt na Starówce”)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		956.684,54 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		750,30 zł
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		955.934,24 zł
w tym m.in.:		
• <i>zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów promocyjnych; zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, zakup artykułów</i>		

	<i>spożywczych – poczęstunku dla gości Miasta i gości stoisk targowych oraz zakup licencji na oprogramowanie)</i>	135.061,85 zł
•	<i>zakup usług pozostałych (m.in. przygotowanie i druk: folderu „Bielsko-Biała. Przewodnik dla dzieci”, ulotek o górskich szlakach rowerowych w Bielsku-Białej, przewodnika „Bielsko-Biała. Przewodnik turystyczny” oraz druk wydawnictw „Perły architektury Bielska-Białej” i „Bielsko-Biała. Plan miasta”, wykonanie miejskich materiałów promocyjnych; promocja Miasta podczas koncertów muzyków związanych z Bielskiem-Białą i podczas zawodów sportowych, w Internecie, prasie w Austrii przez stowarzyszenie „ipolen”, koszty organizacji: „Festiwalu Miast Partnerskich”, koszty związane z organizacją stoisk Miasta na targach turystycznych: Wiedeń, Utrecht, Berlin, Bruksela, Wrocław, Kielce, Katowice, Warszawa, Poznań, Łódź; koszty związane z przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych, promocja programu i obsługa systemu karty miejskiej, systemu wypożyczalni rowerów itp.)</i>	714.038,10 zł
•	<i>koszty podróży służbowych krajowych (udział pracowników Wydziału Promocji Miasta w targach turystycznych (Wrocław, Łódź, Katowice, Kielce, Warszawa, Zabrze, Opole, Poznań), w imprezie promocyjnej w Ustce oraz w konferencjach)</i>	19.850,86 zł
•	<i>koszty podróży służbowych zagranicznych (delegacje pracowników Wydziału Promocji Miasta na targi turystyczne (Wiedeń, Utrecht, Bratysława, Berlin, Bruksela, Ostrawa, Colmar), oraz do miast partnerskich (Żylna, Frydek-Mistek, Szolnok, Kragujevac, Baia Mare, Wiedeń)</i>	63.431,32 zł
•	<i>różne opłaty i składki (ubezpieczenia pracowników Wydziału Promocji Miasta podczas delegacji zagranicznych, ubezpieczenie związane z organizacją „Festiwalu Miast Partnerskich” oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty ZAIKS, ubezpieczenie imprezy promocyjnej w Ustce i „Świąt na Starówce”)</i>	6.923,03 zł
2.	Wydatki majątkowe	100,00 % planu
	w tym:	5.499,99 zł
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4)	5.499,99 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1.819.309,00 zł** **tj. 87,45 % planu**

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

W 2015 roku w ramach rozdziału 75095 wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 903.411,77 zł
- *środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)* 74.506,53 zł
- *środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)* 6.041,07 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)* 760.842,75 zł
- *środki na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia*

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań Miasta (powiat) 74.506,88 zł

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,37 % planu</u>	<u>1.806.211,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		739.813,77 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.949,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		688.864,58 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		688.864,58 zł
w tym m.in.:		
• składki członkowskie		242.194,42 zł
w tym:		
Wydział Finansowo-Księgowy (składka na rzecz Stowarzyszenia Księgowych Oddział w Bielsku-Białej)		200,00 zł
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”)		15.000,00 zł
Wydział Organizacji i Nadzoru (składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Związku Miast Polskich w Poznaniu oraz na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski)		118.742,81 zł
Biuro Zarządzania Energią (składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Energie Cites”)		16.424,63 zł
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (składka na rzecz Stowarzyszenia „Region Beskidy”)		88.005,60 zł
Wydział Polityki Społecznej (składka na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich)		3.821,38 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy codziennej dla potrzeb Biura Prasowego, zakup kwiatów, artykułów spożywczych dla potrzeb organizacyjnych Urzędu Stanu Cywilnego)		21.355,80 zł
• zakup usług pozostałych (m.in. koszt ogłoszeń prasowych, programów itp., umowa na realizację Serwisu Informacyjnego „Z Ratusza”, a także na realizację spotu informacyjnego „Festiwal Miast Partnerskich” w Radio Bielsko, druk i kolportaż dwutygodnika i czterech specjalnych kwartalnych wydań W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, a także 12 wydań Pełnej Kultury Bielskiego Magazynu Aktualności, koszty związane z usuwaniem pojazdów, prowadzeniem parkingu strzeżonego, złomowaniem i wyceną pojazdów, badaniem pola numerowego pojazdu, opłaty dla domu maklerskiego z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A.)		396.279,50 zł
• koszty ekspertyz, analiz i opinii (wydatki Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych badań specjalnych przewozów osób oraz wykonanie w tym zakresie analizy sytuacji rynkowej)		650,25 zł
• zakup energii		13.295,12 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13.498,45 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego – nagrody dla jubilatów)		150.500,00 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		915.897,23 zł
<u>Wydział Spraw Obywatelskich:</u>		90.282,48 zł

Program „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

• wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla specjalisty ds. rozliczeń – pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim oraz na wynagrodzenia dla doradcy kluczowego, specjalisty ds. ekonomii społecznej, pracownika pierwszego kontaktu)	18.329,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.904,01 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	4.726,57 zł
• składki na Fundusz Pracy	648,78 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (zawarcie umów zleceń z doradcami w zakresie księgowości oraz marketingu)	4.025,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	663,97 zł
• koszty energii	2.674,17 zł
• zakup usług pozostałych	9.740,04 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,28 zł
• opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.571,14 zł
• koszty podróży służbowych krajowych	127,04 zł

Program „OWES subregionu południowego”

• wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla Specjalistki ds.ES oraz na pół etatu Doradczynie ogólnej – personelu projektu, będących pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim)	28.013,86 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	4.525,71 zł
• składki na Fundusz Pracy	645,03 zł
• opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.381,55 zł
• koszty podróży służbowych krajowych	630,93 zł

Biuro Funduszy Europejskich**825.614,75 zł**„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

• zakup usług pozostałych (środki przeznaczone na promocję projektu-artykuł w prasie lokalnej)	615,00 zł
• koszty ekspertyz, analiz i opinii (tj. opracowanie analiz wykonalności trzech projektów subregionalnych).	824.999,75 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>13.098,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Tabela Nr 4)		<u>13.098,00 zł</u>

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

- braku możliwości dokładnego zaplanowania wysokości wydatków w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie ustalenia ilości przedsiębiorców, którzy wystąpią w danym roku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych i wykonanie stosownej analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie,
- braku możliwości precyzyjnego zaplanowania środków w Wydziale Gospodarki Miejskiej, z przeznaczeniem m.in. prowadzenia parkingu strzeżonego oraz na usuwanie, złomowanie, czy wycenę pojazdów,
- braku możliwości wydatkowania środków przez Wydział Spraw Obywatelskich, które były przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Ośrodek

Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (OWES), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dopiero 22.12.2015r.

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

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 751	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	24 019,00	879 843,00	854 543,00	97,12%	0,11%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 019,00	24 019,00	24 019,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	24 019,00	24 019,00	24 019,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	24 019,00	24 019,00	24 019,00	100,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	407 909,00	407 909,00	100,00%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	407 909,00	407 909,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	407 909,00	407 909,00	100,00%	0,05%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	257 525,00	233 045,00	90,49%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	257 525,00	233 045,00	90,49%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	257 525,00	233 045,00	90,49%	0,03%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190 390,00	189 570,00	99,57%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	190 390,00	189 570,00	99,57%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	190 390,00	189 570,00	99,57%	0,03%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

24.019,00 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2015 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>24.019,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		24.019,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.019,00 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 407.909,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75107 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2015 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>407.909,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		197.509,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117.397,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80.111,36 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		80.111,36 zł
<i>(koszty poniesione na wydruk kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych do głosowania, transport materiałów, zakup notebooków wraz z oprogramowaniem i innych materiałów na potrzeby wyborów)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		210.400,00 zł
<i>(wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)</i>		

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 233.045,00 zł tj. 90,49% planu

Wydatki w rozdziale 75108 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2015 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,49% planu</u>	<u>233.045,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		121.205,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81.046,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.158,40 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		40.158,40 zł
<i>(koszty poniesione na wydruk kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych do głosowania, transport materiałów i innych materiałów na potrzeby wyborów)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111.840,00 zł
<i>(wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu)</i>		

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 189.570,00 zł tj. 99,57% planu

Wydatki w rozdziale 75110 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2015 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,57% planu</u>	<u>189.570,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		100.250,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.527,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.722,66 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		36.722,66 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>prace związane z Referendum Ogólnokrajowym</i>)		89.320,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 752	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł tj. 100,00% planu

Dysponentem środków finansowych pochodzących z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, przeznaczonych na wydatki w rozdziale 75212, jest Wydział Zarządzania Kryzysowego. W ramach tego rozdziału zrealizowano w 2015 roku:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>600,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		600,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>środki przeznaczone na szkolenia pracowników</i>)		600,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 754	22 603 100,00	24 250 339,61	23 220 754,80	95,75%	2,96%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 940 000,00	7 472 204,61	6 442 913,06	86,23%	0,82%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 100 000,00	6 491 305,51	6 208 209,28	95,64%	0,79%
	- wydatki majątkowe	1 840 000,00	980 899,10	234 703,78	23,93%	0,03%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 840 000,00	980 899,10	234 703,78	23,93%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	420 000,00	1 220 000,00	1 219 766,57	99,98%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	420 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	14 243 100,00	15 074 035,00	15 073 975,17	100,00%	1,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 243 100,00	15 074 035,00	15 073 975,17	100,00%	1,92%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	484 100,00	484 100,00	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	84 100,00	84 100,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,04%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 389 000,00	16 504 035,00	16 503 741,74	100,00%	2,10%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	150 000,00	950 000,00	949 766,57	99,98%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,01%
	- wydatki majątkowe	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	862 000,00	861 766,57	99,97%	0,11%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	14 239 000,00	15 069 935,00	15 069 875,17	100,00%	1,92%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 239 000,00	15 069 935,00	15 069 875,17	100,00%	1,92%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	484 100,00	484 100,00	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	84 100,00	84 100,00	100,00%	0,01%
	-wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
	w tym: inwestycje	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,05%
75412	Ochotnicze straże pożarne	376 300,00	507 136,00	502 331,34	99,05%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	376 300,00	507 136,00	502 331,34	99,05%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	376 300,00	410 136,00	405 331,34	98,83%	0,05%
	- wydatki majątkowe	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,01%
75414	Obrona cywilna	27 800,00	33 787,78	32 597,04	96,48%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	23 700,00	29 687,78	28 497,04	95,99%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 700,00	25 788,68	24 597,94	95,38%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	3 899,10	3 899,10	100,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	3 899,10	3 899,10	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	6 040 000,00	6 935 380,83	5 912 084,68	85,25%	0,76%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 040 000,00	6 935 380,83	5 912 084,68	85,25%	0,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 700 000,00	6 055 380,83	5 778 280,00	95,42%	0,74%
	-wydatki majątkowe	340 000,00	880 000,00	133 804,68	15,21%	0,02%
	w tym: inwestycje	340 000,00	880 000,00	133 804,68	15,21%	0,02%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	w tym: inwestycje	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 270.000,00 zł

tj. 100,00 % planu

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

W 2015 roku zrealizowano:

1. Wydatki bieżące

100,000% planu

270.000,00 zł

w tym:

b) dotacje na zadania bieżące	270.000,00 zł
– wpłaty jednostek na fundusz celowy <i>tj. wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej.</i>	270.000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**16.503.741,74 zł****tj. 100,00 % planu**

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

W ramach rozdziału 75411 zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>15.241.975,17 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.465.946,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.092.868,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.373.078,55 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		164.700,16 zł
<i>(remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG 2)),</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.208.378,39 zł
<i>(w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych),</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		776.028,46 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>1.261.766,57 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		1.261.766,57 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**502.331,34 zł****tj. 99,05 % planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł, zostały one wydatkowane w całości.

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,83% planu</u>	<u>405.331,34 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		174.271,34 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.700,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125.571,01 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		22.584,54 zł
<i>(bieżąca konserwacja i remonty sprzętu silnikowego, remonty baz lokalowych Ochotniczych Straży Pożarnych, naprawy sprzętu łączności),</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		102.986,47 zł

w tym, m.in.:

(organizacja ćwiczeń oraz zawodów, zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, zakup części do napraw samochodów, zakup paliwa, umundurowania, ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych),

b) dotacje na zadania bieżące		192.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.060,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>97.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		97.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **32.597,04 zł** **tj. 96,48 % planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

W 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,02% planu</u>	<u>28.697,94 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		28.697,94 zł
w tym:		
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.697,94 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		11.760,00 zł
<i>(bieżące remonty i naprawy syren elektronicznych pracujących w Systemie Wykrywania i Alarmowania),</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		16.937,94 zł
w tym, m.in.:		
<i>(składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydatki na akcesoria dla Miejskiej Radiowej Sieci Kierowania oraz zastępcze źródła zasilania, wydatki na zakup i konserwację sprzętu obrony cywilnej).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>3.899,10 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		3.899,10 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **5.912.084,68 zł** **tj. 85,25 % planu**

Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75416 jest Straż Miejska w Bielsku-Białej.

W 2015 roku zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,42% planu</u>	<u>5.778.280,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.644.996,01 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.747.803,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		897.192,04 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		144.129,17 zł

(naprawa pojazdów służbowych, drobne naprawy wyposażenia, naprawa systemu monitoringu miasta Bielska - Białej, remont ogrodzenia posesji wokół Komendy Straży Miejskiej),

✓ pozostałe wydatki 753.062,87 zł

w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki: zakup paliwa, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do kamer monitoringu miasta Bielska-Białej i słupów elektroenergetycznych do zawieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku w tym pojazdów służbowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu elektronicznego,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.283,99 zł

w tym, m.in.:

ekwiwalent za pranie mundurów i odzieży roboczej, zakup sortów mundurowych, wyposażenia,

2. Wydatki majątkowe 15,21% planu 133.804,68 zł

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 133.804,68 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 755	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75512	Więziennictwo	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym: inwestycje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 75512 – Więziennictwo

0,00 zł

tj. 0,00% planu

2. Wydatki majątkowe

0,00% planu

0,00 zł

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)

0,00 zł

Zaplanowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone były na „Budowę instalacji solarnej wraz z zabudową kotła gazowego kondensacyjnego w budynku Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15a” (realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż wnioskodawca nie należy do katalogu podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust.4 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 757	13 535 313,27	11 277 056,10	5 009 902,92	44,43%	0,64%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	8 332 633,95	5 828 248,78	3 099 661,51	53,18%	0,40%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 332 633,95	5 828 248,78	3 099 661,51	53,18%	0,40%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 202 679,32	5 448 807,32	1 910 241,41	35,06%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 202 679,32	5 448 807,32	1 910 241,41	35,06%	0,24%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 283 193,16	9 024 935,99	5 009 902,92	55,51%	0,64%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 452 915,34	5 168 530,17	3 099 661,51	59,97%	0,40%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 452 915,34	5 168 530,17	3 099 661,51	59,97%	0,40%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	3 830 277,82	3 856 405,82	1 910 241,41	49,53%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 830 277,82	3 856 405,82	1 910 241,41	49,53%	0,24%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 252 120,11	2 252 120,11	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	879 718,61	659 718,61	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	879 718,61	659 718,61	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 372 401,50	1 592 401,50	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 372 401,50	1 592 401,50	0,00	0,00%	0,00%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
5.009.902,92 zł tj. 55,51% planu

Wydatki w rozdziale 75702 w 2015 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki własne z budżetu gminy* 3.099.661,51 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 1.910.241,41 zł

i kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące 55,51% planu 5.009.902,92 zł
w tym:

f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) (rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego)	5.009.902,92 zł
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	1.244.323,97 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.	934.867,80 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.	859.602,74 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	885.558,36 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	232.675,89 zł
▪ odsetki i prowizje od kredytu w EBI	627.215,08 zł
▪ odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	221.510,55 zł
▪ prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.	4.148,53 zł

Odsetki i prowizje od kredytu w EBI są płacone półrocznie – 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast pozostałe tj.: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i od długoterminowych kredytów w Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego, jak również odsetki i prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - miesięcznie.

Niższe od planowanego wykonanie związane jest m.in. ze znacznym spadkiem stóp procentowych, ponadto nie poniesiono kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, a także odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2015 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, który ostatecznie nie został zaciągnięty z uwagi na dobrą sytuację finansową miasta na koniec roku.

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

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

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

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **2.252.120,11 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:	879.718,61 zł
• budowa budynku przy ul. Wapiennej	168.777,83 zł
• budowa budynku przy ul. Gorkiego	171.833,26 zł
• budowa budynków przy ul. Starzyńskiego	286.781,91 zł
• budowa budynków przy ul. Młyńskiej-Reymonta	234.085,61 zł
• budowa budynków przy ul. Św. Pawła	18.240,00 zł

- 2) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: 1.372.401,50 zł
- zgodnie z Uchwałą Nr XVII/399/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 marca 2012 roku, w dniu 30 marca 2012 roku zawarto umowę poręczenia między ING Bankiem Śląskim S.A., a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 2.011.200,00 zł, na okres od 2012 – 2015 roku 192.500,00 zł
 - zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/708/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 roku, w dniu 24 maja 2013 roku zawarto umowę poręczenia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 2.043.914,40 zł, na okres od 2013 – 2028 roku 179.901,50 zł
 - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/872/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 roku, w dniu 28 lutego 2014 roku zawarto umowę poręczenia między Funduszem Górnośląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a Miastem Bielsko-Biała. Poręczenie udzielone jest do wysokości 1.000.000,00 zł, na okres od 2014 – 2018 roku 1.000.000,00 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w 2015 roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 758	14 516 584,00	14 259 001,65	9 311 871,00	65,31%	1,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 304 091,00	5 125 232,65	178 102,00	3,48%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 304 091,00	5 125 232,65	178 102,00	3,48%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 212 493,00	8 212 493,00	9 133 769,00	111,22%	1,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 212 493,00	8 212 493,00	9 133 769,00	111,22%	1,17%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 378,00	1 099 378,00	100,00%	0,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	178 102,00	178 102,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	178 102,00	178 102,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	921 276,00	921 276,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	0,00	921 276,00	921 276,00	100,00%	0,12%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 304 091,00	4 947 130,65	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 304 091,00	4 947 130,65	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 304 091,00	4 947 130,65	0,00	0,00%	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 212 493,00	8 212 493,00	8 212 493,00	100,00%	1,05%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	8 212 493,00	8 212 493,00	8 212 493,00	100,00%	1,05%
	z tego:					
	- wydatki z bieżące	8 212 493,00	8 212 493,00	8 212 493,00	100,00%	1,05%

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.099.378,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok, w tym gmina – 178.102,00 zł, powiat – 921.276,00 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 6.304.091,00 zł, w tym rezerwy celowe w wysokości 2.300.000,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2015 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **1.356.960,35 zł**, z tego:

1. z rezerwy ogólnej**1.255.278,00 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.860.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 listopada 2015 roku, kwota **155.900,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji na remont dachu budynku przy Placu Ratuszowym 9 w Bielsku-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.913.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 grudnia 2015 roku, kwota **1.099.378,00 zł** została przeniesiona do rozdziału 75801 – Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

2. z rezerwy celowej**101.682,35 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*

99.694,57 zł

- Zarządzeniem Nr ON.0050.419.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 czerwca 2015 roku, kwota **40.297,06 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem dla Biura Funduszy Europejskich (14.032,50 zł) oraz dla Wydziału Organizacji i Nadzoru (26.264,56 zł), na wydatki związane z realizacją zadania pn: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020”.
- Zarządzeniem Nr ON.0050.578.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 sierpnia 2015 roku, kwota **30.130,16 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.593.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 sierpnia 2015 roku, kwota **29.267,35 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „OWES subregionu południowego”.

2) *na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*

1.987,78 zł

- Zarządzenie Nr ON.0050.593.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 sierpnia 2015 roku, kwota **259,78 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na niezbędne wydatki mające na celu minimalizację skutków upałów.
- Zarządzenie Nr ON.0050.851.2015.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 listopada 2015 roku, kwota **1.728,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z usuwaniem skutków zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, spowodowanego rozlaniem oleju napędowego na długim odcinku jezdni.

W 2015 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 4.947.130,65 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**8.212.493,00 zł****tj. 100,00% planu**

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

Dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2015 rok wpłata ta wynosi 8.212.493,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2015 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 801	285 358 939,55	303 801 856,22	299 948 823,89	98,73%	38,26%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	170 474 024,97	181 369 022,73	180 941 018,33	99,76%	23,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	160 519 200,19	174 390 982,59	174 324 148,11	99,96%	22,24%
	- wydatki majątkowe	9 954 824,78	6 978 040,14	6 616 870,22	94,82%	0,85%
	<i>w tym: inwestycje</i>	9 954 824,78	6 978 040,14	6 616 870,22	94,82%	0,85%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	105 896 572,06	107 882 560,72	107 718 976,56	99,85%	13,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	104 516 440,20	106 177 916,33	106 156 704,08	99,98%	13,54%
	- wydatki majątkowe	1 380 131,86	1 704 644,39	1 562 272,48	91,65%	0,20%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 380 131,86	1 704 644,39	1 562 272,48	91,65%	0,20%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	1 024 764,46	1 002 128,22	97,79%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 024 764,46	1 002 128,22	97,79%	0,13%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	44 843,29	37 284,80	83,14%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	44 843,29	37 284,80	83,14%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 203 125,00	7 636 899,00	7 636 899,00	100,00%	0,98%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 203 125,00	7 636 899,00	7 636 899,00	100,00%	0,98%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	DOTACJE REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	3 989,76	3 989,76	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 989,76	3 989,76	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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)	1 373 000,00	24 524,56	24 524,56	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 373 000,00	24 524,56	24 524,56	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 000,00	12 382,68	12 382,68	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 000,00	1 584,83	1 584,83	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 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	1 000,00	813 770,97	813 765,82	100,00%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 000,00	8 312,85	8 307,70	99,94%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>805 458,12</i>	<i>805 458,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,10%</i>

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	399 217,52	4 906 886,06	1 675 642,17	34,15%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	392 967,52	4 906 287,04	1 675 043,15	34,14%	0,21%
	- wydatki majątkowe	6 250,00	599,02	599,02	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>6 250,00</i>	<i>599,02</i>	<i>599,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
80101	Szkoły podstawowe	67 346 866,00	69 143 490,54	69 107 249,02	99,95%	8,82%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	67 321 866,00	68 470 069,81	68 443 172,70	99,96%	8,73%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	66 012 916,00	67 237 969,46	67 211 231,85	99,96%	8,57%
	- wydatki majątkowe	1 308 950,00	1 232 100,35	1 231 940,85	99,99%	0,16%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 308 950,00</i>	<i>1 232 100,35</i>	<i>1 231 940,85</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,16%</i>
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	587 750,12	578 410,86	98,41%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	587 750,12	578 410,86	98,41%	0,08%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	2 321,76	2 321,76	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	2 321,76	2 321,76	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	15 000,00	18 803,12	18 803,12	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 000,00	18 803,12	18 803,12	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	9 000,00	10 232,88	10 232,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	9 000,00	10 232,88	10 232,88	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	1 000,00	8 312,85	8 307,70	99,94%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 000,00	8 312,85	8 307,70	99,94%	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 461 558,00	6 397 287,08	6 393 961,36	99,95%	0,81%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	6 461 558,00	6 379 870,56	6 379 118,87	99,99%	0,81%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 461 558,00	6 341 858,56	6 341 106,87	99,99%	0,81%
	- wydatki majątkowe	0,00	38 012,00	38 012,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>38 012,00</i>	<i>38 012,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	16 116,52	13 542,49	84,03%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	16 116,52	13 542,49	84,03%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 182,00	187 607,52	187 607,52	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	221 182,00	187 607,52	187 607,52	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	221 182,00	187 607,52	187 607,52	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	18 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
80104	Przedszkola	58 063 862,63	54 072 290,40	53 903 906,43	99,69%	6,88%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	49 560 737,63	46 481 056,48	46 312 672,51	99,64%	5,91%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	48 419 737,63	45 802 527,06	45 790 494,45	99,97%	5,84%
	-wydatki majątkowe	1 141 000,00	678 529,42	522 178,06	76,96%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 141 000,00</i>	<i>678 529,42</i>	<i>522 178,06</i>	<i>76,96%</i>	<i>0,07%</i>
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 203 125,00	7 590 899,00	7 590 899,00	100,00%	0,97%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 203 125,00	7 590 899,00	7 590 899,00	100,00%	0,97%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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)	1 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	0,00	334,92	334,92	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	334,92	334,92	100,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	735 543,00	314 897,55	314 897,55	100,00%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	703 543,00	314 897,55	314 897,55	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	703 543,00	314 897,55	314 897,55	100,00%	0,04%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	32 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
80110	Gimnazja	42 850 318,78	39 340 489,18	39 283 760,59	99,86%	5,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	42 841 318,78	38 833 417,93	38 786 987,00	99,88%	4,95%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	38 466 444,00	37 149 422,48	37 130 034,77	99,95%	4,74%
	- wydatki majątkowe	4 374 874,78	1 683 995,45	1 656 952,23	98,39%	0,21%
	<i>w tym: inwestycje</i>	4 374 874,78	1 683 995,45	1 656 952,23	98,39%	0,21%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	420 313,93	410 016,27	97,55%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	420 313,93	410 016,27	97,55%	0,05%
	DOTACJE REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	77 553,00	77 553,00	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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)	8 000,00	5 721,44	5 721,44	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 000,00	5 721,44	5 721,44	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	1 000,00	1 814,88	1 814,88	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 814,88	1 814,88	100,00%	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	4 862 828,00	5 181 954,83	5 176 578,52	99,90%	0,66%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 862 828,00	5 153 228,06	5 152 836,21	99,99%	0,66%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 862 828,00	5 153 228,06	5 152 836,21	99,99%	0,66%
	ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	0,00	28 726,77	23 742,31	82,65%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	28 726,77	23 742,31	82,65%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	499 500,00	495 249,97	99,15%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	550 000,00	499 500,00	495 249,97	99,15%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	550 000,00	499 500,00	495 249,97	99,15%	0,06%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 246 488,00	9 095 908,23	8 962 883,14	98,54%	1,14%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 123 244,00	4 547 954,12	4 481 441,57	98,54%	0,57%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	3 543 244,00	3 685 652,35	3 685 494,18	100,00%	0,47%
	-wydatki majątkowe	580 000,00	862 301,77	795 947,39	92,30%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>580 000,00</i>	<i>862 301,77</i>	<i>795 947,39</i>	<i>92,30%</i>	<i>0,10%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 123 244,00	4 547 954,11	4 481 441,57	98,54%	0,57%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	3 543 244,00	3 685 652,35	3 685 494,19	100,00%	0,47%
	-wydatki majątkowe	580 000,00	862 301,76	795 947,38	92,30%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>580 000,00</i>	<i>862 301,76</i>	<i>795 947,38</i>	<i>92,30%</i>	<i>0,10%</i>
80120	Licea ogólnokształcące	27 187 785,86	27 221 982,59	26 942 292,46	98,97%	3,43%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	27 187 785,86	26 918 200,40	26 893 228,79	99,91%	3,43%
	z tego:					
	-wydatki bieżące	27 156 654,00	26 854 701,32	26 845 880,47	99,97%	3,42%
	-wydatki majątkowe	29 131,86	63 499,08	47 348,32	74,57%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>29 131,86</i>	<i>63 499,08</i>	<i>47 348,32</i>	<i>74,57%</i>	<i>0,01%</i>

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 774,16	1 774,16	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 000,00	1 584,83	1 584,83	100,00%	0,00%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	0,00	300 423,20	45 704,68	15,21%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	300 423,20	45 704,68	15,21%	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	51 539 540,52	56 590 680,42	53 596 759,27	94,71%	6,84%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	51 140 323,00	51 984 217,56	51 966 821,78	99,97%	6,63%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	50 494 323,00	51 368 386,01	51 358 028,06	99,98%	6,55%
	- wydatki majątkowe	646 000,00	615 831,55	608 793,72	98,86%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>646 000,00</i>	<i>615 831,55</i>	<i>608 793,72</i>	<i>98,86%</i>	<i>0,08%</i>
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	399 217,52	4 606 462,86	1 629 937,49	35,38%	0,21%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	392 967,52	4 605 863,84	1 629 338,47	35,38%	0,21%
	- wydatki majątkowe	6 250,00	599,02	599,02	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>6 250,00</i>	<i>599,02</i>	<i>599,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 767 213,00	2 626 935,36	2 626 654,13	99,99%	0,34%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 767 213,00	2 626 935,36	2 626 654,13	99,99%	0,34%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 767 213,00	2 626 935,36	2 626 654,13	99,99%	0,34%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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	7 731 412,00	7 004 233,44	6 951 223,98	99,24%	0,89%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	7 731 412,00	7 004 233,44	6 951 223,98	99,24%	0,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 606 412,00	6 879 233,44	6 879 052,92	100,00%	0,88%
	- wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	72 171,06	57,74%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>72 171,06</i>	<i>57,74%</i>	<i>0,01%</i>
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	57 865,92	57 865,92	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	57 865,92	57 865,92	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	57 865,92	57 865,92	100,00%	0,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 251 569,00	898 740,31	894 989,86	99,58%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	704 729,00	517 110,41	513 629,96	99,33%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	704 729,00	517 110,41	513 629,96	99,33%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	546 840,00	381 629,90	381 359,90	99,93%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	546 840,00	381 629,90	381 359,90	99,93%	0,04%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 663 733,06	8 663 630,57	100,00%	1,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	8 663 733,06	8 663 630,57	100,00%	1,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	8 663 733,06	8 663 630,57	100,00%	1,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 475 227,40	10 471 720,67	99,97%	1,34%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	8 658 788,98	8 658 281,57	99,99%	1,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	8 658 788,98	8 658 281,57	99,99%	1,11%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	1 799 738,01	1 799 738,01	100,00%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	1 799 738,01	1 799 738,01	100,00%	0,23%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	16 700,41	13 701,09	82,04%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	16 700,41	13 701,09	82,04%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	5 524 772,76	6 029 032,39	5 917 592,93	98,15%	0,75%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 447 404,56	4 194 886,87	4 083 447,41	97,34%	0,52%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 897 404,56	1 673 773,72	1 673 595,72	99,99%	0,21%
	- wydatki majątkowe	2 550 000,00	2 521 113,15	2 409 851,69	95,59%	0,31%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 550 000,00	2 521 113,15	2 409 851,69	95,59%	0,31%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 077 368,20	1 028 687,40	1 028 687,40	100,00%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 077 368,20	1 028 687,40	1 028 687,40	100,00%	0,13%
	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	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	805 458,12	805 458,12	100,00%	0,10%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**69.107.249,02 zł****tj. 99,95% planu**

Wydatki w rozdziale 80101 związane były z utrzymaniem 22 szkół podstawowych, a także z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 12 szkół niepublicznych. Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 10.795 uczniów, z tego do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto – 8.608 uczniów, do szkół publicznych dotowanych przez Miasto – 735 uczniów oraz do szkół niepublicznych – 1.452 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>67.875.308,17 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		54.430.160,47 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 827,10 w tym: 641,36 etatów pracowników pedagogicznych i 185,74 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		43.854.430,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.575.729,77 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		1.721.536,31 zł
<i>(wykonanie remontów i usunięcie awarii w obiektach szkolnych, w tym: w ramach Budżetu Obywatelskiego:</i>		
- <i>Osiedle Karpackie – „Wymiana części stolarki okiennej (30 szt.) w Szkole Podstawowej nr 37 im. Mariusza Zaruskiego” – wymieniono 38 sztuk okien;</i>		
- <i>Osiedle Wojska Polskiego – „Bezpieczna szkoła – bezpieczny chodnik” – wykonano remont ciągów pieszo-jezdných oraz wymieniono dwie ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1)</i>		

✓ pozostałe wydatki		8.854.193,46 zł
z tego m.in.:		
• zakup energii		3.292.969,10 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.098.582,50 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		949.487,28 zł
• zakup usług pozostałych		1.071.096,01 zł
b) dotacje na zadania bieżące		13.338.324,24 zł
<u>1) szkoły niepubliczne:</u>		
• „Akademia Żaków” Niepubliczna Szkoła Podstawowa		588.140,98 zł
• Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS		775.730,29 zł
• Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD		506.288,80 zł
• CREATIVE Prywatna Szkoła Podstawowa		19.465,36 zł
• Dwujęzyczna SP im. W. Kopańskiego		1.100.860,32 zł
• Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School		473.671,66 zł
• JONATAN Niepubliczna Szkoła Podstawowa		21.505,36 zł
• Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa		113.062,66 zł
• PRIMARY STEPS Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa		135.925,00 zł
• Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”		2.406.502,62 zł
• Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego		1.595.237,62 zł
• SP Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska		279.677,54 zł
<u>2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja:</u>		
• Szkoła Podstawowa Nr 2		3.577.320,52 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10		1.645.326,58 zł
3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2014/2015		3.294,02 zł
4) wypłata dotacji dla szkół nieprowadzonych przez jst na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		96.314,91 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna)		98.515,76 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 (projekt pt.: „Barwy Europy”)		8.307,70 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>1.231.940,85 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		1.231.940,85 zł

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 578.410,86 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wydatkowana w 98,41% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do dzieci, na które planowano zakup podręczników.

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 46.000,00 zł wydatkowano na zakup książek do bibliotek szkolnych w 22 szkołach podstawowych, w ramach rządowego programu - „Książki naszych marzeń”. Dotację wykorzystano w 100% planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 6.393.961,36 zł tj. 99,95% 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 Niepełnosłyszających) przy ul. Kamienieckiej 11 A.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało łącznie 145 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>6.355.949,36 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.348.109,88 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w szkołach podstawowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 97,11 w tym: 65,92 etatów pracowników pedagogicznych i 31,19 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		5.797.405,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550.703,89 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych	5.910,60 zł	
<i>(m.in.: usunięcie awarii instalacji gazowej, naprawa sprzętu, wymiana domofonów)</i>		
✓ pozostałe wydatki	544.793,29 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	118.049,68 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232.223,35 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	38.644,07 zł	
• zakup usług pozostałych	52.082,75 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>		7.839,48 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>38.012,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Tabela Nr 4)</i>		38.012,00 zł

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13.542,49 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wydatkowana w 84,03% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do dzieci, na które planowano zakup podręczników.

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.300,00 zł wydatkowano na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17, w ramach rządowego programu - „Książki naszych marzeń”. Dotację wykorzystano w 100% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 187.607,52 zł tj. 100,00% planu

Wydatki z tego rozdziału realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty, a związane były z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz oddziału przedszkolnego przy niepublicznej Szkole Podstawowej Waldorfskiej. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało łącznie 48 dzieci, z tego: do szkół publicznych dotowanych przez Miasto - 38 dzieci, natomiast do szkół niepublicznych – 10 dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>187.607,52 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		187.607,52 zł
• oddział przedszkolny przy SP Nr 2	98.354,14 zł	
• oddział przedszkolny przy SP Nr 10	70.020,90 zł	
• oddział przedszkolny przy Szkole Waldorfskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska	19.232,48 zł	

Rozdział 80104 – Przedszkola **53.903.906,43 zł** **tj. 99,69% planu**

Wydatki w rozdziale 80104 związane były z utrzymaniem 43 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności 27 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 5.204 dzieci, z tego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto – 4.017 dzieci, natomiast do przedszkoli niepublicznych – 1.187 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>53.381.728,37 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		42.288.689,43 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przedszkolach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 684,20 w tym: 378,58 etatów pracowników pedagogicznych i 305,62 etatów pracowników administracji i obsługi)		31.607.291,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.681.397,97 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (wykonanie remontów i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych)	1.269.846,74 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	9.411.551,23 zł	
• zakup energii	1.922.066,87 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.613.752,46 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	474.738,95 zł	
• zakup usług pozostałych	1.392.057,91 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		10.947.706,21 zł
1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych:		
• Prywatne Przedszkole „CHATA SKRZATA”	222.789,18 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „DOBRA WRÓŻKA”	296.882,88 zł	
• Akademia Młodych Odkrywców „ELF”	655.311,40 zł	
• „ELFIKI Z BAŚNIOWEJ KRAINY”	28.810,65 zł	
• Europejskie Przedszkole „FIGLARZ”	718.604,48 zł	
• Przedszkole Anglojęzyczne „FIRST STEPS”	733.673,33 zł	
• Przedszkole Prywatne „GROSZEK”	977.998,84 zł	
• Przedszkole „GUMISIOWY GAJ”	441.697,85 zł	
• Akademia anglojęzyczna dla przedszkolaka „HAPPY TIME”	175.993,57 zł	
• Placówka Oświatowa „JONATAN”	348.211,31 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „KROPECZKA”	119.072,70 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „KROPELKA”	33.359,70 zł	
• Prywatne Przedszkole „KUBUŚ”	449.693,54 zł	

• Prywatne Przedszkole Językowe „MAŁY EUROPEJCZYK”	482.885,27 zł
• Przedszkole Niepubliczne „MIŚ I PRZYJACIELE”	232.172,09 zł
• Przedszkole „NUTKI”	318.809,70 zł
• Przedszkole „PROMYCZEK”	579.486,01 zł
• Przedszkole Katolickie	657.952,17 zł
• Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Serafitek	455.166,87 zł
• Przedszkole Waldorfskie	465.300,11 zł
• Przedszkole Waldorfskie „ISKIERKA”	852.706,27 zł
• Przedszkole „SMERFOWA DOLINA”	49.905,61 zł
• Akademia Przedszkolaka „SMYK”	563.864,34 zł
• Niepubliczne Przedszkole Sportowe „TEDDY”	171.853,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne „TIK-TAK”	469.009,11 zł
• Przedszkole Niepubliczne „YOGI”	69.246,65 zł
• Przedszkole „ZIARENKO”	374.896,77 zł

2) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
 Kościoła Zielonościwkowego Zboru „Nowe Życie” oraz Autokefalicznego
 Kościoła Prawosławnego, w roku szkolnym 2014/2015 2.352,81 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.332,73 zł
 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
 odprawa pośmiertna, odprawy dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych)

2. Wydatki majątkowe 76,96% planu 522.178,06 zł
 w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 522.178,06 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 314.897,55 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80106 przeznaczone zostały na wypłatę dotacji podmiotowych dla 7 innych form wychowania przedszkolnego, takich jak: „BAJKA”, „ELFIKI Z BAŚNIOWEJ KRAINY”, „KOLOROWA KRAINA”, „KROPELKA”, „NAJLEPSZA NIANIA”, „RADOSNA KRAINA” i „SŁONECZKO”, do których uczęszczało łącznie 64 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 314.897,55 zł
 w tym:

b) dotacje na zadania bieżące 314.897,55 zł

• „BAJKA”	51.487,87 zł
• „ELFIKI Z BAŚNIOWEJ KRAINY”	38.009,37 zł
• „KOLOROWA KRAINA”	85.662,51 zł
• „KROPELKA”	16.703,09 zł
• „NAJLEPSZA NIANIA”	32.538,21 zł
• „RADOSNA KRAINA”	53.630,68 zł
• „SŁONECZKO”	36.865,82 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 39.283.760,59 zł tj. 99,86% planu

Wydatki w rozdziale 80110 związane były z utrzymaniem 18 gimnazjów publicznych, a także dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Do gimnazjów uczęszczało łącznie 4.360 uczniów, z tego do gimnazjów publicznych prowadzonych przez Miasto – 3.582 uczniów, do gimnazjów publicznych dotowanych przez Miasto – 294 uczniów oraz do gimnazjów niepublicznych – 484 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,92% planu</u>	<u>37.549.255,36 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		30.844.378,50 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w gimnazjach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 457,87 w tym: 363,66 etatów pracowników pedagogicznych i 94,21 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		25.662.446,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.181.932,15 zł
✓ zakup usług remontowych <i>(wykonanie remontów i usunięcie awarii w obiektach szkolnych)</i>		427.746,65 zł
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:		4.754.185,50 zł
• zakup energii		1.918.156,55 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.240.696,39 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		359.743,45 zł
• zakup usług pozostałych		543.394,75 zł
b) dotacje na zadania bieżące		6.590.074,06 zł
1) <u>gimnazjum publiczne:</u>		
• <i>Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>		2.601.493,95 zł
2) <u>gimnazja niepubliczne:</u>		
• <i>Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja</i>		473.395,16 zł
• <i>CREATIVE Prywatne Gimnazjum</i>		5.607,84 zł
• <i>Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego</i>		596.767,64 zł
• <i>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD</i>		857.134,20 zł
• <i>Gimnazjum Bielskiej Szkoły Menedżerów</i>		35.983,64 zł
• <i>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS</i>		995.469,15 zł
• <i>Dwujęzyczne Gimnazjum im. W. Kopalińskiego</i>		336.006,60 zł
• <i>Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „EDU-SPORT”</i>		462.924,80 zł
• <i>Nowe Prywatne Gimnazjum</i>		159.356,12 zł
3) <i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2014/2015</i>		1.479,21 zł
4) <i>wypłata dotacji dla szkół nieprowadzonych przez jst na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		64.455,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		114.802,80 zł
<i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,46% planu</u>	<u>1.734.505,23 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		1.734.505,23 zł

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 410.016,27 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wydatkowana w 97,55% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do dzieci, na które planowano zakup podręczników.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **5.176.578,52 zł** **tj. 99,90% 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 w 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 203 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90% planu</u>	<u>5.176.578,52 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.173.966,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.729.697,20 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w gimnazjach specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 72,66 w tym: 61,66 etatów pracowników pedagogicznych i 11,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		444.268,92 zł
✓ zakup usług remontowych	3.599,71 zł	
<i>(m.in.: konserwacja systemu oddymiania oraz wymiana czujnika ruchu, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej w Gimnazjum nr 17)</i>		
✓ pozostałe wydatki	440.669,21 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	147.572,80 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208.156,89 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	24.745,75 zł	
• zakup usług pozostałych	19.432,20 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.612,40 zł
<i>(pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>		

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 23.742,31 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wydatkowana w 82,65% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do dzieci, na które planowano zakup podręczników.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **495.249,97 zł** **tj. 99,15% 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 2015 r. poz. 2156).

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,15% planu</u>	<u>495.249,97 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		495.249,97 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.345,45 zł
<i>(wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		340.904,52 zł
<i>(zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie)</i>		

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8.962.883,14 zł tj. 98,54% planu

Wydatki w rozdziale 80114 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>7.370.988,37 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.351.992,78 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w Miejskim Zarządzie Oświaty w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 108,61 etatów)</i>		6.196.972,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.155.020,16 zł
✓ zakup usług remontowych	40.610,95 zł	
<i>(m.in.: naprawa sprzętu, naprawa samochodu służbowego, usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa instalacji teleinformatycznej, usunięcie awarii oświetlenia, naprawa systemu alarmowego, usunięcie awarii sieci strukturalnej telefonicznej i internetowej)</i>		
✓ pozostałe wydatki	1.114.409,21 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	151.523,05 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.822,68 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, tonery do drukarek, klimatyzatory, telefony bezprzewodowe itp.)</i>	196.049,73 zł	
• zakup usług pozostałych	288.166,54 zł	
<i>(usługi pocztowe, opłaty bankowe, wywóz ścieków i nieczystości, przewóz zawodników na zawody sportowe, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy techniczne: drukarek, przewodów wentylacyjnych i kominowych, monitoring itp.)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>		18.995,59 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>92,30% planu</u>	<u>1.591.894,77 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Tabela Nr 4)</i>		1.591.894,77 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 26.942.292,46 zł tj. 98,97% planu

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 7 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 1 szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż Miasto i 16 szkół niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało łącznie 4.549 uczniów, z tego do liceów publicznych prowadzonych przez Miasto – 2.689 uczniów, do liceów publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż Miasto – 110 uczniów oraz do liceów niepublicznych – 1.750 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,03% planu</u>	<u>26.894.944,14 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		19.385.134,85 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w liceach ogólnokształcących w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 270,87 w tym: 207,87 etatów pracowników pedagogicznych i 63,00 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		15.585.153,14 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.799.981,71 zł
✓ zakup usług remontowych (wykonanie remontów i usunięcie awarii w obiektach szkolnych)	614.032,92 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	3.185.948,79 zł	
• zakup energii	1.498.259,52 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	738.861,46 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	275.753,16 zł	
• zakup usług pozostałych	420.701,25 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		7.423.784,06 zł
1) <u>szkoły niepubliczne:</u>		
• COPERNICUS Liceum Ogólnokształcące	149.204,72 zł	
• CREATIVE Liceum Ogólnokształcące	3.836,48 zł	
• LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	884.786,36 zł	
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKACJA”	19.658,73 zł	
• Liceum Ogólnokształcące „EDUKACJA”	13.427,68 zł	
• Liceum Mistrzostwa Sportowego BTS REKORD	800.041,59 zł	
• Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki prowadzone przez Studium Przedsiębiorczości MAGO	863.687,56 zł	
• Szkoła Na Grodzisku	640.212,60 zł	
• Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły Menedżerów	128.522,08 zł	
• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS	634.865,76 zł	
• LO z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego	334.049,80 zł	
• Niepubliczne LO dla Dorosłych „ŻAK”	373.875,92 zł	
• LO Mistrzostwa Sportowego „EDU-SPORT”	546.279,84 zł	
• LO Ośrodka Edukacji „SOKRATES”	682.893,44 zł	
• Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne	628.703,16 zł	
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „SIÓDEMKA”	4.752,66 zł	
2) <u>szkoły publiczne:</u>		
• Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	714.985,68 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych)		40.320,55 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		45.704,68 zł
Środki finansowe wydatkowane na następujące projekty:		
- „Nasza szkoła dwujęzyczna”	15.950,00 zł	
- „Przedsiębiorczość w szkole średniej”	29.754,68 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>74,57% planu</u>	<u>47.348,32 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		47.348,32 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **53.596.759,27 zł** **tj. 94,71% planu**

Wydatki w rozdziale 80130 związane były z utrzymaniem 11 szkół zawodowych, a także z dofinansowaniem działalności 19 szkół niepublicznych. Do szkół zawodowych uczęszczało łącznie 7.352 uczniów, z tego do szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto – 5.112 uczniów oraz do szkół zawodowych niepublicznych – 2.240 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,66% planu</u>	<u>52.987.366,53 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		45.350.773,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 643,58 w tym: 497,94 etatów pracowników pedagogicznych i 145,64 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		37.539.948,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.810.825,27 zł
✓ zakup usług remontowych <i>(wykonanie remontów i usunięcie awarii w obiektach szkolnych)</i>		878.662,91 zł
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:		6.932.162,36 zł
• zakup energii		2.425.191,40 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.640.121,92 zł
• zakup materiałów i wyposażenia		652.125,85 zł
• zakup usług pozostałych		818.063,72 zł
b) dotacje na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych)		5.911.551,32 zł
• <i>Policealna Szkoła Informatyki i Administracji BTE</i>		180.941,46 zł
• <i>Szkoła Ochrony Fizycznej „Pudzian Academy” BTE</i>		17.449,39 zł
• <i>Policealna Szkoła dla Dorosłych COPERNICUS</i>		204.518,93 zł
• <i>EDUKACJA Technikum Geodezyjno-Budowlane</i>		48.100,92 zł
• <i>Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony RONIN</i>		39.427,96 zł
• <i>Policealna Szkoła Centrum Edukacji SIÓDEMKA</i>		118.080,96 zł
• <i>Policealne Szkoły Ośrodka Edukacji SOKRATES</i>		135.214,19 zł
• <i>Technikum Ośrodka Edukacji SOKRATES</i>		892.157,54 zł
• <i>TALMED Szkoła Medyczna</i>		94.227,40 zł
• <i>Policealna Szkoła TEB EDUKACJA</i>		555.286,93 zł
• <i>Studium Medyczne TEB</i>		360.534,42 zł
• <i>Technikum TEB</i>		873.260,75 zł
• <i>Technikum Fryzjerskie ZDZ Katowice</i>		168.925,85 zł
• <i>Technikum Logistyczne ZDZ Katowice</i>		912.772,22 zł
• <i>Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ Katowice</i>		7.666,32 zł
• <i>Policealna Szkoła Medyczna ŻAK</i>		84.825,00 zł
• <i>Policealna Szkoła Kosmetyczna ŻAK</i>		62.662,44 zł
• <i>Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK</i>		975.818,68 zł
• <i>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy</i>		179.679,96 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, odprawy dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, odprawa pośmiertna)</i>		95.703,03 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		1.629.338,47 zł

Środki finansowe wydatkowane na następujące projekty:

- „Mam zawód - mam pracę w regionie”	764.879,11 zł
- „Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”	219.265,73 zł
- „Zielone obszary edukacji”	14.761,47 zł
- „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”	540.476,31 zł
- „Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie”	3.050,00 zł
- „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik technologii odzieży”	30.888,01 zł
- „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”	5.928,85 zł
- „Edukacja to wyzwanie”	47.631,51 zł
- „Jednolita płatność obszarowa”	2.457,48 zł

2. Wydatki majątkowe	98,86% planu	609.392,74 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		609.392,74 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		599,02 zł

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale 80130 (94,71%) związany jest głównie z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. Wynika to głównie z dużych oszczędności poprzetargowych (dotyczy projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”). W przypadku umów podpisanych końcem 2015 roku, wyjazdy zagraniczne zaplanowane zostały na początek roku 2016. Projekty realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **2.626.654,13 zł** **tj. 99,99% 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 105 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,99% planu	2.626.654,13 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.625.180,35 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w szkołach zawodowych specjalnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 40,03 w tym: 32,03 etatów pracowników pedagogicznych i 8,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.334.232,54 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290.947,81 zł
✓ zakup usług remontowych (m.in.: wymiana drzwi ewakuacyjnych, usunięcie awarii pompowni ścieków)	22.444,61 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	268.503,20 zł	
• zakup energii	86.854,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.963,94 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	22.285,95 zł	
• zakup usług pozostałych	11.463,30 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		1.473,78 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 6.951.223,98 zł tj. 99,24% 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 189 uczniów. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>6.879.052,92 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.861.149,10 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.887.772,76 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w BCKUiP w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 95,57 w tym: 46,07 etatów pracowników pedagogicznych i 49,50 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.973.376,34 zł
✓ zakup usług remontowych	36.077,07 zł	
<i>(m.in.: usunięcie awarii pokrycia dachowego, bieżące konserwacje)</i>		
✓ pozostałe wydatki	1.937.299,27 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	601.934,92 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195.135,89 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	129.946,41 zł	
• zakup usług pozostałych	155.046,22 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.903,82 zł
<i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>57,74% planu</u>	<u>72.171,06 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		72.171,06 zł

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione 57.865,92 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80144 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty i przeznaczone zostały na dotacje dla szkół niepublicznych: Technikum TEB Edukacja oraz Technikum Fryzjerskiego, na słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>57.865,92 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		57.865,92 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 894.989,86 zł tj. 99,58% planu

Wydatki w rozdziale 80146 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty i 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.

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,58% planu</u>	<u>894.989,86 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		894.989,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 5,65 nauczycieli metodyków)		236.492,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		658.497,81 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **8.663.630,57 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W art. 32 wspomnianej ustawy został nałożony na samorzady obowiązek przeznaczenia środków, w wysokości nie mniejszej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji, na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Realizacja powyższych zadań objęła łącznie 247 dzieci, z tego 81 dzieci z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto oraz 166 dzieci z przedszkoli niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>8.663.630,57 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.567.629,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 33,56 etatów pracowników pedagogicznych)		2.522.007,29 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in.: zakup energii)		45.622,51 zł
b) dotacje na zadania bieżące		6.096.000,77 zł
w tym:		
• Prywatne Przedszkole „CHATA SKRZATA”	26.960,55 zł	
• Akademia Młodych Odkrywców „ELF”	1.463.732,02 zł	
• Europejskie Przedszkole „FIGLARZ”	8.537,50 zł	
• Przedszkole „GUMISIOUY GAJ”	1.797,37 zł	
• Przedszkole Prywatne „GROSZEK”	150.080,32 zł	
• Placówka Oświatowa „JONATAN”	2.451.835,63 zł	
• Prywatne Przedszkole „KUBUŚ”	172.098,11 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „MIŚ I PRZYJACIELE”	946.763,89 zł	
• Przedszkole „NUTKI”	26.960,55 zł	
• Przedszkole Katolickie	21.343,75 zł	
• Przedszkole Waldorfskie „ISKIERKA”	63.806,59 zł	
• Przedszkole „SMERFOWA DOLINA”	8.537,50 zł	
• Akademia Przedszkolaka „SMYK”	21.568,44 zł	
• Niepubliczne Przedszkole Sportowe „TEDDY”	7.189,48 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „TIK-TAK”	12.806,25 zł	
• Przedszkole Niepubliczne „YOGI”	5.392,11 zł	
• Punkt przedszkolny „SŁONECZKO”	450.016,33 zł	
• Oddział Przedszkolny w SP „JONATAN”	256.574,38 zł	

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10.471.720,67 zł tj. 99,97% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W art. 32 wspomnianej ustawy został nałożony na samorządy obowiązek przeznaczenia środków, w wysokości nie mniejszej niż zostały naliczone w części oświatowej subwencji, na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Realizacja powyższych zadań objęła łącznie 311 uczniów, z tego 251 uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Miasto, 2 uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja oraz 58 uczniów szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>10.471.720,67 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		8.866.212,08 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 71,79 w tym: 68,79 etatów pracowników pedagogicznych i 3,00 etaty pracowników administracji i obsługi)		8.560.108,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in.: zakup energii)		306.103,16 zł
b) dotacje na zadania bieżące		1.605.508,59 zł
w tym:		
<u>1) szkoły niepubliczne:</u>		
• „Akademia Żaków” Niepubliczna Szkoła Podstawowa	137.107,61 zł	
• CREATIVE Prywatna Szkoła Podstawowa	251.784,19 zł	
• Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School	108.367,61 zł	
• JONATAN Niepubliczna Szkoła Podstawowa	215.859,31 zł	
• Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa	276.776,62 zł	
• Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”	92.294,80 zł	
• Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego	14.019,44 zł	
• CREATIVE Prywatne Gimnazjum	49.355,68 zł	
• Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego	18.944,24 zł	
• Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	54.568,08 zł	
• Nowe Prywatne Gimnazjum	75.776,96 zł	
• CREATIVE Liceum Ogólnokształcące	56.280,96 zł	
• LO Ośrodka Edukacji „SOKRATES”	5.294,61 zł	
• LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja	84.007,40 zł	
• EDUKACJA Technikum Geodezyjno-Budowlane	22.295,40 zł	
• Technikum TEB	17.345,60 zł	
<u>2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja:</u>		
• Szkoła Podstawowa Nr 2	51.584,36 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 10	70.474,70 zł	
3) wypłata dotacji dla szkół nieprowadzonych przez jst na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3.371,02 zł

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13.701,09 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została wydatkowana w 82,04% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do dzieci, na które planowano zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **5.917.592,93 zł** **tj. 98,15% planu**

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

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>2.702.283,12 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.636.461,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.629,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, będących emerytami i rencistami - 2.377.426,76 zł)		2.627.831,84 zł
b) dotacje na zadania bieżące		54.822,00 zł
(dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Śląskiego Ośrodka Fundacji „PRAESTERNO” w Bielsku-Białej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Centrum Sztuki Kontrast)		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia)		11.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96,66% planu</u>	<u>3.215.309,81 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		3.215.309,81 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		805.458,12 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 851	20 689 988,97	21 094 178,79	19 721 237,79	93,49%	2,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 858 000,00	6 060 011,79	5 959 308,73	98,34%	0,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 858 000,00	6 043 951,79	5 943 249,26	98,33%	0,76%
	- wydatki majątkowe	0,00	16 060,00	16 059,47	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	16 060,00	16 059,47	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 641 650,00	7 286 869,00	6 046 079,79	82,97%	0,77%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	136 100,00	476 319,00	468 307,18	98,32%	0,06%
	- wydatki majątkowe	5 505 550,00	6 810 550,00	5 577 772,61	81,90%	0,71%
	<i>w tym: inwestycje</i>	5 505 550,00	6 810 550,00	5 577 772,61	81,90%	0,71%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,18%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	575 642,00	676 050,00	645 584,10	95,49%	0,08%
85111	Szpitala ogólne	6 921 973,97	8 472 374,00	7 239 595,84	85,45%	0,92%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 555 550,00	7 105 950,00	5 873 171,87	82,65%	0,75%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	50 000,00	295 400,00	295 399,26	100,00%	0,04%
	- wydatki majątkowe	5 505 550,00	6 810 550,00	5 577 772,61	81,90%	0,71%
	<i>w tym: inwestycje</i>	5 505 550,00	6 810 550,00	5 577 772,61	81,90%	0,71%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	0,17%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 366 423,97</i>	<i>1 366 424,00</i>	<i>1 366 423,97</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,17%</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	95 219,00	93 188,20	97,87%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	95 219,00	93 188,20	97,87%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	95 219,00	93 188,20	97,87%	0,01%
85149	Programy polityki zdrowotnej	336 100,00	280 658,00	239 584,64	85,37%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	250 000,00	194 958,00	159 864,92	82,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	250 000,00	194 958,00	159 864,92	82,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	86 100,00	85 700,00	79 719,72	93,02%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	86 100,00	85 700,00	79 719,72	93,02%	0,01%
85153	Zwalczanie narkomanii	225 000,00	238 000,00	234 380,83	98,48%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	225 000,00	238 000,00	234 380,83	98,48%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	225 000,00	238 000,00	234 380,83	98,48%	0,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 025 000,00	4 156 623,49	4 100 344,18	98,65%	0,52%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 025 000,00	4 110 164,49	4 053 885,18	98,63%	0,52%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 025 000,00	4 110 164,49	4 053 885,18	98,63%	0,52%
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	0,00	46 459,00	46 459,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	46 459,00	46 459,00	100,00%	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 230 859,00	5 685 859,00	5 684 876,20	99,98%	0,73%
85158	Izby wytrzeźwień	1 755 642,00	1 968 480,30	1 932 898,43	98,19%	0,25%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 180 000,00	1 338 889,30	1 333 773,33	99,62%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 180 000,00	1 322 829,30	1 317 713,86	99,61%	0,17%
	- wydatki majątkowe	0,00	16 060,00	16 059,47	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>16 060,00</i>	<i>16 059,47</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)	575 642,00	629 591,00	599 125,10	95,16%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	575 642,00	629 591,00	599 125,10	95,16%	0,08%
85195	Pozostała działalność	195 414,00	196 965,00	196 369,47	99,70%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	178 000,00	178 000,00	177 404,47	99,67%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00	177 404,47	99,67%	0,03%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	17 414,00	18 965,00	18 965,00	100,00%	0,00%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**7.239.595,84 zł****tj. 85,45 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Inwestycji oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Wydatki kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>295.399,26 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		295.399,26 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		294.999,26 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		294.999,26 zł
<i>remont portierni BCO, malowanie pomieszczeń</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>84,92 % planu</u>	<u>6.944.196,58 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		6.944.196,58 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**93.188,20 zł****tj. 97,87 % planu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki przeznaczył na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,87 % planu</u>	<u>93.188,20 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		93.188,20zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		93.188,20zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 239.584,64 zł tj. 85,37 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>85,37 % planu</u>	<u>239.584,64 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		239.584,64 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.050,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		195.534,64 zł

W ramach w/w środków i zgodnie z potrzebami zrealizowano:

- √ *programy profilaktyczne*
- √ *upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia, w tym: współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie pomocy dydaktycznych*
- √ *„Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole”*
- √ *konkurs plastyczny propagujący zdrowy styl życia*

Z uwagi na mniejszą frekwencję mieszkańców Bielska-Białej w badaniach w kierunku chorób układu krążenia wystąpiło niższe wykonanie wydatków. Środki przeznaczone na realizację programów wykorzystano zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 234.380,83 zł tj. 98,48 % planu

Zadania realizowane są ze środków własnych budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,48 % planu</u>	<u>234.380,83 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		209.380,83 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92.890,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		116.490,50 zł
w tym:		
– <i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 - profilaktyka kreatywna dla wychowanków wyjazdowa sesja terapeutyczno-wypoczynkowa, spotkania z młodzieżą przybliżenie wiedzy z zakresu narkomanii „Program Krok po Kroku”)</i>		
– <i>Środowiskowe Centrum Pomocy realizuje zajęcia z dziećmi w ramach pracy podwórkowej</i>		
– <i>prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom zagrożonym uzależnieniem związanym z narkomanią</i>		
– <i>Miejski Zarząd Oświaty realizuje zajęcia warsztatowe, teatralne, socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia</i>		
– <i>Wydział Polityki Społecznej prowadził działalność w celu podniesienia w społeczności lokalnej poziomu wiedzy na temat szkodliwości i przyczyn narkomanii</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		25.000,00 zł
<i>Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” zrealizowała projekt „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień”</i>		

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**4.100.344,18 zł****tj. 98,65 % planu**

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,65 % planu</u>	<u>4.100.344,18 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.364.080,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.356.338,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.007.742,01 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		19.340,31 zł
– pozostałe wydatki		988.401,70 zł
b) dotacje na zadania bieżące		735.267,33 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		996,62 zł

Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich **99,65 % planu** **728.879,53 zł**

zrealizowano następujące projekty:

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych
- program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego
- objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie Osiedla Biała Wschód

Wydział Polityki Społecznej **87,72 % planu** **244.419,82 zł**

prowadzi następujące zadania:

- organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
- organizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień
- organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji, superwizji oraz innych form zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Zarząd Oświaty **99,96 % planu** **50.797,08 zł**

Placówki oświatowe realizowały programy profilaktyczne, odbyły się konkursy tematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe-rekreacyjne, wycieczki integracyjne. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodziców „Jak rozmawiać z dzieckiem” oraz wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **96,37 % planu** **217.767,80 zł**

Środki wykorzystano na:

- program pracy socjalnej metodą grupową z osobami z problemem alkoholowym
- zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi
- zorganizowanie spotkań superwizyjnych
- konsultacje działań profilaktycznych, rozwiązywanie uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zorganizowanie obsługi zespołów interdyscyplinarnych, ich głównym celem 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 przemocą w rodzinie i przemocą seksualną kobiet
- zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środowiskowe Centrum Pomocy **99,44 % planu** **2.001.494,47 zł**
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, obejmujące dofinansowanie działalności, niezbędnych remontów, a także zakup materiałów i wyposażenia dla Placówek Wsparcia Dziennego

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym **100,00 % planu** **46.459,00 zł**
 bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, tj. na całodobową opiekę medyczną i badania profilaktyczne

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **100,00 % planu** **601.290,00 zł**
 bieżącą działalność Zespołu, realizacja programów socjoterapeutycznych, profilaktyczno-terapeutycznych, profilaktyka kreatywna, superwizja pracy

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej **99,97 % planu** **209.236,48 zł**
 na wynagrodzenia dla pracowników Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej, koszty usług prawnych oraz szkolenia superwizyjnego pracowników jednostki

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 oraz świadczenia dla osób nieobjętych
 obowiązkiem ubezpieczenia
 zdrowotnego** **5.684.876,20 zł** **tj. 99,98 % planu**

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>5.684.876,20 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.684.876,20 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.684.876,20 zł
z tego:		
– Powiatowy Urząd Pracy (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)		5.655.392,20 zł
– Miejski Zarząd Oświaty (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2)		374,40 zł
– Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)		29.109,60 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **1.932.898,43 zł** **tj. 98,19 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,18 % planu</u>	<u>1.916.838,96 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.885.843,51 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.126.027,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		759.816,26 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		18.728,74 zł
<i>okresowe przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia</i>		
– pozostałe wydatki		741.087,52 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		28.397,30 zł
<i>rozliczenie za 2014 rok umów w sprawie udzielenia Gminie Bielsko-Biała pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Wydział Polityki Społecznej)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.598,15 zł
<i>świadczenia na cele bhp pracowników</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>16.059,47 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 4</i>)		16.059,47 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	196.369,47 zł	 tj. 99,70 % planu

Wydatki realizował Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,70 % planu</u>	<u>196.369,47 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		20.965,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.604,00 zł
<i>koszty związane z wydawaniem 199 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</i>		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.361,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące		175.404,47 zł
<i>środki przyznano na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim – 8.450,00 zł oraz organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez:</i>		
√ <i>prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych, domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej,</i>		
√ <i>prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych „Promocja zdrowia osób starszych”</i>		
√ <i>serię programów prozdrowotnych</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</i>		

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 852	81 426 428,19	90 431 854,74	89 901 514,70	99,41%	11,47%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	26 524 835,00	28 183 189,33	28 009 339,95	99,38%	3,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	26 524 835,00	28 014 189,33	27 841 523,67	99,38%	3,55%
	- wydatki majątkowe	0,00	169 000,00	167 816,28	99,30%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	169 000,00	167 816,28	99,30%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	20 719 912,62	21 646 860,66	21 601 722,65	99,79%	2,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 664 912,62	21 523 341,06	21 478 203,06	99,79%	2,74%
	- wydatki majątkowe	55 000,00	123 519,60	123 519,59	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	55 000,00	123 519,60	123 519,59	100,00%	0,02%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	27 138 747,00	30 587 645,89	30 472 912,54	99,62%	3,89%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 138 747,00	30 587 645,89	30 472 912,54	99,62%	3,89%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 300 950,00	6 705 410,00	6 606 781,23	98,53%	0,84%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 300 950,00	6 705 410,00	6 606 781,23	98,53%	0,84%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	987 666,00	1 124 955,00	1 123 038,00	99,83%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	987 666,00	1 124 955,00	1 123 038,00	99,83%	0,14%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	778 198,38	799 841,47	792 384,29	99,07%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	778 198,38	799 841,47	792 384,29	99,07%	0,10%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA)	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,17%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 238 288,00	5 613 897,54	5 579 921,41	99,39%	0,71%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 133 200,00	5 438 063,54	5 404 087,68	99,38%	0,69%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 133 200,00	5 430 713,54	5 396 737,69	99,37%	0,69%
	- wydatki majątkowe	0,00	7 350,00	7 349,99	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	7 350,00	7 349,99	100,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	105 088,00	175 834,00	175 833,73	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	105 088,00	175 834,00	175 833,73	100,00%	0,02%
85202	Domy pomocy społecznej	11 689 466,00	12 072 887,50	12 063 094,85	99,92%	1,54%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	10 701 800,00	11 113 682,50	11 105 806,85	99,93%	1,42%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 646 800,00	10 997 512,90	10 989 637,25	99,93%	1,41%
	- wydatki majątkowe	55 000,00	116 169,60	116 169,60	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	55 000,00	116 169,60	116 169,60	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	987 666,00	959 205,00	957 288,00	99,80%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	987 666,00	959 205,00	957 288,00	99,80%	0,12%
85203	Ośrodki wsparcia	3 435 823,00	3 515 621,00	3 504 011,70	99,67%	0,45%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 877 423,00	2 942 471,00	2 931 760,17	99,64%	0,38%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 877 423,00	2 942 471,00	2 931 760,17	99,64%	0,38%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	96 000,00	96 000,00	95 502,97	99,48%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	95 502,97	99,48%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	462 400,00	477 150,00	476 748,56	99,92%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	462 400,00	477 150,00	476 748,56	99,92%	0,06%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85204	Rodziny zastępcze	4 886 527,00	5 123 027,00	5 113 449,69	99,81%	0,65%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 369 113,00	4 490 863,00	4 488 742,60	99,95%	0,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 369 113,00	4 490 863,00	4 488 742,60	99,95%	0,57%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	517 414,00	466 414,00	458 957,09	98,40%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	517 414,00	466 414,00	458 957,09	98,40%	0,06%
85205	Zadania w zakresie prze ciwdziałania prze mocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 460,00	8 460,00	7 614,00	90,00%	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	176 891,00	306 691,00	305 367,54	99,57%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	176 891,00	206 471,00	205 147,54	99,36%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	176 891,00	206 471,00	205 147,54	99,36%	0,03%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	100 220,00	100 220,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	100 220,00	100 220,00	100,00%	0,01%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 945 323,00	31 400 677,00	31 211 362,14	99,40%	3,98%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 492 000,00	1 843 000,00	1 758 283,30	95,40%	0,22%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 492 000,00	1 843 000,00	1 758 283,30	95,40%	0,22%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	26 453 323,00	29 557 677,00	29 453 078,84	99,65%	3,76%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	26 453 323,00	29 557 677,00	29 453 078,84	99,65%	3,76%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 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	221 716,00	304 151,00	299 418,07	98,44%	0,04%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	200,00	700,00	392,81	56,12%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	200,00	700,00	392,81	56,12%	0,00%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	80 364,00	162 299,00	158 355,99	97,57%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	80 364,00	162 299,00	158 355,99	97,57%	0,02%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	141 152,00	141 152,00	140 669,27	99,66%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	141 152,00	141 152,00	140 669,27	99,66%	0,02%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 042 103,00	3 778 918,00	3 731 174,32	98,74%	0,48%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 681 686,00	2 844 918,00	2 840 700,24	99,85%	0,36%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 681 686,00	2 844 918,00	2 840 700,24	99,85%	0,36%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	360 417,00	934 000,00	890 474,08	95,34%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	360 417,00	934 000,00	890 474,08	95,34%	0,12%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 709 103,00	5 752 161,89	5 749 243,07	99,95%	0,73%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 709 103,00	5 605 603,00	5 603 412,60	99,96%	0,71%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 709 103,00	5 605 603,00	5 603 412,60	99,96%	0,71%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	146 558,89	145 830,47	99,50%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	146 558,89	145 830,47	99,50%	0,02%
85216	Zasilki stałe	1 042 426,00	1 880 000,00	1 829 587,14	97,32%	0,23%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 000,00	16 000,00	15 004,09	93,78%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 000,00	16 000,00	15 004,09	93,78%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 036 426,00	1 864 000,00	1 814 583,05	97,35%	0,23%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 036 426,00	1 864 000,00	1 814 583,05	97,35%	0,23%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 102 294,00	13 572 676,41	13 533 999,16	99,72%	1,73%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	11 416 183,00	11 589 590,41	11 556 778,53	99,72%	1,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	11 416 183,00	11 420 590,41	11 388 962,25	99,72%	1,45%
	- wydatki majątkowe	0,00	169 000,00	167 816,28	99,30%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>167 816,28</i>	<i>99,30%</i>	<i>0,02%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	78 452,00	78 400,00	99,93%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	78 452,00	78 400,00	99,93%	0,01%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	15 200,00	79 208,00	78 597,80	99,23%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	15 200,00	79 208,00	78 597,80	99,23%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 670 911,00	1 825 426,00	1 820 222,83	99,71%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 670 911,00	1 825 426,00	1 820 222,83	99,71%	0,24%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	766 669,00	790 818,09	780 578,96	98,71%	0,10%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	191 173,00	203 425,00	193 802,94	95,27%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	191 173,00	203 425,00	193 802,94	95,27%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	419 799,62	429 799,62	429 182,55	99,86%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	419 799,62	429 799,62	429 182,55	99,86%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO (POWIAT)	155 696,38	157 593,47	157 593,47	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	155 696,38	157 593,47	157 593,47	100,00%	0,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	669 501,00	556 742,00	540 424,91	97,07%	0,07%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	542 041,00	415 895,00	402 787,41	96,85%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	542 041,00	415 895,00	402 787,41	96,85%	0,05%
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	127 460,00	140 847,00	137 637,50	97,72%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	127 460,00	140 847,00	137 637,50	97,72%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400,00	2 400,00	2 272,99	94,71%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 400,00	2 400,00	2 272,99	94,71%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 272,99	94,71%	0,00%
85295	Pozostała działalność	4 489 438,19	5 752 726,31	5 649 994,75	98,21%	0,72%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 429 735,00	2 512 715,92	2 498 997,33	99,45%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 429 735,00	2 512 715,92	2 498 997,33	99,45%	0,32%
	ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)	0,00	23 906,00	22 663,38	94,80%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	23 906,00	22 663,38	94,80%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 092 044,00	1 840 612,00	1 840 612,00	100,00%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 092 044,00	1 840 612,00	1 840 612,00	100,00%	0,24%
	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)	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	967 659,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	0,16%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**5.579.921,41 zł****tj. 99,39 % planu**

Wydatki realizowane są przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**4.502.171,00 zł**

W 2015 roku w placówkach przebywało średniomiesięcznie 89 wychowanków objętych opieką całodobową. W skład zespołu wchodzi:

- √ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7
- √ Dom Dziecka przy ul. Lompy 9
- √ Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24
- √ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2015 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej:

√	Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24	5.371,00 zł	
√	Dom Dziecka przy ul. Lompy 9	4.413,00 zł	
√	Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7	5.116,00 zł	
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,84 % planu</u>	<u>4.494.821,01 zł</u>
	w tym:		
a)	wydatki jednostek budżetowych		4.469.883,45 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.796.313,59 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		673.569,86 zł
	w tym:		
	– zakup usług remontowych		18.746,56 zł
	<i>naprawa samochodów, instalacji i sprzętu AGD</i>		
	– pozostałe wydatki		654.823,30 zł
	<i>bieżące koszty utrzymania jednostki, zakup artykułów higieny osobistej, leków, odzieży, obuwia, podręczników dla dzieci, organizacja wycieczek dla wychowanków, bilety na dojazdy dzieci do szkół, bilety do kina, teatru</i>		
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.937,56 zł
	<i>zakup odzieży roboczej dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków</i>		
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>7.349,99 zł</u>
	w tym:		
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		7.349,99 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,35 % planu</u>	<u>224.253,73 zł</u>
	w tym:		
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		224.253,73 zł
	<i>na pomoc pieniężną dla 36 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związanych z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę</i>		

Wydział Polityki Społecznej

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,67 % planu</u>	<u>824.985,51 zł</u>
	w tym:		
b)	dotacje na zadania bieżące		824.985,51 zł
	<i>koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Białej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>		

Wydział Inwestycji

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>28.511,17 zł</u>
	w tym:		
a)	wydatki jednostek budżetowych		28.511,17 zł
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28.511,17 zł
	w tym:		

- zakup usług remontowych 28.511,17 zł
usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej wymieniono brodzik w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lompy 7 oraz odprowadzono wody deszczowe, wykonano roboty tynkarsko – malarskie w Domu Dziecka ul. Pocztowa 24

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 12.063.094,85 zł tj. 99,92 % planu

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 2.040.830,74 zł tj. 99,88 % planu
liczba miejsc wg rejestru 57, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 3.129,00 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.199,93 zł miesięcznie

Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 1.312.592,89 zł tj. 99,97 % planu
liczba miejsc wg rejestru 25, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.493,96 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 854,23 zł miesięcznie

Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 2.292.242,62 zł tj. 99,91 % planu
liczba miejsc wg rejestru 48, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.051,50 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.264,24 zł miesięcznie

Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" 3.241.131,64 zł tj. 99,98 % planu
liczba miejsc wg rejestru 92, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.926,00 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.323,23 zł miesięcznie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.938.812,50 zł tj. 99,86 % planu

Wydziału Inwestycji 237.484,46 zł tj. 100,00 % planu

Środki finansowe wydano na:

1. Wydatki bieżące 99,92 % planu 11.946.925,25 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.930.697,89 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.073.752,01 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.856.945,88 zł
w tym:
 - zakup usług remontowych 343.323,17 zł
 - ✓ DPS dla Osób Starszych – konserwacje i naprawa sprzętu, samochodu, windy, remont dachu, usunięcie awarii kanalizacji, remonty malarskie, posadzkarskie i instalacyjne
 - ✓ DPS „Hospicjum” – przeglądy i konserwacje, naprawę sprzętu AGD, RTV, instalacji elektrycznej, samochodu, remont pomieszczeń sanitarnych, dachu i placu
 - ✓ DPS dla Przewlekłe Chorych – naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa bramy wjazdowej, systemu telekomunikacyjnego, samochodu służbowego, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń
 - ✓ DPS „Dom Nauczyciela” - naprawy i konserwacje pomieszczeń, bieżące naprawy i przeglądy instalacji, remont, konserwacja dźwigów, naprawa samochodu, sprzętu i urządzeń, remont wejścia do kotłowni i balustrad
 - pozostałe wydatki 5.513.622,71 zł
bieżące utrzymanie jednostek
MOPS - koszty utrzymania 129 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.227,36 zł
zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>116.169,60 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 4</i>)		116.169,60 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **3.504.011,70 zł** **tj. 99,67 % planu**

Środowiskowe Centrum Pomocy prowadzi:

- ✓ Placówki Wsparcia Dziennego - 8 świetlic środowiskowych, 3 świetlice socjoterapeutyczne oraz klub młodzieżowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat
- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi oraz Kluby Samopomocy „Milusińscy”, „Przystań”, „Klub Seniora” organizują zajęcia aktywizująco-usprawniające, artystyczne, rekreacyjne, pomoc psychologa oraz ciepły posiłek
- ✓ „Bank Chleba”, wydał 41 424 sztuk pieczywa dla zarejestrowanych 450 rodzin
- ✓ obsługę Rad Osiedli

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,70 % planu</u>	<u>1.490.996,02 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.489.997,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.168.215,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		321.782,55 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		5.998,38 zł
<i>remonty pomieszczeń, konserwacje instalacji c.o.</i>		
– pozostałe wydatki		315.784,17 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		998,33 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego, dysponuje 35 miejscami. Ośrodek prowadzi zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, które odbywają się w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udzieliła specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio z problemem choroby psychicznej. Działalność placówki wspierają wolontariusze zaangażowani w pomoc osobom chorym psychicznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika wynosił 1.772,81 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- ✓ na likwidację zagrożeń w skutek złego stanu zdrowotnego dwóch topól rosnących na terenie ogrodu jednostki 1.998,00 zł
- ✓ na zakup drzew oraz krzewów ozdobnych do ogrodu jednostki, który pełni funkcję terapeutyczną i integracyjną dla Uczestników 500,00 zł

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>744.579,56 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		744.029,89 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591.312,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		152.717,02 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		7.968,56 zł
<i>naprawa samochodu służbowego</i>		

– pozostałe wydatki	144.748,46 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, usługi przewozowe, ubezpieczenia dla uczestników wycieczek - podopiecznych</i>	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,67 zł
<i>koszty odzieży roboczej dla pracowników</i>	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje działalność Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni.

Dom dla Bezdomnych zapewnił schronienie 114 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosi 793,53 zł. **Noclegownia** zapewniła schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 100 osób. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosi 502,43 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,45 % planu</u>	<u>1.108.947,33 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.106.554,39 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629.961,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		476.592,64 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		31.974,92 zł
<i>konserwację urzędzeń oraz drobne naprawy i remonty</i>		
– pozostałe wydatki		444.617,72 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostek</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.392,94 zł
<i>świadczenia na cele bhp dla pracowników</i>		

Wydział Polityki Społecznej

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,48 % planu</u>	<u>95.502,97 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		95.502,97 zł
<i>dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” prowadzony przez Powiat Bielski</i>		

Wydział Inwestycji

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>63.985,82 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		63.985,82 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		63.985,82 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		63.985,82 zł
<i>„Podkowa” - remont muru granicznego po rozebranych budynkach gospodarczych,</i>		
<i>Dom dla Bezdomnych – wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej</i>		

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **5.113.449,69 zł** **tj. 99,81 % planu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył wydatki związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,81 % planu</u>	<u>5.113.449,69 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.153.671,13 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla:		1.128.671,13 zł
- 14 koordynatorów pieczy zastępczej		
- 5 rodzin zastępczych zawodowych		
- 5 rodzin zawodowych specjalistycznych		
- 3 rodzinnych domów dziecka		
- 5 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka		
- 4 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej		
- 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące		912.102,74 zł
<i>koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (Wydział Polityki Społecznej)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.047.675,82 zł
wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych dla:		
- rodzin zastępczych	121 rodzin spokrewnionych	
	65 rodzin niezawodowych	
	5 rodzin zawodowych	
- 5 rodzin zawodowych specjalistycznych		
- 3 rodzinnych domów dziecka		
- 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego		
- pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych	11 osób	
- kontynuacja nauki wychowanków	70 osób	
- usamodzielnienie gospodarcze wychowanków	5 osób	

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**7.614,00 zł****tj. 90,00 % planu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotację celową przeznaczył 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.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,00 % planu</u>	<u>7.614,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.614,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.614,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**305.367,54 zł****tj. 99,57 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,57 % planu</u>	<u>305.367,54 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		305.367,54 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299.367,54 zł
<i>dla asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000,00 zł
Środowiskowe Centrum Pomocy - zakup sprzętu sportowego, wyposażenia oraz materiałów malarskich dla świetlicy środowiskowej przy ul. Stawowej 29

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.211.362,14 zł tj. 99,40 % planu

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje uchwałę dotyczącą podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach „Programu Rodzina Plus na lata 2012 - 2018”.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,40 % planu</u>	<u>31.211.362,14 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.312.475,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.039.517,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		272.957,98 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		630,70 zł
– pozostałe wydatki		272.327,28 zł
<i>koszty obsługi realizowanych zadań</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		177.993,09 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		28.720.893,11 zł
w tym: zwroty za okulary 776,00 zł		
<i>oraz świadczenia przedstawione poniżej:</i>		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń przyznanych decyzją</i>	<i>kwota zrealizowanych świadczeń</i>
• świadczenia rodzinne	123 016	19.952.925,28 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17 064	7.203.974,65 zł
• zasiłek opiekuna	821	424.268,20 zł
• Program Rodzina Plus	17 400	1.140.390,00 zł

Wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń zostały pomniejszone o kwotę 1.441,02 zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotów do budżetu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

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 299.418,07 zł tj. 98,44 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,44 % planu</u>	<u>299.418,07 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		299.418,07 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		299.025,26 zł
<i>przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:</i>		
√ <i>niektóre świadczenia rodzinne 158.355,99 zł</i>		
<i>(wypłata 1793 świadczeń pielęgnacyjnych za 197 osób)</i>		
√ <i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej 140.669,27 zł</i>		
<i>(zasilek stały - 425 osoby)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		392,81 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3.731.174,32 zł** **tj. 98,74 % planu**

Wydatki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży. Środki z dotacji przeznaczył na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,74 % planu</u>	<u>3.731.174,32 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		2.565,14 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.728.609,18 zł
√ <i>zasiłki okresowe 890.474,08 zł</i>		
<i>wypłacane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i>		
√ <i>pozostałe świadczenia 2.838.135,10 zł</i>		
<i>sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w przedszkolach, opłacanie obiadów dzieciom w szkołach</i>		

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **5.749.243,07 zł** **tj. 99,95 % planu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 25 921 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wynosiła 216,17 zł.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>5.749.243,07 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.654,62 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.654,62 zł
b) dotacje na zadania bieżące		102,24 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały dodatek energetyczny dokonały jego zwrotu, a powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.746.486,21 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe **1.829.587,14 zł** **tj. 97,32 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,32 % planu</u>	<u>1.829.587,14 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		15.004,09 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.814.583,05 zł
<i>wypłacono zasilki stałe dla 429 osób samotnie gospodarujących i 97 osób pozostających w rodzinie</i>		

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **13.533.999,16 zł** **tj. 99,72 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,72 % planu</u>	<u>13.366.182,88 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		13.206.032,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.329.903,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.876.128,34 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		269.447,57 zł
<i>remont dachu budynku przy Placu Ratuszowym 9, konserwacje urzędzeń dźwigowych, systemu przeciwpożarowego</i>		
– pozostałe wydatki		1.606.680,77 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		300,00 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		159.850,82 zł
<i>wypłacono świadczenia 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</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,30 % planu</u>	<u>167.816,28 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		167.816,28 zł

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **780.578,96 zł** **tj. 98,71 % planu**

W 2015 roku w **Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej** przeprowadzono 8056 interwencji Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych, mieszkańców hostelu oraz interwencji w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. Problemy dotyczyły głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu skorzystały 104 osoby. Z pomocy korzystały głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników. Kontynuowana jest realizacja zadania związanego ze wsparciem kobiet, które utraciły dziecko na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,89 % planu</u>	<u>586.776,02 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		586.776,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		507.379,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		79.397,02 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		996,00 zł
<i>naprawę sprzętu, samochodu, remont budynku</i>		
– pozostałe wydatki		78.401,02 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki</i>		

Mieszkania chronione prowadzone przez **Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”** przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn chorych psychicznie, mieszkańców Bielska-Białej. Działalność mieszkań chronionych umożliwia organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają możliwości powrotu do życia społecznego ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodzin. Z możliwości zamieszkania skorzystało 5 kobiet i 4 mężczyzn.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>48.000,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		48.000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		48.000,00 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		600,00 zł
<i>remont łazienek</i>		
– pozostałe wydatki		47.400,00 zł
<i>czynsz za mieszkanie chronione, energia, usługi komunalne</i>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność mieszkań zgodnie z potrzebami.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,81 % planu</u>	<u>145.802,94 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		145.802,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.590,29 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87.212,65 zł
w tym:	
– zakup usług remontowych	2.377,02 zł
– pozostałe wydatki	84.835,63 zł
<i>koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usługi komunalne, ochrona mienia, podatki lokalne</i>	

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **540.424,91 zł** **tj. 97,07 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez opiekunki oraz zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze Agencji Opiekuńczo-Medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,07 % planu</u>	<u>540.424,91 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		540.424,91 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		540.424,91 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2.272,99 zł **tj. 94,71 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,71 % planu</u>	<u>2.272,99 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		2.272,99 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 odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **5.649.994,75 zł** **tj. 98,21 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału realizował następujące zadania:

- *Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych*
- *Mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34*
- *Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum”*
- *Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*
- *Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”*
- *Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*
- *Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi”*
- *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”*
- *Projekt „Młodzi Kreatywni Aktywni*
- *Projekt „Kierunek - zmiana”*

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,09 % planu</u>	<u>4.973.486,12 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.731.467,45 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.511.256,47 zł
✓ prace społecznie użyteczne	1.160.642,01 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	350.614,46 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		220.210,98 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		16.417,49 zł
✓ prace społecznie użyteczne	14.990,84 zł	
<i>naprawa samochodu i sprzętu</i>		
✓ mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34	1.303,65 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	123,00 zł	
– pozostałe wydatki		203.793,49 zł
✓ prace społecznie użyteczne	143.176,10 zł	
✓ mieszkania przejściowe	25.064,59 zł	
✓ Klub Integracji Społecznej „Centrum”	35.552,80 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.954.296,63 zł
✓ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.840.612,00 zł	
✓ prace społecznie użyteczne		
- zakup napojów dla pracowników	10.970,23 zł	
- umowy dla osób pracujących w wymiarze 10 godzin tygodniowo	90.914,40 zł	
✓ Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11.800,00 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		1.287.722,04 zł
„Bielsko-Biała łączy ludzi”		938.851,10 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316.470,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		622.380,14 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”		50.327,36 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.920,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27.407,36 zł
„Młodzi Kreatywni Aktywni”		25.473,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.473,71 zł
„Kierunek - zmiana!”		273.069,87 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73.530,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96.458,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.080,78 zł

Wydział Organizacji i Nadzoru

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,74 % planu</u>	<u>10.863,38 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		10.863,38zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.863,38zł
- wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych, Karta Dużej Rodziny		

Wydział Spraw Obywatelskich

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,25 % planu</u>	<u>613.781,28 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:		613.781,28 zł
✓ udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie kuchni społecznej, łaźni publicznej i schroniska dziennego pobytu		
✓ prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym		
✓ punkt wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		
✓ przelamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy		
✓ aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób starszych		
✓ prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego		

Wydział Polityki Społecznej

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>738,62 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		738,62 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		438,62 zł
- zorganizowanie Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych		

Środowiskowe Centrum Pomocy

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,81 % planu</u>	<u>51.125,35 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		51.125,35zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		51.125,35zł
- wydatki Rad Osiedli na organizację imprez okolicznościowych		

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 853	8 171 605,22	9 661 903,91	9 356 313,20	96,84%	1,19%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 241 000,00	2 916 978,43	2 916 891,56	100,00%	0,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 241 000,00	2 905 908,43	2 905 821,56	100,00%	0,37%
	- wydatki majątkowe	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 404 484,00	2 512 345,40	2 332 845,09	92,86%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 264 484,00	2 372 345,40	2 332 845,09	98,33%	0,30%
	- wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,04%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	1 968 600,00	1 971 820,00	1 971 609,33	99,99%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 968 600,00	1 971 820,00	1 971 609,33	99,99%	0,25%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT)	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT)	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
85305	Żłobki	2 226 000,00	3 274 483,16	3 274 396,59	100,00%	0,42%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 226 000,00	2 910 661,16	2 910 574,59	100,00%	0,37%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 226 000,00	2 899 591,16	2 899 504,59	100,00%	0,37%
	- wydatki majątkowe	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	363 822,00	363 822,00	100,00%	0,05%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 520,00	304 158,22	164 158,22	53,97%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	276 504,00	277 854,22	137 854,22	49,61%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	136 504,00	137 854,22	137 854,22	100,00%	0,02%
	- wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	23 016,00	26 304,00	26 304,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	23 016,00	26 304,00	26 304,00	100,00%	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 280,00	685 649,00	655 093,33	95,54%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	130 880,00	215 380,00	185 844,85	86,29%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	130 880,00	215 380,00	185 844,85	86,29%	0,02%
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	267 400,00	470 269,00	469 248,48	99,78%	0,06%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 779 684,00	4 845 096,26	4 844 504,36	99,99%	0,62%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 962 100,00	1 975 280,26	1 974 899,03	99,98%	0,25%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 962 100,00	1 975 280,26	1 974 899,03	99,98%	0,25%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI z tego:	1 945 584,00	1 945 516,00	1 945 305,33	99,99%	0,25%
	- wydatki bieżące	1 945 584,00	1 945 516,00	1 945 305,33	99,99%	0,25%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT) z tego:	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
	- wydatki bieżące	872 000,00	924 300,00	924 300,00	100,00%	0,12%
85395	Pozostała działalność	468 121,22	552 517,27	418 160,70	75,68%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego:	15 000,00	6 317,27	6 316,97	100,00%	0,00%
	- wydatki bieżące	15 000,00	6 317,27	6 316,97	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego:	35 000,00	43 830,92	34 246,99	78,13%	0,00%
	- wydatki bieżące	35 000,00	43 830,92	34 246,99	78,13%	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 (POWIAT) z tego:	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%
	- wydatki bieżące	418 121,22	502 369,08	377 596,74	75,16%	0,05%

Rozdział 85305 - Żłobki**3.274.396,59 zł****tj. 100,00 % planu**

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22 i ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 193. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1.409,04 zł.

1. Wydatki bieżące**100,00 % planu****3.263.326,59 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych

3.250.077,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.590.276,40 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

659.800,86 zł

w tym:

– zakup usług remontowych

16.713,38 zł

konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu

– pozostałe wydatki

643.087,48 zł

zakup żywności dla dzieci oraz bieżące koszty utrzymania jednostki

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.249,33 zł

zakup napojów dla pracowników

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>11.070,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Tabela Nr 4</i>)		11.070,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **164.158,22 zł** **tj. 53,97 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>164.158,22 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		164.158,22 zł
√ <i>dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej 29.081,22 zł)</i>		
√ <i>dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 135.077,00 zł)</i>		

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **655.093,33 zł** **tj. 95,54 % planu**

Liczba wydanych orzeczeń przez Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej przedstawia się następująco:

√ dla osób do 16 roku życia wydano 312 orzeczeń,	
w tym:	
- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych	277 orzeczeń
- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych	30 orzeczeń
- o odmowie ustalenia niepełnosprawności	5 orzeczenie
√ dla osób po 16 roku życia wydano 4 738 orzeczenia,	
w tym:	
- z określeniem stopnia niepełnosprawności	4 519 orzeczenia
- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych	79 orzeczeń
- o odmowie wydania nowego orzeczenia	140 orzeczeń

Ponadto na podstawie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym wydano 1 865 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 12 kart parkingowych dla placówek zajmujących się pomocą, rehabilitacją lub edukacją dla osób niepełnosprawnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,54 % planu</u>	<u>655.093,33 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		654.893,33 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		503.534,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		151.358,63 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		783,63 zł
– pozostałe wydatki		150.575,00 zł
<i>zakup energii, wyposażenia i artykułów biurowych, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze, delegacje, podatki lokalne, usługi związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **4.844.504,36 zł** **tj. 99,99 % planu**

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Polityki Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>4.844.504,36 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.839.894,77 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.260.851,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		579.043,05 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		129.753,88 zł
<i>remont pomieszczeń piwnicznych, które stanowią archiwum akt, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu</i>		
– pozostałe wydatki		449.289,17 zł
<i>bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		67,51 zł
<i>zwrot dotacji za 2014 rok w związku z rozliczeniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.542,08 zł
<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników</i>		

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **418.160,70 zł** **tj. 75,68 % planu**

Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Informatyki w ramach otrzymanych środków realizowali następujące projekty:

✓ Kierunek przedsiębiorczość		29.823,72 zł
✓ Dostęp do Internetu oknem na świat		94.590,71 zł
✓ Internet oknem na świat		286.429,30 zł
✓ Program Rodzina Plus na lata 2012-2018		6.466,97 zł
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>75,68 % planu</u>	<u>418.160,70 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		40.563,96 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		40.413,96 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych		9.396,34 zł
– pozostałe wydatki		31.017,62 zł
<i>m.in. koszt spotkania podsumowującego czteroletnią kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (850,00 zł)</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		377.596,74 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112.586,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		265.010,19 zł

Środki przeznaczone na realizację projektów wykorzystano zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 854	20 913 465,61	23 692 055,05	23 431 181,78	98,90%	2,99%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 021 760,87	7 175 216,96	7 144 308,74	99,57%	0,91%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	6 021 760,87	7 175 216,96	7 144 308,74	99,57%	0,91%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	14 891 704,74	15 751 439,09	15 748 820,56	99,98%	2,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	14 591 704,74	15 417 784,89	15 415 166,37	99,98%	1,97%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	333 654,20	333 654,19	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	300 000,00	333 654,20	333 654,19	100,00%	0,04%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	5 032 630,00	5 935 705,71	5 935 705,71	100,00%	0,76%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 670 520,00	5 558 971,53	5 558 971,53	100,00%	0,71%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 670 520,00	5 558 971,53	5 558 971,53	100,00%	0,71%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	362 110,00	376 734,18	376 734,18	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	362 110,00	376 734,18	376 734,18	100,00%	0,05%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 535 556,00	1 597 497,85	1 597 337,85	99,99%	0,20%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 535 556,00	1 597 497,85	1 597 337,85	99,99%	0,20%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 535 556,00	1 597 497,85	1 597 337,85	99,99%	0,20%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 909,00	1 329 919,20	1 329 919,20	100,00%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	142 984,00	434 444,95	434 444,95	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	142 984,00	434 444,95	434 444,95	100,00%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	568 925,00	895 474,25	895 474,25	100,00%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	568 925,00	889 634,25	889 634,25	100,00%	0,11%
	- wydatki majątkowe	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%	0,00%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 652 103,00	4 551 118,13	4 550 898,11	100,00%	0,58%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	4 652 103,00	4 551 118,13	4 550 898,11	100,00%	0,58%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 352 103,00	4 241 228,13	4 241 008,12	99,99%	0,54%
	- wydatki majątkowe	300 000,00	309 890,00	309 889,99	100,00%	0,04%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00</i>	<i>309 890,00</i>	<i>309 889,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 483 215,00	2 509 067,39	2 508 272,22	99,97%	0,32%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 483 215,00	2 509 067,39	2 508 272,22	99,97%	0,32%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 483 215,00	2 498 505,71	2 497 710,54	99,97%	0,32%
	- wydatki majątkowe	0,00	10 561,68	10 561,68	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 561,68</i>	<i>10 561,68</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	1 541 030,00	2 240 807,99	2 240 807,99	100,00%	0,29%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 541 030,00	2 240 807,99	2 240 807,99	100,00%	0,29%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 541 030,00	2 240 807,99	2 240 807,99	100,00%	0,29%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	960 000,00	967 759,03	953 005,06	98,48%	0,12%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	862 000,00	897 284,61	882 700,64	98,37%	0,11%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	862 000,00	897 284,61	882 700,64	98,37%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	98 000,00	55 284,42	55 284,42	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	98 000,00	55 284,42	55 284,42	100,00%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	15 190,00	15 020,00	98,88%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	407 506,00	1 088 013,00	844 512,23	77,62%	0,11%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	306 706,00	244 965,00	228 640,75	93,34%	0,03%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	306 706,00	244 965,00	228 640,75	93,34%	0,03%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	100 800,00	92 839,00	92 839,00	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	100 800,00	92 839,00	92 839,00	100,00%	0,01%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	750 209,00	523 032,48	69,72%	0,07%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	428 409,00	471 489,95	471 487,29	100,00%	0,06%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	428 409,00	471 489,95	471 487,29	100,00%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	428 409,00	471 489,95	471 487,29	100,00%	0,06%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	148 167,00	117 894,56	117 894,56	100,00%	0,02%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	148 167,00	117 894,56	117 894,56	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	148 167,00	117 894,56	117 894,56	100,00%	0,02%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 894 288,00	2 764 129,63	2 762 688,95	99,95%	0,35%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 894 288,00	2 764 129,63	2 762 688,95	99,95%	0,35%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	2 894 288,00	2 756 767,11	2 755 326,43	99,95%	0,35%
	- wydatki majątkowe	0,00	7 362,52	7 362,52	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>7 362,52</i>	<i>7 362,52</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
85495	Pozostała działalność	118 652,61	118 652,61	118 652,61	100,00%	0,01%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	39 550,87	39 550,87	39 550,87	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	39 550,87	39 550,87	39 550,87	100,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	79 101,74	79 101,74	79 101,74	100,00%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	79 101,74	79 101,74	79 101,74	100,00%	0,01%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**5.935.705,71 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85401 związane były z utrzymaniem 27 świetlic na terenie miasta, w tym: 22 świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz 5 świetlic przy gimnazjach. Powyższe wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>5.935.705,71 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		5.935.705,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(zatrudnienie pracowników w świetlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 112,59 etatów pracowników pedagogicznych)</i>		5.628.678,52 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)</i>		307.027,19 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **1.597.337,85 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki w rozdziale 85403 przeznaczone były na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, w którym naukę pobierało 27 wychowanków. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>1.597.337,85 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.593.820,10 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 22,13 w tym: 18,00 etatów pracowników pedagogicznych i 4,13 etatów pracowników administracji i obsługi)		1.347.740,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246.079,38 zł
✓ zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sieci komputerowej, naprawa koparki)	952,31 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	245.127,07 zł	
• zakup energii	90.085,70 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.356,31 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	25.323,08 zł	
• zakup usług pozostałych	65.903,40 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		3.517,75 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **1.329.919,20 zł** **tj. 100,00% planu**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na realizację zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”. Pomocą objętych było 108 dzieci. Na powyższy cel Miasto udzieliło również dotacji dla 7 placówek niepublicznych, w których pomocą objętych było 203 dzieci. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.324.079,20 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		610.725,15 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 11,70 w tym: 11,20 etatów pracowników pedagogicznych i 0,50 etatu pracowników administracji i obsługi)		550.841,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59.883,43 zł
✓ zakup usług remontowych (m.in.: wymiana posadzki i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Słowackiego)	7.509,51 zł	
✓ pozostałe wydatki z tego m.in.:	52.373,92 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.916,17 zł	
• zakup energii	17.500,00 zł	

b) dotacje na zadania bieżące		712.553,05 zł
✓ Przedszkole Niepubliczne "ELF"	100.024,25 zł	
✓ Przedszkole Niepubliczne „MIŚ I PRZYJACIELE”	67.563,55 zł	
✓ Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ”	8.681,35 zł	
✓ Przedszkole Niepubliczne "GROSZEK”	15.098,00 zł	
✓ Przedszkole Niepubliczne „JONATAN”	216.278,85 zł	
✓ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JONATAN”	23.779,35 zł	
✓ Przedszkole Katolickie	3.019,60 zł	
✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER	278.108,10 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		801,00 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	5.840,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		5.840,00 zł

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

4.550.898,11 zł

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego przeznaczone zostały na utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 94.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,99% planu	4.241.008,12 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		4.234.182,12 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w w/w poradniach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 68,38 w tym: 57,13 etatów pracowników pedagogicznych i 11,25 etatów pracowników administracji i obsługi)		3.730.658,51 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503.523,61 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (m.in.: wymiana posadzki i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Słowackiego, usunięcie awarii pokrycia dachowego)	8.771,78 zł	
✓ pozostałe wydatki	494.751,83 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	151.001,48 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177.822,51 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	27.044,37 zł	
• zakup usług pozostałych	43.710,34 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna)		6.826,00 zł
2. Wydatki majątkowe	100,00% planu	309.889,99 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		309.889,99 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2.508.272,22 zł** **tj. 99,97% planu**

Wydatki w rozdziale 85407 związane były z utrzymaniem 2 placówek:

- Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7,
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>2.497.710,54 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.490.752,69 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.992.829,08 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w w/w placówkach w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 41,53 w tym: 23,28 etatów pracowników pedagogicznych i 18,25 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		497.923,61 zł
✓ zakup usług remontowych	10.227,55 zł	
<i>(m.in.: wymiana złoży filtrujących w dwóch zbiornikach filtracyjnych oraz remont pompy w BSOGKK)</i>		
✓ pozostałe wydatki	487.696,06 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	206.904,29 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.655,41 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	61.990,60 zł	
• zakup usług pozostałych	93.250,94 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.957,85 zł
<i>(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>10.561,68 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		10.561,68 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **2.240.807,99 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85410 związane były z utrzymaniem „Bursy Szkolnej” przy ul. Starobielskiej 10, w której mieszkało 76 wychowanków, a także dofinansowaniem kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6 prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” przy ul. Gałczyńskiego 31 prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”. W dotowanych bursach mieszkało łącznie 154 wychowanków. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>2.240.807,99 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.028.453,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		707.148,98 zł
<i>(zatrudnienie pracowników w internacie przy ul. Filarowej 52 w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 12,50 w tym: 10,00 etatów pracowników pedagogicznych i 2,50 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321.304,25 zł
✓ zakup usług remontowych	697,08 zł	
<i>(konserwacja instalacji centralnego ogrzewania)</i>		

✓ pozostałe wydatki	320.607,17 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	116.000,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.795,12 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	27.970,00 zł	
• zakup usług pozostałych	144.402,52 zł	
b) dotacje na zadania bieżące		1.211.966,86 zł
✓ „Bursa dla Dziewcząt” prowadzona przez Zgromadzenie Siostr de Notre Dame	614.958,50 zł	
✓ „Bursa Szkolna” prowadzona przez BTS „Rekord”	597.008,36 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		387,90 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 953.005,06 zł tj. 98,48% planu

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację zimowisk, półkolonii, „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała.

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowe Centrum Pomocy, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,48% planu</u>	<u>953.005,06 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		678.542,26 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)		244.450,59 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, między innymi: dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, tor saneczkowy, kino, teatr, Teatr Lalek „Banialuka”, basen, „Leśny Park Niespodzianek”, „Dinozatorlandia”, Warownia w Pszczynie/, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima w Mieście 2015”, organizacja kolonii oraz kuligu dla dzieci z placówek wsparcia dziennego, organizacja aktywnego wypoczynku dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji letnich /wyjazd do Stegny, Darłowa, Chłapowa/ oraz sfinansowanie zajęć dla dzieci, które w okresie wakacji pozostały w poszczególnych placówkach)		434.091,67 zł
b) dotacje na zadania bieżące		274.462,80 zł
(dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach - Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży „Podbeskidzie”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „NADZIEJA”, Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w Opolu, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki, Parafialno-Skolny Klub Sportowy „BESKIDY”, Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Bielsku-Białej, Klub Sportów Azjatyckich „ATEMI”, Fundacja Praesterno, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART”, Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup”, Fundacja Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca”, Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej „18-nastka”, Klub Sportowy „LIVE”)		

Dotacja celowa w kwocie 15.020,00 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.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **844.512,23 zł** **tj. 77,62% 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.

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>77,62% planu</u>	<u>844.512,23 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		58,50 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		844.453,73 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół) 219.498,00 zł
- 2) wypłatę na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 115.339,46 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 456,00 zł 509.616,27 zł
W 2015 roku wypłacono:
 - stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 622 uczniów w łącznej wysokości 496.626,27 zł
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 397.301,02 zł, ze środków własnych 99.325,25 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych
 - zasiłki szkolne dla 24 uczniów w łącznej wysokości 12.990,00 zł
(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 10.392,00 zł, ze środków własnych 2.598,00 zł) w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia (choroba, śmierć).
- 3) zwroty dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 58,50 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 77,62% wynika z następujących przyczyn:

- 1) realizacja przyznanej pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dokonywana była na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;
- 2) środki z tytułu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż:
 - nie zawsze zachowany był przez rodziców/opiekunów prawnych ustalony zarządzeniem termin na składanie wniosków na „wyprawkę szkolną”,
 - uczniowie w dniu składania wniosku nie spełniali podstawowego kryterium, którym był dochód określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 - do złożonych wniosków nie dostarczono dowodów księgowych potwierdzających zakup podręczników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **471.487,29 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85417 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>471.487,29 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		471.086,58 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w w/w Schronisku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 7,25 etatów pracowników administracji i obsługi)		261.216,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209.870,44 zł
✓ zakup usług remontowych	12.132,66 zł	
(m.in.: usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa instalacji internetowej, wymiana drzwi wewnętrznych)		
✓ pozostałe wydatki	197.737,78 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	142.757,06 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.571,89 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	15.117,34 zł	
• zakup usług pozostałych	19.219,88 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)		400,71 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **117.894,56 zł** **tj. 100,00% planu**

W ramach rozdziału 85419 przekazano dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „NADZIEJA”, do którego uczęszczała 1 osoba. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>117.894,56 zł</u>
w tym:		
b) dotacje na zadania bieżące		117.894,56 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **2.762.688,95 zł** **tj. 99,95% planu**

Wydatki w rozdziale 85421 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 61 osób. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>2.755.326,43 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		2.753.030,28 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie pracowników w w/w Ośrodku w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne wyniosło 41,17 w tym: 24,17 etatów pracowników pedagogicznych i 17,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.315.694,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437.335,79 zł
✓ zakup usług remontowych	8.767,50 zł	
(m.in.: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej)		

✓ pozostałe wydatki	428.568,29 zł	
z tego m.in.:		
• zakup energii	163.860,00 zł	
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.207,31 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	29.909,80 zł	
• zakup usług pozostałych	48.315,84 zł	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna)		2.296,15 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>7.362,52 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		7.362,52 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **118.652,61 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.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>118.652,61 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		118.652,61 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		118.652,61 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 900	57 542 682,06	63 881 762,84	56 798 558,15	88,91%	7,25%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	56 007 849,29	61 109 544,90	54 556 793,99	89,28%	6,96%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	49 644 562,00	51 570 429,09	47 927 641,02	92,94%	6,11%
	- wydatki majątkowe	6 363 287,29	9 539 115,81	6 629 152,97	69,49%	0,85%
	<i>w tym: inwestycje</i>	6 363 287,29	8 539 115,81	5 629 152,97	65,92%	0,72%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
	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)	445 144,77	1 746 957,95	1 475 865,57	84,48%	0,19%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	301 351,00	300 436,50	99,70%	0,04%
	- wydatki majątkowe	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
	<i>w tym: inwestycje</i>	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 659 000,00	2 970 344,86	2 343 527,49	78,90%	0,30%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 229 000,00	2 604 772,87	2 193 590,38	84,21%	0,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	529 000,00	904 772,87	898 179,48	99,27%	0,11%
	- wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 295 410,90	76,20%	0,17%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	1 295 410,90	76,20%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	430 000,00	365 571,99	149 937,11	41,01%	0,02%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	27 970 048,00	31 500 764,60	29 347 130,26	93,16%	3,74%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	27 970 048,00	31 500 764,60	29 347 130,26	93,16%	3,74%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	27 203 048,00	29 733 764,60	28 347 106,26	95,34%	3,61%
	- wydatki majątkowe	767 000,00	1 767 000,00	1 000 024,00	56,59%	0,13%
	w tym: inwestycje	767 000,00	767 000,00	24,00	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 072 464,00	6 973 379,16	6 646 280,34	95,31%	0,85%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	7 072 464,00	6 973 379,16	6 646 280,34	95,31%	0,85%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	7 072 464,00	6 973 379,16	6 646 280,34	95,31%	0,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 835 300,00	3 542 625,98	1 867 752,63	52,72%	0,24%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	2 835 300,00	3 542 625,98	1 867 752,63	52,72%	0,24%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 649 800,00	1 340 894,87	1 279 937,43	95,45%	0,16%
	- wydatki majątkowe	1 185 500,00	2 201 731,11	587 815,20	26,70%	0,08%
	w tym: inwestycje	1 185 500,00	2 201 731,11	587 815,20	26,70%	0,08%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	1 546 077,94	1 360 466,90	87,99%	0,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	173 000,00	1 244 726,94	1 060 030,40	85,16%	0,14%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	173 000,00	1 194 726,94	1 010 030,40	84,54%	0,13%
	- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	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	301 351,00	300 436,50	99,70%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	301 351,00	300 436,50	99,70%	0,04%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 269 688,00	1 486 303,27	1 414 256,20	95,15%	0,18%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	610 000,00	826 615,27	798 294,72	96,57%	0,10%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	610 000,00	713 373,19	685 052,77	96,03%	0,09%
	- wydatki majątkowe	0,00	113 242,08	113 241,95	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0,00	113 242,08	113 241,95	100,00%	0,01%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	659 688,00	659 688,00	615 961,48	93,37%	0,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 970 000,00	8 782 553,50	8 007 309,19	91,17%	1,02%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	8 970 000,00	8 782 553,50	8 007 309,19	91,17%	1,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 320 000,00	8 151 984,61	7 387 202,36	90,62%	0,94%
	- wydatki majątkowe	650 000,00	630 568,89	620 106,83	98,34%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	650 000,00	630 568,89	620 106,83	98,34%	0,08%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	254 272,50	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	254 272,50	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	254 272,50	0,00	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	6 273 182,06	6 505 441,03	5 811 835,14	89,34%	0,74%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	5 828 037,29	5 059 834,08	4 636 406,07	91,63%	0,59%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	3 767 250,00	1 983 260,35	1 673 851,98	84,40%	0,21%
	- wydatki majątkowe	2 060 787,29	3 076 573,73	2 962 554,09	96,29%	0,38%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 060 787,29	3 076 573,73	2 962 554,09	96,29%	0,38%
	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)	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%
	<i>w tym: inwestycje</i>	445 144,77	1 445 606,95	1 175 429,07	81,31%	0,15%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.343.527,49 zł** **tj. 78,90 % planu**

Dysponentem środków jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zrealizowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.048.116,59 zł. W 2015 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>82,51 % planu</u>	<u>1.048.116,59 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.272,90 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.272,90 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.272,90 zł
<i>(opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym),</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		1.046.843,69 zł
<i>(dofinansowanie budowy 23 oczyszczalni ścieków i 440 przyłączy kanalizacji sanitarnej).</i>		

Wydatki przeznaczone są głównie na dotacje, które realizowane są zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji, stąd niższe wykonanie w tym rozdziale.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>76,20 % planu</u>	<u>1.295.410,90 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		1.295.410,90 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **29.347.130,26 zł** **tj. 93,16 % planu**

Wydatki w rozdziale 90002 realizowane są przez:

➤ Biuro ds. Gospodarki Odpadami	26.852.137,79 zł,
➤ Wydział Organizacji i Nadzoru	1.250.584,37 zł,
➤ Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego	1.000.000,00 zł,
➤ Wydział Ochrony Środowiska	183.824,88 zł,
➤ Wydział Informatyki	35.945,79 zł,
➤ Wydział Finansowo-Księgowy	24.613,43 zł,
➤ Wydział Inwestycji	24,00 zł.

Wydatki obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 183.824,88 zł. W 2015 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,34 % planu</u>	<u>28.347.106,26 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		28.163.101,38 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.084.518,42 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.078.582,96 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		5.870,89 zł
✓ <i>pozostałe wydatki,</i>		27.072.712,07 zł
<i>w tym: odbiór odpadów komunalnych (16.372.995,68 zł), zagospodarowanie odpadów komunalnych (9.425.327,39 zł), obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (954.000,00 zł), odbiór przeterminowanych leków (44.420,32 zł), kampania informacyjno-edukacyjna (58.093,60 zł), zakup energii (45.925,08 zł), pozostałe koszty (171.950,00 zł)</i>		
b) dotacje na zadania bieżące		183.824,88 zł
<i>(69 dotacji na unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest)</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		180,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>56,59 % planu</u>	<u>1.000.024,00 zł</u>
w tym:		
a) zakup i objęcie akcji i udziałów		1.000.000,00 zł
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		24,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **6.646.280,34 zł** **tj. 95,31 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. W 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,31 % planu</u>	<u>6.646.280,34 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		6.646.280,34 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.646.280,34 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		
<i>koszty zimowego utrzymania miasta (2.183.576,99 zł), bieżące utrzymania czystości w mieście (2.888.291,35 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych wg deklaracji DGO-2 (1.574.412,00 zł).</i>		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.867.752,63 zł** **tj. 52,72 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zrealizowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.490,00 zł. W 2015 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,45 % planu</u>	<u>1.279.937,43 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.279.937,43 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.768,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.275.169,43 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		139.672,30 zł
<i>(remont chodnika oraz muru oporowego przy ul. Portowej - Trzy Lipki)</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		1.135.497,13 zł
<i>(konserwacja miejskich terenów zieleni)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26,70 % planu</u>	<u>587.815,20 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		587.815,20 zł
<i>(w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 543.949,97 zł)</i>		

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1.360.466,90 zł** **tj. 87,99 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,60 % planu</u>	<u>1.310.466,90 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		274.402,17 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		274.402,17 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		8.400,90 zł
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		266.001,27 zł
<i>tj.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawa butli z gazami technicznymi służącymi do kalibracji analizatora tlenku węgla oraz dzierżawa terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna.</i>		

b) dotacje na zadania bieżące (26 dotacji na zastosowanie odnawialnych źródeł energii, m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, 9 dotacji na wymianę okien oraz dotacje na modernizację ogrzewania - wymiana 100 kotłów węglowych)	735.628,23 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (w ramach wydatków bieżących: realizacja projektu pn. „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym organizacja gry miejskiej dla mieszkańców Bielska-Białej pn. „Zapanuj nad energią”, przygotowanie internetowej aplikacji BEN2015 do monitorowania zużycia mediów w placówkach miejskich, organizacja V Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii).	300.436,50 zł

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika m.in. z bezawaryjnego działania systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii i wymiany okien w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>50.000,00 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		50.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **1.414.256,20 zł** **tj. 95,15 % planu**

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. W 2015 roku wydatki kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,75 % planu</u>	<u>1.301.014,25 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		1.296.514,25 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		781.365,52 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		515.148,73 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych do transportu zwierząt oraz innych urzędzeń)		20.340,32 zł
✓ pozostałe wydatki w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, działalność edukacyjna promująca adopcję zwierząt, w tym organizowanie wystaw zdjęć zwierząt, organizacja III Parady Psów Schroniskowych na Rynku w Bielsku-Białej, udział w festynach na terenie miasta, prelekcje dla grup dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt (208.897,44 zł).		494.808,41 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500,00 zł
---	--	-------------

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>113.241,95 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		113.241,95 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **8.007.309,19 zł** **tj. 91,17 % planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,62 % planu</u>	<u>7.387.202,36 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		7.387.202,36 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.387.202,36 zł

w tym:

- ✓ zakup usług remontowych 119.653,54 zł
 - ✓ zakup energii 5.050.331,26 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 2.217.217,56 zł
- opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., konserwacja i eksploatacja oświetlenia będącego własnością gminy*

2. Wydatki majątkowe 98,34 % planu 620.106,83 zł

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 620.106,83 zł
(w tym realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 20.454,69 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 5.811.835,14 zł tj. 89,34 % planu

Wydatki w rozdziale 90095 w 2015 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej` 5.609.312,79 zł,
- Wydział Inwestycji 180.107,06 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska 22.415,29 zł,

Wydatki obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.415,29 zł i kształtowały się one następująco:

1. Wydatki bieżące 84,40 % planu 1.673.851,98 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.667.351,98 zł
- w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.176,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.635.175,98 zł
- w tym:
- ✓ zakup usług remontowych 372.923,33 zł
(m.in.: remont chodnika wraz z odwodnieniem na ul. B. Śmiałego do schodów na Bulwary Straceńskie, remont sięgacza ul. Długosza oraz ul. Spółdzielców, remont pomnika „Poległym za Polskę”, wymiana szyby na scenie w Parku Słowackiego, remont ścieżki pieszej w rejonie ul. PCK, remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych, remont dekoracji świątecznej)
 - ✓ pozostałe wydatki 1.262.252,65 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup elementów dekoracyjnych, flag państwowych, zakup energii, zakup usług m.in.: dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, utrzymanie szaletów, kontrola techniczna urządzeń zabawowych)
- b) dotacje na zadania bieżące 6.500,00 zł

2. Wydatki majątkowe 91,50 % planu 4.137.983,16 zł

w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 2.962.554,09 zł
(w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 1.406.139,99 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 1.175.429,07 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 921	25 006 036,00	27 436 461,00	24 717 236,09	90,09%	3,15%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 467 036,00	14 268 061,00	11 549 463,88	80,95%	1,47%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 414 320,00	10 939 620,00	10 873 078,58	99,39%	1,39%
	- wydatki majątkowe	2 052 716,00	3 328 441,00	676 385,30	20,32%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 052 716,00	3 328 441,00	676 385,30	20,32%	0,08%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	12 389 000,00	13 018 400,00	13 017 772,21	100,00%	1,66%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	12 389 000,00	12 964 400,00	12 964 400,00	100,00%	1,65%
	- wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	53 372,21	98,84%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	54 000,00	53 372,21	98,84%	0,01%
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,02%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	391 075,62	97,77%	0,05%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	400 000,00	400 000,00	391 075,62	97,77%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	391 075,62	97,77%	0,05%
92106	Teatry	5 300 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	100,00%	0,71%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 300 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	100,00%	0,71%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 300 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	100,00%	0,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 950 716,00	12 678 841,00	10 026 769,38	79,08%	1,28%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 950 716,00	12 678 841,00	10 026 769,38	79,08%	1,28%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 898 000,00	9 357 700,00	9 357 684,08	100,00%	1,19%
	- wydatki majątkowe	2 052 716,00	3 321 141,00	669 085,30	20,15%	0,09%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 052 716,00	3 321 141,00	669 085,30	20,15%	0,09%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 280 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%	0,17%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	1 280 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	100,00%	0,17%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 280 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%	0,17%
	- wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00%

– Stowarzyszenie Akademia Seniora – „ <i>Teatralna Akademia Seniora</i> ”	13.000,00 zł
– Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „ <i>Nadzieja</i> ” – „ <i>Piknik Rodzinny z Nadzieją</i> ”	12.000,00 zł
– Stowarzyszenie „ <i>Olszówka</i> ” – „ <i>Cygański Las 2015</i> ”	10.100,00 zł

Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury i sztuki na realizację małego grantu przyznano dotację dla:

– Bielskiego Towarzystwa Muzycznego na projekt pn. „ <i>20 lat Bielskiego Towarzystwa Muzycznego – Koncert Galowy</i> ”	5.700,00 zł,
– Stowarzyszenia Dom Polski na projekt pn. „ <i>Podróż historyczna do źródeł powstania państwa Polskiego, miejsc pamięci narodowej oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> ”	7.000,00 zł,
– Stowarzyszenia twórczego Rozwoju Miasto 2B na projekt pn. „ <i>Animacja do filmu Ikary z Bielska-Białej – odcinek drugi</i> ”	10.000,00 zł

Przekazane dotacje zostały rozliczone, niewykorzystane środki zwrócone na rachunek miasta, natomiast w jednym przypadku, nierozliczona dotacja w kwocie 1.400,00 zł została umorzona.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe 5.535.000,00 zł tj. 100,00 % planu

W ramach rozdziału 92106 w 2015 roku środki finansowe wydatkowane w następujący sposób:

<u>Teatr Polski</u>	<u>3.500.000,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.500.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		3.500.000,00 zł
<u>Teatr Lalek Banialuka</u>	<u>2.035.000,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>2.035.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		2.035.000,00 zł

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.026.769,38 zł tj. 79,08 % planu

Środki z tego rozdziału przeznaczone były na dotację dla **Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury** oraz na wydatki dla Wydziału Inwestycji. W 2015 zrealizowano:

<u>Miejski Dom Kultury</u>	<u>5.205.922,30 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.642.100,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.642.100,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,41 % planu</u>	<u>563.822,30 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		563.822,30 zł
<u>Bielskie Centrum Kultury</u>	<u>4.785.863,00 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.700.600,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.700.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3,12 % planu</u>	<u>85.263,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		85.263,00 zł

Dotacje celowe zostały opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wydział Inwestycji	34.984,08 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,89 % planu</u>	<u>14.984,08 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.984,08 zł
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.984,08 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		14.984,08 zł
<i>(zakup podłogi i remont klatki schodowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ul. Słowackiego 15)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>20.000,00 zł</u>
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		20.000,00 zł

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **1.343.000,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.324.000,00 zł</u>
w tym:		
- dotacja podmiotowa		1.280.000,00 zł
- dotacja celowa		44.000,00 zł
<i>(wkład własny do projektów współfinansowanych z UE)</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>19.000,00 zł</u>
w tym:		
- dotacja celowa		19.000,00 zł

Dotacja celowa na wydatki majątkowe została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **6.289.772,21 zł** **tj. 99,99 % planu**

W rozdziale 92116 – Biblioteki w 2015 roku zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>6.255.400,00 zł</u>
w tym:		
- dotacja podmiotowa		6.255.400,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,21 % planu</u>	<u>34.372,21 zł</u>
w tym:		
- dotacja celowa		34.372,21 zł

Dotacja celowa została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **141.319,97 zł** **82,78 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>82,78 % planu</u>	<u>141.319,97 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		41.319,97 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.319,97 zł
w tym:		
✓ <i>zakup usług remontowych</i>		35.055,00 zł
<i>(remont konserwatorski zabytkowej figury kamiennej „Męka Pańska” usytuowanej przy ul. Straconki)</i>		
✓ <i>pozostałe wydatki</i>		6.264,97 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł
(remont konserwatorski: elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 31, zabytkowej chrzcielnicy w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Lipniku, części dachu na budynku przy ul. Słowackiego 4)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 990.298,91 zł tj. 97,23 % planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 97,21 % planu 982.998,91 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 894.761,91 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.340,51 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 629.421,40 zł
w tym:
- ✓ *pozostałe wydatki* 629.421,40 zł
(m.in. zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez; organizacja imprez kulturalnych, konkursów, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym: „Bielsko-Biała, moja mała ojczyzna” (69.631,00 zł) i „Posprzątaj po swoim psie – edukacyjny, interaktywny spektakl na temat, który wszystkich nas dotyka (56.000,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.237,00 zł
(tj. nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru, stypendia kwartalne dla 8 osób).
2. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 7.300,00 zł
w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4) 7.300,00 zł
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 925	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	19 926,00	79,70%	0,00%

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody 19.926,00 zł tj. 79,70 % planu

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki obejmują w całości środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>79,70 % planu</u>	<u>19.926,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		19.926,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.926,00 zł
w tym:		
✓ <i>pozostałe wydatki (pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej).</i>		

Niższe wydatki od planowanych są efektem wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	762 281 083,00	829 533 363,39	783 961 574,65	94,51%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 926	63 701 545,33	64 910 566,04	62 100 281,88	95,67%	7,92%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	63 701 545,33	63 573 501,72	61 110 068,32	96,13%	7,80%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 376 870,00	23 176 205,68	22 461 656,93	96,92%	2,87%
	- wydatki majątkowe	42 324 675,33	40 397 296,04	38 648 411,39	95,67%	4,93%
	w tym: inwestycje	42 324 675,33	40 397 296,04	38 648 411,39	95,67%	4,93%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	987 064,32	640 213,56	64,86%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	492,00	492,00	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	986 572,32	639 721,56	64,84%	0,08%
	w tym: inwestycje	0,00	986 572,32	639 721,56	64,84%	0,08%
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
	w tym: inwestycje	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
92601	Obiekty sportowe	42 324 675,33	39 679 131,72	37 954 573,53	95,65%	4,84%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	42 324 675,33	39 679 131,72	37 954 573,53	95,65%	4,84%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	3 935,68	3 935,68	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	42 324 675,33	39 675 196,04	37 950 637,85	95,65%	4,84%
	w tym: inwestycje	42 324 675,33	39 675 196,04	37 950 637,85	95,65%	4,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 376 870,00	23 883 170,00	23 144 301,79	96,91%	2,95%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	21 376 870,00	23 883 170,00	23 144 301,79	96,91%	2,95%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	21 376 870,00	23 172 270,00	22 457 721,25	96,92%	2,86%
	- wydatki majątkowe	0,00	710 900,00	686 580,54	96,58%	0,09%
	w tym: inwestycje	0,00	710 900,00	686 580,54	96,58%	0,09%

w zł i gr

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	0,00	1 348 264,32	1 001 406,56	74,27%	0,13%
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 193,00</i>	<i>99,94%</i>	<i>0,00%</i>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	0,00	987 064,32	640 213,56	64,86%	0,08%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	492,00	492,00	100,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00	986 572,32	639 721,56	64,84%	0,08%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>986 572,32</i>	<i>639 721,56</i>	<i>64,84%</i>	<i>0,08%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,05%</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**37.954.573,44 zł****tj. 95,65 % planu**

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane są przez: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2015 roku zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.935,68 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		3.935,68 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.935,68 zł
w tym:		
✓ zakup usług remontowych		2.935,68 zł
✓ pozostałe wydatki		1.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>95,65 % planu</u>	<u>37.950.637,76 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		37.950.637,76 zł
<i>(w tym realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 74.990,76 zł)</i>		

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**23.144.301,79 zł****tj. 96,91 % planu**

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wydział Spraw Obywatelskich.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **15.405.448,60 zł**, przedstawia się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,54 % planu</u>	<u>14.718.868,06 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		14.667.671,79 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.284.935,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.382.735,92 zł
w tym:		

✓ zakup usług remontowych		693.961,39 zł
<i>(m.in.: remont stolarki okiennej na OSR Victoria, remont ścian (tynk mozaikowy) na Hali Wielofunkcyjnej, naprawa toru rowerowego na TR „Blonia”, remont ciągów pieszych i plaży na pływalni „Panorama”, naprawa instalacji gazowej C.O. w siedzibie jednostki, OSR Victoria, KS Orlik, konserwacja dźwigu w OSR Victoria i Hali Wielofunkcyjnej);</i>		
✓ pozostałe wydatki		9.688.774,53 zł
<i>w tym: koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 710.699,09 zł, zakup energii - 3.022.397,52 zł, zakup usług - 2.661.819,11 zł, pozostałe wydatki - 3.293.858,81 zł).</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		51.196,27 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96,58 % planu</u>	<u>686.580,54 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		686.580,54 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 7.738.853,19 zł realizowały:		
- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki		5.358.284,61 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich		2.380.568,58 zł

W 2015 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,65 % planu</u>	<u>7.738.853,19 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		304.389,26 zł
w tym:		
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153.206,29 zł
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>(organizacja i współorganizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych),</i>		151.182,97 zł
b) dotacje na zadania bieżące		2.380.568,58 zł
<i>z dziedziny kultury fizycznej w 2015 roku w VI edycjach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała podpisano łącznie 70 umów z organizacjami pozarządowymi. Zadania zostały zrealizowane a wydatki rozliczone, na dzień 31.12.2015 roku, do zwrotu pozostała kwota 21.664,39 zł (ostateczne rozliczenie następuje w styczniu roku następnego).</i>		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.053.895,35 zł
<i>nagrody oraz stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W 2015 roku stypendia sportowe otrzymało 148 osób oraz przyznano 19 nagród indywidualnych.</i>		

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **1.001.406,56 zł** **tj. 74,27 % planu**

Dysponentem wydatków w tym rozdziale jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2015 roku zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>492,00 zł</u>
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych		492,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		492,00 zł
w tym:		
✓ pozostałe wydatki		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>74,26 % planu</u>	<u>1.000.914,56 zł</u>
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 4)		1.000.914,56 zł

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2015 roku funkcjonowały następujące zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Również do 30 czerwca 2015 roku funkcjonował samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Gospodarczy, który zgodnie z Uchwałą Nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 roku został zlikwidowany.

Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.

Prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia komunalne. Głównym przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności wykonywanie autobusowych przewozów pasażerskich oraz obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując stałą, zgodną z rozkładem jazdy, komunikację w mieście.

Obsłudze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2015 roku podlegało:

- 38 linii miejskich o długości 400,2 km,
- 6 linii podmiejskich o długości 82,0 km,
- 2 linie nocne o długości 36,0 km.

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 518,2 km.

Stan taboru autobusowego na dzień 31 grudnia 2015 roku to 137 autobusów i 6 busów, w tym:

- 45 autobusów marki Ikarus różnych serii,
- 40 autobusów marki Mercedes,
- 21 autobusów marki Solaris Urbino 12,
- 9 autobusów marki MAN NL 222,
- 7 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 10 autobusów marki SCANIA,
- 1 autobus marki IVECO Stratos,
- 1 autobus M2 (bus) marki Ford Transit,
- 4 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 11,89 lat. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 59,56 % taboru (81 pojazdów). Najwyższą normę emisji spalin EURO6 spełnia 1 autobus (0,74 % taboru), normę EEV i EURO spełniają silniki 43 autobusów (31,62 % taboru). Normy od EURO1 do EURO4 spełniają silniki 76 autobusów (55,88 % taboru). Autobusy wyposażone w monitoring stanowią 32,35 % taboru (44 autobusy).

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 2015 roku ze środków budżetu miasta zakupiono łącznie 66 autobusów nowych, 10 autobusów używanych, 1 autobus M2 (typu bus), 6 busów i 2 pojazdy techniczne, wydając na ten cel łącznie około 51 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.

Obecnie Miasto Bielsko-Białą stara się o pozyskanie dofinansowania projektu „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Celem projektu jest promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego. Priorytetem jest zakup nowoczesnych autobusów. W przypadku pozyskania środków, łącznie w latach 2016 – 2017 planowany jest zakup 50 autobusów.

W 2015 roku taborom autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.895.838 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 274.636 wozokilometrów, w tym:

- 144.527 wozokilometrów – przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół,
- 130.109 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Przewóz pasażerów w latach 2013-2015 kształtował się następująco:

1. Liczone na podstawie pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu autobusów wyposażonych w systemy liczenia pasażerów wyniosły:
 - 2013 r. – 27.438.782 pasażerów,
 - 2014 r. – 26.194.416 pasażerów
 - 2015 r. – 25.477.257 pasażerów,

Analiza sprzedaży biletów w latach 2013 – 2015 roku (w sztukach) kształtowała się w następujący sposób:

Rok	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Bilety jednorazowe	7.704.135 szt.	7.347.385 szt.	7.168.888 szt.
Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne :	215.007 szt.	207.225 szt.	200.183 szt.
Ogółem bilety :	7.919.142 szt.	7.554.610 szt.	7.369.071 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 przewozów autobusowych oraz obsługi komunikacyjnej 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, grzywien, kar, odszkodowań, zwrotu z opłat sądowych, egzekucyjnych, z realizacji umów gwarancyjno – serwisowych, napraw reklamacyjnych i innych.

Również Miejski Zakład Komunikacyjny jako administrator przystanków komunikacyjnych podpisuje w imieniu Miasta Bielska-Białej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przewoźnikami zewnętrznymi. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przekazywane są do MZK. Przychody te ujmowane są po stronie przychodów we wpływach z usług. W 2015 roku przychody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 121.596,93 zł. Opłaty te podobnie jak w latach poprzednich, w całości przekazane zostały na koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz na ich budowę, przebudowę i remont. Łączny koszt utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2015 roku wyniósł 540.394,65 zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2015 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 23.187.335,74 zł. W przekazanej dotacji kwota 375.335,74 zł dotyczyła przekazanych środków z tytułu dofinansowania przewozów pasażerskich, od której został zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 27.802,64 zł.

W 2015 roku dofinansowanie z gmin wynosiło: Bestwina – 99.516,38 zł, Jasienica – 254.473,45 zł, Wilkowice – 21.345,91 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego stanowiła:

- dopłatę do kosztów wozokilometra w wysokości 2,83 zł – wykorzystano w kwocie 22.059.335,74 zł, wykonano 7.895.838 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół w wysokości 3,45 zł – wykorzystano w kwocie 380.000,00 zł, wykonano 144.527 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół w wysokości 5,75 zł – wykorzystano w kwocie 748.000,00 zł, wykonano 130.109 wozokilometrów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2015 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Przychody ogółem	59.618.500,00 zł	58.246.370,04 zł	97,70 %
w tym:			
• przychody ze świadczonych usług		28.496.813,92 zł	
z tego:			
✓ wpływy z usług autobusowych		26.171.200,88 zł	
✓ wpływy z pozostałych usług (przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, wpływy z reklam, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dodatkowe opłaty - mandaty i inne przychody)		2.325.613,04 zł	
• przychody z najmu i dzierżawy		174.153,49 zł	
• dotacja z budżetu miasta		25.111.603,79 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	23.207.000,00 zł	23.187.335,74 zł	
z tego; podatek VAT	30.000,00 zł	27.802,64 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	1.355.000,00 zł	1.924.268,05 zł	
• pozostałe przychody (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, kary, grzywny, odszkodowania, wpływy z tytułu napraw reklamacyjnych, zwrot z opłat sądowych, egzekucyjnych, inne dochody wewnętrzne, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji i inne przychody).		4.463.798,84 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	59.668.500,00 zł	58.049.362,82 zł	97,29 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące		55.080.794,77 zł	
w tym;			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.080.928,10 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie, renty powypadkowe)		306.654,07 zł	
• zakup usług remontowych		1.448.812,15 zł	
w tym:			
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu,		120.471,31 zł	

✓ usługi budowlano – montażowe budynków, placów, pomieszczeń, między innymi; remont hali naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych i biurowych, remonty elewacji, remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej i wentylacji, remont nawierzchni asfaltowej dróg i placów, roboty awaryjne, remont instalacji kanalizacji deszczowej,		1.328.340,84 zł
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,		26.244.400,45 zł
w tym:		
✓ materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.		17.185.593,69 zł
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: energia elektryczna, ciepła, delegacje służbowe, najem pomieszczeń, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe, podatek VAT, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, ekspertyzy, analizy i opinie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne zmniejszenia.		9.058.806,76 zł
2. Wydatki majątkowe	3.001.000,00 zł	2.968.568,05 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	1.955.000,00 zł	1.924.268,05 zł
✓ ze środków własnych	1.046.000,00 zł	1.044.300,00 zł

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym na 31 grudnia 2015 roku wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 234.063,30 zł, która została wpłacona do budżetu miasta w lutym 2016 roku.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2015 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Dział 700, Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, w 2015 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.

W 2015 roku przekazana została do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa w kwocie 817.000,00 zł.

W 2015 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządził:

- 6 695 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 316,1 tys. m²,
- 1 087 lokalami użytkowymi o powierzchni 103,1 tys. m²,
- 291 garażami (w tym: 93 garażami w budynkach i 198 garażami wolnostojącymi) o powierzchni 5,5 tys. m².

Powyższy zasób zlokalizowany jest w 1 436 budynkach, przy czym w 538 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	378	26,32
- budynki z lat 1900-1945	626	43,59
- budynki z lat 1946-1970	316	22,01
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>116</u>	<u>8,08</u>
R a z e m	1 436	100

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2015 roku:

	<u>ZGM</u>		<u>Wspólnoty Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	289	32,18	89	16,54
- budynki z lat 1900-1945	393	43,76	233	43,31
- budynki z lat 1946-1970	137	15,26	179	33,27
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>79</u>	<u>8,80</u>	<u>37</u>	<u>6,88</u>
R a z e m	898	100	538	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.

W 2015 roku łącznie ze środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz z dotacji z budżetu miasta wyremontowano 192 pustostany o powierzchni 7 555,39 m² za kwotę 2.254.895,45 zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 817.000,00 zł oraz 1.437.895,45 zł ze środków własnych Zakładu, z tego:

- 82 pustostany socjalne o powierzchni 2 394,98 m² na kwotę 1.333.946,46 zł,
- 110 pustostanów komunalnych o powierzchni 5 160,41 m² na kwotę 920.948,99 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stanowiła:

- dopłatę do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań, wyremontowano 3.268 m² po 250,00 zł za 1 m², wykorzystano dotację w kwocie 817.000,00 zł.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2015 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Przychody ogółem	53.495.088,00 zł	55.375.284,13 zł	103,51 %
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		28.185.942,21 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		16.346.733,12 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		10.957.920,83 zł	
✓ czynsze za garaże		339.521,98 zł	
✓ czynsze za dzierżawę terenu		424.899,72 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urzędzeń reklamowo-informacyjnych i inne		116.866,56 zł	

• wpływy z usług <i>(z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)</i>		11.593.613,31 zł	
• dotacja z budżetu miasta	1.162.438,00 zł		1.121.853,55 zł
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	817,000,00 zł		817.000,00 zł
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	345.438,00 zł		304.853,55 zł
• pozostałe przychody <i>(odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne odszkodowania, spłata należności odpisanych, rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych, przychody z administracji zleconej, odsetki, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji, zwrot kosztów z tytułu opłat sądowych, egzekucyjnych i inne).</i>		14.473.875,06 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	53.758.310,19 zł	56.603.994,73 zł	105,29 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące		54.682.737,60 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.200.312,01 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty),</i>		17.664,64 zł	
• zakup usług remontowych		13.508.781,13 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:		13.152.799,86 zł	
remonty bieżące wszystkich branż:		13.152.799,86 zł	
w tym:			
• remonty w budynkach komunalnych		8.653.820,15 zł	
✓ roboty ogólnobudowlane		4.354.493,93 zł	
✓ roboty elektryczne		244.802,84 zł	
✓ instalacje wodno-kanalizacyjne		279.968,74 zł	
✓ instalacje gazowe		36.557,52 zł	
✓ instalacje c.o.		30.382,59 zł	
✓ roboty projektowe		157.504,81 zł	
✓ inne roboty branżowe – usuwanie awarii,		639.671,16 zł	
✓ remonty pustostanów		2.245.737,15 zł	
✓ remonty lokali użytkowych		664.701,41 zł	
• wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		4.498.979,71 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze		355.981,27 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		35.955.979,82 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, cieplna, ciepła woda, zimna woda, gaz),		10.530.151,71 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: <i>(materiały i wyposażenie, usługi bankowe, telekomunikacyjne, koszty administracji zleconej, dozоровanie obiektów, podatki i opłaty,</i>		25.425.828,11 zł	

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne)

2. Wydatki majątkowe	2.671.923,00 zł	1.921.257,13 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	345.438,00 zł	304.853,55 zł
✓ ze środków własnych	2.326.485,00 zł	1.616.403,58 zł

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Miejskiej za 2015 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego realizowano zadanie inwestycyjne pn. Osiedle Grunwaldzkie – „Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Milusinskih i Energetyków dla mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego”, wydatkowano kwotę 44.773,14 zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizował zadania inwestycyjne, które ujęte były w planie finansowym w 2014 roku, finansowane ze środków własnych Zakładu, na które została utworzona w 2014 roku rezerwa w kwocie 269.618,07 zł.

W ramach tych środków, w 2015 roku wydatkowana została kwota 226.029,18 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ *budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla budynków* - wykonano przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe dla budynków przy ul. Cieszyńskiej 396, ul. Cieszyńskiej 398, ul. Olszówki 91 w kwocie 42.813,95 zł,
- ✓ *wykonanie instalacji c.o. w lokalu użytkowym w budynku przy ul. 11 Listopada 46* – w kwocie 14.026,51 zł, zadanie zostało wykonane,
- ✓ *wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany* – wykonano instalacje c.o. w lokalach przy ul. Szkolnej 31/5, ul. Szkolnej 31/10, ul. Sobieskiego 34/3, ul. Wyspiańskiego 2/2, ul. Roweckiego 8/4, ul. Wyspiańskiego 13a/1, ul. Legionów 14/5 w kwocie 103.339,50 zł,
- ✓ *wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – pionowej i poziomej oraz dobudowa kominów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Słowackiego 21a* - w kwocie 65.849,22 zł, zadanie zostało wykonane.

Dział 600- Rozdział 60095,

Dział 700- Rozdział 70005 - Miejski Zakład Gospodarczy

Miejski Zakład Gospodarczy w Bielsku-Białej – samorządowy zakład budżetowy funkcjonował od 1 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1278/2010 z dnia 11 maja 2010 roku do realizowania zadań w zakresie:

- ✓ gospodarstwa 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 niemedycznych,
- ✓ dróg, ulic i placów poprzez prowadzenie i utrzymywanie miejsc parkingowych zlokalizowanych na obszarze Miasta, pozostających w dyspozycji Zakładu.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1281/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej od dnia 1 lipca 2010 r. poszerzono działalność o pobieranie opłat targowych na terenie Miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. Żabiniec.

Źródłem przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarczego były głównie, wpływy związane z administrowaniem nieruchomościami, w szczególności lokalami użytkowymi wdzierżawionymi na rzecz podmiotów medycznych i niemedycznych oraz wnoszone opłaty za parkowanie samochodów.

Miejski Zakład Gospodarczy zgodnie z Uchwałą Nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 roku został zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Miejski Zakład Gospodarczy w związku z likwidacją działalności z dniem 30 czerwca 2015 roku przekazał do Urzędu Miejskiego środki pieniężne w kwocie 252.713,35 zł, w tym środki pieniężne związane z działalnością bieżącą w kwocie 252.702,25 zł oraz środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 11,10 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zostały przekazane do Urzędu Miejskiego protokolarnie należności i zobowiązania, które pozostały w Zakładzie na dzień likwidacji.

Miejski Zakład Gospodarczy w 2015 roku gospodarował uzyskanymi środkami własnymi, nie otrzymał dotacji z budżetu Miasta.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2015 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Przychody ogółem	5.500.166,00 zł	2.473.441,25 zł	44,97%
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy		883.448,07 zł	
• wpływy z usług <i>(refakturowanie kosztów energii, dozoru, podatku od nieruchomości, usługi parkingowe, prowizja od pobranych opłat targowych),</i>		1.556.616,18 zł	
• pozostałe przychody <i>(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, różne opłaty, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji i inne)</i>		33.377,00 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	5.522.166,00 zł	2.370.239,97 zł	42,92 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące i inne, w tym:		2.370.239,97 zł	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.317.709,27 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i inne)</i>		7.986,42 zł	
• usługi remontowe, w tym:		105.618,84 zł	
- remonty budynków, przeglądy okresowe i usuwanie awarii, naprawa i konserwacja środków trwałych, w tym:		105.102,05 zł	
✓ <i>ul. Komorowicka 23 – wymiana liny nośnej w dźwigu osobowym, ul. Górska 133 – zaliczka na fundusz remontowy,</i>		10.267,60 zł	
✓ <i>wszystkie budynki – konserwacja dźwigów osobowych naprawy bieżące związane z eksploatacją budynków oraz usuwanie awarii leżących po stronie właściciela,</i>		64.669,65 zł	
✓ <i>wszystkie budynki – obsługa i konserwacja kotłowni gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w okresie grzewczym,</i>		28.800,00 zł	
✓ <i>administracja – naprawa i konserwacja środków trwałych i wyposażenia.</i>		1.364,80 zł	
- działalność parkingowa - naprawa i konserwacja wyposażenia.		516,79 zł	

- pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia 938.925,44 zł
dotyczą w szczególności, między innymi: *zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, kosztów sprzątnięcia i odśnieżania, usług prawnych, usług telekomunikacyjnych, podatków i opłat, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzacji, podatku dochodowego od osób prawnych i inne.*

Mniejsze wykonanie przychodów i kosztów związane jest z likwidacją Miejskiego Zakładu Gospodarczego.

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 60095 – Pozostała działalność:

Przychody ogółem	2.471.301,00 zł	1.077.770,65 zł	43,61 %
w tym:			
• wpływy z usług		1.057.420,39 zł	
• pozostałe przychody		20.350,26 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	2.474.301,00 zł	1.235.097,68 zł	49,92 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		1.235.097,68 zł	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.058.215,78 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.713,62 zł	
• usługi remontowe		516,79 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		168.651,49 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Przychody ogółem	3.028.865,00 zł	1.395.670,60 zł	46,08 %
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy		883.448,07 zł	
• wpływy z usług		499.195,79 zł	
• pozostałe przychody		13.026,74 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	3.047.865,00 zł	1.135.142,29 zł	37,24 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące, w tym:		1.135.142,29 zł	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		259.493,49 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		272,80 zł	
• usługi remontowe		105.102,05 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		770.273,95 zł	

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu:

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Nadwyżka środków obrotowych, rozliczenia Miejskiego Zakładu Gospodarczego z budżetem	Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+6-10-11+12)	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie ogółem
						VAT od dotacji przedmiotowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<i>zadania gminy</i>													
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	2 800 000,00	63 100 500,00	59 618 500,00	58 246 370,04	27 802,64	63 150 500,00	59 668 500,00	58 049 362,82	234 063,30	237 056,08	3 000 000,00	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	852 778,19	51 928 650,00	53 495 088,00	55 375 284,13		52 229 017,00	53 758 310,19	56 603 994,73		595 242,07	219 309,66	
Miejski Zakład Gospodarczy													
Razem MZG		180 441,00	5 500 166,00	5 500 166,00	2 473 441,25		5 522 166,00	5 522 166,00	2 370 239,97	285 777,47	2 135,19	0,00	
600	60095		2 471 301,00	2 471 301,00	1 077 770,65		2 474 301,00	2 474 301,00	1 235 097,68				
700	70005		3 028 865,00	3 028 865,00	1 395 670,60		3 047 865,00	3 047 865,00	1 135 142,29				
Ogółem		3 833 219,19	120 529 316,00	118 613 754,00	116 095 095,42	27 802,64	120 901 683,00	118 948 976,19	117 023 597,52	519 840,77	834 433,34	3 219 309,66	

F. PODSUMOWANIE:

W 2015 roku tempo wzrostu gospodarczego było w naszym kraju nieco szybsze niż przed rokiem. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniósł 3,6% wobec 3,3% z 2014 r. Wynik ten okazał się zatem wyższy, od założeń budżetowych Ministerstwa Finansów.

Dane ekonomiczne wskazują, że polska gospodarka po 2015 roku znajduje się w dobrej kondycji. Na tle innych rynków wschodzących wyróżniała się, w ostatnich latach, stabilnym wzrostem gospodarczym, wykazując przy tym znaczną odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej.

Resort finansów podkreślił, że głównym czynnikiem przyspieszenia dynamiki PKB w 2015 r. był popyt krajowy, związany przede wszystkim z konsumpcją, która wzrosła ponad 3% oraz inwestycjami, które wzrosły ponad 6% w stosunku do danych z 2014 roku. Utrzymała się stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny podał, że w grudniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,4% wobec analogicznego miesiąca 2014 r. Natomiast, stopa bezrobocia w relacji rocznej spadła w 2015 r. do 9,8% wobec 11,4% zanotowanych na koniec 2014 r.

Utrzymująca się dobra sytuacja w gospodarce krajowej w roku ubiegłym, znalazła swoje odzwierciedlenie również w lepszych wynikach finansowych osiągniętych przez sektor lokalny.

To drugi z kolei rok zakończony pozytywnym wynikiem poziomu wykonanych dochodów Miasta Bielska-Białej. Dla przypomnienia, w 2014 r. dochody Miasta były wykonane w wysokości 105,20% planu, natomiast w 2015 r. było to 103,93 % planu. Mimo, że wskaźnik wykonania planu rok do roku obniżył się o 1,27 %, to nominalnie nasze Miasto uzyskało w 2015 roku dochody wyższe o 8,6 mln zł w stosunku do wpływów z 2014 roku. Przede wszystkim utrzymał się dobry poziom udziałów z PIT. Przyniosły one w ubiegłym roku, po raz kolejny ponadplanowe wpływy. Ponadto, wiele ważniejszych źródeł dochodów zostało wykonanych w 2015 r. co najmniej w 100% planu, bądź wyżej.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2015 rok należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, tj. w zakresie dochodów i wydatków. Przedstawia się ono następująco:

I. Dochody budżetu Miasta.

Dochody ogółem w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 812,3 mln zł, tj. 103,93% planu po zmianach, dla porównania w 2014 roku wykonanie wyniosło 803,7 mln zł, tj. 105,20% planu, a za 2013 rok 746,9 mln zł, tj. 99,85% planu. Zatem wyraźnie widać, że to już drugi rok z kolei, kiedy utrzymał się wysoki poziom wykonania dochodów Miasta.

Wśród głównych grup dochodów największe wpływy przyniosły kolejno:

- 1) dochody własne gminy i powiatu – 520,1 mln zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy i powiatu – 201,5 mln zł,

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy i powiatu – 75,1 mln zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla gminy i powiatu – 14,7 mln zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych dla powiatu – 0,9 mln zł.

1. Dochody własne

W 2015 r. dochody własne gminy i powiatu wyniosły 520,1 mln zł i stanowiły 64,03% dochodów ogółem. Dla porównania w 2014 r. udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 61,14%, a w 2013 r. - 60,73%. Z powyższych danych wynika zatem, że wskaźnik udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów budżetu Miasta od kilku lat wciąż utrzymuje tendencję wzrostową.

1.1. Gmina

Dochody własne gminy zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 447,1 mln zł, tj. 105,17% planu po zmianach (106,27% za 2014 r.).

Wśród dochodów własnych gminy największy swój udział mają podatki i opłaty gminy. W 2015 r. dały one wykonanie w wysokości 196,1 mln zł, tj. 102,90% planu po zmianach. Wśród nich najwięcej środków wpłynęło z podatku od nieruchomości (141,2 mln zł) i z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (około 26 mln zł). W zakresie podatków i opłat gminy większe wpływy zrealizowano również z podatku od czynności cywilnoprawnych (10,2 mln zł), z podatku od środków transportowych (5,3 mln zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,3 mln zł) oraz z opłaty skarbowej (3,9 mln zł). Należy zaznaczyć, że podobnie jak w latach ubiegłych nieco słabiej przebiegała realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn (85,52% wykonania planu). Miasto nie ma jednak bezpośredniego wpływu na realizację tego źródła dochodów.

Zasadniczym dla budżetu Miasta źródłem środków finansowych są od lat wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), które stanowią 23,42% dochodów ogółem. Udziały te łącznie zasiły kasę Miasta kwotą 190,2 mln zł, w tym:

- PIT 176,4 mln zł, tj. 100,87% planu (160,9 mln zł, tj. 101,11% w 2014 roku),
- CIT 13,8 mln zł, tj. 96,97% planu (13,1 mln zł, tj. 93,85% w 2014 roku).

Powyższe dane wskazują, że kolejny rok utrzymała się na dobrym poziomie wielkość pozyskanych środków finansowych, przede wszystkim z PIT. Dla przypomnienia, zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. dochody te nie zostały wykonane w ustalonej przez Ministerstwo Finansów wysokości. W 2012 r. do wykonania planu skorygowanego przez Ministerstwo Finansów o 6,4 mln zł zabrakło jeszcze 4,3 mln zł, co łącznie dało 10,7 mln zł ubytku w dochodach. Natomiast w 2013 r. Miasto nie otrzymało zaplanowanych udziałów gminy w PIT w wysokości prawie 5,8 mln zł. Wobec tego, wykonanie udziałów w PIT w 2015 r. w wysokości 100,87% należy ocenić pozytywnie. Wyższe wpływy z PIT są wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej, wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń. Natomiast, wpływy z CIT ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak

w ostatnich dwóch latach. Wynika to głównie z faktu, że w latach poprzednich, w okresie słabej koniunktury gospodarczej, znacznie więcej firm poniosło straty na działalności. Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcy mają prawo rozliczyć straty w pięciu kolejnych latach podatkowych, co w praktyce może oznaczać obniżenie wpływów lub brak wpłaty z tytułu CIT nawet w kilku kolejnych latach.

W 2015 r. bardzo dobrze wykonano dochody z majątku gminy, przyniosły one wykonanie w wysokości 25,9 mln zł, tj. 124,99% planu po zmianach. Gmina Bielsko-Biała otrzymała bowiem dywidendę od spółki AQUA S.A. o 3 mln zł większą od zaplanowanej. Ponadto, uzyskano wyższe dochody z tytułu dzierżawy terenów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe, a także z obiektów sportowych administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pozyskano również większe od planowanych wpływy z tytułu służebności. W wyniku racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi wypracowano także wyższe, niż planowano, wpływy (1,1 mln zł) z lokat czasowo wolnych środków finansowych Miasta.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy w 2015 r. były również pozostałe dochody gminy, wykonane w wysokości 32,8 mln zł, tj. 144,27% planu po zmianach. Cechują się one największym zróżnicowaniem wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z różnych dochodów - 14,5 mln zł, w tym głównie z tytułu zwrotu VAT odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej (8,5 mln zł), ponadto z rozliczeń z lat ubiegłych, a także ze sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itp. Wysokie dochody uzyskano również z usług - 11,9 mln zł, a wśród nich najwyższe z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach oraz z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadplanowe wpływy uzyskano też z różnych opłat - 2,4 mln zł, w tym najwięcej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1,9 mln zł).

W 2015 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Miasto Bielsko-Biała realizowało także zadania gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano z tego tytułu środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy te dotyczą porozumień w zakresie współfinansowania transportu zbiorowego, organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań, dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w placówkach oświatowych na terenie Bielska-Białej oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Miasto Bielsko-Biała w trakcie ubiegłego roku wykonywało również zadania gminy w porozumieniu z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotyczyły one porozumień w zakresie organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

Dochody własne gminy zasilili także dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. W 2015 roku dały one wykonanie w wysokości ponad 676 tys. zł. Miasto otrzymało środki z ościennych gmin dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

W roku ubiegłym otrzymano również środki ze źródeł krajowych w ramach programów realizowanych przez gminę, a finansowanych z udziałem środków europejskich. Wyniosły one 137,2 tys. zł i stanowiły

dofinansowanie z budżetu państwa następujących projektów: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” (100,6 tys. zł), „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (14,2 tys. zł), „Bielsko-Biała łączy ludzi” (14,8 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” (7,6 tys. zł).

1.2. Powiat

Dochody własne powiatu w 2015 r. wyniosły 72,9 mln zł i dały wykonanie na poziomie 105,08% planu po zmianach (103,19% za 2014 r.).

Wśród nich, podobnie jak w latach ubiegłych, największe wpływy dotyczą udziałów w PIT i CIT, które łącznie zasiły budżet powiatu kwotą 50,8 mln zł, tj. 100,53% planu po zmianach (100,80% za 2014 r.), z tego:

- PIT 48 mln zł, tj. 100,87% planu (43,9 mln zł, tj. 101,11% w 2014 roku),
- CIT 2,8 mln zł, tj. 95,15% planu (2,8 mln zł, tj. 96,08% w 2014 roku).

Podobnie jak w przypadku Gminy, również w zakresie dochodów powiatu z tytułu udziałów w PIT obserwuje się wyższy procent ich wykonania za 2015 r. Jest to drugi rok z kolei, kiedy utrzymały się one na dobrym poziomie. W latach wcześniejszych bowiem, ostatni tak dobry wynik odnotowano w 2011 r. (101,70% planu). Warto przypomnieć, że w zakresie udziałów powiatu w PIT, podobnie jak w przypadku udziałów gminy w tym podatku, w 2012 r. skorygowano plan o kwotę 1,7 mln zł, a pomimo tego do pełnego wykonania planu zabrakło 1,2 mln zł, co stanowiło łączny ubytek dochodów o 2,9 mln zł. Natomiast, w 2013 r. Miasto nie otrzymało 1,5 mln zł udziałów powiatu w PIT. Zatem, dochody te za 2015 r. zostały wykonane bardzo dobrze. Jak przewidują ekonomiści, poprawa koniunktury gospodarczej jest w naszym kraju dość stabilna, zatem można mieć nadzieję na utrzymanie się tych wpływów w kolejnych latach przynajmniej na poziomie zaplanowanych wartości. Z kolei wpływy z CIT za 2015 r. ukształtowały się nominalnie na podobnym poziomie jak w 2014 roku, brak znaczącego wzrostu tych wpływów może mieć związek m.in. z rozliczaniem przez firmy strat z lat poprzednich, co wpływa na uszczuplenie dochodów z powyższego tytułu.

Drugie miejsce pod względem wielkości wpływów zajęły pozostałe dochody powiatu, wykonane w wysokości prawie 11 mln zł, tj. 117,69% planu po zmianach. Wśród nich najwyższe wpływy pozyskano z usług - 6,6 mln zł, w tym głównie z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (3,4 mln zł) oraz ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych (1,5 mln zł). Wyższe wykonanie uzyskano także z tytułu dokonanego odpisu na rzecz Miasta Bielska-Białej z wykonanych dochodów Skarbu Państwa - ponad 2,4 mln zł. Otrzymano również wyższe od pierwotnie zakładanych, wpływy z różnych opłat – ponad 633 tys. zł, w tym głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uzyskano też wyższe od planowanych dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- ponad 436 tys. zł, w tym za nieterminową realizację umowy dotyczącej prac geodezyjnych. Ponadto, uzyskano wiele jednorazowych, nie planowanych uprzednio wpływów np. ze sprzedaży makulatury, z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, itp. - ponad 420 tys. zł.

Dobrze zrealizowano dochody z podatków i opłat powiatu, które dały 5,4 mln zł, tj. 126,44% planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu uzyskano głównie dzięki większej ilości rejestrowanych pojazdów. Ponadto, uzyskano wyższe od planowanych, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W roku ubiegłym 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 2,9 mln zł. Wśród większych wpływów można tu wyróżnić środki otrzymane z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – ponad 1,9 mln zł, wpływy z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego Miasta - ponad 634 tys. zł, a także środki z Powiatu Bielskiego na zadania realizowane przez Książnicę Beskidzką – 150 tys. zł.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane za 2015 r. w wysokości ponad 1,6 mln zł, tj. 139,46% planu po zmianach. Największe wpływy wypracowano przede wszystkim z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych (ponad 1 mln zł).

Dochody własne powiatu obejmują także środki z Funduszu Pracy, które w 2015 r. dały wykonanie w wysokości ponad 924 tys. zł, tj. 100,00% planu. Środki te, przekazywane co roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

W 2015 r. Miasto otrzymało także środki ze źródeł krajowych w ramach programów realizowanych przez powiat, a finansowanych z udziałem środków europejskich. Otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości 181,7 tys. zł, jako dofinansowanie z budżetu państwa następujących projektów: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” (10,9 tys. zł), „Nasza szkoła dwujęzyczna” (10,9 tys. zł), „Mam zawód – mam pracę w regionie” (22,1 tys. zł), „Edukacja to wyzwanie” (3,3 tys. zł), „Dostęp do Internetu oknem na świat” (6,6 tys. zł), „Internet oknem na świat” (127,9 tys. zł).

Miasto Bielsko-Biała w trakcie 2015 r. wykonywało również zadania powiatu w porozumieniu z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego. Uzyskane z tego tytułu dochody dotyczyły porozumień w zakresie organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

2. Subwencja ogólna

W 2015 roku budżet Miasta zasilila również subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej i równoważącej zarówno dla gminy jak i powiatu, a także na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu oraz na uzupełnienie dochodów powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 201,5 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Analogicznie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu w 2015 r. obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2015 r. ponad 94,7 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 100,8 mln zł. Subwencja równoważąca dla gminy wyniosła ponad 738 tys. zł, a dla powiatu 4,4 mln zł. Ponadto, w roku ubiegłym Miastu na prawach powiatu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęła z tego tytułu kwota 1,5 mln zł jako dofinansowanie rozbudowy ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej. Miasto otrzymało także środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 26,1 tys. zł. Te ostatnie przyznawane były powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

3. Dotacje z budżetu państwa

W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa, ich realizacja miała zbliżony przebieg, jak w poprzednich latach. Wykonanie zaplanowanych wielkości w 2015 r. było bardzo zróżnicowane i wyniosło łącznie ponad 75 mln zł, tj. 99,22% planu po zmianach. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie w wysokości 99,55% planu po zmianach. Z kolei dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 99,61% planu, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu przyniosły wpływy stanowiące łącznie 98,21% planu po zmianach. Realizacja tych źródeł dochodów przebiegała prawidłowo, Miasto otrzymało zaplanowane środki na realizację zadań.

4. Dotacje z funduszy celowych

W ubiegłym roku Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki dla gminy w wysokości 92,6 tys. zł, w tym na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 (15 tys. zł) oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej” (77,6 tys. zł).

Natomiast dla powiatu, Miasto Bielsko-Biała otrzymało środki z funduszy celowych w łącznej wysokości 834,1 tys. zł, w tym: z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej (484,1 tys. zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej – wariant 200 m, obiekt treningowy” (350 tys. zł).

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Już od wielu lat kluczowym dla Miasta Bielska-Białej źródłem dochodów są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 r. budżet Miasta zasiliły środki unijne w łącznej kwocie ponad 14,6 mln zł, tj. 165,29% planu po zmianach. W planie budżetu Miasta na ten rok założono pozyskanie 8,9 mln zł, z tego 1,9 mln zł na zadania inwestycyjne. Wyższe wykonanie planu rocznego wynika z otrzymania, nieujętych w planie, środków z tytułu refundacji nakładów poniesionych na realizację projektów w latach poprzednich. W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych w 2015 roku realizowano między innymi projekty takie jak: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej”, „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała”, „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej”.

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” realizowano między innymi: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Bielsko-Biała łączy ludzi”, „Nasza szkoła dwujęzyczna”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”, a także projekty z Programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”, „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” oraz z Programu „Erasmus+ - KA1 Mobilność edukacyjna”, „Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz Erasmus+ - KA2 Edukacja Szkolna”.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2015 rok należy podkreślić, że był to kolejny udany rok dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów uzależnionych od wahań koniunktury. W latach 2014-2015 nastąpił długo oczekiwany wzrost wpływów z PIT. W roku ubiegłym większość istotnych źródeł dochodów została wykonana zgodnie z planem, bądź uzyskano ponadplanowe wpływy. Warto zauważyć, że na tak dobry poziom wykonania dochodów wpłynęły również wyższe, niż planowano, dochody otrzymane z budżetu Unii Europejskiej. Miasto uzyskało bowiem znaczne kwoty (ponad 8,5 mln zł) z tytułu refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków, na zadania bieżące i inwestycyjne, współfinansowanych z tych środków.

W 2015 roku procent udziału dochodów własnych Miasta w ogólnej kwocie dochodów wyniósł 64,03% (w 2014 r. – 61,14%, a w 2013 r. – 60,73%). Powyższe dane wskazują, że od kilku lat samodzielność finansowa Miasta ciągle wzrasta. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia celów stawianych przed Gminą i możliwości jej rozwoju w kolejnych latach.

Z analiz ekonomicznych wynika, że sytuacja gospodarcza w kraju stabilizuje się i jest szansa na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju w najbliższych latach. Pozwala to optymistyczniej spojrzeć również na finanse samorządowe i realizowany obecnie budżet Miasta.

II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2015 roku wydatkowano ogółem prawie 784 mln zł, co stanowiło 94,5% planu (dla porównania w 2014 roku wydatkowano ogółem prawie 745,8 mln zł, co stanowiło 94,4% planu, natomiast w 2013 roku wykonanie wydatków wyniosło 722,5 mln zł, co stanowi 93,8% planu), w tym:

- na wydatki bieżące 676 mln zł, tj. 96% planu (645,1 mln zł, tj. 95,1% planu w 2014 roku, 614,8 mln zł, tj. 95,7% planu w 2013 roku),
- na wydatki majątkowe 108 mln zł, tj. 86,3% planu (100,7 mln zł, tj. 90,3% planu w 2014 roku, 107,7 mln zł, tj. 83,99% planu w 2013 roku).

1. Wydatki bieżące:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wynosi 96% należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto, taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków UE, głównie ze względu na oszczędności wynikające z zastosowania procedur przetargowych oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS +, Leonardo da Vinci, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W ramach wydatków bieżących wykonanych zostało wiele prac remontowych. Na zadania remontowe w 2015 roku przeznaczono podobnie jak w 2014 roku kwotę 14 mln zł (w tym na remonty dróg 5,3 mln zł, na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 5,1 mln zł, a na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także kultury fizycznej po 0,7 mln zł, z kolei prawie 0,8 mln zł przeznaczono na remonty w placówkach związanych z pomocą społeczną). Należy nadmienić, że remonty w 2015 roku zostały zrealizowane właściwie zgodnie z planem, bo aż w 97,2%.

Ponadto, również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 13,2 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 0,8 mln zł (dla porównania w 2014 roku była to kwota 11,7 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 0,8 mln zł), na remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i na remonty pustostanów, w wyniku których uzyskano 192 lokale mieszkalne (169 lokali w 2014 roku) na kwotę 2,3 mln zł. Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,3 mln zł (1,2 mln zł w 2014 roku).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2015 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 8,2 mln zł na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”).

W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie ponad 5 mln zł (w 2014 roku 7,5 mln zł, a w 2013 roku kwota 9,8 mln zł). Wydatki na obsługę długu miasta są niższe od planowanych, co związane jest m.in. ze znacznym spadkiem stóp procentowych. Ponadto nie został

zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym, a także długoterminowy kredyt na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2015 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 99,6 mln zł (dla porównania w 2014 roku dopłata wynosiła 88,2 mln zł, w 2013 roku 77,6 mln zł natomiast w 2012 roku 83,0 mln zł). Dopłata jest dużym obciążeniem dla budżetu miasta, a jej wzrost w 2015 roku spowodowany jest przede wszystkim przez:

- zwiększenie liczby oddziałów w szkołach podstawowych w związku z obowiązkiem edukacji sześciolatków. W związku z obniżeniem wieku szkolnego wzrosło także zapotrzebowanie na opiekę świetlicową, co wiąże się z kolei z koniecznością zwiększenia zatrudnienia pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych,
- reformę szkolnictwa zawodowego, w wyniku której w niektórych zawodach został wydłużony cykl kształcenia, zwiększona liczba godzin praktycznej nauki zawodu oraz uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W trakcie 2015 roku konieczne było również uzupełnienie środków dla pomocy społecznej, gdzie oprócz bieżących potrzeb, zwiększenie środków wymuszają zmiany w przepisach prawnych (między innymi wzrost kryterium uprawniającego do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej) oraz niedoszacowanie dotacji celowych.

2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku wyniosło 108 mln zł, było zatem wyższe od wykonania 2014 roku o ponad 7 mln zł. Należy jednak podkreślić, że kwota 16,2 mln zł nie została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych, co związane było przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach zadań:

1. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – 2,2 mln zł oraz „Rozbudowa ul. Zaporą i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej” – 0,3 mln zł (zadania w trakcie realizacji. Nie wydatkowano środków na wykupy gruntów z powodu przedłużających się procedur odszkodowawczych),
2. „Budowa ścieżek rowerowych” – 0,5 mln zł (w trakcie budowy jest przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska),
3. „Budowa parkingów terenowych” – 1,1 mln zł (zadanie jest również w trakcie realizacji),
4. „Modernizacja budynku przy placu Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej” oraz „Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej” – łącznie 0,5 mln zł (zadania zostały zakończone. Niewykorzystane środki zaplanowane zostały jako rezerwa na roboty dodatkowe),

5. „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja – III etap przedsięwzięcia” – 0,7 mln zł (przetarg w ramach zadania został unieważniony w związku z wpływem jednej oferty, która znacznie przekraczała wysokość środków przeznaczonych na ten cel. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu w 2016 roku),
6. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 0,9 mln zł oraz „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 0,3 mln zł (zadania są także w trakcie realizacji),
7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej, Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej” – 0,4 mln zł (zadanie w trakcie realizacji),
8. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 0,8 mln zł (zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem wskazania lokalizacji dla budowy punktu),
9. „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” – 0,5 mln zł (realizacja zadania nastąpi w 2016 roku),
10. „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – II etap” – 1 mln zł (zadanie w trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym umowę z wykonawcą zawarto w listopadzie 2015 roku),
11. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” – 2,6 mln zł (zadanie realizowane będzie przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie),
12. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21” – 1,7 mln zł (zawarto aneks z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu na zmianę terminu wykonania umowy),
13. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej – wariant 200 m, obiekt treningowy” – 0,3 mln zł (w związku z otrzymaną refundacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej część środków własnych z budżetu miasta nie została wykorzystana).

Zaznaczyć jednak należy, że pomimo braku pełnego wykorzystania środków planowanych na inwestycje, brak jest zagrożenia, że powyższe zadania nie zostaną wykonane. Ich realizacja przesunięta została tylko w czasie.

Z kolei w ramach wydatków majątkowych w wysokości 108 mln zł realizowano wiele ważnych zadań, między innymi:

- 1) inwestycje drogowe 25 mln zł, w tym:
 - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (1,9 mln zł),
 - „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka” (3,4 mln zł),

- „Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej” (3,7 mln zł),
 - w trakcie realizacji jest również zadanie „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej” (0,8 mln zł). Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w lutym 2016 roku,
 - w trakcie realizacji jest także zadanie „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” (1,1 mln zł),
 - „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych” (0,7 mln zł),
 - „Budowa ścieżek rowerowych” (1,5 mln zł),
 - „Rozbudowa ul. Pikowej w Bielsku-Białej” (1,5 mln zł) – inwestycję zakończono,
 - „Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej” (1,2 mln zł),
 - „Przebudowa ulic w rejonie Starówki” (2,4 mln zł),
 - „Rozbudowa ul. Piekarskiej i Wapiennej” (1,8 mln zł) – inwestycję zakończono;
- 2) inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (9,7 mln zł) - w trakcie realizacji jest budowa budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ulicy Jaskrowej 13 – 4,5 mln zł oraz wykupy nieruchomości 3,8 mln zł, jak również zakończono zadania „Modernizacja budynku przy placu Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej” (0,7 mln zł) i „Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej” (0,4 mln zł);
- 3) zakończono także realizację zadania „Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43” (1,2 mln zł, w tym 0,4 mln zł dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej);
- 4) inwestycje oświatowe 9,4 mln zł, w tym między innymi:
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6” (1,5 mln zł), w ramach zadania wydatkowane są także środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (0,8 mln zł) oraz z dotacji z funduszy celowych (0,1 mln zł),
 - „Przebudowa Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty – II etap” (1,5 mln zł),
 - w ramach zadania „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” wydatkowano środki w wysokości 2,3 mln zł,
 - „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała” (0,8 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 0,7 mln zł). Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło 30 czerwca 2015 r.,
 - „Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (0,3 mln zł),
- 5) inwestycje w ochronie zdrowia (7 mln zł), w tym między innymi:
- w ramach zadania inwestycyjnego „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” zakupiono sprzęt medyczny i zakończono budowę oraz

- wyposażono archiwum zakładowe przy ul. Wyspiańskiego 21 (3,6 mln zł). Projekt planuje się złożyć do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
- przekazano dotację w kwocie 1,4 mln zł pozyskaną przez Miasto z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe”,
 - w ramach zadania inwestycyjnego „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” wydatkowano kwotę 1,9 mln zł;
- 6) inwestycje realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6,8 mln zł, w tym między innymi:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej, Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej” (1,3 mln zł),
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej” wykonano oświetlenie o łącznej długości prawie 5 km na 25 ulicach (0,6 mln zł),
 - „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” (0,4 mln zł), w tym 0,35 mln zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło w maju 2015 roku,
 - „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” (0,8 mln zł), w tym 0,6 mln zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło w czerwcu 2015 roku,
 - w ramach zadań „Modernizacja miejskich placów zabaw” (0,3 mln zł) oraz „Ruch bez barier” (0,4 mln zł) wykonano oraz doposażono place zabaw, siłownie zewnętrzne, ścieżki biegowe oraz strefy do ćwiczeń;
- 7) „Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy ul. S.M. Szewczyk 1” (0,4 mln zł);
- 8) inwestycje realizowane w zakresie kultury fizycznej 39,6 mln zł, w tym między innymi:
- „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21” (37,6 mln zł). Zawarto aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą prac na zmianę terminu wykonania umowy,
 - „Modernizacja obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 0,6 mln zł,
 - „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej – wariant 200 m, obiekt treningowy” – 1 mln zł (w tym dotacje z funduszy celowych 0,4 mln zł);
- 9) objęcie akcji spółek: ZIAD Bielsko-Biała S.A. – 4 mln zł oraz ZGO S.A. – 1 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że wiele prac jest w początkowej fazie realizacji (przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej), w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2015 roku prac. Wszystkie zadania inwestycyjne zarówno inwestycje drogowe, w ramach których budowane są także ścieżki rowerowe i chodniki, ponadto inwestycje oświatowe, sportowe oraz służące realizacji potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku i rekreacji zostały szczegółowo opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania. Powyższe odnosi się również do prac remontowych wskazanych przy opisie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – 1 mln zł. Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył środki między innymi na zakup 10 sztuk autobusów używanych;
- 2) Gospodarkę mieszkaniową – 1,6 mln zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki na przebudowy nieruchomości (izolację fundamentów, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, dobudowanie windy do budynku oraz prace elewacyjne, a także remontowe jak również budowy placów zabaw i miejsc postojowych);
- 3) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 0,4 mln zł. Teatr Polski przeznaczył środki w wysokości 0,1 mln zł między innymi na zakup systemu do nagłośnienia spektakli. Z kolei Galeria Bielska BWA dokonała zakupów w ramach zadania „Rozbudowa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA” na kwotę 0,2 mln zł.

Warto także zaznaczyć, że wiele zadań zarówno bieżących jak i majątkowych realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 3,3 mln zł, z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 0,6 mln zł natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2,7 mln zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie ponad 94,5% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2015 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., EBI, BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 35,1 mln zł. Budżet miasta tworzą również przychody, które zostały uszczuplone (w związku z umorzeniem), o spłaty pożyczek udzielonych Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Łącznie kwota umorzonych pożyczek wynosi 14,65 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2015 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt bankowy w wysokości 48 mln zł. Tworząc budżet 2015 roku trudno było bowiem przewidzieć jak zostaną zrealizowane dochody na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki krajowej przełoży się na sytuację finansową Miasta. Bardzo istotny element budżetu stanowiły również, zabezpieczone w ramach wydatków majątkowych, środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz inne zadania inwestycyjne równie ważne dla rozwoju Miasta.

W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta, w II kwartale 2015 roku, ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 39 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i w dniu 21 września 2015 roku zawarto umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (ING Bank Śląski S.A.).

Z uwagi na bardzo wysoki stopień realizacji dochodów, a także podejmowanie działań mających na celu racjonalne wydatkowanie środków, jak również ze względu na opisany powyżej stopień realizacji wydatków inwestycyjnych, 2015 rok zakończył się nadwyżką w wysokości 28,3 mln zł (nadwyżka ta zmalała w stosunku do 2014 roku, w którym to wynosiła prawie 57,9 mln zł). Głównie dzięki temu drugi rok z rzędu nie został uruchomiony kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2015 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto, bardzo wysokie wykonanie dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących pozwoliło na uzyskanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 114,2 mln zł, dla porównania w 2014 roku nadwyżka wynosiła 108,7 mln zł, w 2013 roku była to kwota 86,9 mln zł, a w 2012 roku 55,2 mln zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak konieczności uruchamiania kredytu w 2015 roku przyczynił się również do zmniejszenia kwoty długu Miasta, który na koniec 2015 roku wyniósł 154 mln zł, dla porównania w 2014 roku 187,7 mln zł, a na koniec 2013 roku dług wynosił 221 mln zł, to znaczy w ciągu dwóch lat zadłużenie Miasta zmniejszyło się o 67 mln zł.

Powyższe zmniejszenie kwoty długu wraz z utrzymującą się na wysokim poziomie nadwyżką operacyjną bardzo korzystnie wpływa na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle konieczności obliczania, zgodnie z nowymi zasadami ustawowymi, wskaźnika indywidualnego limitu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów. W 2015 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 10,03%, natomiast wykonany został na poziomie 4,94%, co oznacza, że nie przekroczył nawet 50% dopuszczalnego wskaźnika.

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że pomimo iż Miasto prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, na jego sytuację gospodarczą ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, jak na przykład wzrost ilości powierzanych Miastu zadań, co nie zawsze przekłada się na wzrost otrzymywanych środków finansowych.

Nadal zatem konieczne będzie bieżące monitorowanie dochodów i wydatków oraz podejmowanie działań aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na tak dobrym jak obecnie poziomie. Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu miasto postrzegane było jako prężnie rozwijające się, pozyskujące znaczne środki z budżetu Unii Europejskiej, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak dotychczas, było wysoko oceniane.

Należy podkreślić bowiem, że w 2015 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach oraz otrzymywało wiele wyróżnień i nagród:

1. Ranking „Polish Cities of the Future 2015/16”- „Polskie Miasta Przyszłości” – stworzony przez analityków zespołu fDI Intelligence z grupy „Financial Times” – luty 2015 r. **Bielsko-Biała zajęło trzecie miejsce w rankingu ogólnym;**
2. Forbes Nr 6/2015 Ranking „Miasta atrakcyjne dla biznesu” – **Bielsko-Biała zajęło czwarte miejsce** w kategorii miast od 150 do 300 tys. mieszkańców;
3. Wspólnota Nr 13/2015 w opublikowanym Rankingu „Bogactwo Samorządów – Ranking dochodów JST 2014” – **Bielsko-Biała zajęło siedemnaste miejsce** w kategorii Miasta na Prawach Powiatu – Najzamożniejsze;
4. Wspólnota Nr 16/2015 w opublikowanym Rankingu „Oszczędny Urząd – Ranking wydatków na administrację 2014” w kategorii „Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca miast na prawach powiatu” **Bielsko-Biała zajęło dwudzieste pierwsze miejsce.**
5. Nagroda **ECO MIASTO** w konkursie organizowanym przez Ambasadę Francji,
6. Nagroda Zarządu Województwa Śląskiego w konkursie „**Gmina Przyjazna Rodzinie**” za program Rodzina+,
7. Zwycięstwo w konkursie „**Gmina Przyjazna Ekonomii Społecznej**” organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego,
8. **Miasto zajęło pierwsze miejsce** w województwie w konkursie „Świeć się” za najpiękniejsze iluminacje świąteczne w mieście,
9. Trzy bielskie inwestycje zostały nagrodzone w konkursie „Modernizacja Roku” (budynek ZSO im. Armii Krajowej, kamienica przy ul. 11 Listopada 64 oraz kamienica przy ul. Piłsudskiego 46).

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2015 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2015 roku**

w zł i gr

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku	3 002 913,82	3 755 569,83
2	Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku	530 905,12	6 157 999,62 -100 000,00
3	Uchwała Nr VI/60/2015 z dnia 24 marca 2015 roku	2 545 741,50	3 151 376,00 -80 686,12
4	Uchwała Nr VII/84/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku	766 821,17	17 333 481,81 -6 629 000,00
5	Uchwała Nr VIII/96/2015 z dnia 26 maja 2015 roku	901 306,27	2 571 819,56
6	Uchwała Nr IX/121/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku	5 251 038,23 -100 219,80	9 760 562,66 -115 219,80
7	Uchwała Nr X/143/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku	1 416 257,90 -45 620,87	7 316 092,90 -2 997 822,87
8	Uchwała Nr XI/171/2015 z dnia 22 września 2015 roku	1 030 809,08 -172 559,40	2 846 089,55 -477 156,75
9	Uchwała Nr XII/180/2015 z dnia 29 października 2015 roku	6 987 046,46 -3 834 910,49	5 641 813,46 -4 106 231,14
10	Uchwała Nr XIII/196/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku	917 682,40 -163 682,74	16 009 431,40 -3 019 357,43
11	Uchwała Nr XIV/229/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku	570 694,13 -253 691,00	570 694,13 -837 039,00
	Razem uchwały:		
	zwiększenia	23 921 216,08	75 114 930,92
	zmniejszenia	-4 570 684,30	-18 362 513,11
II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr ON.0050.95.2015.BD z dnia 29 stycznia 2015 roku	47 591,40	47 591,40
2	Zarządzenie Nr ON.0050.140.2015.BD z dnia 11 lutego 2015 roku	3 600,00	3 600,00
3	Zarządzenie Nr ON.0050.181.2015.BD z dnia 26 lutego 2015 roku	15 930,00 -625 394,00	15 930,00 -625 394,00
4	Zarządzenie Nr ON.0050.200.2015.BD z dnia 5 marca 2015 roku	124 047,00	124 047,00
5	Zarządzenie Nr ON.0050.213.2015.BD z dnia 17 marca 2015 roku	29 288,00 -135,20	29 288,00 -135,20
6	Zarządzenie Nr ON.0050.231.2015.BD z dnia 25 marca 2015 roku	513 643,09	513 643,09
7	Zarządzenie Nr ON.0050.259.2015.BD z dnia 30 marca 2015 roku	600,00	600,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2015 roku**

w zł i gr

8	Zarządzenie Nr ON.0050.269.2015.BD z dnia 2 kwietnia 2015 roku	390 174,00	390 174,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.282.2015.BD z dnia 14 kwietnia 2015 roku	358 792,58	358 792,58
10	Zarządzenie Nr ON.0050.300.2015.BD z dnia 23 kwietnia 2015 roku	3 085,00	3 085,00
11	Zarządzenie Nr ON.0050.320.2015.BD z dnia 29 kwietnia 2015 roku	301 855,89 -68,00	301 855,89 -68,00
12	Zarządzenie Nr ON.0050.328.2015.BD z dnia 5 maja 2015 roku	255 473,00	255 473,00
13	Zarządzenie Nr ON.0050.358.2015.BD z dnia 13 maja 2015 roku	18 286,00	18 286,00
14	Zarządzenie Nr ON.0050.374.2015.BD z dnia 21 maja 2015 roku	483 422,00	483 422,00
15	Zarządzenie Nr ON.0050.390.2015.BD z dnia 29 maja 2015 roku	178 617,60 -2 278,56	178 617,60 -2 278,56
16	Zarządzenie Nr ON.0050.437.2015.BD z dnia 12 czerwca 2015 roku	101 208,00	101 208,00
17	Zarządzenie Nr ON.0050.450.2015.BD z dnia 19 czerwca 2015 roku	447 226,00	447 226,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.492.2015.BD z dnia 30 czerwca 2015 roku	136 728,00	136 728,00
19	Zarządzenie Nr ON.0050.537.2015.BD z dnia 14 lipca 2015 roku	85 250,41 -22 034,00	85 250,41 -22 034,00
20	Zarządzenie Nr ON.0050.563.2015.BD z dnia 24 lipca 2015 roku	738 844,03 -28 000,00	738 844,03 -28 000,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.571.2015.BD z dnia 31 lipca 2015 roku	359 190,00	359 190,00
22	Zarządzenie Nr ON.0050.574.2015.BD z dnia 4 sierpnia 2015 roku	112 900,00	112 900,00
23	Zarządzenie Nr ON.0050.595.2015.BD z dnia 13 sierpnia 2015 roku	403 804,00	403 804,00
24	Zarządzenie Nr ON.0050.605.2015.BD z dnia 17 sierpnia 2015 roku	1 100 544,65	1 100 544,65
25	Zarządzenie Nr ON.0050.648.2015.BD z dnia 31 sierpnia 2015 roku	37 720,00	37 720,00
26	Zarządzenie Nr ON.0050.662.2015.BD z dnia 1 września 2015 roku	93 140,00	93 140,00
27	Zarządzenie Nr ON.0050.686.2015.BD z dnia 9 września 2015 roku	390 142,00 -5 500,00	390 142,00 -5 500,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2015 roku**

w zł i gr

28	Zarządzenie Nr ON.0050.700.2015.BD z dnia 15 września 2015 roku	30 700,00	30 700,00
29	Zarządzenie Nr ON.0050.715.2015.BD z dnia 22 września 2015 roku	121 205,00	121 205,00
30	Zarządzenie Nr ON.0050.733.2015.BD z dnia 30 września 2015 roku	173 401,83 -2 289,00	173 401,83 -2 289,00
31	Zarządzenie Nr ON.0050.739.2015.BD z dnia 2 października 2015 roku	944,44 -446,56	944,44 -446,56
32	Zarządzenie Nr ON.0050.749.2015.BD z dnia 7 października 2015 roku	355 435,00 -3 000,00	355 435,00 -3 000,00
33	Zarządzenie Nr ON.0050.760.2015.BD z dnia 14 października 2015 roku	3 215 197,99	3 215 197,99
34	Zarządzenie Nr ON.0050.765.2015.BD z dnia 16 października 2015 roku	640 516,80	640 516,80
35	Zarządzenie Nr ON.0050.780.2015.BD z dnia 21 października 2015 roku	143 320,00	143 320,00
36	Zarządzenie Nr ON.0050.791.2015.BD z dnia 26 października 2015 roku	426 197,14	426 197,14
37	Zarządzenie Nr ON.0050.804.2015.BD z dnia 30 października 2015 roku	53 391,17	53 391,17
38	Zarządzenie Nr ON.0050.810.2015.BD z dnia 3 listopada 2015 roku	396 357,00	396 357,00
39	Zarządzenie Nr ON.0050.854.2015.BD z dnia 13 listopada 2015 roku	190 000,00	190 000,00
40	Zarządzenie Nr ON.0050.879.2015.BD z dnia 25 listopada 2015 roku	401 350,71 -1 592 833,83	401 350,71 -1 592 833,83
41	Zarządzenie Nr ON.0050.890.2015.BD z dnia 30 listopada 2015 roku	-32 325,00	-32 325,00
42	Zarządzenie Nr ON.0050.906.2015.BD z dnia 7 grudnia 2015 roku	50 000,00 -50 000,00	50 000,00 -50 000,00
43	Zarządzenie Nr ON.0050.920.2015.BD z dnia 14 grudnia 2015 roku	3 300,00 -17 253,00	3 300,00 -17 253,00
44	Zarządzenie Nr ON.0050.955.2015.BD z dnia 31 grudnia 2015 roku	-51 000,00	-51 000,00
	Razem zarządzenia:		
	zwiększenie	12 932 419,73	12 932 419,73
	zmniejszenie	-2 432 557,15	-2 432 557,15

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA

w złotych i groszach

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kredyty	226 946 853,68	235 750 953,35	213 641 787,76	180 524 344,85	146 818 765,89	33 818 765,89
1.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Konrad 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.	37 446 853,68 ¹⁾	27 750 953,35 ²⁾	21 141 787,76 ³⁾	14 524 344,85 ⁴⁾	7 318 765,89 ⁵⁾	7 318 765,89 ⁶⁾
2.	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.	72 000 000 ⁷⁾	63 000 000,00	54 000 000,00	45 000 000,00	36 000 000,00	9 000 000,00
3.	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.	67 500 000 ⁸⁾	60 000 000,00	52 500 000,00	45 000 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	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 ⁹⁾	45 000 000,00	40 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00
5.	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⁾	36 000 000,00	32 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r. na kwotę 44.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	-	10 000 000,00 ¹¹⁾	9 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00

- 1) Kredyt na kwotę 22.000.000,00 EUR pociągnięty w latach 2002-2004 w trzech transzach z EBI będzie spłacony w 26 równych półrocznych ratach w wysokości 845.107,69 EUR począwszy od 2004 do 2016 r. z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 872.307,75 EUR
Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 16 rat w latach 2004-2011, po przeliczeniu na 31.12.2011 r.
- 2) 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.
- 3) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 20 rat w latach 2004-2013, po przeliczeniu na 31.12.2013 r.
- 4) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 22 rat w latach 2004-2014, po przeliczeniu na 31.12.2014 r.
- 5) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 24 rat w latach 2004-2015 po przeliczeniu na 31.12.2015 r.
- 6) Zaplanowane na 2016 r. spłaty rat w łącznej wysokości 1.717.415,44 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,2615.
- 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 2016 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł.
- 8) 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 2016 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł.
- 9) Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.500.000,00 zł od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. W 2016 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 10) 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 2016 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.
- 11) Kredyt pociągnięty końcem 2013 r. na kwotę 10.000.000,00 będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 1.000.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2014 r. do 20 listopada 2023 r. W 2016 r. zaplanowana spłata jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Pożyczki	7 527 749,31	7 359 660,19	7 324 695,39	7 184 120,02	7 213 058,02	1 540 940,00
1.	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 (Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2008 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap I".	386 559,77	319 331,77	252 103,77	0,00	0,00	0,00
2.	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".	295 418,00	231 418,00	54 940,80	0,00	0,00	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
3.	<p>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 (Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2008 r. i Aneks Nr 2 z dnia 15.05.2009 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap II".</p>	1 325 700,00 ¹²⁾	1 129 300,00	932 900,00	736 500,00	540 100,00	196 400,00
4.	<p>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 (Aneks Nr 1 z dnia 4.11.2008 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6".</p>	284 928,00	98 522,80	2 522,80	0,00	0,00	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał. 2016
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
5.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę 1.059.864,41 zł (Aneks Nr 1 z dnia 17.03.2010 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009".</p>	899 000,00 ¹³⁾	783 000,00	667 000,00	551 000,00	435 000,00	116 000,00
6.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 4.11.2009 r. na kwotę 2.143.630,00 zł</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących".</p>	2 066 630,00 ¹⁴⁾	1 758 630,00	1 450 630,00	1 142 630,00	834 630,00	308 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał. 2016
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
7.	<p>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 (Aneks Nr 1 z dnia 2.03.2011 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010".</p>	942 917,54 ¹⁵⁾	826 117,54	709 317,54	592 517,54	475 717,54	116 800,00
8.	<p>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</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku w ramach restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".</p>	846 596,00 ¹⁶⁾	820 096,00	714 096,00	608 096,00	502 096,00	106 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał. 2016
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
9.	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 (Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2012 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011".	480 000,00	526 936,08 ¹⁷⁾	460 136,08	393 336,08	326 536,08	66 800,00
10.	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 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 ¹⁸⁾	666 000,00	582 000,00	498 000,00	84 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
11.	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 ¹⁹⁾	185 108,00	160 308,00	135 508,00	24 800,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 26.06.2013 r. na kwotę 580.000,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2014 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013".	-	-	580 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 25.07.2013 r. na kwotę 329.005,40 zł (Umowa ugody z dnia 11.02.2014 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej".	-	-	329 005,40 ²⁰⁾	244 765,40	160 525,40	84 240,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 19.09.2013 r. na kwotę 120.935,00 zł</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz termoizolacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej".</p>	-	-	120 935,00 ²¹⁾	117 270,00	102 610,00	14 660,00
15.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 6.11.2013 r. na kwotę 817.277,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 1.04.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.09.2014 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.12.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej".</p>	-	-	200 000,00	817 277,00 ²²⁾	787 277,00	120 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
16.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 12.05.2014 r. na kwotę 400.000,00 zł</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014".</p>	-	-	-	400 000,00 ²³⁾	350 000,00	50 000,00
17.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 26.06.2014 r. na kwotę 352.100,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013".</p>	-	-	-	321 920,00 ²⁴⁾	281 680,00	40 240,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał. 2016
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
18.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę 516.500,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej".</p>	-	-	-	516 500,00 ²⁵⁾	500 500,00	64 000,00
19.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 26.05.2015 r. na kwotę 500.000,00 zł</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015".</p>	-	-	-	-	499 080,00 ²⁶⁾	125 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał. 2016
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	
20.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę 783.798,00 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"	-	-	-	-	783 798,00 ²⁷⁾	24 000,00

¹²⁾ Pożyczka pociągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.827.086,90 zł, z czego niewykorzystana jej część w kwocie 10.062,22 zł została zwrócona w I półroczu 2009 r. będzie spłacona w okresie od września 2009 do września 2018 roku w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2009 r. wyniesie 49.424,68 zł. Zaplanowane na 2016 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 196.400,00 zł.

¹³⁾ Pożyczka pociągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 do września 2019 roku po 29.000,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 zł, druga została zapłacona w wysokości 29.200,00 zł, a trzecia w kwocie 28.800,00 zł. Zaplanowane na 2016 r. są spłaty czterech rat w łącznej kwocie 116.000,00 zł.

¹⁴⁾ 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 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 308.000,00 zł.

- ¹⁵⁾ 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 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł.
- ¹⁶⁾ Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 roku w WFOŚiGW, a pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 roku do grudnia 2019 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2016 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej kwocie 106.000,00 zł.
- ¹⁷⁾ 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 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł.
- ¹⁸⁾ 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 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł.
- ¹⁹⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2012 roku w WFOŚiGW w wysokości 191.308,00 zł będzie spłacona 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 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 24.800,00 zł.
- ²⁰⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 roku w WFOŚiGW w wysokości 329.005,40 zł zgodnie z zawartą ugodą z Funduszem będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 21.060,00 zł w okresie od marca 2014 do grudnia 2017 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 13.105,40 zł. W 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 84.240,00 zł.

- ²¹⁾ Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 roku w WFOŚiGW w wysokości 120.935,00 zł będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 3.665,00 zł w okresie od grudnia 2014 do grudnia 2022 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 3.655,00 zł. W 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 14.660,00 zł.
- ²²⁾ Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w II półroczu 2013 roku w kwocie 200.000,00, druga transza pożyczki pobrana w I połowie 2014 r. w wysokości 469.427,00 zł, a trzecia wpłynęła w II półroczu 2014 r. w kwocie 147.850,00 będzie spłacona w 28 kwartalnych ratach po 30.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 do września 2022 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 7.277,00 zł. W 2016 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 120.000,00 zł.
- ²³⁾ Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2014 roku w kwocie 360.000,00 zł, a druga transza w wysokości 40.000,00 zł została wypłacona w II połowie tego roku. Będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 12.500,00 zł w okresie od marca 2015 do grudnia 2022 roku. W 2016 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 50.000,00 zł.
- ²⁴⁾ Pożyczka powstała w wyniku przeniesienia pozostałej do spłaty części pożyczki z 26.06.2013 r. (poz. 12 Tabeli) w wysokości 352.100,00 zł, (pożyczka w kwocie 580.000,00 zł po spłacie przypadającej na I kwartał 2014 r. raty pożyczki w wysokości 16.200,00 zł i wcześniejszej spłacie części pożyczki w kwocie 211.700,00 zł). Będzie spłacona w 35 kwartalnych ratach po 10.060,00 zł w okresie od czerwca 2014 do grudnia 2022 roku. W 2016 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 40.240,00 zł.
- ²⁵⁾ Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 roku w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 do września 2023 roku, z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00, a na poczet pierwszej spłaty został zaliczony zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 6.375,00 zł. W 2016 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 64.000,00 zł.
- ²⁶⁾ Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2015 roku w kwocie 450.000,00 zł, a druga transza w wysokości 49.080,00 zł pobrana w II półroczu. Będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 31.250,00 zł w okresie od marca 2016 do grudnia 2019 roku z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. będzie wynosiła 30.330,00 zł. W 2016 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 125.000,00 zł.
- ²⁷⁾ Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2015 roku w kwocie 783.798,00 zł. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 w okresie od grudnia 2016 do grudnia 2024 roku. W 2016 r. zaplanowano spłatę jednej raty w kwocie 24.000,00 zł.

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na					Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitał.
		31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2	3	4	5	6	7	8
III.	Factoring, Forfaiting	847 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bank Pekao S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Umowę forfaitingową zawarto 19.12.2008 r. na kwotę 7.364.542,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 10 szt. niskopodłogowych autobusów marki Mercedes-Benz typu 628 o nazwie O 530 Citaro.	0,00	-	-	-	-	-
2.	Bank Millenium w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa Umowę faktoringową zawarto 8.05.2009 r. na kwotę 4.583.540,00 zł cesja pozostającej do spłaty wierzytelności przysługującej z tytułu dostawy 5 szt. autobusów marki Solaris typu Urbino 12.	847 363,52	-	-	-	-	-
	OGÓLEM (I+II+III):	235 321 966,51	243 110 613,54	220 966 483,15	187 708 464,87	154 031 823,91	35 359 705,89

Tabela Nr 3

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)	57 036 869,53	57 036 869,53	0,00
I	GMINA	33 865 744,65	33 865 744,65	0,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	13 856,03	13 856,03	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	1 502 739,86	1 502 739,86	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 019,00	24 019,00	0,00
4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	407 909,00	407 909,00	0,00
5	Wybory do Sejmu i Senatu	233 045,00	233 045,00	0,00
6	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	189 570,00	189 570,00	0,00
7	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
8	Szkoły podstawowe	578 410,86	578 410,86	0,00
9	Gimnazja	410 016,27	410 016,27	0,00
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 701,09	13 701,09	0,00
11	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	18 965,00	18 965,00	0,00
12	Ośrodki wsparcia	476 748,56	476 748,56	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
13	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 453 078,84	29 453 078,84	0,00
14	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	158 355,99	158 355,99	0,00
15	Dodatki mieszkaniowe	145 830,47	145 830,47	0,00
16	Ośrodki pomocy społecznej	78 597,80	78 597,80	0,00
17	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 637,50	137 637,50	0,00
18	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	22 663,38	22 663,38	0,00
II	POWIAT	23 171 124,88	23 171 124,88	0,00
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 450,38	847 450,38	0,00
2	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	38 253,00	38 253,00	0,00
3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 803,00	97 803,00	0,00
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 970,11	17 970,11	0,00
5	Nadzór budowlany	558 003,74	558 003,74	0,00
6	Urzędy wojewódzkie	303 846,00	303 846,00	0,00
7	Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	34 800,00	0,00
8	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 069 875,17	15 069 875,17	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
9	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	0,00
10	Szkoły podstawowe specjalne	13 542,49	13 542,49	0,00
11	Gimnazja specjalne	23 742,31	23 742,31	0,00
12	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 684 876,20	5 684 876,20	0,00
13	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	7 614,00	0,00
14	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 248,48	469 248,48	0,00

REALIZACJA INWESTYCJI W 2015 ROKU

Tabela Nr 4

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM INWESTYCJE:	98 956 004,00	119 165 808,64	3 768 986,00	102 958 327,59	3 057 039,56	16 919 427,49	86,24%	
w tym:								
- inwestycje środki własne	97 204 956,97	114 962 273,03	3 768 986,00	98 986 258,72	3 057 039,56	16 687 960,75	85,94%	
z tego: inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	1 730 000,00	783 798,00		783 798,00		0,00	100,00%	
- inwestycje środki z budżetu Unii Europejskiej	384 623,06	1 898 254,61		1 666 788,00		231 466,61	87,81%	
- inwestycje - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	111 304,00		111 303,90		0,10	100,00%	
- inwestycje - dotacje na zadania własne	1 366 423,97	1 366 424,00		1 366 423,97		0,03	100,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- inwestycje - dotacje z funduszy celowych		0,00	827 553,00		827 553,00	0,00	100,00%	
550	Hotele i restauracje	0,00	15 000,00		14 862,82	137,18	99,09%	
55001	Schroniska turystyczne	0,00	15 000,00		14 862,82	137,18	99,09%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
	Wymiana kotła centralnego ogrzewania i wody użytkowej w schronisku na Koziej Górze	0,00	15 000,00		14 862,82	137,18	99,09%	Wykonano.
600	Transport i łączność	16 389 000,00	29 740 440,24	1 046 000,00	25 016 609,39	1 044 300,00	4 725 530,85	84,65%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 437 000,00	2 555 000,00	1 046 000,00	2 341 766,09	1 044 300,00	214 933,91	94,03%

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej								
Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej	0,00	600 000,00		417 498,04		182 501,96	69,58%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2015 r. zmodernizowano dwa przystanki autobusowe, tj. przy Hotelu President i przy ul. Partyzantów/ Michałowicza.
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej								
Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00		48 422,00		1 578,00	96,84%	Zakupiono i zamontowano 10 wiat przystankowych.
Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej	5 262 000,00	15 000,00		9 900,00		5 100,00	66,00%	Opracowano studium wykonalności - niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych	125 000,00	125 000,00		106 300,00		18 700,00	85,04%	Zakupiono i posadowiono automat biletowy w obrębie przystanku Andersa - Osiedle Karpacie.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	500 000,00		499 900,00		100,00	99,98%	Zakupiono autobus niskopodłogowy marki SKD Stratos LF 38.
Zakup autobusów używanych	0,00	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	998 700,00	1 300,00	99,92%	Zakupiono 10 szt. używanych autobusów marki Scania.
Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego)	0,00	160 000,00		160 000,00		0,00	100,00%	Zakupiono samochód marki Renault Master typ furgon ciężarowy.
Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego)	0,00	55 000,00		53 990,00		1 010,00	98,16%	Zakupiono.
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów	0,00	450 000,00		445 756,05		4 243,95	99,06%	Wykonano.
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu informacji pasażerskiej			21 000,00		21 000,00	0,00	100,00%	Zakupiono.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej			25 000,00		24 600,00	400,00	98,40%	Wykonano: projekt budowlano-wykonawczy, dokumentację techniczną przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych.
60011 Drogi publiczne krajowe	400 000,00	300 000,00		295 744,20		4 255,80	98,58%	
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej								
Rozbudowa DK 52 /ul.Krakowskiej/ ul.Żywieckiej/ w Bielsku-Białej	400 000,00	300 000,00		295 744,20		4 255,80	98,58%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy oraz aktualizację podkładu mapowego sytuacyjno-wysokościowego.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 085 000,00		1 892 307,58		2 192 692,42	46,32%	
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej	0,00	4 085 000,00		1 892 307,58		2 192 692,42	46,32%	Wykonano: dokumentację projektową rozbudowy ul.Cieszyńskiej i skrzyżo- wania ul.Międzyrzeckiej z łącznicą drogi ekspresowej S-1, projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ulic przyległych do ul.Cieszyń- skiej i ul.Międzyrzeckiej, inventaryzację 68 nieruchomości. Nie wydatkowano środków na wykupy gruntów z powodu przedłużających się procedur odszkodowawczych.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 632 000,00	9 772 993,19	9 419 664,37		353 328,82	96,38%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>								
Przebudowa ul.Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka	2 000 000,00	3 357 366,24		3 357 366,22		0,02	100,00%	W trakcie realizacji odcinek od ul.Wołyńskiej do ul.Kupieckiej. Do dnia 31.12.2015 r. uzyskano przejezdność na odcinku od ul.Kupieckiej do ul.Hutniczej. Na odcinku od ul.Hutniczej w kierunku ul.Wołyńskiej wykonano część murów oporowych, przebudowano i zabezpieczono sieci wodociągowe oraz sieci teletechniczne, przebudowano gazociąg, przebudowano i zabezpieczono urządzenia elektroenergetyczne.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej	1 750 000,00	3 990 453,00		3 659 945,99		330 507,01	91,72%	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano nowy most /dł.18,70 m/. Przebudowano i zabezpieczono sieć gazową średnioprężną, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano urządzenia elektroenergetyczne i oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne. Nie wydatkowano środków na wykupy gruntów z powodu przedłużających się procedur odszkodowawczych.
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00		Środki przeniesione do rozdz.60013 - <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej	1 632 000,00	835 196,32		835 196,32		0,00	100,00%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Inteligentnego Systemu Transportowego na obszarze Miasta Bielska-Białej. Zakończono prace związane z wykonaniem komputerowego modelu ruchu. Zakupiono dwie 1-stanowiskowe licencje na korzystanie z oprogramowania wykorzystanego do stworzenia modelu ruchu.
Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej	350 000,00	350 000,00		347 387,34		2 612,66	99,25%	Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Partyzantów – Al.Gen. Andersa. Wybudowano sygnalizację oraz przejście dla pieszych przez ul. Warszawską.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych	200 000,00	119 678,07		99 874,77		19 803,30	83,45%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.
Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	700 000,00	1 120 299,56		1 119 893,73		405,83	99,96%	W trakcie realizacji budowa chodnika w ciągu ul.Janowickiej na odcinku od budynku nr 130 do granicy miasta Bielska- Białej. Wykonano: rozbiórkę przepustów, zjazdów, zdjęcie humusu, wybudowano kanał deszczowy, ułożono krawężniki. Wykonano warstwę wymiany gruntów i warstwy podbudów chodnika.
60016	Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	10 831 625,70	10 008 426,67		823 199,03	92,40%	
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych	620 000,00	674 246,00		668 592,17		5 653,83	99,16%	W trakcie realizacji rozbudowa ul.Miłej na odcinku od ul.Olszówki do ul.Jaworowej wraz z przebudową mostu na potoku Olszówka - wybudowano nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej, uzyskano przejezdność ulicą Miłą.
Przebudowa ul.Podgórznej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul.Lipnickiej	150 000,00	117 735,60		88 200,84		29 534,76	74,91%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych	450 000,00	528 805,59		399 114,59		129 691,00	75,47%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.
Rozbudowa ul.Bratków w Bielsku-Białej	0,00	41 000,00		38 626,32		2 373,68	94,21%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ścieżek rowerowych	800 000,00	2 000 000,00		1 459 159,22		540 840,78	72,96%	Wykonano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul.Żywiecką a ul.Kosmiczną oraz pomiędzy ul.Księży Las a ul.Wyzwolenia. Wybudowano rolkostradę /800 m/ przebudowując ścieżkę rowerową wokół lotniska. W trakcie budowy przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska.
Rozbudowa ul.Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej	0,00	1 200 000,00		1 199 999,99		0,01	100,00%	Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego i Kowalskiej o nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej oraz przebudowano sieć wodociagową.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul.Pikowej w Bielsku-Białej	0,00	1 470 000,00		1 453 953,88		16 046,12	98,91%	Inwestycja zakończona. Rozbudowano ulicę na odcinku od skrzyżowania z ul.Górską do skrzyżowania z projektowaną drogą o nazwie roboczej Nowo- Bierna – rozbudowano ulicę w pełnej konstrukcji, wybudowano jednostronny chodnik dla pieszych oraz kanalizację deszczową, przebudowano sieci: energetyczne, telekomunikacyjne, gazową i wodociągową.
Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych	0,00	503 454,44		498 258,56		5 195,88	98,97%	Wybudowano chodnik w ul.Filarowej na odcinku od ul.Kolumnowej /358 m/.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ulic w rejonie Starówki	350 000,00	2 416 595,32		2 407 408,87		9 186,45	99,62%	Przebudowano: - ul.Krasińskiego na odcinku od ul.Nad Niprem do ul.Sienkiewicza i ul.Kącik, - ul.Sikorskiego /dł.156 m/, - ciąg pieszy prowadzący z Placu Św. Mikołaja na ul.Sikorskiego.
Rozbudowa ul.Piekarskiej i Wapiennej	0,00	1 879 788,75		1 795 112,23		84 676,52	95,50%	Inwestycja zakończona. Rozbudowano ul.Piekarską na długości 393 m i ul.Wapienną na długości 77 m – przebudowano konstrukcję jezdni ze wzmocnieniem nośności podłoża, wybudowano chodniki, przebudowano zjazdy, wykonano system odwodnienia, przebudowano sieci oświetlenia oraz sieci teletechniczne.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	1 685 321,35	579 864,18		1 105 457,17	34,41%	
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>								
Budowa parkingów terenowych	0,00	1 100 000,00		580,37		1 099 419,63	0,05%	Podpisano umowę na projekt i budowę parkingu przy ul.Broniewskiego z terminem wykonania do 29.06.2016 r. Zawarto umowę na dokumentację projektowo- kosztorysową budowy parkingu przy ul.Kopernika z terminem wykonania do 5.09.2016 r. Rozpoczęto procedurę przetargową na dokumentację projektowo- kosztorysową budowy parkingów wielopoziomowych przy ul.Lwowskiej i przy ul.Krakowskiej.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezpieczny parking - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	450 000,00	540 733,85		536 848,81		3 885,04	99,28%	Inwestycja zakończona. Wybudowano parking przy ul.Skowronków /1.239 m ² / w pełnej konstrukcji wraz z drogami dojazdowymi o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi dojazdowej ul.Mierniczej	0,00	44 587,50		42 435,00		2 152,50	95,17%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
60095 Pozostała działalność	100 000,00	510 500,00		478 836,30		31 663,70	93,80%	
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>								
Zakup i montaż systemu parkingowego	0,00	210 000,00		189 434,67		20 565,33	90,21%	Wykonano system parkingowy na parkingu przy ul.Dmowskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wprowadzanie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków	100 000,00	100 000,00		95 505,56		4 494,44	95,51%	Zakupiono sprzęt komputerowy na stanowiska realizujące zadanie /m.in.: 11 zespołów komputerowych, kopiarke Konica Minolta/.
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg	0,00	200 500,00		193 896,07		6 603,93	96,71%	Zakupiono: 9 zespołów komputerowych, dwa samochody służbowe, licencję na program finansowo-księgowy, licencję na program kadry, licencję na program do windykacji należności, projektor Dell, liczarke do bilonu Glover, urządzenie Konica Minolta C3350.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji	
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630	Turystyka	0,00	10 000,00		9 796,80		203,20	97,97%	
63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00		9 796,80		203,20	97,97%	
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>									
	Wykonanie strony internetowej MCIT	0,00	10 000,00		9 796,80		203,20	97,97%	Wykonano.
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 206 000,00	10 348 339,31	2 326 485,00	9 745 535,94	1 616 403,58	1 312 884,79	89,64%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	239 000,00	345 438,00	2 326 485,00	304 853,55	1 616 403,58	750 665,87	71,91%	
<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej</u>									
	Budowa przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych dla budynków gminnych	0,00		94 000,00		78 981,53	15 018,47	84,02%	Wykonano 4 przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	164 000,00	197 000,00	3 400,00	197 000,00	1 356,93	2 043,07	98,98%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie lokali socjalnych.
Osiedle Grunwaldzkie – „Utworzenie miejsc parkingowych przy ul.Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego”	75 000,00	75 000,00		44 773,14		30 226,86	59,70%	Wykonano. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Adaptacja lokalu przy ul.Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek	0,00	73 438,00		63 080,41		10 357,59	85,90%	Wykonano.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów i placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Grażyny	0,00		163 000,00		162 885,07	114,93	99,93%	Zadanie zakończone. Zrealizowano III etap zadania, tj. wykonano plac zabaw.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku przy ul.Straconki 2	0,00		31 600,00		31 462,29	137,71	99,56%	Wykonano: roboty dekarские z kominami, instalację odgromową. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Adaptacja pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Krasińskiego 20c	0,00		220 000,00		0,00	220 000,00	0,00%	Zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto realizację.
Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy	0,00		161 000,00		160 018,90	981,10	99,39%	Dobudowano kominy w 6 budynkach.
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku przy ul.Szkolnej 30	0,00		21 600,00		21 562,21	37,79	99,83%	Wykonano.
Przebudowa nieruchomości przy pl.Żwirki i Wigury 11	0,00		230 000,00		121 953,39	108 046,61	53,02%	Zadanie w trakcie realizacji.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej	0,00		174 200,00		156 949,25	17 250,75	90,10%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonano nawierzchnię parkingową.
Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych	0,00		14 302,00		14 301,72	0,28	100,00%	Wykonano instalację c.o. w dwóch lokalach, oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla trzeciego lokalu.
Wykonanie zadaszzenia przy budynku przy ul. Rynek 11	0,00		20 000,00		19 289,55	710,45	96,45%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany	0,00		43 000,00		33 078,27	9 921,73	76,93%	Wykonano instalację c.o. w pustostanach dwóch budynków. Wykonano projekty instalacji c.o. w pustostanach dwóch budynków.
Dobudowa windy do budynku przy ul.Lipnickiej 26	0,00		393 000,00		392 078,18	921,82	99,77%	Wykonano.
Wykonanie instalacji c.o. w gminnych lokalach użytkowych	0,00		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00%	Zlecono wykonanie projektu instalacji c.o. w lokalu w budynku przy ul.Dworkowej 7.
Adaptacja strychów na mieszkania - zwrot poniesionych przez najemców nakładów w związku z rozwiązaniem umowy najmu	0,00		310 000,00		107 376,85	202 623,15	34,64%	Zwrócono nakłady poniesione przez najemców lokali przy ul.Sobieskiego 30/2 i przy ul.Krasińskiego 21/12.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji gazowej do budynku przy Pl.Niemczyka 4	0,00		6 700,00		5 211,20	1 488,80	77,78%	Wykonano.
Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego i dobudowa brakujących przewodów kominowych w całym budynku przy ul.Młyńskiej 11	0,00		91 400,00		84 651,67	6 748,33	92,62%	Wykonano.
Montaż instalacji domofonowej w budynku przy ul.Montażowej 2a	0,00		6 500,00		6 437,98	62,02	99,05%	Wykonano.
Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w lokalu użytkowym przy ul.Batorego 5	0,00		8 500,00		8 416,52	83,48	99,02%	Wykonano.
Przebudowa placu przy ul.Stojałowskiego 53	0,00		5 000,00		4 545,84	454,16	90,92%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie miejsc postojowych na terenie nieruchomości przy ul.Lipnickiej 26	0,00		61 000,00		60 145,22	854,78	98,60%	Wykonano.
Dokumentacja przyszłościowa	0,00		134 000,00		75 501,11	58 498,89	56,34%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.
Zwrot nakładów na instalację c.o. gazowego w lokalach użytkowych	0,00		12 283,00		5 108,13	7 174,87	41,59%	Zwrócono nakłady poniesione w lokalu przy ul.11 Listopada 86.
Zakupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00		120 000,00		65 091,77	54 908,23	54,24%	Zakupiono serwer sieciowy wraz z oprogramowaniem oraz licencję do modułu kadry i płace.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	3 839 201,31		3 833 592,68		5 608,63	99,85%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	3 839 201,31		3 833 592,68		5 608,63	99,85%	Środki wydatkowano na: 1) koszty wywłaszczenia na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 71 834 m ² /obręb Lipnik/, 2) koszty zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Spółką „ZIAD” S.A. – w wyniku zamiany Gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 65 780 m ² /obręb Kamienica/, 3) nabyto nieruchomości oznaczone jako dz.4076/6 i dz.3412/9 - obręb Lipnik,
z tego:								
<i>środki własne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 727 897,31</i>		<i>3 722 288,78</i>		<i>5 608,53</i>	<i>99,85%</i>	
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>111 304,00</i>		<i>111 303,90</i>		<i>0,10</i>	<i>100,00%</i>	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Wykupy nieruchomości</i>								
70095	Pozostała działalność	7 967 000,00	6 163 700,00	5 607 089,71		556 610,29	90,97%	4) nabyto udział w nieruchomości oznaczonej jako dz.914/8 i 914/9 - obręb Stare Bielsko, 5) koszty zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Bielsko-Biała na prawach powiatu i Gminą Bielsko-Biała /głównie podatek VAT/, 6) koszty związane z rozporządzeniem majątkiem Gminy /w tym głównie opłaty notarialne/.
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku przy placu Św.Mikołaja 14 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał D)	1 142 000,00	965 000,00		654 356,92		310 643,08	67,81%	Roboty budowlane zakończono zgodnie z umową /do 30.10.2015 r./. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. Pozostała kwota to m.in. niewykorzystane środki zaplanowane jako rezerwa na roboty dodatkowe.
Modernizacja budynku przy ul.Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał L)	700 000,00	573 700,00		371 189,33		202 510,67	64,70%	Roboty budowlane zakończono zgodnie z umową /do 27.11.2015 r./. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. Pozostała kwota to m.in. niewykorzystane środki zaplanowane jako rezerwa na roboty dodatkowe.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokumentacja przyszłościowa	55 000,00	55 000,00		54 325,41		674,59	98,77%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul.Rynek 16/ Słowackiego 1b.
Miejskie Centrum Usług Społecznościowych	70 000,00	70 000,00		69 495,00		505,00	99,28%	Środki wydatkowano głównie na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul.Wzgórze 14, z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych.
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne	6 000 000,00	4 500 000,00		4 457 723,05		42 276,95	99,06%	1. Realizowano budowę budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ul.Jaskrowej 13. Zaawansowanie robót na koniec 2015 roku wyniosło ok. 90%. Termin zakończenia: kwiecień 2016 r. 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej- Solskiego. Zawarto umowę z wykonawcą.
710	Działalność usługowa	300 000,00	494 132,40	480 141,23		13 991,17	97,17%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	44 132,40	44 132,40		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki</u>								
Zakupy inwestycyjne - GIS	0,00	44 132,40		44 132,40		0,00	100,00%	Zakupiono oprogramowanie do tzw. chmury punktów.
71035 Cmentarze	300 000,00	450 000,00		436 008,83		13 991,17	96,89%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>								
Modernizacja Cmentarzy Komunalnych	300 000,00	450 000,00		436 008,83		13 991,17	96,89%	Przebudowano schody główne na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Karpackiej.
750 Administracja publiczna	1 327 000,00	2 672 393,00		2 363 369,61		309 023,39	88,44%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 327 000,00	2 653 793,00		2 344 771,62		309 021,38	88,36%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki</u>								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stworzenie i wdrożenie bazy dokumentów planistycznych	0,00	117 000,00		0,00		117 000,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - wykonawca nie zgłosił się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy. Zadanie nie zostało zrealizowane.
Infrastruktura sieci szerokopasmowej	70 000,00	70 000,00		61 142,50		8 857,50	87,35%	Wykonano przyłącza do Sieci szerokopasmowej oraz dodatkową klimatyzację w węzle Sieci szerokopasmowej. Zakupiono radiolinie.
Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych	35 000,00	45 465,00		31 121,46		14 343,54	68,45%	Zakupiono pełny system kolejkowy dla Wydziału Geodezji i Kartografii.
Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem	30 000,00	75 480,00		69 899,44		5 580,56	92,61%	Zakupiono urządzenie typu UTM. Wdrożono oprogramowanie DLP.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi	290 000,00	530 000,00		515 301,12		14 698,88	97,23%	Zakupiono m.in.: dyski do pamięci dyskowej NetApp, demagnetyzer, pamięci do serwerów, moduły 8-portowe do switch'y, dyski SAS, dyski SSD, serwery blade B1460c do obudowy, upgrade licencji VMWare standard do enterprise.
Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii	148 000,00	49 800,00		0,00		49 800,00	0,00%	Realizacja zadania w 2016 roku.
Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego	437 000,00	1 107 000,00		1 104 535,89		2 464,11	99,78%	Zakupiono: stacje robocze <i>All in One</i> /205 szt./, stacje robocze <i>Desktop</i> /10 szt./, nootebooki /24 szt./, tablety /2 szt./, drukarki /13 szt./, urządzenie wielofunkcyjne, skanery /2 szt./.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Integracja Usług Publicznych	40 000,00	39 055,00		26 322,00		12 733,00	67,40%	Wdrożono publikowanie w BIP rejestrów budowlanych. Zakupiono rozszerzenie licencji GEO-Info.
Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020	0,00	48 000,00		45 864,24		2 135,76	95,55%	Zakupiono sprzęt komputerowy dla Sekretariatu RIT przy Biurze Funduszy Europejskich.
z tego:								
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>		<i>6 879,65</i>		<i>320,35</i>	<i>95,55%</i>	
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>40 800,00</i>		<i>38 984,59</i>		<i>1 815,41</i>	<i>95,55%</i>	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogólnie dostępne hotspoty wewnątrz budynków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	0,00	36 000,00		35 768,40		231,60	99,36%	W wyznaczonych miejscach wewnątrz budynków Urzędu Miejskiego umożliwiono dostęp do Internetu dla osób przebywających w Urzędzie.
Zakup i wdrożenie aplikacji do wypisu i wyrysu z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	117 000,00	0,00		0,00		0,00		Zmiana nazwy zadania na "Stworzenie i wdrożenie bazy dokumentów planistycznych".
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>								
Zakupy inwestycyjne	0,00	520 000,00		440 378,37		79 621,63	84,69%	Zakupiono: kserokopiarki, 3 samochody służbowe, urządzenie do niszczenia i belowania na potrzeby archiwum zakładowego, defibrylator.
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego, Pl.Ratuszowy 5	160 000,00	15 993,00		14 438,20		1 554,80	90,28%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji klimatyzacji pomieszczeń archiwum na IV piętrze budynku przy pl.Ratuszowym 5. Wyłoniony w przetargu wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe - 12.01.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą.
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00		5 499,99		0,01	100,00%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Promocji Miasta								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie i uruchomienie aplikacji mobilnej serwisu VisitBielsko.pl dla Windows Phone	0,00	5 500,00		5 499,99		0,01	100,00%	Wykonano.
75095 Pozostała działalność	0,00	13 100,00		13 098,00		2,00	99,98%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Magazyn Samorządowy "W Bielsku-Białej"								
Zakup aparatu fotograficznego	0,00	13 100,00		13 098,00		2,00	99,98%	Zakupiono.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 000,00	2 242 899,10		1 496 470,35		746 428,75	66,72%	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	1 262 000,00		1 261 766,57		233,43	99,98%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</u>								
Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Leszczyńskiej 43 z tego: <i>środki własne</i> <i>dotacje z funduszy</i> <i>celowych</i>	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>0,00</i>	1 200 000,00 <i>800 000,00</i> <i>400 000,00</i>		1 199 768,57 <i>799 768,57</i> <i>400 000,00</i>		231,43 <i>231,43</i> <i>0,00</i>	99,98% <i>99,97%</i> <i>100,00%</i>	W m-cu grudniu oddano kompletnie wyposażone Centrum Zarządzania Kryzysowego do użytkowania. Środki wydatkowane na: prace projektowe i wykończeniowe, instalacje /wentylacyjno- klimatyzacyjna, elektryczna/ wyposażenie teleinformatyczne, łączność radiową zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej.
Zakupy inwestycyjne KM PSP	0,00	12 000,00		11 998,00		2,00	99,98%	Zakupiono serwer.
Zakup średniego samochodu gaśniczego /wkład własny/	0,00	50 000,00		50 000,00		0,00	100,00%	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	97 000,00		97 000,00		0,00	100,00%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>								
Wymiana posadzki w garażu remizy OSP Bielsko-Biała Leszczyny przy ul.Żywieckiej 124 A	0,00	23 000,00		23 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.
Zakup średnich zestawów ratownictwa technicznego dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	0,00	30 000,00		30 000,00		0,00	100,00%	Dofinansowano zakup 3 kompletów zestawów ratownictwa technicznego.
Wymiana bram garażowych w części operacyjnej strażnicy OSP Komorowice Śląskie	0,00	44 000,00		44 000,00		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414 Obrona cywilna	0,00	3 899,10		3 899,10		0,00	100,00%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>								
Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	0,00	3 899,10		3 899,10		0,00	100,00%	Zakupiono.
75416 Straż gminna (miejska)	340 000,00	880 000,00		133 804,68		746 195,32	15,21%	
<u>Straż Miejska w Bielsku-Białej</u>								
Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia	340 000,00	840 000,00		93 804,69		746 195,31	11,17%	Przebudowano monitoring CCTV na Osiedlu Złote Łany - włączono system do miejskiej sieci szerokopasmowej. Wykonano dokumentację przebudowy i modernizacji stanowiska kierowania w Komendzie Straży Miejskiej. Przetarg na rozbudowę systemu

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia</i>								
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku Straży Miejskiej w Bielsku-Białej	0,00	40 000,00		39 999,99		0,01	100,00%	Wykonano system klimatyzacji jedenstu pomieszczeń biurowych.
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00%	
75512	Więziennictwo	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji solarnej wraz z zabudową kotła gazowego kondensacyjnego w budynku Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej przy ul.Słowackiego 15a	0,00	5 000,00		0,00		5 000,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż wnioskodawca nie należy do katalogu podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska.
801 Oświata i wychowanie	11 341 206,64	9 566 294,67		9 062 752,84		503 541,83	94,74%	
80101 Szkoły podstawowe	1 308 950,00	1 232 100,35		1 231 940,85		159,50	99,99%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych w Bielsku-Białej	210 000,00	0,00		0,00		0,00		Środki przeniesione do rozdz.80195 - <i>Pozostała działalność</i> w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 6 przy ul.Brodzińskiego 3	160 000,00	177 001,00		177 001,00		0,00	100,00%	Mieszkanie zaadaptowano na szatnie przy sali gimnastycznej.
Budowa ogrodzenia wzdłuż potoku Zimna Woda na terenie Szkoły Podstawowej nr 25	0,00	62 509,03		62 509,03		0,00	100,00%	Wykonano.
Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul.Pocztowej 28a	140 000,00	90 212,45		90 212,45		0,00	100,00%	Mieszkanie zaadaptowano na bibliotekę.
Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 27, Szkole Podstawowej nr 31 i Szkole Podstawowej nr 20	247 700,00	132 671,45		132 671,45		0,00	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul.Doliny Miętusiej 5	300 000,00	270 000,00		269 999,88		0,12	100,00%	Zadanie zakończone. Wykonany zakres prac to m.in.: budowa nowej drogi dojazdowej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie chodnika, przebudowa schodów z ich częściową rozbiórką, wykonanie zieleńca.
Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul.Lenartowicza 17	0,00	120 000,00		119 840,62		159,38	99,87%	Zadanie zakończone. Wykonany zakres prac to: wyburzenie istniejącego stropu nad pomieszczeniem piwnicy, wymurowanie ścian pod nowe zadaszanie wejścia, wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej, ułożenie nowej posadzki na tarasie.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnym nr 1 przy ul.Norwida 30	160 000,00	149 507,36		149 507,36		0,00	100,00%	Wykonano adaptację mieszkania na potrzeby świetlicy szkolnej. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do świetlicy.
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 29	80 000,00	44 357,28		44 357,28		0,00	100,00%	Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy: ul.Czereśniowej 20, ul.Czereśniowej 20a, ul.Jana Chrzciciela 34.
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	11 250,00	21 644,50		21 644,50		0,00	100,00%	Zakupiono: dwie kserokopiarki dla SP nr 33, defibrylator dla SP nr 28, szorowarkę dla SP nr 23.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	0,00	164 197,28		164 197,28		0,00	100,00%	Wykonano m.in.: - modernizację instalacji ciepłej wody, instalację oświetlenia, rozbudowę internetowej sieci wewnętrznej w SP nr 1, - instalację teleinformatyczną w SP nr 25, - system telewizji przemysłowej wraz z systemem domofonów w SP nr 26, - instalację telewizyjnego systemu dozoru budynku w SP nr 32. Wprowadzono dziennik elektroinżynierski w SP nr 28 i SP nr 37.
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 012,00		38 012,00		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych specjalnych	0,00	38 012,00		38 012,00		0,00	100,00%	Utworzono plac zabaw dla dzieci w SP nr 17.
80104 Przedszkola	1 141 000,00	678 529,42		522 178,06		156 351,36	76,96%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 43 przy ul.Wyzwolenia 319	250 000,00	101 649,00		98 874,77		2 774,23	97,27%	Przebudowano kotłownię c.o. i c.w.u. Przebudowano instalację ciepłej wody użytkowej w części piwnicznej.
Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Przedszkolu nr 32 przy ul.Bystrzańskiej 37	120 000,00	40 991,50		40 991,50		0,00	100,00%	Mieszkanie zaadaptowano na pomieszczenia administracyjne przedszkola.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	7 500,00	14 570,00		14 570,00		0,00	100,00%	Wykonano trwałą zabudowę /szafy/ w Przedszkolu nr 8 i nr 11. Opracowano dokumentację na modernizację stropu nad parterem w Przedszkolu nr 27.
Osiedle Beskidzkie – „Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 55 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym”	75 000,00	75 000,00		75 000,00		0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	108 500,00	99 102,63		99 102,61		0,02	100,00%	Zakupiono sprzęt kuchenny m.in.: zmywarki, zmywarko- wyparzarki, patelnie elektryczne, szafę chłodniczą. Zakupiono urządzenia zabawowe do ogrodu i na plac zabaw.
80110 Gimnazja	4 374 874,78	1 761 548,45		1 734 505,23		27 043,22	98,46%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul.Bratków 6	4 194 000,00	1 535 277,00		1 520 432,53		14 844,47	99,03%	Wykonano termomodernizację budynku obejmującą: docieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
<i>środki własne</i>	<i>4 194 000,00</i>	<i>1 457 724,00</i>		<i>1 442 879,53</i>		<i>14 844,47</i>	<i>98,98%</i>	
<i>w tym:</i>								
<i>- pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>783 798,00</i>		<i>783 798,00</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>0,00</i>	<i>77 553,00</i>		<i>77 553,00</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne w gimnazjach	15 000,00	71 215,52		71 215,52		0,00	100,00%	Wykonano m.in.: sieć komputerową do obsługi dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 14, adaptację 2 pomieszczeń na jedną klasę w Gimnazjum nr 15, modernizację pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 4, instalację monitoringową w Gimnazjum nr 22, modernizację monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących, rozbudowę sieci internetowej w Gimnazjum nr 1.
Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	20 000,00	23 978,96		23 978,96		0,00	100,00%	Zakupiono cztery kserokopiarki i odśnieżarkę.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej	1 160 000,00	1 724 603,53	1 591 894,77		132 708,76	92,30%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Przebudowa Internatu Zespołu Szkół Ogrodnicznych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty - II etap	1 160 000,00	1 660 000,00		1 527 291,24		132 708,76	92,01%	Wykonano przebudowę budynku obejmującą m.in.: wyburzenie istniejącej klatki schodowej, dobudowę segmentu komunikacyjnego, przebudowę pomieszczeń na III piętrze, utwardzenie nawierzchni przy nowej klatce schodowej.
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	20 000,00	8 487,00		8 487,00		0,00	100,00%	Zakupiono kserokopiarkę.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty	15 000,00	56 116,53		56 116,53		0,00	100,00%	Opracowano i przebudowano układy rozdzielcze w budynku MZO oraz wykonano sieć Wi-Fi.
80120 Licea ogóln- kształcące	29 131,86	63 499,08		47 348,32		16 150,76	74,57%	
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących	6 000,00	30 220,09		30 220,09		0,00	100,00%	Wykonano: modernizację sieci internetowej i monitoringu zewnętrznego w I LO im.M.Kopernika, modernizację sieci komputerowej w ZS Medycznych, modernizację monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących	5 000,00	15 147,13		15 147,13		0,00	100,00%	Zakupiono maszynę czyszczącą dla IV LO im.KEN oraz kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku IV LO im.KEN/	18 131,86	18 131,86		1 981,10		16 150,76	10,93%	Zapłacono należne odsetki.
80130 Szkoły zawodowe	652 250,00	616 430,57		609 392,74		7 037,83	98,86%	
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Projekt "Zielone obszary edukacji"	6 250,00	599,02		599,02		0,00	100,00%	Środki na utworzenie pracowni florystycznej w ZS Ogrodniczych.
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>6 250,00</i>	<i>599,02</i>		<i>599,02</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych	55 000,00	124 385,62		124 385,62		0,00	100,00%	Zakupiono m.in.: samochód służbowy, szafę chłodniczą i piec konwekcyjny dla ZS Gastronomicznych i Handlowych; kserokopiarkę dla ZS Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych.
Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych	86 000,00	112 840,48		112 840,47		0,01	100,00%	Wykonano m.in.: adaptację pomieszczeń mieszkalnych na warsztaty weterynaryjne w ZS Ogrodniczych, rozbudowę monitoringu /Bielska Szkoła Rzemiosł, ZS Ekonomicznych, ZS Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych/, modernizację monitoringu /ZS Budowlanych/.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul.Filarowej 52 oraz w BSP przy ul.Sixta 20	200 000,00	200 000,00		192 962,18		7 037,82	96,48%	Wykonano adaptację dwóch sal w budynku BSP przy ul.Sixta 20 dla potrzeb Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Zakupiono: tablice akademickie, ekrany, rzutniki.
Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej	125 000,00	0,00		0,00		0,00		Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Filarowej 52 dla potrzeb ZSGiH, oraz w budynku przy ul.Sixta 20 dla potrzeb ZSSiO. Termin wykonania umowy: styczeń 2016 r.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Ogrodniczych przy ul.Akademii Umiejętności 1a	180 000,00	178 605,45		178 605,45		0,00	100,00%	Mieszkanie zaadaptowano na pracownię weterynaryjną.
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 000,00	125 000,00		72 171,06		52 828,94	57,74%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej	125 000,00	125 000,00		72 171,06		52 828,94	57,74%	Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Koszt wykonanych prac był niższy od zaplanowanych środków.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	2 550 000,00	3 326 571,27	3 215 309,81		111 261,46	96,66%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej	2 400 000,00	2 351 113,15		2 267 786,69		83 326,46	96,46%	Wykonano boiska przy: Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej nr 37, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Budowlanych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk przy: Szkole Podstawowej nr 31, LO im.M.Kopernika, ZSO im. S.Żeromskiego, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół i Placówek Oświatowych - termin wykonania luty 2016 r.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych w Bielsku-Białej	0,00	170 000,00		142 065,00		27 935,00	83,57%	Wykonano m.in. dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków: SP nr 33, Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnego nr 1, Gimnazjum nr 16. Sporządzono audyty energetyczne dla siedmiu obiektów.
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała	150 000,00	805 458,12		805 458,12		0,00	100,00%	Zakupiono m.in.: moduły systemu informatycznego, urządzenia wielofunkcyjne, komputery przenośne typu notebook, urządzenia mobilne typu tablet, dyski zewnętrzne USB.
z tego:								
<i>środki własne</i>	150 000,00	120 818,72		120 818,72		0,00	100,00%	
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	684 639,40		684 639,40		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia	6 871 973,97	8 193 034,00	6 960 256,05		1 232 777,95	84,95%	
85111	Szpitala ogólne	6 871 973,97	8 176 974,00	6 944 196,58		1 232 777,42	84,92%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Polityki Społecznej								
Dotacja na dofinansowanie zakupu lasera holmowego wraz z osprzętem dla Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	0,00	50 000,00		50 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015	0,00	25 700,00		25 700,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II, na wkład własny do zakupu sprzętu dla Zakładu Patomorfologii.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe	1 366 423,97	1 366 424,00		1 366 423,97		0,03	100,00%	Przekazano dotację w kwocie 1.366.423,97 zł, pozyskaną przez miasto z budżetu państwa dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II.
<i>dotacje na zadania własne</i>	<i>1 366 423,97</i>	<i>1 366 424,00</i>		<i>1 366 423,97</i>		<i>0,03</i>	<i>100,00%</i>	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								
Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej	2 500 000,00	2 229 300,00		1 879 332,81		349 967,19	84,30%	Zakupiono sprzęt medyczny. Wykonano przebudowę i remont pracowni endoskopii przy ul.Wyspiańskiego 21. Wykonano fundamenty dla stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego przy ul.E.Plater.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>								Wykonano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych, przebudowy dróg oraz budowy nowych dróg manewrowych wraz z odwodnieniem na terenie szpitala przy ul. Wyspiańskiego. Ze względu na konieczność uwzględnienia wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedłużył się termin wykonania w/w dokumentacji - do robót związanych z budową i przebudową dróg nie przystąpiono.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	3 005 550,00	4 505 550,00		3 622 739,80		882 810,20	80,41%	Zakupiono sprzęt medyczny. Wybudowano oraz wyposażono w regały i meble archiwum zakładowe w przy ul. Wyspiańskiego 21. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa rozbudowy Szpitala przy ul. Wyzwolenia - termin wykonania kwiecień 2016 r. Planowany zakup systemu PACS i RIS sfinalizowany zostanie w 2016 roku.
85158 Izby wtrzęźwień	0,00	16 060,00		16 059,47		0,53	100,00%	
<u>Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</u>								
Zakup centrali telefonicznej	0,00	8 060,00		8 059,99		0,01	100,00%	Zakupiono.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa pokoju windykacji w pomieszczeniach administracyjnych OPPA	0,00	8 000,00		7 999,48		0,52	99,99%	Wykonano.
852 Pomoc społeczna	55 000,00	292 519,60		291 335,87		1 183,73	99,60%	
85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	7 350,00		7 349,99		0,01	100,00%	
<u>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</u>								
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	0,00	7 350,00		7 349,99		0,01	100,00%	Zakupiono piec konwekcyjno- parowy do kuchni Domu Dziecka przy ul.Pocztowej.
85202 Domy pomocy społecznej	55 000,00	116 169,60		116 169,60		0,00	100,00%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie płotu ze wzmocnionym panelem ogrodowym wraz z bramą przesuwną w Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" w Bielsku-Białej przy ul.Pocztowej 14a	55 000,00	54 390,60		54 390,60		0,00	100,00%	Wykonano.
Wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"	0,00	12 582,00		12 582,00		0,00	100,00%	Wykonano.
Wykonanie instalacji odwadniającej kotłownię w Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"	0,00	11 042,04		11 042,04		0,00	100,00%	Wykonano.
<u>Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"</u>								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla DPS "Dom Nauczyciela"	0,00	38 154,96		38 154,96		0,00	100,00%	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem oraz pralnicę-wirówkę.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	169 000,00		167 816,28		1 183,72	99,30%	
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>								
Zakup klimatyzatorów manualnych	0,00	125 000,00		123 947,10		1 052,90	99,16%	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku MOPS przy ul.K.Miarki 11.
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	44 000,00		43 869,18		130,82	99,70%	Zakupiono.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	151 070,00		11 070,00		140 000,00	7,33%	
85305 Żłobki	0,00	11 070,00		11 070,00		0,00	100,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Żłobek Miejski</u>								
Zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim	0,00	11 070,00		11 070,00		0,00	100,00%	Zakupiono zabawki ogrodowe na plac zabaw w Żłobku przy ul.Pod Grodziskiem 4.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno- sprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00		140 000,00	0,00%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Dokończenie remontu sali rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej	140 000,00	140 000,00		0,00		140 000,00	0,00%	Zadanie zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego nie zostało zrealizowane. Miasto Bielsko-Biała nie ma tytułu prawnego do realizacji robót w tym obiekcie /własność Skarbu Państwa/.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Dokończenie remontu sali rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej</i>								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	333 654,20	333 654,19		0,01	100,00%	W zamian w ramach zadania "Restrukturyzacja wraz z modernizacją BCO - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II" zakupiono sprzęt rehabilitacyjny wartości 140.080 zł dla Zakładu Rehabilitacji oraz Oddziału Neurologii BCO-SM.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 840,00	5 840,00		0,00	100,00%	
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej								
Wydatki inwestycyjne w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych		0,00	5 840,00	5 840,00		0,00	100,00%	Uruchomiono system alarmowy.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 000,00	309 890,00	309 889,99		0,01	100,00%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
	Adaptacja budynku przy ul.Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych	300 000,00	300 000,00	299 999,99		0,01	100,00%	Wykonano część robót przystosowujących I piętro budynku dla potrzeb Poradni. Roboty kontynuowane będą w 2016 roku.
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
	Wydatki inwestycyjne w Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych	0,00	9 890,00	9 890,00		0,00	100,00%	Uruchomiono system alarmowy.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	10 561,68	10 561,68		0,00	100,00%	
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
	Wydatki inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej	0,00	10 561,68	10 561,68		0,00	100,00%	Uzupełniono system monitoringu.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	7 362,52	7 362,52		0,00	100,00%	
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>								
	Wydatki inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	0,00	7 362,52	7 362,52		0,00	100,00%	Wykonano sieć internetową.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 432,06	9 984 722,76	6 804 582,04		3 180 140,72	68,15%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	1 700 000,00	1 295 410,90		404 589,10	76,20%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska</u>								
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 295 410,90		404 589,10	76,20%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2015 r. wydatkowano środki m.in. na: dokumentację projektową, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej.
90002	Gospodarka odpadami	767 000,00	767 000,00	24,00		766 976,00	0,00%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	767 000,00	767 000,00		24,00		766 976,00	0,00%	Zadanie nie realizowane. Brak wskazania lokalizacji dla budowy punktu.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 185 500,00	2 201 731,11		587 815,20		1 613 915,91	26,70%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej								
Zielony zakątek - miejsce wypoczynku i rekreacji Osiedla Beskidzkiego, Kamienicy i okolic	400 000,00	400 000,00		286 920,03		113 079,97	71,73%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Straconka – „Kamieniółom w Straconce – przystanek dla turysty”	71 000,00	87 231,11		87 183,09		48,02	99,94%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała	500 000,00	500 000,00		0,00		500 000,00	0,00%	Nie wydatkowano środków w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania przetargu na wykonaie dokumentacji. Realizacja zadania w 2016 r.
Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku Sikornik - projekt alei spacerowo-rekreacyjnej wraz z dodatkową infrastrukturą parkową	144 500,00	144 500,00		102 159,97		42 340,03	70,70%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Słoneczne – „Doposażenie infrastruktury boiska w Parku Miejskim przy ul.Braci Gierymskich – budowa piłkochwytu i wymiana trybun dla kibiców”	70 000,00	70 000,00		67 686,88		2 313,12	96,70%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								
Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap	0,00	1 000 000,00		43 865,23		956 134,77	4,39%	Wykonano remont mostu w ciągu ul. Jeździeckiej /most w drodze dojazdowej na teren budowy/ w celu zwiększenia jego nośności. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, umowę z wykonawcą zawarto 19 listopada. Wykonanie większego zakresu robót oraz wydatkowanie środków nie było możliwe.
90005	Ochrona powietrza atmosferyczne go i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	100,00%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie wentylacji kościoła wraz z zamontowaniem instalacji rekuperacyjnej w budynku kościoła przy ul.Św.Maksymiliana Kolbe 1 w Bielsku-Białej	0,00	50 000,00		50 000,00		0,00	100,00%	Przekazano dotację - zadanie zrealizowane i rozliczone.
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	113 242,08	113 241,95		0,13	100,00%	
<u>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej</u>								
Budowa drogi dojazdowej do osadnika	0,00	73 428,38		73 428,38		0,00	100,00%	Wykonano.
Instalacja osadnika ścieków	0,00	2 460,00		2 460,00		0,00	100,00%	Wykonano.
Zakup kotła warzelnego wraz z montażem	0,00	16 725,70		16 725,70		0,00	100,00%	Zakupiono.
Rozbudowa systemu monitoringu obiektów	0,00	10 278,00		10 277,88		0,12	100,00%	Wykonano.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania	0,00	10 350,00		10 349,99		0,01	100,00%	Zakupiono.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	630 568,89		620 106,83		10 462,06	98,34%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej								
Osiedle Złote Łany – „Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej”	50 000,00	30 568,89		20 454,69		10 114,20	66,91%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej	600 000,00	600 000,00		599 652,14		347,86	99,94%	Wykonano oświetlenie o łącznej długości 4,93 km na 25 ulicach. W ramach tych prac zabudowano 159 szt. opraw. Wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 10 ulic.
90095 Pozostała działalność	2 505 932,06	4 522 180,68		4 137 983,16		384 197,52	91,50%	

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej								
Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii</i> <i>Europejskiej</i>	138 560,73 55 000,00 83 560,73	421 697,49 69 198,75 352 498,74		419 692,33 67 197,99 352 494,34		2 005,16 2 000,76 4,40	99,52% 97,11% 100,00%	W ramach zadania przy ul.Babiogórskiej wybudowano teren rekreacyjny obejmujący parkour-park i siłownię zewnętrzną, zmodernizowano istniejące alejki oraz amfiteatr.
Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II	96 000,00	100 780,50		100 780,50		0,00	100,00%	Wykonano koncepcje zagospodarowania Parku Włóknarzy, parku przy Ratuszu, ogrodu jordanowskiego przy ul.Zielonej. Wykonano projekt techniczny parku przy ul.Zdrojowej/ul.Św.Anny.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej z tego: <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	454 812,33 <i>160 000,00</i> <i>294 812,33</i>	1 026 776,08 <i>207 058,63</i> <i>819 717,45</i>		755 736,74 <i>165 666,09</i> <i>590 070,65</i>		271 039,34 <i>41 392,54</i> <i>229 646,80</i>	73,60% <i>80,01%</i> <i>71,98%</i>	W ramach zadania: - zmodernizowano place zabaw przy ul.Bartniczej i przy ul.Bohaterów Warszawy, - wybudowano boisko wielofunkcyjne i parkour w parku przy ul.Bartniczej, - wybudowano siłownię zewnętrzne przy ul.Bohaterów Warszawy oraz w parku przy ul.Skrzydłewskiego/ ul.Spółdzielców.
Górskie, rekreacyjne ścieżki rowerowe w Bielsku-Białej - etap pierwszy (Kompleks Kozia Góra)	450 000,00	455 000,00		452 252,77		2 747,23	99,40%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja miejskich placów zabaw	200 000,00	265 000,00		263 731,22		1 268,78	99,52%	Zmodernizowano plac zabaw przy ul.Jana Chrzciciela. Siłownie zewnętrzne przy ul.Górskiej i przy ul.Drobniewicza uzupełniono o nawierzchnie bezpieczne. Place zabaw przy ul.Bartniczej i przy ul.Kosynierów doposażono w urządzenia zabawowe i wykonano tam nawierzchnie bezpieczne.
Park Street Workout i Parkour	169 248,00	179 370,90		179 370,90		0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Bielsko Południe – „Teren rekreacyjno- wypoczynkowy dla osiedla Grażyny”	50 000,00	50 000,00		49 997,37		2,63	99,99%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ruch bez Barier	79 000,00	364 000,00		356 602,89		7 397,11	97,97%	W ramach zadania wykonano: - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul.Wapiennej, - ścieżki biegowe w Cygańskim Lesie, - strefę do ćwiczeń kalistenicznych przy ul.Bohaterów Warszawy.
Osiedle Hałcnów – „Budowa siłowni pod chmurką w Bielsku-Białej Hałcnowie”	60 000,00	60 000,00		60 000,00		0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Mieszka I – „Doposażenie modernizowanego placu zabaw na osiedlu Mieszka I”	75 000,00	75 000,00		74 611,53		388,47	99,48%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle Komorowice Krakowskie – „Rodzinne centrum rekreacji – mini siłownia terenowa”	59 000,00	59 000,00		57 659,49		1 340,51	97,73%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Kamienica – „System wypoczynkowy wraz z kosztami na śmieci”	73 000,00	0,00		0,00		0,00		Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego, jako wydatek bieżący.
Osiedle Wapienica – „Remont i rozbudowa placu zabaw na os.Wapienica przy ul.Biwakowej”	75 000,00	75 000,00		74 999,55		0,45	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Lipnik – „Teren rekreacyjny pod Gaikami – plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Lipnik”	75 000,00	78 200,00		76 119,54		2 080,46	97,34%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikuszowice Śląskie – „Rekreacja i bezpieczeństwo dzielnicy Mikuszowice Śląskie i Olszówka”	75 000,00	75 000,00		74 750,49		249,51	99,67%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Stare Bielsko – „Wzgórze Trzy Lipki – sport i wypoczynek”	74 000,00	74 000,00		61 132,92		12 867,08	82,61%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Budowa urzędzeń do ćwiczeń przy ulicy Grażyńskiego	90 000,00	79 877,10		56 247,66		23 629,44	70,42%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Osiedle Biała Północ – „Plac zabaw dla dzieci”	62 311,00	88 311,00		66 074,86		22 236,14	74,82%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Budowa kładki na Potoku Lotniczym	0,00	60 270,00		60 270,00		0,00	100,00%	Wykonano.
Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej	0,00	618 356,00		615 399,25		2 956,75	99,52%	Wybudowano dwa samoobsługowe szalety miejskie /przy ul.Kopernika i przy ul.Krasińskiego/.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa dojścia dla pieszych do pętli autobusowej przy ul.Wyzwolenia w Bielsku-Białej	0,00	66 941,61		66 920,09		21,52	99,97%	Wykonano.
Zakup drewnianych pawilonów handlowych	0,00	49 600,00		49 600,00		0,00	100,00%	Zakupiono 8 pawilonów handlowych.
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Osiedle Leszczyny - przebudowa schodów betonowych	0,00	50 000,00		49 946,06		53,94	99,89%	Przebudowano schody terenowe w ciągu ul.B.Śmiałego na Bulwarach Straceńskich. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji	
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	150 000,00		116 087,00		33 913,00	77,39%	Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in.: dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13, ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 9.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 716,00	3 382 441,00	396 501,00	729 757,51	396 335,98	2 652 848,51	29,80%	
92106	Teatry	0,00	165 779,00	165 779,00	165 776,43	2,57	100,00%		
Teatr Lalek Banialuka									

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inwestycje Teatru lalek Baniałuka	0,00		31 760,00		31 759,11	0,89	100,00%	Zakupiono mikser cyfrowy. Zakupiono serwer wraz oprogramowaniem i zrestrukturyzowano sieć internetową.
<u>Teatr Polski</u>								
Inwestycje Teatru Polskiego	0,00		134 019,00		134 017,32	1,68	100,00%	Zakupiono maszynę krawiecką do pracowni krawieckiej i zmywarę dla rekwizytora. Wykonano cyfrowy system mikrofonowy dla celów nagłośnienia spektakli. Wymieniono interkom.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 716,00	3 321 141,00	31 410,00	669 085,30	31 247,55	2 652 218,15	20,89%	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul.Podgórznej 29	0,00	20 000,00		20 000,00		0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
<u>Miejski Dom Kultury</u>								
Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy ul.S.M.Szewczyk 1	403 000,00	423 000,00		419 736,60		3 263,40	99,23%	Środki wydatkowano m.in. na: modernizację kotłowni gazowej, modernizację instalacji hydrantowej i ppoż., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia i nowej elewacji trzech ścian budynku.
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Komorowicach przy ul.Olimpijskiej 16	105 000,00	144 141,00		144 085,70		55,30	99,96%	Ocieplono i wykonano nową elewację budynku.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Domu Kultury	0,00		20 000,00		19 837,55	162,45	99,19%	Zakupiono: komputer, szafę garderobianą dla DK im.W.Kubisz, system alarmowy dla DK Olszówka i dla DK Włókniarzy, pianino dla DK Wapienica.
<u>Bielskie Centrum Kultury</u>								
Zakupy inwestycyjne Bielskiego Centrum Kultury	0,00		11 410,00		11 410,00	0,00	100,00%	Środki wydatkowano na zakup komputera oraz kotła na ciepłą wodę.
Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.	1 544 716,00	2 734 000,00		85 263,00		2 648 737,00	3,12%	Wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie.
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	19 000,00	199 312,00	19 000,00	199 312,00	0,00	100,00%	
<u>Galeria Bielska BWA</u>								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA	0,00	19 000,00	187 012,00	19 000,00	187 012,00	0,00	100,00%	Zakupiono: rzeźby, obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, fimy video.
Rewitalizacja willi Teodora Sixta	0,00		12 300,00		12 300,00	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację inventaryzacyjno- projektową.
92116 Biblioteki	0,00	35 000,00		34 372,21		627,79	98,21%	
<u>Książnica Beskidzka</u>								
Modernizacja stolarki okiennej w magazynie książek	0,00	35 000,00		34 372,21		627,79	98,21%	Wykonano.
92195 Pozostała działalność	0,00	7 300,00		7 300,00		0,00	100,00%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Kultury i Sztuki</u>								
Wykonanie i dostarczenie sztandaru 3 Pułku Strzelców Podhalańskich z Bielska-Białej	0,00	7 300,00		7 300,00		0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna	42 324 675,33	41 733 868,36	39 638 132,95		2 095 735,41	94,98%	
92601	Obiekty sportowe	42 324 675,33	39 675 196,04	37 950 637,85		1 724 558,19	95,65%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Mikuszowice Krakowskie – „Doposażenie i rozbudowa boiska przy ul.Cyprysowej”	75 000,00	75 000,00		74 990,76		9,24	99,99%	Wykonano boisko trawiaste do piłki siatkowej. Zakupiono trybuny przenośne oraz wyłożono kostką brukową miejsce pod trybuny. Zakupiono: przenośne podium, zestaw do gry w siatkówkę, ławki dla zawodników, gablotę informacyjną. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21	41 166 675,33	39 352 196,04		37 639 690,55		1 712 505,49	95,65%	Po oddaniu do użytkowania trybuny wschodniej /decyzja PINB z dn.07.01.2015 r./ łączna powierzchnia użytkowa trybun w eksploatacji /północnej i wschodniej/ wynosi 2.936,83 m ² , co daje 6962 miejsca siedzące. <u>Realizacja w 2015 r.:</u> - trybuna południowa i zachodnia: prowadzono prace wykończeniowe. W dniu 01.10. 2015 r. nastąpił odbiór techniczny robót części kubaturowej stadionu. - zagospodarowanie terenu zewnętrznego: prowadzono prace budowlane /ciągi komunikacyjne, plac

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21</i>								wielofunkcyjny, ogrodzenie terenu/ W dniu 01.11. 2015 r. nastąpił odbiór techniczny robót. - prace projektowe: wykonano projekt skomunikowania stadionu z ul.Żywiecką, w trakcie realizacji dokumentacja zamienna do wniosku o zamienne pozwolenie na budowę w zakresie zmian wewnątrz kubatury stadionu oraz zmian zagospodarowania terenu. Wykonano dokumentację aranżacji wnętrz, wyposażenia i oznakowania stadionu.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>c.d. opisu zadania: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21</i>								- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie "instalacji słaboprądowych", zakres zrealizowano. Odbiór techniczny robót nastąpił dn.15.10.2015 r. - przesunięto płytę boiska o 6 m w kierunku wschodnim oraz dobudowano system podgrzewania murawy. Zawarto aneks z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu na zmianę terminu wykonania umowy na dzień 29.02.2016 r.
Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska	850 000,00	15 000,00		4 300,00		10 700,00	28,67%	Realizacja zadania w 2016 rok.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja pływalni "Panorama"	233 000,00	233 000,00		231 656,54		1 343,46	99,42%	Zakończono II etap modernizacji obiektu pływalni. Wykonany zakres prac: demontaż instalacji uzdatniania wody i instalacji elektrycznej, montaż nowej rozdzielniczy elektrycznej wraz z okablowaniem, wymiana instalacji pomp i wymienników ciepła, wymiana głównych ciągów rurowych, termomodernizacja elewacji budynku administracyjnego.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	710 900,00	686 580,54		24 319,46	96,58%	
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji								

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja obiektów Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	648 900,00		625 227,74		23 672,26	96,35%	W ramach zadania wykonano: modernizację boiska na terenie OSR Victoria, modernizację elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni "Panorama", modernizację systemu telewizji przemysłowej na KS "Orlik", instalację i konfigurację sprzętu do obsługi "wspólnego" karnetu na pływalniach BBOSiR i na lodowisku przy ul.Słowackiego, zamontowano plac zabaw na Pływalni "Panorama".

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	62 000,00		61 352,80		647,20	98,96%	Zakupiono: mobilny sprzęt nagłaśniający do obsługi impres na Hali Wielofunkcyjnej, licencję systemu Finanse, myjkę ciśnieniową, parownicę, dwa traktory - kosiarki.
92695 Pozostała działalność	0,00	1 347 772,32		1 000 914,56		346 857,76	74,26%	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>								
Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany	0,00	11 200,00		11 193,00		7,00	99,94%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej okrężnej, bieżni prostej, skoczni wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskołu.

w złotych i groszach

Dział Rozdział Nazwa zadania	Plan uchwalony - środki z budżetu 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2015 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)	Opis realizacji
		środki z budżetu 2015 r.	środki własne zakładu budżetowego i instytucji kultury	ze środków budżetu	ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej - wariant 200 m, obiekt treningowy	0,00	1 336 572,32		989 721,56		346 850,76	74,05%	Wykonano: boisko wielofunkcyjne, bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku w dal. Zakupiono i zamontowano urządzenia do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W związku z otrzymaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej refundacją części nakładów, pozostały niewykorzystane środki własne.
z tego:								
środki własne	0,00	986 572,32		639 721,56		346 850,76	64,84%	
dotacje z funduszy celowych	0,00	350 000,00		350 000,00		0,00	100,00%	

Tabela Nr 5

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej								
		A	13	131 091,65	28 176,72	131 091,65	28 176,72		700-70001	umowa najmu
		C	1	5 764,95	439,54	5 764,95	439,54		801-80101	umowa najmu
		A	1	1 361,26	128,13	1 361,26	128,13		801-80101	umowa najmu
		B	1	14 650 000,00	5 625,95	14 650 000,00	5 625,95		851-85111	Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
		A	1	5 115,62	2 056,00	5 115,62	2 056,00		852-85204 852-85219	nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, koszty procesowe
2	Umorzenia	B	1	0,00	1 348,21	0,00	1 348,21		852-85220	Porozumienie ze Starostwem Bielskim na dofinansowanie POIK
		A	9	19 588,18	3 443,35	19 588,18	3 443,35		854-85403	odpłatność za żywienie
		A	2	936,60	73,51	936,60	73,51		854-85421	odpłatność za żywienie
		B	2	1 286,45	1 964,87	1 286,45	1 964,87		926-92605	wynajem hali i pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej na pływalni Troclik,
Razem umorzenia				14 815 144,71	43 256,28	14 815 144,71	43 256,28	-	-	-

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	1	393,44	19,71	393,44	19,71	luty 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	2 816,16	133,50	2 816,16	133,50	kwiecień 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 312,15	0,00	1 312,15	0,00	kwiecień 2016r.	700-70001	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	2 224,80	189,42	2 224,80	189,42	maj 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	253,25	0,00	253,25	0,00	maj 2016r.	700-70001	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	2	6 977,93	206,20	6 977,93	206,20	czerwiec 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 009,31	1 082,82	1 009,31	1 082,82	sierpień 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	2	3 947,90	745,26	3 947,90	745,26	wrzesień 2016r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	4 149,61	410,91	4 149,61	410,91	maj 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	5 905,65	4 248,59	5 905,65	4 248,59	luty 2018r.	700-70001	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	2 081,18	1 878,16	2 081,18	1 878,16	lipiec 2018r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	46 967,58	11 834,02	46 967,58	11 834,02	wrzesień 2020r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 439,10	21,45	1 439,10	21,45	styczeń 2016r.	700-70005	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	2 158,49	35,01	2 158,49	35,01	październik 2015r.	700-70005	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		B	1	44 139,35	232,39	44 139,35	232,39	grudzień 2015r.	926-92605	korzystanie o obiektów sportowych, opłata za media
		B	1	92 240,83	232,39	92 240,83	232,39	luty 2016r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, opłata za media

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2015 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
4	Rozłożenie na raty**	A	1	4 609,97	3 909,37	4 609,97	3 909,37	grudzień 2018r.	600-60016	umowa dzierżawy
		A	1	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	wrzesień 2017r.	852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
		B	1	24 182,46	27,79	24 182,46	27,79	lipiec 2015r.	926-92605	wynajem hali widowiskowo-sportowej, korzystanie ze stadionu przy ul. Rychlińskiego i przy ul. Młyńskiej
		B	1	33 772,86	0,00	33 772,86	0,00	kwiecień 2016r.	926-92605	wynajem hali widowiskowo-sportowej, wynajem pomieszczeń
		B	1	5 257,43	1 688,33	5 257,43	1 688,33	lipiec 2016r.	926-92605	korzystanie z hali OSR Viktoria - wynajem sali gimnastycznej, noclegi
Razem odroczenia i rozłożenia na raty				304 339,45	26 895,32	304 339,45	26 895,32	-	-	-

* wstawić odpowiednio:

A- osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp.3

Tabela Nr 6

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:**a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej 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 2015 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W 2015 roku gospodarka finansowa **Teatru Polskiego** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,90 % planu</u>	<u>6.553.856,36 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3.500.000,00 zł
– dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie <i>do biletów zakupionych za 250 groszy w ramach współorganizacji obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, refundacja pokrycia części kosztów poniesionych w związku z produkcją spektaklu „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś” w ramach 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej</i>		46.105,00 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa <i>na obchody 125-lecia Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Teatr {nie}klasyczny – kurs eksterytorialny, przyspieszony oraz Wirtualny Teatr Polski,</i>		166.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 43,36 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż biletów na przedstawienia własne, sprzedaż programów, sprzedaż biletów na imprezy obce, wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, samochodu, przychody z Kursu Twórczości Scenicznej, równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji, odsetki, darowizny i inne),</i>		2.841.751,36 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>6.626.837,66 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.553.892,29 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),</i>		5.872,20 zł
– zakup usług remontowych <i>(konserwacja instalacji p.poz., urządzeń wentylacji i klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, malowanie, wymiana wyłącznika mocy, naprawa rynny, usunięcie nieszczelności instalacji wodnej w budynku Teatru, remont mieszkań służbowych przy ul. Grota Roweckiego 26/24, naprawa samochodu Ford Transit),</i>		49.690,82 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 2.017.382,35 zł
(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi zdrowotne, usługi drukarskie, transportowe, tantiemy autorskie, sesje zdjęciowe, zakup imprez obcych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **92.643,17 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **72.964,83 zł**, w tym wymagalne **1.567,22 zł** (z tytułu: wynajmu miejsca w piwnicy Teatru). Pozostałe należności dotyczą: wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczeń, usług reklamowych, podatku VAT, kaucji za magazyny dekoracji i dzierżawę gruntu przy ul. Kołłątaja 4.

W Teatrze Polskim w 2015 roku wystąpiła strata w kwocie **72.981,30 zł**, strata związana jest z mniejszymi wpływami za usługi reklamowe od sponsorów, pomimo starań Dyrekcji Teatru Polskiego i poszukiwania nowych sponsorów dla wspierania kultury teatralnej nie udało się osiągnąć wyższych przychodów.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2015 roku została przekazana w kwocie **3.500.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2015.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **3.500.000,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- częściowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.800.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych 700.000,00 zł

W 2015 roku Teatr Polski wystawił pięć premier na Dużej Scenie, jedną premierę na Małej Scenie oraz przygotował repremierę sztuki pt. „Hotel Nowy Świat” w reżyserii Magdaleny Piekorz. Ponadto 31 grudnia miały miejsce przedpremierowe pokazy spektaklu „Boeing Boeing” oraz koncertu „Przetańczyć całą noc”.

Były to następujące przedstawienia:

Duża Scena - „Kogut w rosole”, reżyser Marek Gierszał, „Apokalipsa homara”, reżyser Tomasz Dutkiewicz, „Lalka”, reżyser Aneta Groszyńska, „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” reżyser Wojciech Kościelniak, „Nocami i dniami będę tęsknić za tobą” reżyser Julia Mark,

Mała Scena – „Tajemnice teatru – podejrzany, podejrzana”.

Oferta teatralna dostępna dla widzów w 2015 roku była różnorodna. Teatr zaprezentował 268 przedstawień, w tym 231 przedstawień własnych oraz 37 przedstawień na imprezach obcych organizowanych przez Teatr (impresariat).

W przedstawieniach w 2015 roku uczestniczyło łącznie 66 216 widzów, z tego w przedstawieniach własnych 56 496 widzów oraz 9 720 widzów na imprezach obcych.

W okresie sprawozdawczym Teatr kontynuował cykle:

- ✓ „Bielska Scena Kabaretowa” – spektakle kabaretowe przygotowane przez Piotra Skuchę – Scena QH,
- ✓ „Kurs Twórczości Sceniczej”,
- ✓ „Spektakle bez barier”.

Teatr w ramach cyklu „Primus Inter Pares” w 2015. zaprezentował 3 spektakle, w tym: „Arszenik i stare koronki” z udziałem m.in. Anny Polony i Urszuli Popiel oraz monodram „Jan Peszek. Podwójne solo” oraz „Obietnica poranka” z udziałem Anny Seniuk i Grzegorza Małeckiego”.

Działalność Teatru Polskiego w minionym roku to również udział w festiwalach i przeglądach, takich jak:

- ✓ Przegląd teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie – „Ifigenia”,
- ✓ Festiwal Teatromania w Bytomiu – „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś”,
- ✓ Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu - „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś”,
- ✓ Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi” w Poznaniu - „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś”,
- ✓ Słodko-Gorzki Festiwal w Lublinie – „Singielka”,
- ✓ „Latający Cyrk Monty Pythona” – Festiwal Teatrów Europy Centralnej, Koszyce (Słowacja).

Poza przedstawieniami w siedzibie oraz uczestnictwem w festiwalach i przeglądach Teatr Polski gościł z musicaliem „Zorba” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie i Teatrze Muzycznym w Lublinie.

Prezentowany w tych prestiżowych teatrach spektakl bielskiego teatru cieszył się dużym powodzeniem u publiczności, jak też wzbudził zainteresowanie mediów zyskując pozytywne recenzje.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego przedstawień Teatru Polskiego są otrzymane w 2015 roku liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi:

- ✓ „Złota Maska” za rok 2014 w kategorii wokально-aktorskiej dla Tomasza Lorka za tytułową rolę w spektaklu pt. „Zorba” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza,
- ✓ „Złota Maska” za rok 2014 w kategorii scenografia dla Agaty Skwarczyńskiej za scenografię do spektaklu pt. „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś” w reżyserii Wojciecha Farugi,
- ✓ nagroda im. Ignacego Lewandowskiego na 55. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dla Jadwigi Grygierczyk za rolę Joanny d’Albert - Królowej Nawarry w spektaklu pt. „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś”,
- ✓ zakwalifikowanie spektaklu pt. „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś” do 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,
- ✓ zakwalifikowanie spektaklu pt. „Lalka” do udziału w konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- ✓ Jadwiga Grygierczyk oraz Kazimierz Czapla zostali wyróżnieni w 23. „Subiektywnym spisie aktorów teatralnych „Jacka Sieradzkiego – oboje w kategorii „Zwycięstwo”.

W roku 2015 Teatr Polski obchodził jubileusz 125 – lecia, w czasie obchodów jubileuszu pracownikom Teatru Polskiego zostały wręczone liczne odznaczenia, między innymi: „Gloria Artis” dla Witolda Mazurkiewicza – srebrny i brązowe dla Anny Guzik-Tylka i Kazimierza Czapli. Ponadto w czasie uroczystych obchodów wręczono dla pracowników odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej” i medale złote za wieloletnią służbę dla Teatru.

Poza organizacją jubileuszowych wydarzeń artystycznych Teatr Polski prowadził także kampanię wizerunkową na murach Zamku, przed budynkiem Teatru oraz w przestrzeni miejskiej pojawiały się banery i plakaty z hasłem „Poczuj miętę do teatru” i zdjęciami aktorów Teatru Polskiego.

Teatr Lalek Banialuka

W 2015 roku gospodarka finansowa **Teatru Lalek Banialuka** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,35 % planu</u>	<u>3.429.508,36 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2.035.000,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Cyfrowa Banialuka – digitalizacja archiwum działalności artystycznej Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej”		38.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 39,55 % przychodów ogółem (sprzedaż widowisk, wpływy za warsztaty, wynajem sal, dofinansowanie spektakli, odsetki i inne).		1.356.508,36 zł

Koszty i inne obciążenia	99,86 % planu	3.482.094,61 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.528.424,30 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>odzież ochronna, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie</i>)		19.863,58 zł
– zakup usług remontowych (<i>usługi konserwatorskie, remontowe budynku – malowanie klatek schodowych, remont garderób</i>)		57.256,28 zł
– pozostałe wydatki bieżące (<i>m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, ścieki, obsługa prawna, monitoring teatru, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, amortyzacja, itp.</i>)		876.550,45 zł

Ponadto Teatr Białaluka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **39.532,19 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw mediów (wody, ciepła, energii elektrycznej, wywozu nieczystości), wynagrodzeń, podatku od wynagrodzeń i innych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **32.176,78 zł**, w tym wymagalne **1.869,00 zł** (sprzedaż spektakli). Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz innych rozliczeń.

W 2015 roku w Teatrze Lalek Białaluka wystąpiła strata w kwocie **52.586,25 zł**, która spowodowana jest kosztami amortyzacji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w 2015 roku została przekazana w kwocie **2.035.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2015.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	2.035.000,00 zł
--	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.855.000,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, utrzymanie i remonty obiektów (<i>usługi konserwatorskie i remontowe budynku – malowanie klatek schodowych, remont garderób</i>) | 180.000,00 zł |

W 2015 roku Teatr Lalek Białaluka przygotował trzy premiery dla dzieci:

- ✓ „Bajka o szczęściu” – Izabeli Degórskiej w reżyserii Lecha Chojnackiego,
- ✓ „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej,
- ✓ „Smok Bonawentura” Macieja Wojtyszko w reżyserii Lucyny Sypniewskiej.

Wznowiono dwa widowiska dla młodzieży i dorosłych, w tym:

- ✓ „Przemiana” wg „Przemiany” Franza Kafki i „Traktatu o manekinach” Brunona Schulza, w reżyserii Aleksandra Maksymiaka,
- ✓ „Tristan i Izolda” Marty Guśniowskiej wg Josepha Bediera w reżyserii Petra Nosalek.

Ponadto w repertuarze Teatru były następujące spektakle, w tym:**dla dzieci**

- ✓ „Koziołek Matołek” wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Czerwony Kapturek” Agaty Sowy, reżyser Andrzej Łabiniec,
- ✓ „Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy, reżyser Lech Chojnacki,
- ✓ „Calineczka” Marty Guśniowskiej, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Tymoteusz wśród ptaków” Jana Wilkowskiego, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Pierścień i róża” Williama Tackereya, Reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Mała Syrenka” Marty Guśniowskiej wg Andersena, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Wąż” Marty Guśniowskiej, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Mr Scrooge” wg Charlesa Dickensa, reżyser Marian Pecko,
- ✓ „Królewna Śnieżka” Tomasza Mana, reżyser Aleksander Martyniak,
- ✓ „Diabelskie figle” Ewy Laue, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Baśń o rycerzu bez Konia” Marty Gusniowskiej, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Piekna i Bestia” Jana Ośnicy, reżyser Marian Pecko.

dla młodzieży i dorosłych

- ✓ „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Balladyna” Juliusza Słowackiego, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Sen nocy letniej” Williama Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka, reżyser Marian Pecko.

Ogółem 2015 roku Teatr zagrał 402 spektakle, w tym w siedzibie 377 spektakli i w terenie 25 spektakli, które obejrzało 73 800 widzów.

Teatr występował gościnnie w takich miastach jak: Stary Sącz, Wadowice, Bytom, Dzierżoniów, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Racibórz, Tarnowskie Góry, Tychy, Chorzów gdzie prezentował swoje widowiska.

Teatr Lalek Banialuka brał udział w licznych festiwalach, m.in.:

- ✓ XXI Dziecięce Spotkania Teatralne w Gliwicach – prezentacja przedstawienia „Wąż” Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego,
- ✓ XXXVII Krośnieńskie Spotkania Teatralne – edycja wiosenna, prezentacja przedstawienia „Koziołek Matołek” Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej,
- ✓ XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia „Sen nocy letniej Williama Szekspira” w reżyserii Mariana Pecko,
- ✓ Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” 2015 w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia „Sen nocy letniej” Williama Szekspira w reżyserii Mariana Pecko,
- ✓ 12. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice-Dzieciom - prezentacja przedstawienia „Wąż” Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego,

Teatr prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży regularnie organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich – 124 spotkania oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, teatralno – muzyczne, animacji, ekologiczno – teatralne) – 41 zajęć.

Za swoją działalność Teatr Lalek Banialuka otrzymał szereg nagród i nominacji, między innymi:

- ✓ *Nominacja do IKARA 2014 za wybitną dotychczasową działalność dla Tomasza Sylwestrzaka – aktora Teatru,*
- ✓ *Nominacja do IKARA 2014 za szczególne osiągnięcia w roku 2014 dla Radosława Sadowskiego – aktora Teatru,*
- ✓ *Nagroda „Złota Maska” w kategorii Spektakl dla młodych widzów dla spektaklu „Pierścień i róża” Williama M. Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera,*
- ✓ *Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dla Lucyny Sypniewskiej – aktorki Teatru Białaluka,*
- ✓ *Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dla Krzysztofa Byrskiego – elektroakustyka Teatru Białaluka,*
- ✓ *Nagroda Artystyczna ZASP w Bielsku-Białej – „Laur Dembowskiego” dla Tomasza Sylwestrzaka za rolę tytułową w spektaklu „Wąż”,*
- ✓ *Nagroda Jury XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Pavla Andrasko za dekorację do przedstawienia „Sen nocy letniej”,*
- ✓ *Nagroda aktorska Jury Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” 2015 w Rzeszowie dla Małgorzaty Król za rolę Dzióbek w spektaklu „Sen nocy letniej”,*
- ✓ *ATEST, czyli świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego (przyznawany przez Polski Ośrodek ASSITEJ – Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) dla Teatru za przedstawienie „Sen nocy letniej”,*
- ✓ *Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego za 2015 rok za najbardziej wartościowe dokonania artystyczne dla Ryszarda Sypniewskiego- aktora Teatru.*

Teatr uczestniczy w „Programie Rodzina +” skierowanym do rodzin wielodzietnych i zastępczych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2012-2018”, w 2015 roku sprzedano 1294 bilety z 50% ulgą.

Ponadto w marcu 2015 roku w Teatrze Białaluka uroczystie obchodzono Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce” z Bielska-Białej. Teatr Białaluka zaprezentował spektakl „Jaś i Małgosia w reżyserii Lecha Chojnackiego, po przedstawieniu dzieci spotkały się z aktorami.

W marcu i kwietniu 2015 roku Teatr Białaluka włączył się do akcji DOTKNIJ TEATRU, organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w województwie śląskim. W programie śląskich imprez znalazły się wydarzenia odbywające się w Teatrze, w tym:

- oprowadzanie po magicznych miejscach Teatru – edukacja dla najmłodszych,
- spektakle teatralne „Wąż” i „Calineczka” Marty Guśniowskiej.

W maju 2015 roku Teatr Lalek Białaluka odwiedziła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska między innymi w związku z obchodami Dnia Teatru Publicznego i akcją „Bilet za 250 groszy”.

Również w maju 2015 roku, w Dzień Teatru Publicznego, Teatr Lalek Białaluka uczestniczył w akcji organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego „Bilet za 250 groszy” na 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce, gdzie zaprezentowano przedstawienie „Ballady i romanse” w reżyserii Pawła Aignera. W październiku 2015 roku odbyła się premierowa prezentacja przedstawienia z audioideokrypcją – „Czerwony Kapturek” Agaty Sowy w reżyserii Andrzeja Łabińca. W wydarzeniu uczestniczyły osoby niewidome i słabo widzące.

Teatr realizował również projekt „Cyfrowa Białaluka” – digitalizacja archiwum działalności artystycznej Teatru Lalek Białaluka w Bielsku-Białej, którego celem jest poszerzenie dostępu do archiwalnych materiałów dokumentujących działalność Teatru. Zdigitalizowanych zostało blisko 1000 obiektów, w tym zdjęcia, afisze, plakaty, programy oraz opracowano materiały filmowe.

Do bazy danych wprowadzono wszystkie premiery od 1947 roku, jest ich 289, a także stworzono bazę blisko 700 osób współpracujących i pracujących dla Teatru Białaluka w Bielsku-Białej. Powstała także strona internetowa, która umożliwia swobodne surfowanie po wirtualnym archiwum Teatru.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Bielskie Centrum Kultury**

W 2015 roku gospodarka finansowa **Bielskiego Centrum Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>94,82 % planu</u>	<u>7.918.427,50 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4.700.600,00 zł
– dotacja celowa z Budżetu Państwa (<i>180.000,00 na XX Festiwal Kompozytorów Polskich, 250.000,00 zł na Jazzową Jesień</i>)		430.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 35,21 % przychodów ogółem (<i>wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, współorganizacja imprez, wpływy z usług gastronomicznych, wynajem sali, najem autokaru, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni, odsetki, darowizny i inne</i>).		2.787.827,50 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,84 % planu</u>	<u>8.336.967,02 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.700.912,56 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>nagrody konkursowe, odzież robocza, ekwiwalenty</i>),		7.888,70 zł
– zakup usług remontowych (<i>Dom Muzyki - naprawa dylatacji budynku głównego i klatki schodowej, remont poddasza i dachu sali widowiskowej, remont sali konferencyjnej, konserwacje, naprawy urządzeń i inne</i>),		70.212,34 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (<i>między innymi.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, wpłaty na Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, koszty imprez, czynsze, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, ścieki, obsługa prawna, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, amortyzacja, itp.</i>),		5.549.854,42 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych		8.099,00 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (*w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 85.263,00 zł*).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **260.415,15 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą między innymi dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **180.305,69 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Pozostałe należności między innymi 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 2015 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata w wysokości **418.539,52 zł**, strata ta związana jest z kosztami amortyzacji oraz wycofaniem się w trakcie roku z dofinansowania znaczącego sponsora, co spowodowało uzyskanie mniejszych przychodów w stosunku do planowanych.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2015 roku została przekazana w kwocie **4.700.600,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2015.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	4.700.600,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.664.325,00 zł
– utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych: (zespoły i galerie: Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”+ Bielska Estrada, Młodzieżowy Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych),	370.000,00 zł
– organizacja imprez miejskich (między innymi.: XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, XX Festiwal Kompozytorów Polskich, XIII Jazzowa Jesień, koncert Światowych Gwiazd Jazzu - Chick Corea & Bobby McFerrin, audycje muzyczne, cykl koncertów dla wszystkich, koncert z okazji 3-go Maja, Lato z Kulturą, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i inne),	1.728.000,00 zł
– remonty (Dom Muzyki - naprawa dylatacji budynku głównego i klatki schodowej, remont poddasza i dachu sali widowiskowej, remont sali konferencyjnej, konserwacje, naprawy urządzeń i inne),	70.000,00 zł
– utrzymanie BCK i inne wydatki bieżące Domu Muzyki i Domu Tańca	868.275,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi:

- I. Festiwale Muzyczne:
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”,
 - XX Festiwal Kompozytorów Polskich im. Prof. Henryka Mikołaja Góreckiego,
 - 13. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej.
- II. Imprezy Plenerowe:
 - Majówka, w tym: koncert Zespołu T.LOVE,
 - Dni Bielska-Białej, w tym: koncert „GOLEC’ORKIESTRA”, „DŻEM”, „DJ BOBO”,
 - Lato z Kulturą, w tym między innymi występ ORIENT EXPRES i Gabi Gold, koncert zespołu Eleni, koncert zespołów Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Marcin Daniec z zespołem, Mała Czarna Hudba z Karwiny, Stan Borys z zespołem i inne,
 - Pożegnanie Lata – koncert zespołu ENEJ.
- III. Imprezy estradowe organizowane przez BCK, między innymi:
 - koncert galowy – Ikary 2014,
 - koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”,
 - pokaz mody Ludzi Wielkiego Serca,
 - spektakl teatralny – „Złodziej”,
 - opera „Nabucco”,
 - koncert Stanisława Sojki (piosenki Osieckiej, Niemena itp.),
 - koncert zespołu z Irlandii,
 - koncert Zespołu Tańca i Piosenki „Jarzębinki”,
 - koncert patriotyczny z okazji 3-go Maja, z okazji 11 listopada
 - balet z USA „Magnifikat”,
 - koncert Światowych Gwiazd Jazzu Chick Corea & Bobby McFerrin,
 - X Edycja BMW Jazz Club z udziałem BRANFORDA MARSALISA,
 - Koncert kolęd – Marcin Wyrostek, Anna Wyszconi,
 - Gala Sylwestrowa.
- IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, między innymi:
 - Orszak Trzech Króli,
 - spektakl A. Mrzyk – „Śpiąca Królewna”,
 - koncert zespołu „Libra”,
 - spektakle dla Szkół Teatru z Wrocławia,
 - spektakl Teatru Bez Granic,

- koncerty zespołów Miejskiego Domu Kultury,
- Spektakl A.Mrzyk – „Calineczka”,
- Festiwal Miast Partnerskich,
- projekcja filmu „Ikary”,
- koncert charytatywny Towarzystwa Brata Alberta,
- koncerty bielskich zespołów rockowych – 8 koncertów,
- imprezy z okazji Święta Policji, Święta Straży Miejskiej, 55- lecia Stowarzyszenia Elektryków, 60-lecia Zespołu Szkół Budowlanych, 25-lecia „AQUA” i inne.

Ponadto w 2015 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 57 koncertów dla około 7 777 słuchaczy z bielskich szkół.

Bielskie Centrum Kultury organizowało również poranki muzyczne dla dzieci.

W ramach cyklu „Muzyczna Ballada Europy” zorganizowano 10 koncertów dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów.

Miejski Dom Kultury

W 2015 roku gospodarka finansowa **Miejskiego Domu Kultury** przedstawiała się następująco:

Przychody	<u>99,17 % planu</u>	<u>6.358.572,92 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4.642.100,00 zł
– przychody własne, które stanowią 26,99 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, koncertów, z odpłatności za kursy, koła zainteresowań, usługi reklamowe, najem pomieszczeń, wynajem samochodu, darowizny, odsetki i inne).		1.716.472,92 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,86 % planu</u>	<u>6.403.081,21 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.512.949,34 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna i robocza)		1.398,60 zł
– zakup usług remontowych (między innymi: szlifowanie oraz pomalowanie ścian i sufitu sceny sali widowiskowej w Domu Kultury w Olszówce, malowanie sal, korytarza, malowanie posadzek parkietowych w Domu Kultury Włókniarzy, montaż ścianki działowej i dwóch krat oraz wykonanie wylewki samopoziomującej w Domu Kultury im. W. Kubisz, malowanie posadzek parkietowych i pomieszczeń w Domu Kultury w Kamienicy, malowanie posadzek parkietowych w Domu Kultury w Wapienicy, usługi konserwatorskie i naprawcze),		73.221,72 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, materiałów do remontów, opłaty za energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.),		1.810.308,55 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych		5.203,00 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 563.822,30 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **596.257,64 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, podatku VAT, rozliczenia z PFRON, składek na PZU i PKZP i inne.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą **22.190,38 zł**, w tym wymagalne **240,00 zł** (wynajem sali) . Należności dotyczą wynajmu sal, czynszów za lokal, za media, prowadzenie zajęć, podatku VAT i inne.

Miejski Domu Kultury zakończył 2015 rok stratą w wysokości **44.508,29 zł**. W związku z realizacją Programu Rodzina +, a tym samym udzieleniem ulg w odpłatnościach za zajęcia prowadzone przez podległe Domy Kultury, nie zrealizowano dochodów na zaplanowanym poziomie. W okresie 2015 roku Miejski Dom Kultury udzielił 3.407 ulg na kwotę 97.579,50 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2015 roku została przekazana w kwocie **4.642.100,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2015.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	4.642.100,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.738.527,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty	831.473,00 zł
– pozostałe wydatki „Akcja Lato, Zima”	49.000,00zł
– realizacja projektu ekologicznego pt. „Ziemia jest Tylko jedna”	1.000,00 zł
– wydatki Rad Osiedli	22.100,00 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2015 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (dziewięciu domach kultury, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki MDK prowadziły zajęcia w 354 grupach stałych dla 4 810 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu.

Wśród zajęć stałych dominowały grupy i zespoły artystyczne.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury mających na swoim koncie wiele koncertów, wyróżnień, nagród na festiwalach i przeglądach należą: Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Zespół taneczny „Fenomen”, Młodzieżowy Teatr Animacji „eF”, „Art Dance”, Formacja Tańca Towarzyskiego „Tajfun”, Teatr Manufaktura, Grupa Teatralna „Z dostawką”, Kapela Folkowa.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

W ośmiu domach kultury (11 grup) w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, flet, skrzypce, perkusja, fortepian), koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych,
- ✓ dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, pilates, aerohooping, bollywood, zumba, joga, fit joga, tai-chi, body fit, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Koło Rękodzieła Artystycznego, Esperanto, Ornitologów, Filatelistów, Numizmatyków, Rodzina Katyńska, Koło Miłośników Starego Bielska, Koło Etnograficzne, Fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie, Koło „Akademia Sztuki”, komputerowe ABC Seniora, Kluby Gier Planszowych, Klub Melomana, Malarstwo dla Seniorów, gimnastykę 50+ i 60+.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 578 dzieci i młodzieży w postaci stacjonarnych zajęć kulturalnych o charakterze warsztatów pod nazwą „Akcja Zima” oraz wyjazdowych warsztatów artystycznych dla dzieci biorących udział w proponowanych przez MDK formach stałych.

W czasie wakacji 11 jednostek zorganizowało wypoczynek letni w formie zajęć kulturalnych o charakterze warsztatowym pod nazwą AKCJA LATO w terminie od 29.06 do 21.08.2015 roku dla 1240 dzieci i młodzieży, zapewniając im ciekawy program zajęć, bogaty w wiele atrakcji.

W 2015 roku zrealizowano 1 124 imprezy dla 121 874 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, między innymi: XXV Bielskie Spotkania Teatralne, XII Szkolne Igraszki Teatralne, Letni Piknik Rodzinny, XVII Miejski Konkurs Recytatorski, XI Zimowe Impresje Taneczne, XIV Festiwal Kultury Przedszkolnej, III Ogólnopolski Festiwal Teatrów „WTOOPA” – Konkurs „Piosenka artystyczna”, V Przegląd Piosenki Retro pt. „Piosenka przypomni ci”, III Konkurs plastyczny „Pocztówka z Bielska-Białej”, III Konkurs choreograficzny „Strefa tańca”, XXI Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, XV Spotkania Kabaretowe „Fermenty”, warsztaty, spotkania, liczne koncerty, wystawy, konkursy, kiermasze itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.:

- ✓ I miejsce dla solistki zespołu „Stokrotki” na II Festiwalu Słowa „Razem w chmurach Poezji” w Lipniku,
- ✓ Srebrny Dyplom dla Chóru „Echo” na III Międzynarodowym Festiwalu „Per Musicam ad Astra” w Toruniu,
- ✓ I miejsce dla zespołu tanecznego „Fenomen” w XI Zimowych Impresjach Tanecznych, wyróżnienie II stopnia w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Róża” w Sosnowcu, Srebrny Aplauz w 36 Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie,
- ✓ II miejsce dla Chóru „Brevis” i Zespołu „Bi-Bi Singers” w XXI Tyskich Wieczorach Kolędowych, Srebrna Struna w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach, Srebrny Dyplom w III Międzynarodowym Konkursie „Per Musicam ad Astra” w Toruniu,
- ✓ II miejsce dla zespołu „Tęczowe nutki” w Festiwalu „Róża” w Sosnowcu, wyróżnienie I stopnia w 36 Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Pinokio” w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz II miejsce w V Przeglądzie Polskiej Piosenki Retro,
- ✓ I miejsce dla Estrady Dziecięcej „Dwuznak” i II miejsce dla Młodzieżowej Estrady „Dwuznak” w Zimowych Impresjach Tanecznych,
- ✓ I miejsce dla Studia Piosenki w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej,
- ✓ I miejsce dla zespołu wokalnie – instrumentalnego „Melodia” w Lipnickim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek,
- ✓ I miejsce i nagrody aktorskie dla zespołu teatralnego „Niewypałek” w Szkolnych Igraszkach Teatralnych,
- ✓ II miejsce dla zespołu „Forma” w V Turnieju Tańca Freestyle w Katowicach,
- ✓ I miejsce dla duetu Formacji Tańca Jazzowego „J-J” w konkursie „Karnawałowe Duety”,
- ✓ I miejsce dla Formacji „J-J” i solistki na festiwalu Tańca i Muzyki „Lędziny”,
- ✓ I miejsce dla Kapeli Folkowej oraz wyróżnienie dla Dziecięcej Kapeli Folkowej na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach,
- ✓ I miejsce i Puchar dyrektora MDK dla Art Dance Senior w XI Zimowych Impresjach Tanecznych i I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Grodzisku Mazowieckim,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Art. Dance” i wyróżnienia dla zespołu „Enigma” w Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Pląsy i Dramy” w Pyskowicach,
- ✓ nagrody indywidualne w konkursach plastycznych „Karnawałowe maski”, „Co słońko widziało”, „Pocztówka z Bielska – Białej”, „Bohunowa Paleta” i inne.

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym m.in.:

- ✓ udział w Międzynarodowej Konferencji Teatru Amatorskiego we Włoszech – Florencja,
- ✓ wyjazd laureatów XIV Przeglądu Twórczych Form Pracy w Językach Obcych do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,

- ✓ wymiana miast partnerskich, udział w konferencji, spotkaniach i prezentacjach kulturalnych w Rumunii – Rumia – Baja Mare,
- ✓ wyjazd delegacji Domu Kultury Włókniarzy na jury konkursu „Bohunowa Paleta” do Dolnego Kubina na Słowacji,
- ✓ wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na Festiwal do Czarnogóry,
- ✓ wyjazd Teatru Animacji „eF” do Belgii na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich i do Fellbach w Niemczech,
- ✓ wyjazd Chóru Brevis i zespołu „Bi-Bi Singers” na Międzynarodowy Festiwal Chórów na Malcie.

Ponadto zespoły Domów Kultury brały udział w charakterze partnera w projektach: „Wigor juniora w ciele seniora”, „Bielsko-Biała łączy ludzi”, również Teatr „eF” z Domu Kultury w Hałcnowie współpracował z teatrami amatorskimi w Danii, Niemczech, Francji i Belgii.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W 2015 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,88 % planu</u>	<u>1.763.301,37 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.280.000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		44.000,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury na: <i>wystawę 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, wystawę „Ewy Juszkiewicz” – Malarstwo” wraz z katalogiem, wydarzenie „Polacy radykalni performerzy 1967-1989” w międzynarodowym projekcie „The Performance Laboratory. Eastern Europe”.</i>		165.500,00 zł
– przychody własne, które stanowią 15,53 % przychodów ogółem (<i>bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, towarów w kawiarni, odsetki i inne</i>).		273.801,37 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>98,68 % planu</u>	<u>1.759.640,21 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.012.449,75 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.328,41 zł
– zakup usług remontowych (<i>usługi remontowe budynku, naprawa samochodu i sprzętu</i>)		5.658,17 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (<i>m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup energii, usługi prawne, ścieki, czynsze za lokale, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.</i>)		740.203,88 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (*w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 19.000,00 zł*).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **16.097,36 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej, podatków, składek ZUS i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **5.735,23 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Pozostałe należności dotyczą między innymi dostaw i usług (sprzedaż katalogów), rozliczeń podatku VAT.

W Galerii Bielskiej BWA w 2015 roku wystąpił zysk w wysokości **3.661,16 zł**.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2015 roku została przekazana w kwocie **1.280.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2015.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **1.280.000,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo honoraria 837.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, 443.000,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej z budżetu miasta za 2015 rok na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2015 roku została przekazana w kwocie **44.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji celowej na rok 2015.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **44.000,00 zł** na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczając na:

- „42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” 36.000,00 zł
(środki przeznaczone między innymi na: *III nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w konkursie, usługi reklamowe, modernizację strony internetowej Bielskiej Jesieni 2015, ulotki, zapłatę za przeprowadzone warsztaty, wykonanie filmu i inne*),
- „Wystawy Ewy Juszkiewicz” 8.000,00 zł
(środki przeznaczone między innymi na: *redakcję katalogu, autorską koncepcję wystawy, napisanie recenzji o wystawie, montaż banneru, projekt graficzny katalogu, druk plakatów, druk zaproszeń, zakup artykułów technicznych i inne*).

W 2015 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:

- ✓ zaprezentowała 31 wystaw, w tym 19 wystaw w salach galerii, które obejrzało 29.748 widzów, 10 wystaw w Klubokawiarni Aquarium, 1 wystawę poza Galerią w Koszęcinie oraz 1 wystawę w Trzyńcu w Czechach,
- ✓ była organizatorem 7 prezentacji wystaw wirtualnych na platformie Google Open Gallery,
- ✓ była organizatorem 1 prezentacji ponad 3 tys. obrazów na stronie internetowej,
- ✓ była organizatorem 20 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 3 264 osoby,
- ✓ była organizatorem 6 konkursów, w których uczestniczyło 1 688 osób oraz 1 konkursu internetowego w którym swoje głosy oddało 40 726 internautów,
- ✓ przeprowadziła 5 projektów artystycznych – „Sztuka dla lepszego życia” – mural Izabeli Ołdak przy ul. Partyzantów, „Kozica” – mural Ilony Krieser na bloku przy ul. Morskie Oko 23, NeSpoon – Koronkowy mural na bielskiej kamienicy przy ul. Sobieskiego 54, mural Marcina „Malika” Malickiego na ścianie kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 54, mural Raquel Gomez Duenas /Labuenaylamala – „Dandelion/ Dmuchawiec” budynek przy ul. Czajkowskiego 3,
- ✓ pokazała 13 projekcji filmowych z udziałem 934 widzów,
- ✓ zorganizowała 40 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1 608 osób,
- ✓ przeprowadziła 65 warsztatów artystycznych, w których uczestniczyły 877 osób,
- ✓ zorganizowała 27 koncertów wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Sonata” lub Fundacją Kultury „Kalejdoskop”, na których frekwencja wyniosła 4 048 osób,
- ✓ zorganizowała 14 akcji społecznych, w których uczestniczyło 636 osób,

- ✓ wydała 6 katalogów w nakładzie 3 400 sztuk oraz dwa półwydania w nakładzie 900 sztuk, 62 tytuły plakatów w nakładzie 2 480 sztuk, 7 tytułów folderów w nakładzie 13 055 sztuk oraz 13 tytułów zaproszeń w nakładzie 15 150 sztuk,
- ✓ zorganizowała kolejną edycję rezydencji artystycznych „Beyond Time/Poza czasem”, w których uczestniczyło czworo artystów, w tym z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Pakistanu.

Galeria brała udział w wypożyczeniu dzieł sztuki, które prezentowano między innymi w: Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej – Zamek Książąt Sułkowskich, BWA – Pałacyk Strzelecki Tarnów, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Zachęta – w Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w kaplicy zamkowej w Koszęcinie, w muzeum Kunsthalle Koszyce w Słowacji.

W 2015 roku na wystawy odbywające się poza galerią wypożyczone zostały 23 prace autorstwa 13 artystów.

Sukcesem Galerii była wysoka ocena konkursu „Bielska Jesień” – sztandarowego wydarzenia Galerii, który w zestawieniu wszystkich konkursów dotyczących dzieł sztuki, organizowanych w Polsce po 1989 roku znalazł się na najwyższym miejscu. Informacja została opublikowana w piśmie artystycznym „Szum” Nr 11, 2015.

W 2015 roku kolekcja dzieł sztuki Galerii wzbogaciła się o 100 dzieł sztuki na łączną kwotę 269.770,00 zł, w tym:

- ✓ 12 prac to dzieła zakupione w ramach projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” na kwotę 132.090,00 zł (110.000,00 zł z MKiDN, 19.000,00 zł ze środków budżetu gminy, 3.090,00 zł ze środków własnych),
- ✓ 13 obrazów zostało zakupionych przez sponsorów – fundatorów 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” za kwotę 49.914,00 zł,
- ✓ 14 prac zakupiono ze środków własnych Galerii za kwotę 24.008,00 zł,
- ✓ 61 prac to dary artystów na sumę 63.758,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W 2015 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,53 % planu</u>	<u>6.914.710,25 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6.255.400,00 zł
– w tym kwota 150.000,00 zł to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej		
– wpływy z grantów, w tym m.in.:		360.686,26 zł
– Punkt Europe Direct – Komisja Europejska, Fundacja Orange „Dla bibliotek”, MKiDN Infrastruktura Kultury - „Mediateka Beskidzka”, Euroregion Beskidy – refundacja grantu „Bielski Festiwal Kultury Słowackiej”, „Mimo wszystko, nie biorę”, Festiwal „Na granicy” – MKiDN, zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa,		
– przychody własne, które stanowią 4,32 % przychodów ogółem		298.623,99 zł
– (wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod zarządzenia i reklamy, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, darowizny, pokrycie amortyzacji i inne).		
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,08 % planu</u>	<u>6.883.123,32 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.073.964,15 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.374,54 zł
– (ekwiwalenty, dopłaty do okularów)		

- zakup usług remontowych 72.296,40 zł
(dokończenie remontu kominów na budynku Zbiorów Specjalnych, wymiana drzwi balkonowych w filii dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rychlińskiego, wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych, remont drzwi wejściowych w filii na Osiedlu Kopernika, remont korytarza w budynku Książnicy, konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych oraz instalacji p.poż., kserokopiarek i drukarek),
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.718.488,23 zł
(m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, zakup książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, czyszcze, szkolenia, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzacja, itp.)

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 34.372,21 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **235.751,63 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatków VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **101.606,45 zł**, w tym wymagalne **2.483,00 zł** (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą podatku VAT, rozliczeń z kontrahentami i rozliczeń z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS.

Książnica Beskidzka w 2015 roku zakończyła zyskiem w kwocie **31.586,93 zł**, zysk jest skutkiem zmian w przepisach ustawowych dotyczącym księgowania amortyzacji środków trwałych.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2015 roku została przekazana w kwocie **6.255.400,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2015.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	6.255.400,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.980.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.266.400,00 zł
– pozostałe wydatki, Akcja „Lato, Zima”	9.000,00 zł

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest miejską biblioteką samorządową, która pełni również funkcje biblioteki powiatowej. Jest największą biblioteką publiczną w południowej części województwa śląskiego. Prowadzi działalność biblioteczną, kulturalno – edukacyjną, transgraniczną, informacyjną, a także stanowi centrum wiedzy o regionie.

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.

Sieć Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej składa się z Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 17a i 17 filii rozmieszczonych na obszarze całego miasta.

W 2015 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zarejestrowano 43 550 czytelników, którzy 412 279 razy odwiedzili placówki Książnicy. Udostępniono łącznie 1 315 994 materiałów bibliotecznych, udzielono również 268 083 informacji.

Książnica Beskidzka w swoich zbiorach posiada 609 937 książek, 3 225 czasopism zaewidencjonowanych i 34 609 zbiorów specjalnych. Prenumerata w 2015 roku zamknęła się liczbą 259 czasopism.

W 2015 roku w Książnicy Beskidzkiej zorganizowano łącznie 2 951 imprez o różnym charakterze i zasięgu, w których uczestniczyło 50 112 osób.

Wśród imprez odbyło się 439 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 8 658 osób.

W roku 2015 zorganizowano 83 wystawy, z czego w Galerii Książnicy Beskidzkiej 30 wystaw, które zwiedziło 140 255 osób.

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła zajęcia z edukacji regionalnej, w 42 zajęciach wzięło udział 981 uczniów.

Książnica Beskidzka w 2015 roku realizowała między innymi:

- ✓ programy - Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Książki, Narodowe czytanie, Klub Dyskusyjny Miłośników Filmu,
- ✓ dla dzieci i młodzieży - Tworzymy własne wydawnictwo, Książnica przyjazna dzieciom, Biblioteka kocha smyka,
- ✓ promocje książek i konferencje, konkursy, cykle spotkań tematycznych,
- ✓ akcje – Plebiscyt Bielska Lista najpoczytniejszych książek 2015 roku, Książnica Beskidzka proponuje przeczytaj książkę, Książka do domu,
- ✓ biblioterapię – Biblioteka bez barier, Iluzjon Homera, Dni Integracyjne „Zobaczmy siebie”.

W ramach współpracy zagranicznej Książnica Beskidzka zorganizowała Festiwal Literacki „Na granicy” obejmujący Festiwale: Literatury Węgierskiej, Słowackiej i Czeskiej.

W maju 2015 roku Książnica Beskidzka otrzymała I miejsce i *tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa* w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 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	6 626 855,00	6 553 856,36	98,90%	6 626 855,00	6 626 837,66	100,00%	-72 981,30
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	3 487 000,00	3 429 508,36	98,35%	3 487 000,00	3 482 094,61	99,86%	-52 586,25
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	8 350 600,00	7 918 427,50	94,82%	8 350 600,00	8 336 967,02	99,84%	-418 539,52
921	92109	Miejski Dom Kultury	6 411 980,00	6 358 572,92	99,17%	6 411 980,00	6 403 081,21	99,86%	-44 508,29
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 783 200,00	1 763 301,37	98,88%	1 783 200,00	1 759 640,21	98,68%	3 661,16
921	92116	Książnica Beskidzka	6 947 023,00	6 914 710,25	99,53%	6 947 023,00	6 883 123,32	99,08%	31 586,93
		Razem:	33 606 658,00	32 938 376,76	98,01%	33 606 658,00	33 491 744,03	99,66%	

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej**

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej funkcjonuje **od 1 marca 2012 roku**. Powstało w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II znajdują się następujące oddziały szpitalne, w których w 2015 roku hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ anesteziologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 175 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący 58 łózkami; 2.429 hospitalizowanych,
- √ ginekologii onkologicznej z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej dysponującymi 19 łózkami; 827 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny dysponujący 62 łózkami; 10.570 hospitalizowanych, w tym 6.261 pobyty jednodniowe,
- √ radioterapii dysponujący 30 łózkami; 1.107 hospitalizowanych.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.627 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.474 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny z pododdziałem udarowym dysponujący 31 łózkami; 980 hospitalizowanych,
- √ anesteziologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 177 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 4.585 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 2.020 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 2.418 hospitalizowanych.

Ulica E. Plater 17:

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 265 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 139 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 464 łózkami.

W 2015 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 28.793 pacjentów.

Ponadto w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są, odrębnie kontraktowane, terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne programy zdrowotne - lekowe.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 121.954 porady specjalistyczne:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 51.397 porad,
- √ chirurgiczna, w której wykonano 7.517 porad,

- √ stomijna, w której wykonano 1.478 porad,
- √ hematologiczna, w której wykonano 4.605 porad,
- √ hepatologiczna, w której wykonano 2.705 porad.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 10.503 porady,
- √ neurologiczna, w której wykonano 5.035 porad,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 3.048 porad,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 555 porad,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 3.421 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 565 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 6.953 porady,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 2.654 porady.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 20.299 porad,
- √ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.219 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 7.188 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 3.126 porad.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w szpitalu udzielono 132.268 porad. Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz dwóch izb przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii, pracownia brachyterapii, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia mammotomiczna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2015 rok	Wykonanie za I – XII 2015 rok	% wykonania
Przychody ogółem	124.989.953,00 zł	144.345.523,47 zł	115,49%

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital nieustannie występuje o zwiększenie kontraktu. Podstawą występowania z wnioskiem o renegotiację jest faktyczne wykonanie usług (w 2015 roku wykonano świadczenia medyczne ponad wyznaczony limit na kwotę ponad 4 mln zł, co nie zostało jeszcze ujęte w wykonaniu). Z kolei do przychodów finansowych została ujęta kwota 14,65 mln zł – jest to kwota umorzonych przez Miasto pożyczek, które zostały jeszcze zaciągnięte przez Szpital Ogólny.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wszystkie rodzaje działalności, które dotychczas były wykonywane przez dwa odrębne Szpitale. Ponadto kontrakty uwzględniają tzw. „pakiet onkologiczny”.

Koszty i inne obciążenia ogółem	137.571.000,00 zł	143.869.541,86 zł	104,58%
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty zużycia materiałów i energii – spowodowane głównie wzrostem kosztów leków i materiałów związanych z wykonaniem ponad wyznaczony limit niezbędnych świadczeń medycznych, przede wszystkim w zakresie chemioterapii (głównie leczenie czerniaka),
- ✓ koszty usług obcych – wynika z kosztów obowiązkowego serwisowania wysokospecjalistycznej aparatury medycznej,
- ✓ koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników – w związku ze wzrostem płac pielęgniarek i położnych (finansowanych poprzez zwiększenie kontraktów z NFZ).

Po stronie kosztów mniejsze niż zaplanowano są:

- ✓ koszty amortyzacji – co wynika z przeszacowania planu o inwestycje, które nie zostały uruchomione,
- ✓ koszty podatków i opłat – założono, że koszty te w 2015 roku będą wyższe,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne – nie zostały wykonane w związku z restrukturyzacją przeterminowanych zobowiązań (ugody i porozumienia dotyczące możliwości spłaty w ratach).

Wynik finansowy (zysk) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi **475.981,61 zł**. W planie została założona strata na poziomie 12,58 mln zł. Wygenerowany na koniec 2015 roku zysk wynika z osiągnięcia przychodów finansowych w wysokości 14,65 mln zł związanych z umorzeniem przez Miasto pożyczek udzielonych jeszcze dla Szpitala Ogólnego. W powyższym sprawozdaniu został określony wstępny wynik finansowy, który ulegnie zmianie, z uwagi na to, iż wynik ten nie uwzględnia wartości wykonanych, a nie zapłaconych ponadlimit świadczeń w wysokości ponad 4 mln zł. Ponadto nie uwzględnia jeszcze innych czynników wpływających na wynik finansowy, jak zmian wysokości rezerw i rozliczenia usług niezakończonych. Ostateczny wynik finansowy za 2015 rok, zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości, zostanie ustalony do dnia 31 marca 2016 roku.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

- ✓ zobowiązania ogółem (krótko i długoterminowe) według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 68.033.872,16 zł, w tym zobowiązania wymagalne 35.097.376,33 zł; zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 41.856.128,75 zł oraz pożyczki – 9.555.921,86 zł (dwie pożyczki poręczane przez Miasto: 1.221.370,00 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 3.334.551,86 zł pożyczka z Funduszu Górnośląskiego oraz pożyczka krótkoterminowa w wysokości 5 mln zł z firmy De Lage Landen Leasing Polska S.A), a także weksel na kwotę 9.436.968,53 zł;
- ✓ należności ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 14.525.143,03 zł, w tym wymagalne 319.576,06 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	124 989 953,00	144 345 523,47	115,49%
Przychody ogółem	124 989 953,00	144 345 523,47	115,49%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż, zmiana stanu produktów)	113 969 953,00	119 972 497,44	105,27%
- przychody finansowe	20 000,00	14 753 316,19	73766,58%
- pozostałe przychody operacyjne	11 000 000,00	9 612 413,85	87,39%
- zyski nadzwyczajne	0,00	7 295,99	-
Koszty	137 571 000,00	143 869 541,86	104,58%
Koszty ogółem	137 571 000,00	143 869 541,86	104,58%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	133 571 000,00	140 060 573,26	104,86%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	44 372 000,00	49 451 248,16	111,45%
- amortyzacja	12 700 000,00	11 325 501,42	89,18%
- podatki i opłaty	750 000,00	546 529,20	72,87%
- usługi obce	18 669 000,00	20 723 129,03	111,00%
- wynagrodzenia	46 400 000,00	47 149 896,23	101,62%
- świadczenia na rzecz pracowników	9 680 000,00	9 859 477,06	101,85%
- pozostałe koszty	1 000 000,00	1 004 792,16	100,48%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	4 000 000,00	3 800 881,61	95,02%
c) straty nadzwyczajne	0,00	8 086,99	-
Wynik finansowy	-12 581 047,00	475 981,61	-

Nadmienić należy, że sytuacja finansowa Szpitala jest trudna, dodatkowo uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego. Zmniejszona wycena niektórych świadczeń wykonywanych dotychczas przez Szpital miała bezpośredni wpływ na wysokość przychodów. Ponadto rozliczenie umowy dotyczącej terapeutycznych programów zdrowotnych – lekowych, w ramach których zwrot z Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje koszty podanych leków, jest niekorzystny dla Szpitala, gdyż następuje dopiero po zakończonej terapii, a faktury za leki wystawione są po zakończonym miesiącu, co przy bardzo drogich lekach, ma ogromny wpływ na wynik finansowy Szpitala.

Przy uwzględnieniu zapłaty przez NFZ wszystkich wykonanych przez Szpital świadczeń, wynik finansowy w zakresie działalności operacyjnej ulegnie poprawie. Ostateczny wynik finansowy za 2015 rok, zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości, zostanie ustalony do dnia 31 marca 2016 roku.

Tabela Nr 7

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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:	70 862,50	67 102,50	55 540,00	59 300,00
			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:	67 102,50	67 102,50	55 540,00	55 540,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	57 037,12	57 037,12	47 208,99	47 208,99
			b) środki z budżetu państwa	10 065,38	10 065,38	8 331,01	8 331,01
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	74 811,82	2 624 761,18	2 711 069,06	161 119,70
			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:	74 111,82	2 624 331,48	2 711 069,06	160 849,40
			a) środki z funduszy strukturalnych	62 113,24	2 556 650,43	2 641 156,10	146 618,91
			b) środki z budżetu państwa	1 644,18	67 676,05	69 912,96	3 881,09
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	10 354,40	5,00	0,00	10 349,40
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	700,00	429,70	0,00	270,30
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	75095	Ogółem wartość projektu w tym:	44 782,00	112 122,60	67 840,60	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:	44 782,00	112 122,60	67 840,60	500,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	38 064,70	95 304,41	57 664,71	425,00
			b) środki z budżetu państwa	6 717,30	16 818,19	10 175,89	75,00
			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	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	119 332,47	127 439,80	43 882,33	35 775,00
			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:	93 832,47	101 939,80	22 107,33	14 000,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	79 757,63	86 648,87	18 791,24	11 900,00
			b) środki z budżetu państwa	14 074,84	15 290,93	3 316,09	2 100,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	25 500,00	25 500,00	21 775,00	21 775,00
5	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	2 187,48	2 187,48	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	1 967,48	1 967,48	0,00
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	1 967,48	1 967,48	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	220,00	220,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	75095	Ogółem wartość projektu w tym:	907 682,80	826 861,48	0,00	80 821,32	
			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	907 682,80	826 861,48	0,00	80 821,32	
			b) środki z budżetu państwa	632 655,00	632 655,00	0,00	0,00	
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	111 645,00	111 645,00	0,00	0,00	
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	163 382,80	82 561,48	0,00	80 821,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	15 400,00	15 600,01	14 124,91	13 924,90	
			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	14 900,00	15 360,91	14 124,91	13 664,00	
			b) środki z budżetu państwa	14 900,00	15 360,91	14 124,91	13 664,00	
			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	
				500,00	239,10	0,00	260,90	

w zł i gr							
Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy"	80101	Ogółem wartość projektu w tym:	1 200,00	8 548,50	7 879,79	531,29
			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:	1 000,00	8 312,85	7 844,14	531,29
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	1 000,00	8 312,85	7 844,14	531,29
			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)	200,00	235,65	35,65	0,00
9	Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"	80130	Ogółem wartość projektu w tym:	121 231,50	220 177,98	143 804,61	44 858,13
			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:	118 831,50	219 921,63	143 804,61	42 714,48
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	118 831,50	219 921,63	143 804,61	42 714,48
			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)	2 400,00	256,35	0,00	2 143,65

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	63 289,40	31 368,78	0,00	31 920,62
			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:	62 789,40	31 168,53	0,00	31 620,87
			a) środki z funduszy strukturalnych	62 789,40	31 168,53	0,00	31 620,87
			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)	500,00	200,25	0,00	299,75
11	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"	85395	Ogółem wartość projektu w tym:	270 499,35	386 391,42	234 360,25	118 468,18
			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:	261 499,35	369 260,75	209 247,40	101 486,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	222 274,45	313 871,65	177 860,30	86 263,10
			b) środki z budżetu państwa	39 224,90	55 389,10	31 387,10	15 222,90
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	9 000,00	17 130,67	25 112,85	16 982,18

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	454 812,33	1 026 776,08	726 130,06	154 166,31
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej"	90095	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:	346 838,03	1 025 909,46	679 071,43	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	294 812,33	819 717,45	524 905,12	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	52 025,70	206 192,01	154 166,31	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	107 974,30	866,62	47 058,63	154 166,31
			Ogółem wartość projektu w tym:	144 608,20	337 166,19	195 207,99	2 650,00
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej"	85295	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:	144 608,20	337 166,19	195 207,99	2 650,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	122 916,97	299 928,37	179 661,40	2 650,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	21 691,23	37 237,82	15 546,59	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 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	26 912,49	26 912,49	0,00	0,00
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni"	85295	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:	26 912,49	26 912,49	0,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	5 724,30	5 724,30	0,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	21 188,19	21 188,19	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:	138 560,73	421 697,49	571 328,76	288 192,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej"	90095	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:	98 306,74	419 697,49	328 146,63	6 755,88
			a) środki z funduszy strukturalnych	83 560,73	352 498,74	268 938,01	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	14 746,01	67 198,75	59 208,62	6 755,88
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	40 253,99	2 000,00	243 182,13	281 436,12

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	192 874,20	719 172,71	528 442,99	2 144,48
16	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie"	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:	191 374,20	718 516,91	528 442,99	1 300,28
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	191 374,20	718 516,91	528 442,99	1 300,28
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	1 500,00	655,80	0,00	844,20
			Ogółem wartość projektu w tym:	729 036,00	752 311,21	27 118,91	3 843,70
17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	85295	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:	729 036,00	752 311,21	27 118,91	3 843,70
			a) środki z funduszy strukturalnych	605 762,76	628 502,91	25 405,55	2 665,40
			b) środki z budżetu państwa	14 253,24	14 788,30	597,78	62,72
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	109 020,00	109 020,00	1 115,58	1 115,58
			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 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	301 351,00	310 000,00	8 649,00
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	90005	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	301 351,00	310 000,00	8 649,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	256 148,35	263 500,00	7 351,65
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	45 202,65	46 500,00	1 297,35
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	805 458,12	1 090 996,65	285 538,53
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała".	80195	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	805 458,12	1 082 146,15	276 688,03
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	684 639,40	940 996,65	256 357,25
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	120 818,72	141 149,50	20 330,78
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	8 850,50	8 850,50

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	191 931,38	192 011,38	80,00
20	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna"	80120	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	191 641,38	191 641,38	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	180 698,66	180 698,66	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	10 942,72	10 942,72	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	290,00	370,00	80,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	57 997,94	58 197,94	200,00
21	Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie"	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	57 520,94	57 720,94	200,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	54 236,50	54 425,08	188,58
			b) środki z budżetu państwa	0,00	3 284,44	3 295,86	11,42
			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	477,00	477,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	567 335,83	567 554,83	219,00
22	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"	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	567 239,83	567 239,83	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	567 239,83	567 239,83	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	96,00	315,00	219,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	193 703,44	193 912,44	209,00
23	Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"	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	193 597,44	193 597,44	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	193 597,44	193 597,44	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	106,00	315,00	209,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	316 647,05	737 464,35	420 817,30
24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	75023	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	316 647,05	689 967,29	373 320,24
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	269 149,99	586 472,20	317 322,21
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	47 497,06	103 495,09	55 998,03
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	47 497,06	47 497,06
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	64 204,00	64 204,00	0,00
25	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	80120	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	64 134,00	64 134,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	64 134,00	64 134,00	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	70,00	70,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
26	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsłuj i mów po angielsku"	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	78 930,00	78 930,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	78 930,00	78 930,00	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	70,00	70,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	490,00	490,00	0,00
27	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (zaliczka zgodnie z decyzją nr 0219-00000011546/15)	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	490,00	490,00	0,00
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	490,00	490,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	44 665,82	44 665,82	0,00
28	"IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	80120	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	44 647,82	44 647,82	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	44 647,82	44 647,82	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	18,00	18,00	0,00
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	128 604,24	128 604,24	0,00
29	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	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	128 586,24	128 586,24	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	128 586,24	128 586,24	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	18,00	18,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	192 000,00	222 130,16	30 130,16
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	85295	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	192 000,00	192 000,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	30 130,16	30 130,16

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem wartość projektu w tym:	0,00	170 052,52	187 066,37	17 013,85
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	75095	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	71 889,88	71 889,88	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	52 896,57	52 896,57	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	6 225,38	6 225,38	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	12 767,93	12 767,93	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	98 162,64	115 176,49	17 013,85

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.

Opis działań w ramach poszczególnych projektów został umieszczony w części D niniejszego sprawozdania jako część opisu zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

TABELA NR 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	w zł i gr. % wyk. łączn. nakł.
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					296 078 724,80	18 109 411,79	24 464 241,53	14 091 763,56	57,60%	27 126 520,51	9,16%
WYDATKI BIEŻĄCE					20 518 125,90	2 846 522,73	8 272 184,00	4 641 192,00	56,11%	12 305 457,58	59,97%
710		Działalność usługowa			30 500,00	26 000,00	26 000,00	18 990,00	73,04%	18 990,00	62,26%
	71095	Pozostała działalność			30 500,00	26 000,00	26 000,00	18 990,00	73,04%	18 990,00	62,26%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".</i>	<i>UM-GK</i>	<i>2014-2018</i>	<i>30 500,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>18 990,00</i>	<i>73,04%</i>	<i>18 990,00</i>	<i>62,26%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>30 500,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>18 990,00</i>	<i>73,04%</i>	<i>18 990,00</i>	<i>62,26%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
750		Administracja publiczna			3 118 135,96	952 464,80	1 109 036,60	939 746,51	84,74%	2 433 208,24	78,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			39 458,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020-Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd".</i>	<i>UM-ON/BFE</i>	<i>2015-2016</i>	<i>39 458,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>UM-ON</i>			<i>32 500,00</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>32 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>UM-BFE</i>			<i>6 958,59</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>6 958,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75095	Pozostała działalność			3 078 677,37	952 464,80	1 109 036,60	939 746,51	84,74%	2 433 208,24	79,03%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego".</i>	<i>UM-SO</i>	<i>2012-2015</i>	<i>707 276,59</i>	<i>44 782,00</i>	<i>112 122,60</i>	<i>53 085,40</i>	<i>47,35%</i>	<i>648 239,39</i>	<i>91,65%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>153,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>153,59</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- budżet państwa</i>			<i>106 068,45</i>	<i>6 717,30</i>	<i>16 818,19</i>	<i>7 962,79</i>	<i>47,35%</i>	<i>97 213,05</i>	<i>91,65%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>601 054,55</i>	<i>38 064,70</i>	<i>95 304,41</i>	<i>45 122,61</i>	<i>47,35%</i>	<i>550 872,75</i>	<i>91,65%</i>
		<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym".</i>	<i>UM-BFE</i>	<i>2013-2015</i>	<i>1 725 169,22</i>	<i>907 682,80</i>	<i>826 861,48</i>	<i>825 614,75</i>	<i>99,85%</i>	<i>1 723 922,49</i>	<i>99,93%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>172 392,26</i>	<i>163 382,80</i>	<i>82 561,48</i>	<i>82 561,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>172 392,26</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- budżet państwa</i>			<i>232 916,54</i>	<i>111 645,00</i>	<i>111 645,00</i>	<i>111 457,99</i>	<i>99,83%</i>	<i>232 729,53</i>	<i>99,92%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>1 319 860,42</i>	<i>632 655,00</i>	<i>632 655,00</i>	<i>631 595,28</i>	<i>99,83%</i>	<i>1 318 800,70</i>	<i>99,92%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego".	UM-SO	2015-2018	646 231,56	0,00	170 052,52	61 046,36	35,90%	61 046,36	9,45%
		- środki własne			196 280,57	0,00	110 930,57	23 994,50	21,63%	23 994,50	12,22%
		- budżet państwa			47 363,26	0,00	6 225,38	3 900,22	62,65%	3 900,22	8,23%
		- środki UE			402 587,73	0,00	52 896,57	33 151,64	62,67%	33 151,64	8,23%
801		Oświata i wychowanie			7 915 111,78	399 267,52	4 915 104,01	1 683 453,22	34,25%	3 755 829,60	47,45%
	80101	Szkoły podstawowe			85 750,15	1 200,00	8 548,50	8 525,35	99,73%	85 727,00	99,97%
		"Barwy Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja.	MZO	2013-2015	85 750,15	1 200,00	8 548,50	8 525,35	99,73%	85 727,00	99,97%
		- środki własne			550,15	200,00	235,65	217,65	92,36%	532,15	96,73%
		- środki UE			85 200,00	1 000,00	8 312,85	8 307,70	99,94%	85 194,85	99,99%
	80110	Gimnazja			300 216,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gimnazjum równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.	MZO	2016-2017	300 216,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			300 216,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące			458 074,50	0,00	300 801,20	45 910,68	15,26%	45 910,68	10,02%
		"Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach programu Erasmus+ -KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	MZO	2014-2016	241 441,73	0,00	191 931,38	16 094,00	8,39%	16 094,00	6,67%
		- środki własne			1 890,00	0,00	290,00	144,00	49,66%	144,00	7,62%
		- budżet państwa			13 678,40	0,00	10 942,72	910,75	8,32%	910,75	6,66%
		- środki UE			225 873,33	0,00	180 698,66	15 039,25	8,32%	15 039,25	6,66%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Przedsiębiorczość w szkole średniej" w ramach programu "Erasmus+ -KA2 Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	MZO	2015-2018	160 805,00	0,00	64 204,00	29 816,68	46,44%	29 816,68	18,54%
		- środki własne			470,00	0,00	70,00	62,00	88,57%	62,00	13,19%
		- środki UE			160 335,00	0,00	64 134,00	29 754,68	46,39%	29 754,68	18,56%
		"IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ -KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	MZO	2015-2016	55 827,77	0,00	44 665,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki własne			18,00	0,00	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki UE			55 809,77	0,00	44 647,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe			7 071 071,13	398 067,52	4 605 754,31	1 629 017,19	35,37%	3 624 191,92	51,25%
		Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie"	MZO	2011-2015	4 207 814,17	74 811,82	2 624 761,18	765 308,81	29,16%	2 348 361,80	55,81%
		- środki własne			130 652,61	11 054,40	434,70	434,70	100,00%	130 652,61	100,00%
		- budżet państwa			105 141,71	1 644,18	67 676,05	19 727,13	29,15%	57 192,79	54,40%
		- środki UE			3 972 019,85	62 113,24	2 556 650,43	745 146,98	29,15%	2 160 516,40	54,39%
		"Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".	MZO	2013-2015	569 896,03	121 231,50	220 177,98	219 522,08	99,70%	569 240,13	99,88%
		- środki własne			877,75	2 400,00	256,35	256,35	100,00%	877,75	100,00%
		- środki UE			569 018,28	118 831,50	219 921,63	219 265,73	99,70%	568 362,38	99,88%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Zielone obszary edukacji" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".	MZO	2013-2015	74 131,69	9 150,00	15 000,99	14 982,57	99,88%	74 113,27	99,98%
		- środki własne			774,80	500,00	239,10	221,10	92,47%	756,80	97,68%
		- środki UE			73 356,89	8 650,00	14 761,89	14 761,47	100,00%	73 356,47	100,00%
		Program "Erasmus + KAI- -Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie".	MZO	2014-2016	914 819,90	192 874,20	719 172,71	541 016,46	75,23%	544 289,45	59,50%
		- środki własne			1 709,80	1 500,00	655,80	540,15	82,37%	594,15	34,75%
		- środki UE			913 110,10	191 374,20	718 516,91	540 476,31	75,22%	543 695,30	59,54%
		"Edukacja to wyzwanie" w ramach programu Erasmus+ -KAI Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	MZO	2014-2016	72 778,17	0,00	57 997,94	48 081,26	82,90%	48 081,26	66,07%
		- środki własne			877,00	0,00	477,00	449,75	94,29%	449,75	51,28%
		- budżet państwa			4 105,55	0,00	3 284,44	2 719,77	82,81%	2 719,77	66,25%
		- środki UE			67 795,62	0,00	54 236,50	44 911,74	82,81%	44 911,74	66,25%
		"Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" w ramach programu "Erasmus+ -KAI Mobilność edukacyjna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	MZO	2014-2017	724 552,43	0,00	567 335,83	3 140,00	0,55%	3 140,00	0,43%
		- środki własne			1 096,00	0,00	96,00	90,00	93,75%	90,00	8,21%
		- środki UE			723 456,43	0,00	567 239,83	3 050,00	0,54%	3 050,00	0,42%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		"Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" w ramach programu "Erasmus+ -KA1 Mobilność edukacyjna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	MZO	2014-2017	247 195,44	0,00	193 703,44	30 979,16	15,99%	30 979,16	12,53%
		- środki własne			606,00	0,00	106,00	91,15	85,99%	91,15	15,04%
		- środki UE			246 589,44	0,00	193 597,44	30 888,01	15,95%	30 888,01	12,53%
		"Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" w ramach programu "Erasmus+ -KA2 Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	MZO	2015-2017	99 132,50	0,00	79 000,00	5 986,85	7,58%	5 986,85	6,04%
		- środki własne			470,00	0,00	70,00	58,00	82,86%	58,00	12,34%
		- środki UE			98 662,50	0,00	78 930,00	5 928,85	7,51%	5 928,85	6,01%
		"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ -KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	MZO	2015-2017	160 750,80	0,00	128 604,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki własne			18,00	0,00	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		- środki UE			160 732,80	0,00	128 586,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			4 817 164,83	971 419,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	3 357 524,45	69,70%
	85295	Pozostała działalność			4 817 164,83	971 419,19	1 375 492,39	1 287 722,04	93,62%	3 357 524,45	69,70%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi".	MOPS	2014-2015	2 061 780,56	729 036,00	752 311,21	752 301,61	100,00%	2 061 770,96	100,00%
		- środki własne			269 018,22	109 020,00	109 020,00	109 020,00	100,00%	269 018,22	100,00%
		- budżet państwa			41 212,93	14 253,24	14 788,30	14 788,09	100,00%	41 212,72	100,00%
		- środki UE			1 751 549,41	605 762,76	628 502,91	628 493,52	100,00%	1 751 540,02	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		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".	MOPS/ PUP	2011-2015	732 916,60	70 862,50	67 102,50	50 327,36	75,00%	716 141,46	97,71%
		MOPS			732 916,60	67 102,50	67 102,50	50 327,36	75,00%	716 141,46	97,71%
		- budżet państwa			109 937,49	10 065,38	10 065,38	7 549,13	75,00%	107 421,24	97,71%
		- środki UE			622 979,11	57 037,12	57 037,12	42 778,23	75,00%	608 720,22	97,71%
		PUP			0,00	3 760,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		- środki własne			0,00	3 760,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej".	MOPS	2014-2015	405 213,15	144 608,20	337 166,19	273 069,87	80,99%	341 116,83	84,18%
		- środki własne			57 901,61	21 691,23	37 237,82	30 503,73	81,92%	51 167,52	88,37%
		- środki UE			347 311,54	122 916,97	299 928,37	242 566,14	80,87%	289 949,31	83,48%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni".	MOPS	2014-2015	53 384,49	26 912,49	26 912,49	25 473,71	94,65%	51 945,71	97,30%
		- środki własne			41 935,89	21 188,19	21 188,19	20 666,77	97,54%	41 414,47	98,76%
		- środki UE			11 448,60	5 724,30	5 724,30	4 806,94	83,97%	10 531,24	91,99%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi".	MOPS	2015-2017	1 536 637,73	0,00	192 000,00	186 549,49	97,16%	186 549,49	12,14%
		- środki własne			230 495,66	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	5,21%
		- środki UE			1 306 142,07	0,00	180 000,00	174 549,49	96,97%	174 549,49	13,36%
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej"	MOPS	2016-2018	23 520,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			23 520,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	MOPS	2016-2017	3 712,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		- środki własne			3 712,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 350 638,07	453 121,22	545 200,00	410 843,73	75,36%	2 308 941,80	68,91%
	85395	Pozostała działalność			3 350 638,07	453 121,22	545 200,00	410 843,73	75,36%	2 308 941,80	68,91%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość".	PUP	2013-2015	1 482 983,80	63 289,40	31 368,78	29 823,72	95,07%	1 481 438,74	99,90%
		- środki własne			238 380,82	500,00	200,25	200,25	100,00%	238 380,82	100,00%
		- środki UE			1 244 602,98	62 789,40	31 168,53	29 623,47	95,04%	1 243 057,92	99,88%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat".	UM- INF/PS	2011-2020	773 729,00	119 332,47	127 439,80	94 590,71	74,22%	403 979,91	52,21%
		<u>UM-INF</u>			485 860,00	52 610,00	52 560,00	46 600,00	88,66%	143 000,00	29,43%
		- środki własne			362 350,00	25 500,00	25 450,00	23 600,00	92,73%	23 600,00	6,51%
		- budżet państwa			18 526,50	4 066,50	4 066,50	3 450,00	84,84%	17 910,00	96,67%
		- środki UE			104 983,50	23 043,50	23 043,50	19 550,00	84,84%	101 490,00	96,67%
		<u>UM-PS</u>			287 869,00	66 722,47	74 879,80	47 990,71	64,09%	260 979,91	90,66%
		- środki własne			12 523,64	0,00	50,00	23,60	47,20%	12 497,24	99,79%
		- budżet państwa			41 301,81	10 008,34	11 224,43	7 195,06	64,10%	37 272,44	90,24%
		- środki UE			234 043,55	56 714,13	63 605,37	40 772,05	64,10%	211 210,23	90,24%
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat".	UM- INF/PS	2014-2020	1 054 485,27	270 499,35	386 391,42	286 429,30	74,13%	423 523,15	40,16%
		<u>UM-INF</u>			733 038,27	181 549,35	189 630,02	176 687,34	93,17%	189 203,59	25,81%
		- środki własne			547 972,67	9 000,00	17 080,67	9 396,34	55,01%	9 396,34	1,71%
		- budżet państwa			27 759,84	25 882,40	25 882,40	25 093,65	96,95%	26 971,09	97,16%
		- środki UE			157 305,76	146 666,95	146 666,95	142 197,35	96,95%	152 836,16	97,16%
		<u>UM-PS</u>			321 447,00	88 950,00	196 761,40	109 741,96	55,77%	234 319,56	72,90%
		- środki własne			237,00	0,00	50,00	26,80	53,60%	105,80	44,64%
		- budżet państwa			48 181,50	13 342,50	29 506,70	16 457,25	55,77%	35 132,05	72,92%
		- środki UE			273 028,50	75 607,50	167 204,70	93 257,91	55,77%	199 081,71	72,92%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Złożono wnioski o dofinansowanie projektu: "Aktywni 50+" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3.</i>	<i>UM-PS</i>	<i>2015-2018</i>	<i>39 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>39 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 286 575,26	44 250,00	301 351,00	300 436,50	99,70%	430 963,49	33,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 286 575,26	44 250,00	301 351,00	300 436,50	99,70%	430 963,49	33,50%
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej".</i>	<i>UM-BZE</i>	<i>2012-2015</i>	<i>431 877,99</i>	<i>44 250,00</i>	<i>301 351,00</i>	<i>300 436,50</i>	<i>99,70%</i>	<i>430 963,49</i>	<i>99,79%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>175 729,64</i>	<i>44 250,00</i>	<i>45 202,65</i>	<i>45 065,47</i>	<i>99,70%</i>	<i>175 592,46</i>	<i>99,92%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>256 148,35</i>	<i>0,00</i>	<i>256 148,35</i>	<i>255 371,03</i>	<i>99,70%</i>	<i>255 371,03</i>	<i>99,70%</i>
		<i>Planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie projektu SUMMER - "Zrównoważona mobilność w miastach - od aspiracji do efektów".</i>	<i>UM-BZE</i>	<i>2016-2018</i>	<i>854 697,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>854 697,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE					275 560 598,90	15 262 889,06	16 192 057,53	9 450 571,56	58,37%	14 821 062,93	5,38%
600		Transport i łączność			96 720 286,98	8 294 000,00	5 235 196,32	3 033 148,10	57,94%	6 734 238,76	6,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			21 095 000,00	5 262 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%	9 900,00	0,05%
		<i>Planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".</i>	<i>MZK</i>	<i>2013-2017</i>	<i>21 095 000,00</i>	<i>5 262 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>66,00%</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,05%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>21 095 000,00</i>	<i>5 262 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>66,00%</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,05%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
	60011	Drogi publiczne krajowe			25 478 608,36	400 000,00	300 000,00	295 744,20	98,58%	2 141 352,56	8,40%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".</i>	<i>MZD</i>	<i>2006-2019</i>	<i>25 478 608,36</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>295 744,20</i>	<i>98,58%</i>	<i>2 141 352,56</i>	<i>8,40%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>25 478 608,36</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>295 744,20</i>	<i>98,58%</i>	<i>2 141 352,56</i>	<i>8,40%</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			46 086 381,30	1 000 000,00	4 085 000,00	1 892 307,58	46,32%	3 138 688,88	6,81%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".</i>	<i>MZD</i>	<i>2007-2019</i>	<i>46 086 381,30</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>4 085 000,00</i>	<i>1 892 307,58</i>	<i>46,32%</i>	<i>3 138 688,88</i>	<i>6,81%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>46 086 381,30</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>4 085 000,00</i>	<i>1 892 307,58</i>	<i>46,32%</i>	<i>3 138 688,88</i>	<i>6,81%</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 060 297,32	1 632 000,00	835 196,32	835 196,32	100,00%	1 444 297,32	35,57%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".</i>	<i>MZD</i>	<i>2013-2017</i>	<i>4 060 297,32</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>835 196,32</i>	<i>835 196,32</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 444 297,32</i>	<i>35,57%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>4 060 297,32</i>	<i>1 632 000,00</i>	<i>835 196,32</i>	<i>835 196,32</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 444 297,32</i>	<i>35,57%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 279 929,40	234 000,00	267 000,00	266 495,00	99,81%	355 424,40	15,59%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 155 000,00	164 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00%	197 000,00	17,06%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".</i>	<i>ZGM</i>	<i>2015-2019</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>197 000,00</i>	<i>17,06%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>1 155 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>197 000,00</i>	<i>17,06%</i>
	70095	Pozostała działalność			1 124 929,40	70 000,00	70 000,00	69 495,00	99,28%	158 424,40	14,08%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych".</i>	<i>UM-ROM</i>	<i>2009-2017</i>	<i>1 124 929,40</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 495,00</i>	<i>99,28%</i>	<i>158 424,40</i>	<i>14,08%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>1 124 929,40</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 495,00</i>	<i>99,28%</i>	<i>158 424,40</i>	<i>14,08%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
710		Działalność usługowa			822 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność			822 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".</i>	<i>UM-GK</i>	<i>2014-2018</i>	<i>822 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>822 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		Oświata i wychowanie			4 149 956,13	916 250,00	1 401 057,14	1 166 716,09	83,27%	1 393 615,08	33,58%
	80104	Przedszkola			910 000,00	300 000,00	300 000,00	146 422,89	48,81%	146 422,89	16,09%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa 6 Przedszkoli Miejskich".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2015-2017</i>	<i>910 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>146 422,89</i>	<i>48,81%</i>	<i>146 422,89</i>	<i>16,09%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>910 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>146 422,89</i>	<i>48,81%</i>	<i>146 422,89</i>	<i>16,09%</i>
	80130	Szkoły zawodowe			708 863,11	131 250,00	599,02	599,02	100,00%	35 863,11	5,06%
		<i>"Zielone obszary edukacji" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".</i>	<i>MZO</i>	<i>2013-2015</i>	<i>20 363,11</i>	<i>6 250,00</i>	<i>599,02</i>	<i>599,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>20 363,11</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>20 363,11</i>	<i>6 250,00</i>	<i>599,02</i>	<i>599,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>20 363,11</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie".</i>	<i>MZO</i>	<i>2011-2015</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>15 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- budżet państwa</i>			<i>399,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>399,71</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>15 100,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>15 100,29</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2015-2017</i>	<i>673 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>673 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			125 000,00	125 000,00	125 000,00	72 171,06	57,74%	72 171,06	57,74%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2015-2017</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>72 171,06</i>	<i>57,74%</i>	<i>72 171,06</i>	<i>57,74%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>72 171,06</i>	<i>57,74%</i>	<i>72 171,06</i>	<i>57,74%</i>
	80195	Pozostała działalność			2 406 093,02	360 000,00	975 458,12	947 523,12	97,14%	1 139 158,02	47,34%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała".</i>	<i>MZO</i>	<i>2012-2015</i>	<i>997 093,02</i>	<i>150 000,00</i>	<i>805 458,12</i>	<i>805 458,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>997 093,02</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>312 453,62</i>	<i>150 000,00</i>	<i>120 818,72</i>	<i>120 818,72</i>	<i>100,00%</i>	<i>312 453,62</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>684 639,40</i>	<i>0,00</i>	<i>684 639,40</i>	<i>684 639,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>684 639,40</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych w Bielsku-Białej".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2015-2017</i>	<i>1 409 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>142 065,00</i>	<i>83,57%</i>	<i>142 065,00</i>	<i>10,08%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>1 409 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>142 065,00</i>	<i>83,57%</i>	<i>142 065,00</i>	<i>10,08%</i>
851		Ochrona zdrowia			150 000 000,00	3 005 550,00	4 505 550,00	3 622 739,80	80,41%	3 622 739,80	2,42%
	85111	Szpital ogólny			150 000 000,00	3 005 550,00	4 505 550,00	3 622 739,80	80,41%	3 622 739,80	2,42%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej".</i>	<i>UM-IN</i>	<i>2014-2018</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>3 005 550,00</i>	<i>4 505 550,00</i>	<i>3 622 739,80</i>	<i>80,41%</i>	<i>3 622 739,80</i>	<i>2,42%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>150 000 000,00</i>	<i>3 005 550,00</i>	<i>4 505 550,00</i>	<i>3 622 739,80</i>	<i>80,41%</i>	<i>3 622 739,80</i>	<i>2,42%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
852		Pomoc społeczna			7 600,00	0,00	0,00	0,00	-	7 600,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność			7 600,00	0,00	0,00	0,00	-	7 600,00	100,00%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi".</i>	<i>MOPS</i>	<i>2014-2015</i>	<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>7 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		- budżet państwa			174,71	0,00	0,00	0,00	-	174,71	100,00%
		- środki UE			7 425,29	0,00	0,00	0,00	-	7 425,29	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 239 984,40	0,00	0,00	0,00	-	1 239 984,40	100,00%
	85395	Pozostała działalność			1 239 984,40	0,00	0,00	0,00	-	1 239 984,40	100,00%
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat"</i>	<i>UM-INF</i>	<i>2014-2020</i>	<i>619 984,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>619 984,40</i>	<i>100,00%</i>
		- budżet państwa			92 997,66	0,00	0,00	0,00	-	92 997,66	100,00%
		- środki UE			526 986,74	0,00	0,00	0,00	-	526 986,74	100,00%
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"</i>	<i>UM-INF</i>	<i>2011-2020</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>620 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- budżet państwa			93 000,00	0,00	0,00	0,00	-	93 000,00	100,00%
		- środki UE			527 000,00	0,00	0,00	0,00	-	527 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 140 241,99	1 268 373,06	2 049 254,07	1 276 209,57	62,28%	1 382 197,49	11,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 365 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała"</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2015-2018</i>	<i>10 365 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki własne			10 365 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność			1 775 241,99	768 373,06	1 549 254,07	1 276 209,57	82,38%	1 382 197,49	77,86%
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej"</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2014-2015</i>	<i>1 114 119,14</i>	<i>454 812,33</i>	<i>1 026 776,08</i>	<i>755 736,74</i>	<i>73,60%</i>	<i>843 079,80</i>	<i>75,67%</i>
		- środki własne			229 611,43	160 000,00	207 058,63	165 666,09	80,01%	188 218,89	81,97%
		- środki UE			884 507,71	294 812,33	819 717,45	590 070,65	71,98%	654 860,91	74,04%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - II etap".</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2014-2017</i>	<i>220 780,50</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100 780,50</i>	<i>100 780,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>100 780,50</i>	<i>45,65%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>220 780,50</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100 780,50</i>	<i>100 780,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>100 780,50</i>	<i>45,65%</i>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej".</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2014-2015</i>	<i>440 342,35</i>	<i>138 560,73</i>	<i>421 697,49</i>	<i>419 692,33</i>	<i>99,52%</i>	<i>438 337,19</i>	<i>99,54%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>72 120,94</i>	<i>55 000,00</i>	<i>69 198,75</i>	<i>67 197,99</i>	<i>97,11%</i>	<i>70 120,18</i>	<i>97,23%</i>
		<i>- środki UE</i>			<i>368 221,41</i>	<i>83 560,73</i>	<i>352 498,74</i>	<i>352 494,34</i>	<i>100,00%</i>	<i>368 217,01</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Ruch bez barier".</i>	<i>UM-GM</i>	<i>2014-2017</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 200 000,00	1 544 716,00	2 734 000,00	85 263,00	3,12%	85 263,00	1,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 200 000,00	1 544 716,00	2 734 000,00	85 263,00	3,12%	85 263,00	1,04%
		<i>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury".</i>	<i>UM-KS</i>	<i>2015-2017</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>1 544 716,00</i>	<i>2 734 000,00</i>	<i>85 263,00</i>	<i>3,12%</i>	<i>85 263,00</i>	<i>1,04%</i>
		<i>- środki własne</i>			<i>8 200 000,00</i>	<i>1 544 716,00</i>	<i>2 734 000,00</i>	<i>85 263,00</i>	<i>3,12%</i>	<i>85 263,00</i>	<i>1,04%</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych):

a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie za 2015 r. wydatkowane środki wyniosły **18.990,00 zł**, co stanowiło **73,04%** limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty udziału Miasta w opracowaniu Studium Wykonalności tego projektu;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020-Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd” (75023) – będzie realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru i Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego. Na 2015 r. nie zaplanowano żadnych środków na jego realizację. Projekt ten będzie realizowany od 2016 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **53.085,40 zł** i stanowi **47,35%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wydatki na projekt obejmują wynagrodzenia osób realizujących projekt (specjalisty ds. rozliczeń, doradcy kluczowego, specjalisty ds. ekonomii społecznej, pracownika pierwszego kontaktu i osób zatrudnionych w wydziale) oraz wynagrodzenia doradców w zakresie księgowości, prawa i marketingu, diety za podróże służbowe pracowników związanych z projektem, a także koszty utrzymania budynku, niezbędne media, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, materiały i wyposażenie potrzebne do pracy. W ramach tego projektu poniesiono koszty zorganizowania szkolenia. pt. „Zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”. Realizacja projektu trwała do dnia 28 lutego 2015 r.;

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” (75095) – realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za 2015 r. kształtuje się na poziomie **825.614,75 zł** i stanowi **99,85%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu było upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym i promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. W ramach tego zadania opracowano analizy wykonalności trzech projektów subregionalnych. Niższe wykonanie wynika między innymi z oszczędności wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „OWES subregionu południowego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **61.046,36 zł** i stanowi **35,90%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wydatki na projekt obejmują wynagrodzenia osób realizujących projekt (specjalisty ds. ekonomii społecznej oraz doradcy ogólnego zatrudnionych w wydziale) diety za podróże służbowe pracowników związanych z projektem (seminaria szkoleniowe, spotkania w Urzędzie Marszałkowskim), a także koszty utrzymania budynku, niezbędne media, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego”;

„Barwy Europy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (SP Nr 24 im. T. Kościuszki). Wykonanie za 2015 r. wyniosło **8.525,35 zł** i kształtuje się na poziomie **99,73%** założonego na ten rok limitu wydatków. Na poziomie lokalnym zostały przeprowadzone następujące działania: zakupiono materiały plastyczne na warsztaty artystyczne, zorganizowano warsztaty artystyczne i Europejski Festyn Sztuki oraz zorganizowano wizytę partnerów z Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Węgier. Wykonana została również wystawa dokumentująca realizację projektu, zorganizowano wystawę obrazów malarzy europejskich, a także warsztaty plastyczne poświęcone sztuce malowania na szkle. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci: sztalug, płytek szklanych i pastelii dla uczniów, a także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Zorganizowano wyjazd do Krakowa, podczas którego zwiedzano miasto i Muzeum Narodowe oraz Dworek w Krzesławicach. Projekt zakończył się 31 lipca 2015 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Gimnazjum równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (80110), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

„Nasza szkoła dwujęzyczna” w ramach programu Erasmus+ - KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (I LO im. M. Kopernika), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **16.094,00 zł**

i kształtuje się na poziomie **8,39%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego projektu na poziomie lokalnym opłacono kurs języka angielskiego dla 11 nauczycieli wyjeżdżających na kurs/szkolenie zagraniczne. Niskie wykonanie ma związek z tym, że zadanie to będzie realizowane do końca 2016 r. Zatem niewykorzystane środki w 2015 r. będą wydatkowane w 2016 r.;

„Przedsiębiorczość w szkole średniej” w ramach programu „Erasmus+ - KA2 – Edukacja Szkolna” dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus+” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSMiO), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **29.816,68 zł** i kształtuje się na poziomie **46,44%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono bilety oraz ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających do Grecji oraz opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 22 uczniów uczestniczących w obozie Euroweek. Natomiast działania podjęte w ramach mobilności to wyjazd 2 nauczycieli do Turku w Finlandii na spotkanie robocze i wizyta w kraju partnerskim (Ateny w Grecji) 2 nauczycieli i 10 uczniów. Niskie wykonanie ma związek z tym, że zadanie to będzie realizowane do końca sierpnia 2018 r. Zatem niewykorzystane środki w 2015 r. będą wydatkowane w latach następnych;

„IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum” w ramach programu Erasmus+ - KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSMiO), gdzie w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków na jego realizację bowiem zgodnie z umową projekt rozpoczął się 31.12.2015 r.;

Projekt systemowy „Mam zawód - mam pracę w regionie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie wydatków bieżących za 2015 r. wyniosło **765.308,81 zł**, co stanowi **29,16%** założonego na ten rok limitu wydatków. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz 15 powiatami i 15 miastami z terenu województwa śląskiego. W tym okresie były wydatkowane środki na zapłatę za kursy dla uczestników projektu w ramach pakietu wsparcia, przeprowadzono kursy: SEP, Autodesk 3 dsMAX, AutoCAD, sommelierski, kosztorysowania robót budowlanych, kosmetyczny I stopnia, manikiurzystki, systemy RFID w logistyce, rysunku odręcznego, baristyczny, obsługi wózków widłowych, rezydenta biur podróży, barmański I i II stopnia, kelnerski, języka angielskiego, dekoracji potraw, dekorowania wyrobów cukierniczych, carvingu, florystyczny, spawania, MIG, MAG i TIG, obsługi obrabiarek CNC, wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, groomingu, w zakresie stosowanie środków ochrony roślin, prawa jazdy kat. B1 i T, SAP, obsługi kasy fiskalnej. Zapłacono również za umowy zlecenia na przeprowadzenie kursów rysunku żurnalowego oraz kroju i szycia, za zakup materiałów biurowych, zrefundowano koszty pośrednie – energię, zwrot kosztów egzaminów na prawo jazdy, egzaminu UDT oraz kosztów dojazdu na kursy,

a także wynagrodzenie personelu projektu. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych powstały bardzo duże oszczędności na tym projekcie, gdyż ceny kursów okazały się dużo niższe niż pierwotnie zakładano. Realizacja projektu została zakończona do końca lutego 2015 r.;

„Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZS im. J. Tuwima), gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **219.522,08 zł** i kształtuje się na poziomie **99,70%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały przeprowadzone działania polegające na zorganizowaniu szkolenia kulturowo-językowego dla stażystów, zakupie pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych dla uczniów wyjeżdżających na staż zagraniczny w ramach projektu oraz materiały biurowe do prowadzenia projektu. Zakupiono bilety lotnicze i ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli oraz opłacono transport uczniów i nauczycieli na lotnisko. W ramach mobilności zrealizowane zostały wyjazdy do Grantham i Huddersfield w Wielkiej Brytanii oraz do Barcelony w Hiszpanii, w których wzięło udział 4 nauczycieli i celem ich było ustalenie z partnerami projektów szczegółów dotyczących pobytu stażystów. Zostały zorganizowane dwa wyjazdy na staże do Grantham w Wielkiej Brytanii i Barcelony w Hiszpanii, w których wzięły udział 8-osobowe grupy stażystów z 1 opiekunem. Projekt był realizowany do końca maja 2015 r.;

„Zielone obszary edukacji” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSO im. St. Szumca), gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **14.982,57 zł** i kształtuje się na poziomie **99,88%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono pomoce dydaktyczne i fartuchy robocze dla uczniów na zajęcia florystyczne, a także tablicę grawerowaną jako upominek dla partnerów projektu. Zorganizowana została również Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Ogrodnictwa. Działania prowadzone podczas mobilności to wyjazd do Dortmundu w Niemczech, w którym wzięło udział 2 nauczycieli. Celem wyjazdu był udział w spotkaniu partnerów projektu, na którym podsumowano zrealizowane działania i planowano kolejne. Następnie wyjazd 1 nauczyciela i 1 ucznia do Essen w Niemczech, który miał na celu wzięcie udziału w Międzynarodowych Targach Ogrodniczych. Projekt ten został zakończony 31 lipca 2015 r.;

Program „Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZS im. J. Tuwima), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **541.016,46 zł** i kształtuje się na poziomie **75,23%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały wydrukowane ulotki promujące projekt, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych dla uczniów wyjeżdżających na staż, zorganizowano szkolenia

kulturowo-językowe, etyczno-pedagogiczne i kursy językowe dla stażystów. Zakupione zostały również bilety lotnicze oraz ubezpieczenie dla wyjeżdżających uczniów i nauczycieli, a także opłacono transport na i z lotniska osobom wyjeżdżającym, pokryte zostały koszty utrzymania stażystów i transfery lotniskowe. Poniesiono także wydatki na zakup szafy do przechowywania dokumentów, materiały biurowe i projektor. Działania prowadzone podczas mobilności zagranicznej to wyjazdy do Grantham i Huddersfield w Wielkiej Brytanii oraz do Barcelony w Hiszpanii, w których wzięło udział 5 nauczycieli i celem ich było ustalenie z partnerami projektów szczegółów dotyczących pobytu stażystów. Został zorganizowany wyjazd na staż do Barcelony w Hiszpanii, Grantham w Wielkiej Brytanii, a w każdym z nich wzięło udział po 10 uczniów i 1 opiekun. Wyplacone zostało kieszonkowe dla uczniów przebywających na stażu. Niższe wykonanie niż wynika z upływu czasu wiąże się z tym, że realizacja projektu będzie trwała do końca września 2016 r.;

„Edukacja to wyzwanie” w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSSiO), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **48.081,26 zł** i kształtuje się na poziomie **82,90%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu oraz książki do nauki języka angielskiego dla 2 nauczycieli wyjeżdżających na kurs do Wielkiej Brytanii, zostały opłacone kursy i zakwaterowanie po 1 nauczycielu w Cambridge w Wielkiej Brytanii, w Regnesburgu w Niemczech i w Słowenii oraz 2 nauczycieli w Margate w Wielkiej Brytanii. Natomiast działania prowadzone podczas mobilności to wyjazdy po 1 nauczycielu na kursy/szkolenia do Cambridge w Wielkiej Brytanii, do Regnesburga w Niemczech do Llubljany w Słowenii oraz 2 nauczycieli do Margate w Wielkiej Brytanii. Realizacja projektu potrwa do 30 grudnia 2016 r.;

„Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie” w ramach programu „Erasmus+ - KA1 Mobilność edukacyjna” dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”(80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZS im. Tuwima), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **3.140,00 zł** i kształtuje się na poziomie **0,55%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania na poziomie lokalnym zakupiono tablicę interaktywną jako pomoc dydaktyczną dla uczniów. Niskie wykonanie ma związek z rozpoczęciem projektu od 1 czerwca 2015 r., a planowane zakończenie zadania przewiduje się na koniec maja 2017 r.;

„Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” w ramach programu „Erasmus+ - KA1 Mobilność edukacyjna” dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”(80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (BSP), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **30.979,16 zł** i kształtuje się

na poziomie **15,99%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym został zorganizowany wyjazd do Warszawy 2 nauczycieli na szkolenie Erasmus+, zakupiono sprzęt komputerowy i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, a także książki dla stażystów i bilety lotnicze oraz ubezpieczenie dla nauczycieli i stażystów;

„Gotuj, obsługuj i mów po angielsku” w ramach programu „Erasmus+ - KA2 Edukacja szkolna” dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus+” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSGiH), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **5.986,85 zł** i kształtuje się na poziomie **7,58%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym został zorganizowany wyjazd 1 nauczyciela do Warszawy na konferencję Erasmus+, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu i pomoce dydaktyczne na zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody CLIL. Zorganizowane zostały warsztaty metodyczne „CLIL – nowoczesne podejście metodyczne” dla 11 nauczycieli, szkolenie nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL)” dla nauczycieli oraz lekcje z uczniami z wykorzystaniem metody CLIL. Niskie wykonanie wydatków ma związek z tym, że projekt rozpoczął się 1 września 2015 r. i potrwa do 31 sierpnia 2017 r.;

„Kształcenie nauczycieli droga do sukcesu szkoły” w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSGiH) i w 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu bowiem zgodnie z umową działanie będzie obejmować okres od 31 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2017 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowane środki w 2015 r. wyniosły **752.301,61 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich działaniami aktywnej integracji, kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Program obejmuje osoby korzystające ze świadczeń społecznych, które są w wieku aktywności zawodowej lub powyżej 64 roku życia, a deklarują gotowość podjęcia pracy po zakończeniu projektu, jak również osoby zatrudnione lub bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym, do których zaliczane są osoby nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także zatrudnione, ale pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie od I do VI 2015 r. w projekcie uczestniczyło 88 osób, które zostały objęte działaniami diagnostyczno-terapeutycznymi i pomocowo-edukacyjnymi w Klubach Integracji Społecznej. Kontrakty socjalne zawarto z 57 uczestnikami projektu oraz podpisano umowę przystąpienia do Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Wapienica, Osiedla Śródmieście Bielsko i Osiedla Grunwaldzkiego z 31 osobami. W ramach tego projektu udzielano bezpłatnych porad prawnych, a także funkcjonowało

stanowisko doradcy osób niepełnosprawnych. W celach promocyjnych funkcjonowała strona internetowa oraz wydawany był kwartalnik. Program został zakończony 30.06.2015 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej” (85295) – realizowany wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał wydatki w 2015 r. w kwocie **50.327,36 zł**, co stanowi **75,00%** założonego limitu na ten rok dla tego dysponenta. Celem projektu było 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. W okresie sprawozdawczym na terenie całej Polski prowadzono szeroko zakrojone działania upowszechniające i włączające produkty projektu (model współpracy i program komputerowy do tworzenia interaktywnych map zjawisk i zasobów środowiska lokalnego) do głównego nurtu polityki społecznej. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja projektu trwała do końca czerwca 2015 r.

Powiatowego Urzędu Pracy nie wydatkował żadnych środków z tytułu realizacji tego projektu, gdyż ponoszone wydatki przez tego dysponenta były następnie refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Kierunek – Zmiana! Program aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **273.069,87 zł** i kształtuje się na poziomie **80,99%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Programem została objęta grupa 50 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, które ze względu na niepodejmowanie pracy zagrożone są wykluczeniem społecznym. W ramach tego projektu wykonano następujące działania: diagnozę potencjału społecznego i zawodowego, stworzono indywidualne plany działania z uczestnikami, porady psychologiczne i kursy zawodowe, zrealizowano program „Szybki Start” (przeszkolenie kandydata na pracownika pod kątem wymagań pracodawcy na danym stanowisku pracy) oraz staże u pracodawców. Osiągnięte zostały rezultaty w postaci ukończenia kursu zawodowego „Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie” (10 osób), „opieka nad osobami starszymi i dziećmi” (13 osób), „Ogrodnik terenów zielonych z obsługą i eksploatacją kosiarek i wykaszarek” (17 osób), 5 osób odbyło staż u pracodawcy, 8 osób wzięło udział w programie „Szybki Start” natomiast z poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego skorzystało 57 osób. Program z dniem 30.06.2015 r. został zakończony;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Młodzi Kreatywni Aktywni” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2015 r. kształtuje się na poziomie **25.473,71 zł**, co stanowi **94,65%** założonego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 30 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalnego, tj.: domy dziecka i rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Natomiast celem szczegółowym był wzrost kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich, podnoszących zdolność do podjęcia zatrudnienia młodzieży usamodzielniającej się oraz wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia. W okresie od stycznia do czerwca 30 uczestników projektu miało możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego specjalistycznego natomiast staż u pracodawców ukończyło 6 uczestników. Ponadto 6 stażystów ukończyło w ramach projektu trening umiejętności społecznych. Realizacja projektu trwała do 30.06.2015 r.;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowane środki w 2015 r. wyniosły **186.549,49 zł**, co stanowi **97,16%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadaniem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej. Grupę docelową projektu będą stanowiły 124 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zatrudnione i bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby niepełnosprawne, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym deklarujące gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. W okresie sprawozdawczym udział w projekcie rozpoczęło 21 osób, które będą kontynuować działania w kolejnych latach na podstawie zawartych kontraktów socjalnych. Osoby te zostały objęte pracą socjalną i działaniami diagnostyczno-terapeutycznymi oraz pomocowo-edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” (85295), który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków bowiem realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” (85295), który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków bowiem realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Kierunek przedsiębiorczość” (85395) – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, gdzie wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **29.823,72 zł**, co stanowi **95,07%** zaplanowanego limitu wydatków. Celem projektu było wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Liderem tego projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a partnerami projektu jest 30 Urzędów Pracy. Projekt ten był skierowany do osób bezrobotnych, które za pomocą udzielonego wsparcia w formie dotacji aktywizuje się do podjęcia działalności gospodarczej, która ma za zadanie zwiększyć wskaźnik przedsiębiorczości. Projekt był realizowany do 30.06.2015 r.;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności.

Wydział Informatyki zrealizował w 2015 r. wydatki na kwotę **46.600,00 zł**, co stanowi **88,66%** założonego limitu dla tego dysponenta. W ramach tych środków poniesiono koszty świadczenia stałego dostępu do Internetu i usługi pomocy technicznej.

Natomiast Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki na realizację tego projektu w 2015 r. w wysokości **47.990,71 zł**, co kształtuje się na poziomie **64,09%** planowanego limitu wydatków tego dysponenta. Wydział Polityki Społecznej pokrył koszty prowizji od prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby rozliczenia projektu, zakupu doładowań do telefonów komórkowych wykorzystywanych w celu realizacji projektu i dodatków do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zostało również wypłacone wynagrodzenie dla firmy przeprowadzającej kontrolę sprzętu komputerowego i zakupiono materiały biurowe na realizację projektu, a także przeprowadzono dodatkowe szkolenie komputerowe dla uczestników. Zadanie zakończyło się 26 lipca 2015 r. i niższe wykonanie ma związek z powstałymi oszczędnościami na tym projekcie;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt „Internet oknem na świat” (85395) – realizowany wspólnie przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym głównie osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i z rodzin zastępczych. Wydatki Wydziału Informatyki w ciągu 2015 r. wyniosły **176.687,34 zł**, co stanowi **93,17%** założonego na ten rok limitu wydatków dla tego dysponenta. W ramach tych wydatków poniesiono koszty świadczenia usługi pomocy technicznej i koszt świadczenia stałego dostępu do Internetu oraz koszt naprawy matryc do komputera.

Natomiast Wydział Polityki Społecznej za 2015 r. poniósł wydatki w kwocie **109.741,96 zł**, co stanowi **55,77%** założonego na ten rok limitu wydatków dla tego dysponenta. W tym okresie zostały pokryte koszty opłat za prowadzenie rachunku na potrzeby projektu. Zakupiono doładowania

do telefonów komórkowych i wypłacono dodatki dla osób zaangażowanych w projekt. Poniesiono również koszty szkolenia dla 150 uczestników projektu, przeprowadzono kontrolę sprzętu komputerowego i oprogramowania u uczestników projektu i zakupiono niezbędne materiały biurowe na potrzeby jego realizacji.

Zadanie zostało zakończone 30 listopada 2015 r. i niższe wykonanie ma związek z powstałymi oszczędnościami na projekcie;

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Aktywni 50+” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3. (85295), który będzie realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Na 2015 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (90005) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **300.436,50 zł**, co stanowi **99,70%** zaplanowanego limitu wydatków. Zadanie to jest w 85% dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym została zawarta umowa w listopadzie 2014 r. W ramach realizacji projektu wykonano i zapłacono za edukacyjną grę miejską „Zapanuj nad energią” prezentowaną podczas V Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. Opracowano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz wykonano bazę danych energetycznych. Zadanie zostało zakończone i wystąpiono do strony dofinansującej za pośrednictwem NFOŚiGW o płatność końcową;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu SUMMER - „Zrównoważona mobilność w miastach – od aspiracji do efektów” (90005), który będzie realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Na 2015 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

wydatki majątkowe:

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60004) – realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **9.900,00 zł** i stanowi **66,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia opracowano studium wykonalności wymagane do wniosku aplikacyjnego. Niewykorzystane środki Zakład zwrócił do budżetu miasta;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej)” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **295.744,20 zł** i stanowi **98,58%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania wykonano aktualizację podkładu mapowego sytuacyjno-wysokościowego oraz dokumentacji projektowej, a także uzyskano opinie o wartości nieruchomości;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **1.892.307,58 zł** i stanowi **46,32%** założonego na ten rok limitu wydatków. W związku z planowaną rozbudową ul. Międzyrzeckiej wykonano inwentaryzację 68 nieruchomości. Przygotowana została dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Cieszyńskiej i rozbudowy skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z łącznicą drogi ekspresowej S-1 oraz projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ulic przyległych do ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały, że nie zrealizowano zaplanowanych wykupów gruntów;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **835.196,32 zł** i stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Inteligentnego Systemu Transportowego na obszarze Miasta Bielska-Białej. Zakończono prace związane z wykonaniem komputerowego Modelu Ruchu (podział miasta na rejony komunikacyjne). Zakupione zostały dwie 1-stanowiskowe licencje na korzystanie z oprogramowania wykorzystanego do stworzenia modelu ruchu dla Biura Rozwoju Miasta oraz Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, przekazano dotację 2015 r. w kwocie **197.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok i która została w całości wykorzystana. W ramach realizacji tego zadania zostały opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe na wykonanie lokali socjalnych w budynku

na: ul. Sobieskiego 446, Przechód 1, Komorowickiej 6, ul. Karpackiej 170 oraz ul. Żywieckiej 131 i 210. Ponadto w IV kwartale roku wykonano i złożono do akceptacji dokumentację dotyczącą budynków przy: ul. Kochanowskiego 1, 1a, 3, 5, 5a i 7, ul. Sobieskiego 85, ul. Sikornik 12, ul. Pułaskiego 5, ul. Brodzińskiego 50 oraz Granicznej 4 i 6;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych” (70095) – realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **69.495,00 zł** i stanowi **99,28%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego projektu wykonano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Wzgórze 14;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa 6 Przedszkoli Miejskich” (80104) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **146,422,89 zł**, co stanowiło **48,81%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowej rozbudowy Przedszkola nr 40 i 49. W opracowaniu natomiast jest dokumentacja projektowa rozbudowy Przedszkoli nr 30,36,39 i 42 bowiem wykonawca nie zdołał jej oddać w umownym terminie;

„Zielone obszary edukacji” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (ZSO im. St. Szumca), gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **599,02 zł**, co stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach tych wydatków zakupiono wyposażenie do powstającej pracowni florystycznej: szafkę wiszącą i lustro. Inwestycja trwająca w okresie 1.08.2013 r. do 16.06.2015 r. została zakończona i przekazana do eksploatacji;

Projekt systemowy „Mam zawód-mam pracę w regionie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie na 2015 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Wydatki majątkowe związane z realizacją tego projektu były poniesione w 2013 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (80130) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na jego realizację. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń: w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 dla potrzeb Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych i w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Sixta 20 dla potrzeb Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Termin wykonania umowy to styczeń 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (80140) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **72.171,06 zł**, co stanowi **57,74%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji zadania została wymieniona część stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Krasińskiego 37. Finalny koszt wykonania tych prac okazał się niższy od zaplanowanego stąd niższe wykonanie;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, wykonanie za 2015 r. wyniosło **805.458,12 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Celem głównym projektu jest wdrożenie systemów informatycznych na poziomie lokalnym mających na celu zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz budowa zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie w administracji publicznej na poziomie lokalnym. W ramach realizacji projektu zaplanowana jest integracja aktualnie użytkowanych systemów informatycznych przez Miejski Zarząd Oświaty i podległe jednostki oświatowe, a także wprowadzenie nowych modułów oprogramowania. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe na: świadczenie usług menedżera projektu, zakup modułów systemu informatycznego, wykonanie materiałów promocyjnych oraz zakup i dostawę sprzętu informatycznego. Poniesiono wydatki na materiały promocyjne, komputery i urządzenia sieciowe (tablety, notebooki, acces poit, zewnętrzny dysk USB), urządzenia wielofunkcyjne, zestawy do podpisu elektronicznego, serwery i macierz dyskową, moduły systemu informatycznego (dziennik elektroniczny, elektroniczny dziennik podawczy, raportowanie i analiza danych oświatowych oraz pełnienie obowiązków menedżera projektu;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych w Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **142.065,00 zł**, co stanowi **83,57%** założonego na ten rok limitu wydatków. Wykonano dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków: Gimnazjum nr 16,

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 33. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 32. Sporządzono audyty energetyczne dla siedmiu obiektów. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że koszt wykonania tych opracowań był niższy niż zaplanowane środki na ich realizację;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **3.622.739,80 zł** i stanowi **80,41%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania zakupiono sprzęt medyczny, a także wybudowano oraz wyposażono w regały i meble archiwum zakładowe przy ul. Wyspiańskiego 21. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa rozbudowy szpitala przy ul. Wyzwolenia, której termin wykonania przypada na kwiecień 2016 r. Planowano zakupić system PACS (system archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych) wraz z radiologicznym systemem informacyjnym RIS jednak ze względu na konieczność zastosowania procedury unijnej przy postępowaniu przetargowym zakup ten będzie sfinalizowany w 2016 r.;

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich działaniami aktywnej integracji, kontraktami socjalnymi i programami aktywności lokalnej. Na 2015 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. W 2014 r. w ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały dwa laptopy z oprogramowaniem na potrzeby projektu;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Internet oknem na świat” (85395) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie na 2015 r. i lata następne nie zaplanowano limitu wydatków. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (osób z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Wydatki majątkowe związane z realizacją tego projektu były poniesione w 2014 r.;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: „Dostęp do Internetu oknem na świat” (85395) realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Środki te zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego dla uczestników projektu. Na 2015 r. i na lata następne nie został zaplanowany limit wydatków. Wydatki majątkowe związane z realizacją tego projektu były poniesione w 2013 r.;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” (90004) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, na który w limicie wydatków zaplanowano na 2015 r. kwotę 500.000,00 zł, a w ciągu 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków na jego realizację ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z pełną inwentaryzacją przyrodniczą. Zaplanowane środki zostały w całości przesunięte na 2016 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej” (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie w 2015 r. wykonanie wyniosło **755.736,74 zł** i stanowiło **73,60%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach tego zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne, parkour, siłownię zewnętrzną oraz doposażony został plac zabaw przy ul. Bartniczej na Osiedlu Karpackim. Wykonane zostały również dwie siłownie zewnętrzne: w parku przy ul. Skrzydlewskiego/Spółdzielców oraz przy ul. Bohaterów Warszawy. Plac zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy został uzupełniony o nowe urządzenie, a plac zabaw w parku przy ul. Skrzydlewskiego/Spółdzielców zyskał pochylnię umożliwiającą wejście do niego od strony ul. Tańskiego. Niższe wykonanie niż plan wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na realizację tych zadań;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II” (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie w 2015 r. wykonanie wyniosło **100.780,50 zł** i stanowiło **100,00%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano koncepcje zagospodarowania: Rewitalizacji Parku Włókniarzy, w tym budowa parku doświadczeń oraz rewitalizacja terenu w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza, odnowy parku za Ratuszem, przebudowy placu zabaw przy ul. Zielonej poprzez modernizację placu zabaw na integracyjny plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością, w tym dzieci niewidomych i niedowidzących. Wykonany został również projekt techniczny rewitalizacji parku na ul. Zdrojowej;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: „Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej” (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego i wykonanie w 2015 r. wyniosło **419.692,33 zł** i stanowiło **99,52%** limitu wydatków założonego na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wybudowano teren rekreacyjny obejmujący parkour i siłownię zewnętrzną przy ul. Babiogórskiej na Osiedlu Beskidzkim. Zmodernizowane zostały również istniejące alejki, amfiteatr oraz doposażono teren w dodatkową infrastrukturę: meble, ławki i kosze na śmieci;

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Ruch bez barier” (90095) – zadanie miało być realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, ale zrezygnowano z jego realizacji w ramach projektów unijnych bowiem nie uzyskano dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie to zostało wykonane ze środków własnych.

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” (92109) – realizowany przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego (Bielskie Centrum Kultury), na który przekazana została dotacja w 2015 r. w kwocie 100.000,00 zł. Wykonano wydatki w wysokości **85.263,00 zł**, co stanowi **3,12%** limitu wydatków założonego na ten rok. Niewykorzystana dotacja w kwocie 14.737,00 została zwrócona do budżetu miasta. Celem zadania będzie rozbudowa sąsiadującego z Domem Muzyki budynku po Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży, a polegała ona będzie na powiększeniu sali widowiskowej o 200 miejsc i przebudowie budynku po Centrum na Dom Tańca. Dom Tańca, który będzie służył zespołom dziecięcym, orkiestrze i chórom. Zostanie wybudowana infrastruktura dla zespołów, garderoby dla wykonawców i sale prób, a także windy dla inwalidów, dodatkowa szatnia dla widzów balkonu i dodatkowa droga ewakuacyjna. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opinię o projekcie, analizę projektowo-kosztorysową, aneks do ekspertyzy i dokumentację projektowo-kosztorysową w celu przygotowania inwestycji do realizacji. W momencie ogłoszenia naboru wniosków planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2015 r. w zakresie wydatków bieżących na poziomie **56,11%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **58,37%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w wydatkach bieżących wiąże się głównie z oszczędnościami uzyskanymi na projektach i przeniesieniem części wydatków na następne lata realizacji. Natomiast niższe wykonanie w wydatkach majątkowych wiąże się z oszczędnościami w realizacji zadań, brakiem możliwości dofinansowania ze środków unijnych i realizacją zadań tylko ze środków własnych.

b) pozostałych programów, projektów i zadań

w zł i gr.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
RAZEM WYDATKI (BIEŻĄCE+MAJĄTKOWE)					493 244 371,36	86 820 881,30	100 055 527,28	91 571 665,57	91,52%	321 542 709,73	65,19%
WYDATKI BIEŻĄCE					44 629 916,42	14 899 782,00	10 167 902,60	9 514 760,90	93,58%	23 310 311,86	52,23%
600		Transport i łączność			879 761,72	1 800 000,00	869 861,72	869 816,92	99,99%	879 716,92	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne			879 761,72	1 800 000,00	869 861,72	869 816,92	99,99%	879 716,92	99,99%
		<i>Remont ul. Sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P. Królowej Polski do ul. Rejtana oraz remont ul. Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów w Bielsku-Białej</i>	<i>MZD</i>	<i>2013-2015</i>	<i>879 761,72</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>869 861,72</i>	<i>869 816,92</i>	<i>99,99%</i>	<i>879 716,92</i>	<i>99,99%</i>
630		Turystyka			1 270 483,65	550 000,00	391 757,48	391 757,48	100,00%	490 483,69	38,61%
	63095	Pozostała działalność			1 270 483,65	550 000,00	391 757,48	391 757,48	100,00%	490 483,69	38,61%
		<i>System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej</i>	<i>UM-PM</i>	<i>2013-2017</i>	<i>1 270 483,65</i>	<i>550 000,00</i>	<i>391 757,48</i>	<i>391 757,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>490 483,69</i>	<i>38,61%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa			25 809,79	1 720,00	1 720,00	1 719,01	99,94%	25 808,80	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25 809,79	1 720,00	1 720,00	1 719,01	99,94%	25 808,80	100,00%
		<i>Zarządzanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej</i>	<i>UM-MGR</i>	<i>2012-2015</i>	<i>25 809,79</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 719,01</i>	<i>99,94%</i>	<i>25 808,80</i>	<i>100,00%</i>
710		Działalność usługowa			9 096 900,00	1 474 000,00	1 474 000,00	954 262,67	64,74%	5 804 262,67	63,80%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)			9 096 900,00	1 474 000,00	1 474 000,00	954 262,67	64,74%	5 804 262,67	63,80%
		<i>Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej</i>	<i>UM-GK</i>	<i>2011-2019</i>	<i>9 096 900,00</i>	<i>1 474 000,00</i>	<i>1 474 000,00</i>	<i>954 262,67</i>	<i>64,74%</i>	<i>5 804 262,67</i>	<i>63,80%</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
750		Administracja publiczna			597 564,00	47 970,00	50 213,00	50 213,00	100,00%	215 648,00	36,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			568 405,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	213 405,00	37,54%
		<i>Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej</i>	UM-FK	2011-2016	268 405,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	213 405,00	79,51%
		<i>Centralizacja rozliczeń podatku VAT</i>	UM-FK	2015-2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			29 159,00	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%	2 243,00	7,69%
		<i>Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej</i>	UM-PM	2015-2018	29 159,00	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%	2 243,00	7,69%
755		Wymiar sprawiedliwości			432 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			432 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej</i>	UM-SO/PS	2015-2016	432 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie			7 002 751,80	3 300 000,00	210 826,00	209 826,00	99,53%	209 826,00	3,00%
	80101	Szkoły podstawowe			39 625,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	39 625,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola			6 624 133,86	3 300 000,00	137 133,86	136 133,86	99,27%	136 133,86	2,06%
		<i>Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała</i>	MZO	2014-2016	6 624 133,86	3 300 000,00	137 133,86	136 133,86	99,27%	136 133,86	2,06%
	80110	Gimnazja			19 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	19 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
	80120	Licea ogólnokształcące			17 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	17 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			26 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	26 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	MZO	2015-2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			273 692,14	0,00	73 692,14	73 692,14	100,00%	73 692,14	26,93%
		<i>Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała</i>	MZO	2014-2016	273 692,14	0,00	73 692,14	73 692,14	100,00%	73 692,14	26,93%
851		Ochrona zdrowia			2 541 980,37	393 500,00	318 500,00	318 500,00	100,00%	700 980,37	27,58%
	85154	Przecwdziałanie alkoholizmowi			2 367 980,37	260 500,00	260 500,00	260 500,00	100,00%	642 980,37	27,15%
		<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	2013-2019	1 722 980,37	260 500,00	260 500,00	260 500,00	100,00%	642 980,37	37,32%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych</i>	UM-SO	2015-2018	645 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność			174 000,00	133 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00	33,33%
		<i>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</i>	UM-SO	2015-2017	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		<i>Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej</i>	UM-SO	2015-2017	174 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00	33,33%
852		Pomoc społeczna			1 123 143,60	213 592,00	415 895,00	402 787,41	96,85%	402 787,41	35,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			943 143,60	213 592,00	415 895,00	402 787,41	96,85%	402 787,41	42,71%
		<i>Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych</i>	MOPS	2015-2017	943 143,60	213 592,00	415 895,00	402 787,41	96,85%	402 787,41	42,71%
	85295	Pozostała działalność			180 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych</i>	UM-SO	2015-2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			17 529,40	0,00	4 529,40	4 529,40	100,00%	4 529,40	25,84%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			17 529,40	0,00	4 529,40	4 529,40	100,00%	4 529,40	25,84%
		<i>Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała</i>	MZO	2014-2016	17 529,40	0,00	4 529,40	4 529,40	100,00%	4 529,40	25,84%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 365 272,50	2 527 000,00	1 425 000,00	1 312 266,60	92,09%	1 312 266,60	38,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 820 000,00	690 000,00	740 000,00	678 141,93	91,64%	678 141,93	37,26%
		"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015"	UM-BZE	2014-2015	740 000,00	690 000,00	740 000,00	678 141,93	91,64%	678 141,93	91,64%
		Planuje się złożyć wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016"	UM-BZE	2015-2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			254 272,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zakup i dostawa pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów	UM-BGO	2015-2016	254 272,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność			1 291 000,00	1 837 000,00	685 000,00	634 124,67	92,57%	634 124,67	49,12%
		Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią	UM-BZE	2013-2016	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Projekt "Euronet 50/50 MAX"	UM-BZE	2013-2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej	UM-GM	2015-2016	1 285 000,00	600 000,00	685 000,00	634 124,67	92,57%	634 124,67	49,35%
926		Kultura fizyczna			18 276 119,59	4 592 000,00	5 005 600,00	4 999 082,41	99,87%	13 264 002,00	72,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 276 119,59	4 592 000,00	5 005 600,00	4 999 082,41	99,87%	13 264 002,00	72,58%
		Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników	UM-KFT	2012-2016	18 276 119,59	4 592 000,00	5 005 600,00	4 999 082,41	99,87%	13 264 002,00	72,58%
WYDATKI MAJĄTKOWE					448 614 454,94	71 921 099,30	89 887 624,68	82 056 904,67	91,29%	298 232 397,87	66,48%
600		Transport i łączność			152 442 387,54	7 520 000,00	19 739 633,82	17 359 788,46	87,94%	77 007 542,18	50,52%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			4 935 000,00	50 000,00	650 000,00	465 920,04	71,68%	515 920,04	10,45%
		Zakup wiat przystankowych	MZK	2014-2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	48 422,00	96,84%	98 422,00	49,21%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej</i>	UM-GM	2015-2018	4 735 000,00	0,00	600 000,00	417 498,04	69,58%	417 498,04	8,82%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			82 489 345,45	5 000 000,00	8 937 796,87	8 584 468,05	96,05%	54 236 016,63	65,75%
		<i>Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej</i>	MZD	2011-2017	15 289 347,57	1 750 000,00	3 990 453,00	3 659 945,99	91,72%	4 158 840,56	27,20%
		<i>Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka</i>	MZD	2004-2017	40 625 082,21	2 000 000,00	3 357 366,24	3 357 366,22	100,00%	31 925 082,19	78,58%
		<i>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych</i>	MZD	2004-2018	15 220 603,05	700 000,00	1 120 299,56	1 119 893,73	99,96%	13 320 197,22	87,51%
		<i>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej</i>	MZD	2005-2018	3 997 481,92	350 000,00	350 000,00	347 387,34	99,25%	2 994 869,26	74,92%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych</i>	MZD	2006-2018	2 799 020,70	200 000,00	119 678,07	99 874,77	83,45%	1 779 217,40	63,57%
		<i>Rozbudowa ul. Sempolowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej</i>	MZD	2013-2016	4 557 810,00	0,00	0,00	0,00	-	57 810,00	1,27%
	60016	Drogi publiczne gminne			56 417 759,28	2 370 000,00	8 951 836,95	8 213 314,44	91,75%	19 659 236,77	34,85%
		<i>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych</i>	MZD	2014-2018	3 624 246,00	620 000,00	674 246,00	668 592,17	99,16%	668 592,17	18,45%
		<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	MZD	2004-2018	12 131 619,30	800 000,00	2 000 000,00	1 459 159,22	72,96%	5 290 778,52	43,61%
		<i>Rozbudowa ul. Pikowej</i>	MZD	2013-2015	1 544 261,25	0,00	1 470 000,00	1 453 953,88	98,91%	1 528 215,13	98,96%
		<i>Przebudowa ul. Podgórznej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej</i>	MZD	2014-2016	2 006 049,29	150 000,00	117 735,60	88 200,84	74,91%	476 514,53	23,75%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych</i>	MZD	2005-2018	4 605 653,55	450 000,00	528 805,59	399 114,59	75,47%	3 325 962,55	72,21%
		<i>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych</i>	MZD	2004-2018	689 491,33	0,00	503 454,44	498 258,56	98,97%	684 295,45	99,25%
		<i>Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej</i>	MZD	2015-2016	5 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 199 999,99	100,00%	1 199 999,99	21,82%
		<i>Rozbudowa ul. Bratków w Bielsku-Białej</i>	MZD	2014-2016	3 047 327,00	0,00	41 000,00	38 626,32	94,21%	44 953,32	1,48%
		<i>Przebudowa ulic w rejonie Starówki</i>	MZD	2009-2019	14 436 196,56	350 000,00	2 416 595,32	2 407 408,87	99,62%	6 427 010,11	44,52%
		<i>Rozbudowa drogi gminnej-ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej</i>	MZD	2014-2016	3 432 915,00	0,00	0,00	0,00	-	12 915,00	0,38%
		<i>Rozbudowa ul. Krompareckiej w Bielsku-Białej</i>	MZD	2015-2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa ul. Czołgistów w Bielsku-Białej</i>	MZD	2015-2016	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne			5 700 000,00	0,00	1 100 000,00	580,37	0,05%	580,37	0,01%
		<i>Budowa parkingów terenowych</i>	MZD	2015-2017	5 700 000,00	0,00	1 100 000,00	580,37	0,05%	580,37	0,01%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
	60095	Pozostała działalność			2 900 282,81	100 000,00	100 000,00	95 505,56	95,51%	2 595 788,37	89,50%
		<i>Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków</i>	MZD	2006-2018	2 900 282,81	100 000,00	100 000,00	95 505,56	95,51%	2 595 788,37	89,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 688 918,62	8 897 000,00	9 932 901,31	9 371 187,39	94,34%	37 281 204,70	61,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 825 301,33	1 000 000,00	3 839 201,31	3 833 592,68	99,85%	6 819 692,70	69,41%
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	UM-MGR	2013-2018	9 825 301,33	1 000 000,00	3 839 201,31	3 833 592,68	99,85%	6 819 692,70	69,41%
	70095	Pozostała działalność			50 863 617,29	7 897 000,00	6 093 700,00	5 537 594,71	90,87%	30 461 512,00	59,89%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	UM-ROM	2010-2018	609 000,00	55 000,00	55 000,00	54 325,41	98,77%	262 325,41	43,07%
		<i>Modernizacja budynku przy placu Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał D)</i>	UM-ROM	2010-2015	986 000,00	1 142 000,00	965 000,00	654 356,92	67,81%	675 356,92	68,49%
		<i>Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał L)</i>	UM-ROM	2010-2015	596 700,00	700 000,00	573 700,00	371 189,33	64,70%	394 189,33	66,06%
		<i>Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne</i>	UM-IN	2007-2018	48 671 917,29	6 000 000,00	4 500 000,00	4 457 723,05	99,06%	29 129 640,34	59,85%
710		Działalność usługowa			10 669 332,28	300 000,00	4 450 000,00	4 436 008,83	99,69%	5 555 341,11	52,07%
	71035	Cmentarze			2 669 332,28	300 000,00	450 000,00	436 008,83	96,89%	1 555 341,11	58,27%
		<i>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych</i>	UM-GM	2011-2018	2 669 332,28	300 000,00	450 000,00	436 008,83	96,89%	1 555 341,11	58,27%
	71095	Pozostała działalność			8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	50,00%
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego ZIAD Bielsko-Biała S.A.</i>	UM-RG	2015-2016	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	50,00%
750		Administracja publiczna			5 794 525,84	1 062 000,00	1 882 993,00	1 822 760,61	96,80%	3 002 293,45	51,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 794 525,84	1 062 000,00	1 882 993,00	1 822 760,61	96,80%	3 002 293,45	51,81%
		<i>Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego Pl. Ratuszowy 5</i>	UM-IN	2015-2016	255 993,00	160 000,00	15 993,00	14 438,20	90,28%	14 438,20	5,64%
		<i>Infrastruktura sieci szerokopasmowej</i>	UM-INF	2014-2018	237 913,20	70 000,00	70 000,00	61 142,50	87,35%	79 055,70	33,23%
		<i>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi</i>	UM-INF	2014-2018	1 770 000,00	290 000,00	530 000,00	515 301,12	97,23%	879 301,12	49,68%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
		<i>Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych</i>	UM-INF	2011-2015	510 284,64	35 000,00	45 465,00	31 121,46	68,45%	495 941,10	97,19%
		<i>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego</i>	UM-INF	2015-2018	2 418 000,00	437 000,00	1 107 000,00	1 104 535,89	99,78%	1 104 535,89	45,68%
		<i>Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	UM-INF	2009-2018	328 280,00	30 000,00	75 480,00	69 899,44	92,61%	232 699,44	70,88%
		<i>Intergracja Usług Publicznych</i>	UM-INF	2010-2015	209 055,00	40 000,00	39 055,00	26 322,00	67,40%	196 322,00	93,91%
		<i>Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii</i>	UM-INF	2015-2016	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 247 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 293 573,26	63,41%	4 957 573,26	79,36%
	75416	Straż gminna (miejska)			5 047 000,00	340 000,00	840 000,00	93 804,69	11,17%	3 757 804,69	74,46%
		<i>Monitoring wizyjny miasta Bielsa-Białej - kontynuacja</i>	SM	2001-2017	5 047 000,00	340 000,00	840 000,00	93 804,69	11,17%	3 757 804,69	74,46%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			1 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 199 768,57	99,98%	1 199 768,57	99,98%
		<i>Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43</i>	KM PSP	2013-2015	1 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 199 768,57	99,98%	1 199 768,57	99,98%
801		Oświata i wychowanie			25 565 917,01	3 920 000,00	4 360 620,51	4 137 547,47	94,88%	12 424 843,97	48,60%
	80101	Szkoły podstawowe			158 316,36	160 000,00	149 507,36	149 507,36	100,00%	158 316,36	100,00%
		<i>Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 przy ul. Norwida 30</i>	UM-IN	2013-2015	158 316,36	160 000,00	149 507,36	149 507,36	100,00%	158 316,36	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			1 726 000,00	1 160 000,00	1 660 000,00	1 527 291,24	92,01%	1 593 291,24	92,31%
		<i>Przebudowa Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty - II etap</i>	UM-IN	2014-2015	1 726 000,00	1 160 000,00	1 660 000,00	1 527 291,24	92,01%	1 593 291,24	92,31%
	80120	Licea ogólnokształcące			3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2015-2016	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			2 417 000,00	200 000,00	200 000,00	192 962,18	96,48%	192 962,18	7,98%
		<i>Modernizacja pomieszczeń ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Sixta 20</i>	UM-IN	2015-2017	2 417 000,00	200 000,00	200 000,00	192 962,18	96,48%	192 962,18	7,98%
	80195	Pozostała działalność			17 763 600,65	2 400 000,00	2 351 113,15	2 267 786,69	96,46%	10 480 274,19	59,00%
		<i>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2007-2018	17 763 600,65	2 400 000,00	2 351 113,15	2 267 786,69	96,46%	10 480 274,19	59,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
851		Ochrona zdrowia			18 639 610,30	3 866 423,97	3 595 724,00	3 245 756,78	90,27%	10 789 643,08	57,89%
	85111	Szpitala ogólne			18 639 610,30	3 866 423,97	3 595 724,00	3 245 756,78	90,27%	10 789 643,08	57,89%
		<i>Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe</i>	UM-PS	2013-2015	8 910 310,30	1 366 423,97	1 366 424,00	1 366 423,97	100,00%	8 910 310,27	100,00%
		<i>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>	UM-IN	2015-2018	9 729 300,00	2 500 000,00	2 229 300,00	1 879 332,81	84,30%	1 879 332,81	19,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			800 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,99	100,00%	299 999,99	37,50%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	UM-IN	2015-2018	800 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,99	100,00%	299 999,99	37,50%
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</i>	UM-IN	2015-2016	800 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,99	100,00%	299 999,99	37,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 365 182,74	1 796 000,00	3 764 356,00	1 995 361,73	53,01%	16 742 651,41	59,03%
	90002	Gospodarka odpadami			767 000,00	767 000,00	767 000,00	24,00	0,00%	24,00	0,00%
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	UM-IN	2013-2015	767 000,00	767 000,00	767 000,00	24,00	0,00%	24,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 355 962,00	0,00	1 000 000,00	43 865,23	4,39%	72 827,23	0,99%
		<i>Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap</i>	UM-IN	2014-2016	7 355 962,00	0,00	1 000 000,00	43 865,23	4,39%	72 827,23	0,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 125 000,00	600 000,00	600 000,00	599 652,14	99,94%	13 324 652,14	88,10%
		<i>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej</i>	UM-GM	2000-2018	15 125 000,00	600 000,00	600 000,00	599 652,14	99,94%	13 324 652,14	88,10%
	90095	Pozostała działalność			5 117 220,74	429 000,00	1 397 356,00	1 351 820,36	96,74%	3 345 148,04	65,37%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	UM-IN	2005-2018	1 666 490,77	150 000,00	150 000,00	116 087,00	77,39%	1 332 577,77	79,96%
		<i>Modernizacja miejskich placów zabaw</i>	UM-GM	2013-2018	1 241 836,91	200 000,00	265 000,00	263 731,22	99,52%	840 568,13	67,69%
		<i>Budowa i modernizacja szaleków miejskich w Bielsku-Białej</i>	UM-GM	2015-2016	1 220 356,00	0,00	618 356,00	615 399,25	99,52%	615 399,25	50,43%
		<i>Ruch bez barier</i>	UM-GM	2014-2017	988 537,06	79 000,00	364 000,00	356 602,89	97,97%	556 602,89	56,31%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan według uchwały na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	Wykonanie od początku realizacji	% wyk. łączn. nakł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			831 580,61	403 000,00	443 000,00	439 736,60	99,26%	448 317,21	53,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			831 580,61	403 000,00	443 000,00	439 736,60	99,26%	448 317,21	53,91%
		<i>Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy ul. S.M. Szewczyk 1</i>	UM-KS	2008-2015	431 580,61	403 000,00	423 000,00	419 736,60	99,23%	428 317,21	99,24%
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul. Podgórznej 29</i>	UM-IN	2015-2016	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	5,00%
926		Kultura fizyczna			138 570 000,00	42 016 675,33	39 378 396,04	37 655 183,55	95,62%	129 722 987,51	93,62%
	92601	Obiekty sportowe			135 850 000,00	42 016 675,33	39 367 196,04	37 643 990,55	95,62%	129 711 794,51	95,48%
		<i>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21</i>	BBOSiR	2008-2016	135 000 000,00	41 166 675,33	39 352 196,04	37 639 690,55	95,65%	129 707 494,51	96,08%
		<i>Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska</i>	BBOSiR	2015-2016	850 000,00	850 000,00	15 000,00	4 300,00	28,67%	4 300,00	0,51%
	92695	Pozostała działalność			2 720 000,00	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%	11 193,00	0,41%
		<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27 b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany</i>	UM-IN	2015-2016	2 720 000,00	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94%	11 193,00	0,41%

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2015 r. do realizacji tego typu zadań.

b) pozostałych programów, projektów i zadań:**wydatki bieżące:**

Remont ul. Sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P Królowej Polski do ul. Rejtana oraz remont ul. Rejtana od skrzyżowania z ul. Sikornik do ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (60016) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **869.816,92 zł**, co stanowi **99,99%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym remont ulicy został zakończony;

System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **391.757,48 zł** i stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania wykonano projekt lokalizacji nowych stacji rowerowych. Poniesiono wydatki na obsługę i prowadzenie stacji rowerowych, wykonanie materiałów promujących system (naklejek i billboardów), a także na broszurę opisującą system. Promowano również system podczas zawodów rowerowych;

Zarządzanie nieruchomością ul. Ratuszowa 3 w Bielsku-Białej (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa i wydatkowane środki w 2015 r. z tego tytułu wyniosły **1.719,01 zł**, co stanowi **99,94%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Zadanie realizowane w pierwszym kwartale 2015 r. Umowa o zarządzanie nieruchomością obowiązywała do 11 marca 2015 r.;

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71013) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie wykonane wydatki za 2015 r. opiewają na kwotę **954.262,67 zł**, co stanowi **64,74%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wykonanie wydatków dotyczących prac geodezyjno-kartograficznych związanych z tworzeniem obiektowej bazy danych mapy zasadniczej miasta (bazy danych obiektów topograficznych dla skal 1:500 do 1:5000), na który została zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Sp. z o.o. Etap V o wartości **443.216,57 zł** odebrano w lutym 2015 r., a etap III o wartości **78.842,10 zł** w listopadzie 2015 r. W dniu 15.09.2014 r. została zawarta umowa z Biurem Geodezyjnym „Geodex”, która miała na celu doprowadzenie do zgodności danych z operatu ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działu I-O w jednostce ewidencyjnej M. Bielsko-Biała. Prace te zostały wykonane z opóźnieniem i odebrane dopiero 2.03.2015 r. na kwotę **39.360,00 zł**.

W przypadku „Modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Żywieckie Przedmieście” zaistniała konieczność dostosowania już przygotowanych warunków technicznych do zmienionych przepisów, zatem postępowanie o zamówienie publiczne tej modernizacji przeprowadzono dopiero w IV kwartale 2014 r., a końcem grudnia 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą, gdzie termin odbioru prac ustalono na 18.11.2015 r. na kwotę 528.900,00 zł. W toku są postępowania o zamówienia publiczne na: modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Biała Miasto i Górne Przedmieście oraz inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Bielska-Białej. Wydatki poniesione ze środków własnych to **392.844,00 zł**, pozostała kwota została zapłacona z dotacji z budżetu państwa;

Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Budżetu, gdzie w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **47.970,00 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;

Centralizacja rozliczeń podatku VAT (75023) – będzie realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Budżetu. Przygotowanie centralizacji i związane z tym wydatki będą ponoszone w trakcie 2016 r. z uwagi na ustalony termin obowiązkowej „centralizacji” rozliczeń tego podatku w samorządach od 1 stycznia 2017 r.;

Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej (75075) – realizowana przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego, gdzie 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **2.243,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wydatkowano środki na montaż kamery i przesyłanie obrazu z niej do Internetu;

Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowane wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków, bowiem realizacja tego zadania rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80102) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała (80104) – realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **136.133,86 zł**, co stanowi **99,27%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania ogłoszono konkurs, który wygrało Prywatne Przedszkole „KUBUŚ i realizuje ono wychowanie przedszkolne na zasadach i za odpłatnością jak przedszkola publiczne;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80110) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Planuje się złożyć wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80134) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie to rozpocznie się od 2016 r.;

Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała (80149) – realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **73.692,14 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania ogłoszono konkurs, który wygrało Prywatne Przedszkole „KUBUŚ i realizuje ono wychowanie

przedszkolne na zasadach i za odpłatnością jak przedszkola publiczne. W tym rozdziale wydatki dotyczą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i wydatkowane środki w 2015 r. wyniosły **260.500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspominane środki zostały przekazane między innymi Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na Świetlicę Dzieciątka Jezus, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 80.500,00 zł. Natomiast na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie Osiedla Biała – Wschód, przekazano środki w wysokości 180.000,00 zł;

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na zadanie będą ponoszone od 2016 r.;

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 (85195) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zrezygnowano z realizacji zadania w latach 2015-2017 i ograniczono go czasowo do 2015 r., gdyż żaden podmiot nie przystąpił do otwartego konkursu ofert, aby realizować to zadanie w takim okresie czasu;

Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **58.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W dniu 2 lutego 2015 r. została zawarta umowa z organizacją pozarządową i zostały przekazane środki w formie dotacji na jej realizację w okresie od 2 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.;

Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych (85228) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **402.787,41 zł**, co stanowi **96,85%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały wydatkowane na świadczenie usług

opiekuńczych względem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Pomocą tą zostały objęte 402 osoby, w tym całkowicie finansowano te usługi dla 57 osób, częściowo dla 341, a pełną odpłatność poniosły 4 osoby;

Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych (85295) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i na 2015 r. nie przewidziano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2016 r.;

Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała (85404) – realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **4.529,40 zł**, co stanowi **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania ogłoszono konkurs, który wygrało Prywatne Przedszkole „KUBUŚ” i realizuje ono wychowanie przedszkolne na zasadach i za odpłatnością jak przedszkola publiczne. W tym rozdziale wydatki dotyczą dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015” (90005) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i w 2015 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **678.141,93 zł**, co stanowi **91,64%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Na realizację tego zadania pozyskano środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Końcem czerwca wpłynęła I transza pożyczki z Funduszu w kwocie 450.000,00 zł, II transza w wysokości 49.080,00 zł wpłynęła w grudniu. Z pozyskanych środków udzielono dotacje na wymianę stu starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła;

Planuje się złożyć wniosek o pożyczkę na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016” (90005), który będzie realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią w 2016 r. Na realizację tego zadania będą pozyskane środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 750.000,00 zł. W ramach realizacji tego programu planuje się udzielić dotacje na wymianę stu starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła;

Zakup i dostawa pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów (90020) – realizowane przez Urząd Miejski – Biuro Gospodarki Odpadami i w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Wydatki na realizację tego zadania będą ponoszone w 2016 r.;

Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Projekt Politechniki Śląskiej, którego partnerem było miasto Bielsko-Biała, przeszedł przez pierwszą fazę wnioskowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, następnie w roku 2014 został wpisany przez Fundusz na listę podstawową. Zgodnie z harmonogramem wniosku wykonano: "Studium Wykonalności", wystawę plakatów podczas trwania Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, zorganizowano uroczystą galę wręczenia Laurów energetycznych, zrealizowano materiał filmowy "Zapanuj nad energią", oraz wykonano stronę internetową zgodną z wytycznymi projektu. Przygotowano również komplet materiałów do wniosku projektowego. Niestety końcem 2014 r. lider projektu – Politechnika Śląska – wycofał się z projektu, w konsekwencji czego projekt stracił możliwość dofinansowania. Podjęto wówczas wysiłki dla znalezienia innego źródła finansowania tego zadania. W tym celu w kwietniu 2015 r. złożony został wstępny wniosek projektowy w programie INTERREG wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego, jako liderem większego konsorcjum dla projektu pod nazwą ENERGO. Do chwili obecnej nie został on rozpatrzony pozytywnie i ma niewielkie szanse na dofinansowanie dlatego podjęto decyzję o zawieszeniu jego realizacji;

Projekt „Euronet 50/50 MAX” (90095) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią, gdzie na 2015 r. nie został zaplanowany limit wydatków. Realizacja projektu w formie bezkosztowych działań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 32 została rozpoczęta w 2014 r. W 2015 r. szkoła otrzymała zwrot połowy zaoszczędzonej kwoty w wysokości 6.525,06 zł (6.000,00 zł ze środków projektu, a 525,06 zł ze środków BZE). Kolejne obliczanie oszczędności (i zwrot ich połowy) nastąpi w 2016 r.;

Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie 2015 r. wyniosło **634.124,67 zł** i stanowi **92,57%** założonego limitu wydatków na 2015 r. W ramach tego zadania zostały ustawione naturalne i sztuczne choinki (pl. Chrobrego, pl. Ratuszowy i Rynek). A także poniesiono wydatki na wynajem, montaż, demontaż i magazynowanie elementów świątecznych będących własnością Gminy;

Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a wykonanie za 2015 r. wyniosło **4.999.082,41 zł**,

co stanowi **99,87%** przyjętego limitu wydatków na 2015 r. Celem tego zadania jest wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. W trakcie roku stypendia te zostały przyznane zawodniczkom i zawodnikom z 5 klubów prowadzących szkolenia sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka nożna, futsal i tenis stołowy. Ponadto systemem stypendialnym objęto 51 zawodników uczestniczących w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych tj. gimnastyka artystyczna, saneczkarstwo, narciarstwo alpejskie, rajdy enduro, radioorientacja sportowa, judo, ju-jitsu, karate, kick-boxing, tenis ziemny, wyścigi psich zaprzęgów, lekkoatletyka, kolarstwo i futsal. Ogółem stypendia otrzymało 148 osób;

wydatki majątkowe:

Zakup wiat przystankowych (60004) – realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie przekazana dotacja w 2015 r. wyniosła 50.000,00 zł. Natomiast poniesiono wydatki w kwocie **48.422,00 zł**, co stanowi **96,84%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Powstała różnica w wysokości 1.578,00 zł to niewykorzystane środki, które zostały zwrócone do budżetu Miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 10 wiat przystankowych;

Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (60004) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowane środki wyniosły **417.498,04 zł**, co stanowi **69,58%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zmodernizowano przystanki autobusowe przy ul. 1 Maja, Warszawskiej oraz Żwirki i Wigury. Zmodernizowano również przystanek Prezydent w kierunku dworca oraz przystanek Partyzantów/Michałowicza w kierunku dworca. Opłacono także koszt nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną inwestycją. W 2016 r. zadanie będzie kontynuowane;

Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2015 r. wyniosło **3.659.945,99 zł**, co stanowi **91,72%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zapora i Tartacznej, wycinka drzew, projekt tymczasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja nieruchomości oraz rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego. Przebudowano i zabezpieczono sieć gazową średnioprężną, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano urządzenia elektroenergetyczne i oświetlenie uliczne oraz sieci teletechniczne. Wybudowano nowy most i trwa rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej. Nie zostały zrealizowane zaplanowane wykupy gruntu ze względu na przedłużające się procedury odszkodowawcze;

Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **3.357.366,22 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W trakcie realizacji znajduje się odcinek od ul. Wołyńskiej do ul. Kupieckiej. Do końca roku uzyskano przejezdność na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Hutniczej. Na odcinku od ul. Hutniczej w kierunku ul. Wołyńskiej wykonano część murów oporowych, przebudowano i zabezpieczono sieci wodociągowe oraz sieci teletechniczne, przebudowano gazociąg, przebudowano i zabezpieczono urządzenia elektroenergetyczne. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji;

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2015 r. wyniosło **1.119.893,73 zł**, co stanowi **99,96%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W trakcie realizacji jest budowa chodnika w ciągu ul. Janowickiej na odcinku od budynku nr 130 do granicy miasta. Do końca roku wykonano rozbiórkę przepustów, zjazdów, zdjęcie humusu, wybudowano kanał deszczowy i ułożono krawężniki. Wykonano warstwę wymiany gruntów i warstwy podbudów chodnika;

Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2015 r. wyniosło **347.387,34 zł**, co stanowi **99,25%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z al. Gen. Andersa, a także wybudowano sygnalizację i przejście dla pieszych przez ul. Warszawską;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2015 r. wyniosło **99.874,77 zł**, co stanowi **83,45%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy odwodnienia ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Zagrody do ul. Krzemionki, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Ks. Jana Kusia oraz projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Witosa. Oszczędności wynikają z rozliczenia umów;

Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie to będzie realizowane od 2016 r.;

Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2015 r. wyniosło **668.592,17 zł**, co stanowi **99,16%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W trakcie realizacji jest rozbudowa ul. Miłej na odcinku od ul. Olszówki do ul. Jaworowej wraz z przebudową mostu na potoku Olszówka. W ramach tego zadania wybudowano nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej i uzyskano przejezdność ul. Miłą;

Budowa ścieżek rowerowych (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2015 r. wyniosło **1.459.159,22 zł**, co stanowi **72,96%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Żywiecką, a ul. Kosmiczną oraz pomiędzy ul. Księży Las, a ul. Wyzwolenia. Wykonana została również 800 m rolkostrada w ramach przebudowy ścieżki rowerowej wokół lotniska. W trakcie budowy znajduje się przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Niskie wykonanie związane jest z realizacją umowy na przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska, za którą większość płatności będzie ponoszona w 2016 r.;

Rozbudowa ul. Pikowej (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wydatki na realizację tego zadania w 2015 r. wyniosły **1.453.953,88 zł**, co stanowi **98,91%** założonego limitu na ten rok. Wykonana została rozbudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Górską do skrzyżowania z projektowaną drogą o nazwie roboczej Nowo-Bierna. Wybudowany został jednostronny chodnik dla pieszych oraz przebudowano sieci: energetyczne, telekomunikacyjne, gazową i wodociągową, a także wybudowano kanalizację deszczową. Inwestycja została zakończona;

Przebudowa ul. Podgórznej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2015 r. wyniosło **88.200,84 zł**, co stanowi **74,91%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa natomiast powstałe oszczędności wynikają z rozliczenia umowy;

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **399.114,59 zł**, co stanowi **75,47%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy układu komunikacyjnego dla potrzeb obsługi budowanego kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji, dokumentacje projektowo-kosztorysowe: rozbudowy ul. Jeździeckiej wraz z budową mostu, rozbudowy ul. Akademii Umiejętności, przebudowy ul. Cmentarnej i rozbudowy ul. Sejmowej. Oszczędności wynikają z rozliczenia umów oraz z powodu przesunięcia terminu zakończenia prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową rozbudowy ul. Gen. Sosnkowskiego;

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2015 r. wyniosło **498.258,56 zł**, co stanowi **98,97%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano chodnik na ul. Filarowej na odcinku od ul. Kolumnowej o długości 358 m w pełnej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej łącznie z pozyskaniem nieruchomości niezbędnych pod budowę. Inwestycja została zakończona;

Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **1.199.999,99 zł**, co stanowi **100,00%** limitu wydatków na ten rok. W drugiej połowie roku wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego i Kowalskiej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej i przebudowano sieć wodociągową. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji;

Rozbudowa ul. Bratków w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2015 r. wykonanie wyniosło **38.626,32 zł**, co stanowi **94,21%** limitu wydatków na ten

rok. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Powstałe oszczędności wynikają z rozliczenia umowy;

Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2015 r. wyniosło **2.407.408,87 zł**, co stanowi **99,62%** limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania przebudowano ul. Krasieńskiego na odcinku od ul. Nad Niprem do ul. Sienkiewicza i ul. Kącik polegającą na wymianie pełnej konstrukcji jezdni i chodników, przebudowie oświetlenia i poprawie systemu odwodnienia. Zrealizowano przebudowę ul. Sikorskiego i ciąg pieszy prowadzący z Placu Św. Mikołaja na ul. Sikorskiego, gdzie wykonano remont muru oporowego i kanalizacji deszczowej oraz wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego;

Rozbudowa drogi gminnej-ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, ale na 2015 r. nie zaplanowano żadnych środków na realizację tego zadania. W trakcie roku podpisano umowę na realizację projektu, który będzie wykonany i zapłacony w 2016 r.;

Rozbudowa ul. Krompareckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, ale na 2015 r. nie założono żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Pierwsze wydatki pojawią się w 2016 r.;

Rozbudowa ul. Czołgistów w Bielsku-Białej (60016) – zadanie to będzie realizował Miejski Zarząd Dróg, ale na 2015 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na ten cel. W trakcie roku podpisano umowę na realizację projektu, który będzie wykonany i zapłacony w 2016 r.;

Budowa parkingów terenowych (60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2015 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **580,37 zł**, co stanowi **0,05%** limitu wydatków na ten rok. W drugim półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Kopernika z terminem wykonania 5 września 2016 r. Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu przy ul. Broniewskiego z terminem wykonania do 29 czerwca 2016 r. Rozpoczęto również procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingów wielopoziomowych przy ul. Lwowskiej i ul. Krakowskiej;

Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2015 r. wykonanie wyniosło **95.505,56 zł**, co stanowi **95,51%** limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego

zadania został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci 11 zespołów komputerowych, kopiarki, a także rozbudowano półkę dyskową w macierzy dyskowej do pojemności 4,8 TB;

Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie wydatków za 2015 r. z tego tytułu wyniosło **3.833.592,68 zł** i kształtuje się na poziomie **99,85%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zostały poniesione koszty nabycia części lub całości nieruchomości, opłat notarialnych za nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Lipnik, Stare Bielsko i Kamienica. Poniesiono wydatki na pokrycie całości lub części opłat notarialnych od zamiany nieruchomości między Gminą, a Skarbem Państwa, między Gminą, a osobą fizyczną nieruchomości w obrębie Wapienica, między Gminą, a Spółką „ZIAD” S.A. nieruchomości w obrębie Kamienica oraz między Gminą, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany w obrębie Lipnik. Poniesiono również koszty wykupów w obrębie Kamienicy i Lipnika, opłaty notarialnej za zniesienie współwłasności przy ul. 11 Listopada 84, a także koszty przeniesienia od Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. na rzecz Gminy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy Pl. Fabrycznym;

Dokumentacja przyszłościowa (70095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i w 2015 r. wykonanie wyniosło **54.325,41 zł**, co stanowi **98,77%** limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania opracowano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej;

Modernizacja budynku przy placu Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki – kwartał D) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i wykonanie tego zadania za 2015 r. wyniosło **654.356,92 zł**, co stanowi **67,81%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki za prolongatę uzgodnień projektu przez AQUE, TAURON, Orange Polska S.A., aktualizację opracowanych w 2010 r. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W drugiej połowie roku zrealizowano pełen zakres zadania. Niskie wykonanie miało związek z oszczędnościami powstałymi w wyniku: rozliczenia kosztorysowego robót budowlanych, niewykorzystania części środków przeznaczonych na nadzór autorski przez rozliczenie go za faktyczną ilość wykonanych nadzorów, a także niewykorzystanie tzw. „rezerwy na roboty dodatkowe”, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac podstawowych, a których nie da się przewidzieć przy zawieraniu umowy z wykonawcą;

Modernizacja budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki – kwartał L) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski –

Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i wykonanie tego zadania za 2015 r. wyniosło **371.189,33 zł**, co stanowi **64,70%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej wykonanej w 2010 r. w zakresie dachu i elewacji (bez elewacji tylnej). W drugiej połowie roku poniesiono wydatki za zrealizowanie pełnego zakresu robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Niskie wykonanie miało związek z oszczędnościami powstałymi w wyniku: rozliczenia kosztorysowego robót budowlanych, niewykorzystania części środków przeznaczonych na nadzór autorski przez rozliczenie go za faktyczną ilość wykonanych nadzorów, a także niewykorzystanie tzw. „rezerwy na roboty dodatkowe”, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac podstawowych, a których nie da się przewidzieć przy zawieraniu umowy z wykonawcą;

Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i została wykonana w 2015 r. w kwocie **4.457.723,05 zł**, co stanowi **99,06%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W trakcie roku realizowana była budowa budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ul. Jaskrowej 13. Planowany termin jej zakończenia to kwiecień 2016 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej-Solskiego oraz zawarto umowę z wykonawcą. Natomiast zaplanowane na 2015 r. środki na nadzory autorskie i umowę o przyłączenie do sieci energetycznej nie zostały wydatkowane bowiem fakturowanie nastąpiło już w 2016 r.;

Modernizacja Cmentarzy Komunalnych (71035) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie wydatków w 2015 r. z tego tytułu wyniosło **436.008,83 zł**, co stanowi **96,89%** zaplanowanego limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na Przebudowę schodów na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej 162 – etap III oraz wykonanie mapy numerycznej dla cmentarza przy ul. Krasickiego. Wykonano również prace związane z przebudową schodów głównych na Cmentarzu Komunalnym;

Podwyższenie kapitału zakładowego ZIAD Bielsko-Biała S.A. (71095) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, gdzie wykonanie wydatków w 2015 r. z tego tytułu wyniosło **4.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków. Druga taka sama część tych środków będzie przekazana w 2016 r. i łącznie ze środkami własnymi Spółki ma zostać przeznaczona na modernizację Kolei Linowej „Szyndzielnia”, która zostanie przeprowadzona w 2016 r.;

Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego Pl. Ratuszowy 5 (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2015 r. wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło **14.438,20 zł**, co stanowi **90,28%** zaplanowanego limitu wydatków. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji

klimatyzacji pomieszczeń archiwum na IV piętrze budynku. Wyłoniony w pierwszym postępowaniu wykonawca robót odstąpił od podpisania umowy dlatego przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W dniu 12 stycznia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą tej inwestycji;

Infrastruktura sieci szerokopasmowej (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2015 r. wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło **61.142,50 zł**, co stanowi **87,35%** zaplanowanego limitu wydatków. W ramach tego zadania wykonano nowe przyłącza do sieci szerokopasmowej, zakupiono radiolinię oraz założono dodatkową klimatyzację w węźle sieci;

Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, w 2015 r. poniesione wydatki wyniosły **515.301,12 zł**, co stanowi **97,23%** zaplanowanego limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania zakupiono dyski do pamięci dyskowej NetApp, demagnetyzer, moduły 8-portowe do switchy, NAS QNAP-y, dyski SAS, dyski SSD, pamięci do serwerów, serwery blade B1460c do obudowy, upgrade licencji VMWare standard do enterprise;

Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych (75023) – zadanie to wykonuje Urząd Miejski – Wydział Informatyki, gdzie w 2015 r. poniesione wydatki wyniosły **31.121,46 zł**, co stanowi **68,45%** zaplanowanego limitu wydatków. Poniesiono wydatki na zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii. Niskie wykonanie było spowodowane zarezerwowaniem środków na zakup i modyfikację systemu licencjonowania bazy Oracle, która jest niezbędnym komponentem systemu ewidencji ludności ELUD, eksploatowanego w Urzędzie w celu między innymi przygotowania wyborów. Jednak w efekcie Urząd został poinformowany, że jest możliwe funkcjonowanie tego systemu bez konieczności modyfikacji systemu licencjonowania bazy. Zatem środki przewidziane na tą modyfikację zostały wykorzystane na zakup systemu kolejkowego;

Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, w 2015 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **1.104.535,89 zł**, co stanowi **99,78%** zaplanowanego limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania zakupiono sprzęt: stacje robocze „all in one”, stacje robocze desktop, notebooki, tablet, drukarki skaner i urządzenie wielofunkcyjne;

Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (75023) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2015 r. wydatkowane środki na realizację tego zadania wyniosły **69.899,44 zł**, co stanowi **92,61%** zaplanowanego limitu wydatków na ten cel. W związku z koniecznością szybkiego i skutecznego zwiększenia wydajności systemu ochrony zewnętrznej sieci Urzędu zakupiono urządzenie typu UTM, o wydajności większej w stosunku do dotychczasowego

rozwiązania, odpowiedniej do aktualnych oraz większych potrzeb, a także o wystarczającej dla naszych potrzeb konfiguracji i łączenia systemów. Wdrożono również oprogramowanie DLP analizujące działania potencjalnie niebezpieczne ze względu na występowanie zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci wewnętrznej;

Integracja Usług Publicznych (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, gdzie w 2015 r. wydatkowane środki na realizację tego zadania wyniosły **26.322,00 zł**, co stanowi **67,40%** zaplanowanego limitu wydatków na ten cel. W ramach tego zadania zostało wdrożone publikowanie w BIP rejestrów budowlanych i zakupiono rozszerzenie licencji GEO-Info;

Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii (75023), która będzie realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, ale na 2015 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Zadanie rozpocznie się od 2016 r.;

Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską, gdzie w 2015 r. wydatkowane środki na realizację tego zadania wyniosły **93.804,69 zł**, co stanowi **11,17%** zaplanowanego limitu wydatków na ten cel. W ramach realizacji tego zadania zostały wykonane prace projektowo-kosztorysowe przebudowy i modernizacji stanowiska kierowania kompatybilnego z istniejącym projektem budowy węzła monitoringu oraz stanowisk obsługi znajdujących się w budynku w celu dostosowania ich do współpracy z miejską siecią szerokopasmową. Przyłączono również kamery monitoringu Os. Złote Łany pod miejską sieć szerokopasmową;

Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43 (75421) – zadanie to jest realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w 2015 r. wydatkowane środki na realizację tego zadania wyniosły **1.199.768,57 zł**, co stanowi **99,98%** zaplanowanego limitu wydatków na ten cel. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie prac projektowych, wykończeniowych, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, elektrycznej, nisko- i wysokoprądowej oraz wyposażenia teleinformatycznego i łączności radiowej zintegrowanego systemu łączności dyspozytorskiej;

Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 przy ul. Norwida 30 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wydatki za 2015 r. wyniosły **149.507,36 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonana została adaptacja mieszkania na potrzeby świetlicy szkolnej. Wybudowano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do świetlicy;

Przebudowa Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty – II etap (80114) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.527.291,24 zł**, co stanowi **92,01%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano przebudowę budynku obejmującą: wyburzenie istniejącej klatki schodowej, dobudowę segmentu komunikacyjnego (klatka schodowa, dźwig), przebudowę pomieszczeń na III piętrze, przebudowę węzłów sanitarnych, przekładki sieci gazowej i kanalizacji deszczowej, a także utwardzenie nawierzchni przy nowej klatce schodowej. Koszt przebudowy okazał się niższy niż pierwotnie zakładano;

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej (80120), która będzie realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, ale na 2015 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu. Zadanie rozpocznie się od 2016 r.;

Modernizacja pomieszczeń ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Sixta 20 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **192.962,18 zł**, co stanowi **96,48%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano adaptację dwóch sal w budynku BSP przy ul. Sixta 20 dla potrzeb ZSSiO. Prace obejmowały: roboty elektryczne, roboty ogólnobudowlane (montaż ścianki gipsowo-kartonowej, osadzenie drzwi, tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzek z płytek), roboty instalacyjne (wymiana rur kanalizacyjnych, montaż umywalki i podgrzewacza wody). Zakupiono również wyposażenie w postaci dwóch tablic akademickich, dwóch ekranów i dwóch rzutników;

Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i zostało wykonane w 2015 r. w wysokości **2.267.786,69 zł**, co stanowi **96,46%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonane zostały boiska: przy Szkole Podstawowej nr 20, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Budowlanych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 31, Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych z terminem wykonania na luty 2016 r. Środki, które pozostały na zadaniu wynikają z ich rozliczeń i powstałych oszczędności;

Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe (85111) – dysponentem tych środków jest Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej, w 2015 r. wydatkowane środki wyniosły **1.366.423,97 zł**, co stanowi **100,00%** założonego na ten rok limitu. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa, którą Urząd jako jej beneficjent przekazał Beskidzkiemu Centrum Onkologii –

Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W ramach realizacji budowy obiektu kubaturowego zostały zakończone prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku tj. instalacje podtynkowe: elektryczna i niskoprądowa, tynki suche, izolacje poziome, wylewki betonowe, montaż sufitów podwieszanych, prace malarskie i ocieplenie budynku. Zakończono prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Dla tej części zadania została wykonana dokumentacja powykonawcza. Natomiast w zakresie dosłonięcia i przebudowy dachów zostało wykonane dosłonięcie przed promieniowaniem dachu budynku sąsiedniego i wykonano dokumentację powykonawczą. Zostało również zakończone zagospodarowanie terenu i dokumentacja powykonawcza;

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 wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **1.879.332,81 zł**, co stanowi **84,30%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt medyczny. Przebudowano i wyremontowano pracownię endoskopii przy ul. Wyspiańskiego 21. Wykonano fundamenty dla stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego przy ul. E. Plater. Przygotowano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych, przebudowy dróg oraz budowy nowych dróg manewrowych wraz z odwodnieniem na terenie szpitala przy ul. Wyspiańskiego. Ze względu na konieczność uwzględnienia wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedłużył się termin wykonania tej dokumentacji, zatem uniemożliwiło to przystąpienie do robót związanych z budową i przebudową dróg;

Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych (85406) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **299.999,99 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Przygotowano przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych, a także dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania rampy dla osób niepełnosprawnych. Wykonana została część robót związanych z przystosowaniem I piętra budynku dla potrzeb poradni. Roboty będą kontynuowane w 2016 r.;

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (90002) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **24,00 zł**, co stanowi **0,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadania nie zrealizowano ze względu na brak wskazania lokalizacji dla tego punktu;

Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – II etap (90004) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **43.865,23 zł**, co stanowi **4,39%** założonego limitu wydatków na ten rok.

Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **599.652,14 zł**, co stanowi **99,94%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana instalacja oświetlenia ulicznego o łącznej długości 4,93 km na 25 ulicach. Zabudowano 159 szt. opraw i wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 10 ulic;

Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. Wykonanie za 2015 r. kształtuje się na poziomie **116.087,00 zł**, co stanowi **77,39%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: termomodernizacji budynku ZSO przy ul. Jutrzenki 13, budowy trzyprzystankowej windy dla osób niepełnosprawnych w segmencie sportowym ZSO im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 oraz wykonania instalacji hydrantowej w budynku ZSO przy ul. Jutrzenki 13 i w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Broniewskiego 23. Wykonano również analizę uwarunkowań techniczno-budowlanych i możliwości przeniesienia Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Miejskiego ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej do budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18;

Modernizacja miejskich placów zabaw (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **263.731,22 zł**, co stanowi **99,52%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Jana Chrzyciciela, uzupełniono siłownię zewnętrzne przy ul. Drobnowicza i Górskiej, a także teren pod urządzeniami placu zabaw przy ul. Bartniczej o nawierzchnie bezpieczne;

Budowa i modernizacja szaleatów miejskich w Bielsku-Białej (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, a wykonanie w 2015 r. wyniosło **615.399,25 zł**, co stanowi **99,52%** limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wybudowano samoobsługowe szaleaty przy ul. Kopernika i Krasieńskiego;

Ruch bez barier (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, a wykonanie w 2015 r. wyniosło **356.602,89 zł**, co stanowi **97,97%** limitu wydatków na ten rok. Inwestycja ta obejmowała budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Wapiennej, budowę ścieżek biegowych w Cygańskim Lesie oraz budowę strefy do ćwiczeń kalistenicznych przy ul. Boh. Warszawy;

Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie przy ul. S.M. Szewczyk 1 (92109) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski (Miejski Dom Kultury) i w 2015 r. wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło **419.736,60 zł**, co stanowi **99,23%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania została wykonana aktualizacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej, aktualizacja projektu termomodernizacji ścian budynku oraz przygotowanie całościowej dokumentacji technicznej dotyczącej zadania. Wykonano modernizację pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą pieców gazowych. Wymienione zostały również rury i grzejniki w instalacji grzewczej. Zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową w budynku. Wykonano ocieplenie i nową elewację trzech ścian budynku Domu Kultury, a także roboty związane z instalacją hydrantową i ppoż. Zapłacono za nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania

Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul. Podgórznej 29 (92109) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2015 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **20.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa;

Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 (92601) – inwestycja ta jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki na realizację tego zadania w 2015 r. wyniosły **37.639.690,55 zł**, co stanowi **95,65%** założonego limitu na ten rok. W dniu 30.09.2015 r. został podpisany protokół odbioru częściowego robót dla obiektu Stadionu, a w dniu 31.10.2015 r. dla terenu i elementów zewnętrznych. W trakcie realizacji znajdowały się prace związane z zagospodarowaniem terenu od strony południowej i na placu wielofunkcyjnym od strony północnej. W ramach prac projektowych wykonano: projekt skomunikowania stadionu z ul. Żywiecką, dokumentację zamienną do wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmian wewnątrz kubatury stadionu oraz do wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmian zagospodarowania. Ponadto w II półroczu 2015 r. wykonano instalacje „słaboprądowe” obejmujące m.in. system biletowy, parkingowy, monitoringu, nagłośnienia, a także wykonano prace związane z przesunięciem boiska o 6 m w kierunku wschodnim. Zawarto aneks do umowy z Generalnym Wykonawcą prac na zmianę terminu wykonania umowy;

Stadion Miejski – modernizacja płyty boiska (92601) – inwestycja ta jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki z tego tytułu w 2015 r. wyniosły **4.300,00 zł**, co stanowi **28,67%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tej inwestycji zlecono wykonanie opracowania wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tej modernizacji. Na koniec roku zadanie było na etapie przygotowania postępowania przetargowego;

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27 b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany (90695) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2015 r. wydatkowano środki z tego tytułu w wysokości **11.193,00 zł**, co stanowi **99,94%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektów sportowych zlokalizowanych w sąsiedztwie boisk ORLIK przy ul. Piastowskiej: bieżni lekkoatletycznej okrężnej, bieżni prostej, skoczni wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich za 2015 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **93,58%**, a w wydatkach majątkowych **91,29%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie, w przedsięwzięciach bieżących wynika głównie z oszczędności uzyskanych przy ich realizacji oraz przesunięciu realizacji na następny rok. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych, wiąże się przede wszystkim z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu procedur przetargowych w stosunku do wartości kosztorysowych.