



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 maja 2017 r.

Poz. 3284

**SPRAWOZDANIE NR BD.3035.3.2017  
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

z dnia 30 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2016 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2016 rok.

Prezydent Miasta

**Jacek Krywult**

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

**A. WPROWADZENIE****B. DANE OGÓLNE****C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

**I. DOCHODY WŁASNE**1. *PODATKI I OPŁATY*2. *UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*3. *DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU*4. *DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST*5. *ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST*6. *DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ**MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH*7. *ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY*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 2016 ROKU***DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**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 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ  
PRZYRODY”**DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”***E. ZAKŁADY BUDŻETOWE****F. PODSUMOWANIE****TABELE (1-8)**

**A. WPROWADZENIE:**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2016 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych 2016 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 2016r. poz. 1015 z późn. zm.).

Składa się ono z następujących części:

- Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2016 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku, jego zmiany w trakcie 2016 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2016 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 dwóch zakładów budżetowych.
- Podsumowanie.
- Tabele:
  - Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2016 roku”,
  - Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
  - Nr 3 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2016 roku”,
  - Nr 4 „Realizacja inwestycji w 2016 roku”,
  - Nr 5 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2016 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 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku,

w tym:

<b>dochody</b>	<b>786.695.400,00 zł</b>
▪ dochody gminy	583.724.579,26 zł
▪ dochody powiatu	202.970.820,74 zł
<b>przychody</b>	<b>67.374.000,00 zł</b>
▪ kredyt bankowy	64.000.000,00 zł
▪ pożyczki	3.374.000,00 zł
<b>Budżet ogółem (dochody + przychody)</b>	<b>854.069.400,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>814.399.400,00 zł</b>
▪ na zadania gminy	550.517.373,10 zł
▪ na zadania powiatu	263.882.026,90 zł
<b>rozchody</b>	<b>39.670.000,00 zł</b>
▪ planowane do spłaty kredyty	38.129.060,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	1.540.940,00 zł
<b>Budżet ogółem (wydatki + rozchody)</b>	<b>854.069.400,00 zł</b>
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
1) dochody bieżące gminy	575.551.129,26 zł
2) dochody bieżące powiatu	202.890.720,74 zł
3) dochody majątkowe gminy	8.173.450,00 zł
4) dochody majątkowe powiatu	80.100,00 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:	
1) wydatki bieżące na zadania gminy	484.307.673,10 zł
2) wydatki bieżące na zadania powiatu	218.293.326,90 zł
3) wydatki majątkowe na zadania gminy	66.209.700,00 zł
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu	45.588.700,00 zł

W 2016 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 2016 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2016 r. wg Uchwały budżetowej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r:			
a) dochody	786 695 400,00 zł	c) wydatki	814 399 400,00 zł
b) przychody	67 374 000,00 zł	d) rozchody	39 670 000,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	64 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	38 129 060,00 zł
- pożyczki	3 374 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 540 940,00 zł
<b>Budżet ogółem:</b>	<b>854 069 400,00 zł</b>		<b>854 069 400,00 zł</b>
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	79 212 461,07 zł	- zwiększenia	135 724 524,71 zł
- zmniejszenia	-1 604 986,58 zł	- zmniejszenia	-28 298 692,33 zł
b) przychody	29 818 357,89 zł		
w tym:			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 442 357,89 zł		
- pożyczki	-2 624 000,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>107 425 832,38 zł</b>		<b>107 425 832,38 zł</b>
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	129 257 254,74 zł	- zwiększenia	129 257 254,74 zł
- zmniejszenia	-50 779 230,82 zł	- zmniejszenia	-50 779 230,82 zł
<b>Razem:</b>	<b>78 478 023,92 zł</b>		<b>78 478 023,92 zł</b>
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	942 780 898,41 zł	c) wydatki:	1 000 303 256,30 zł
b) przychody:	97 192 357,89 zł	d) rozchody	39 670 000,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	64 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	38 129 060,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 442 357,89 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 540 940,00 zł
- pożyczki	750 000,00 zł		
<b>Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2016 roku :</b>	<b>1 039 973 256,30 zł</b>		<b>1 039 973 256,30 zł</b>

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2016 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2016 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. „Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna”, projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowanych ze środków UE,
- zwiększenie dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka”, oraz „Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IV B1 i IV B2”,
- zwiększenie dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
- zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłat zasiłków okresowych w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wypłat zasiłków stałych, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”, dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc dla repatriantów,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotatki mieszkaniowe, rodziny zastępcze, dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi („Rodzina 500 plus”), wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, wypłata należności dla funkcjonariuszy KM PSP związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych, dofinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne),
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- zwiększenia wydatków na oświatę i pomoc społeczną,
- darowizn, odszkodowań.

Planowane w 2016 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.374.000,00 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 2016” (750.000,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej” (2.624.000,00 zł). W trakcie 2016 roku pożyczki te uległy zmniejszeniu o kwotę 2.624.000,00 zł w związku z wycofaniem wniosku o zaciągnięcie pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej”. Zadanie to realizowane będzie w ramach zadania pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” planowanego do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku planowany kredyt bankowy w 2016 roku wynosił 64.000.000,00 zł, a planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 39.670.000,00 zł. W 2016 roku planowane kwoty nie uległy zmianie.

W 2016 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 32.442.357,89 zł.

W wyniku opisanych zmian rozliczenie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej na 31 grudnia 2016 roku przedstawiało się następująco:

<b>planowane dochody</b>	<b>942.780.898,41 zł</b>
<b>planowane wydatki</b>	<b>1.000.303.256,30 zł</b>

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2016 roku (tj. różnica między kwotą dochodów – 942.780.898,41 zł, a wydatków – 1.000.303.256,30 zł) wynosił – **57.522.357,89 zł**.

Planowane finansowanie deficytu budżetu w 2016 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:

<b>1. Przychody ogółem:</b>	<b>97.192.357,89 zł</b>
z tego:	
a) kredyt bankowy	64.000.000,00 zł
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32.442.357,89 zł
c) pożyczki z WFOŚiGW	750.000,00 zł
<b>2. Rozchody ogółem:</b>	<b>39.670.000,00 zł</b>
z tego:	
a) spłata kredytów	38.129.060,00 zł
b) spłata pożyczek	1.540.940,00 zł

Na koniec 2016 roku faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **914.529.528,88 zł**,  
to jest **97,00 %** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **894.917.608,64 zł**,  
to jest **89,46 %** planu.

Z uwagi na fakt, że dochody zostały wykonane w kwocie wyższej niż wydatki, wynik budżetu roku 2016 jest dodatni i wynosi **19.611.920,24 zł**.

A zatem, jak wynika z powyższego, w 2016 roku nie było konieczności zaciągania kredytu bankowego, który był planowany na kwotę 64.000.000,00 zł.

Taka sytuacja spowodowała również zmniejszenie łącznej kwoty długu miasta Bielska-Białej w 2016 roku i w latach następnych.

**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2016 ROK:**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	942 780 898,41	914 529 528,88
2.	Wydatki	1 000 303 256,30	894 917 608,64
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-57 522 357,89	19 611 920,24
4.	Przychody ogółem	97 192 357,89	33 192 234,90
	w tym:		
	- kredyt i pożyczki	64 750 000,00	749 877,01
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 442 357,89	32 442 357,89
5.	Rozchody	39 670 000,00	35 707 765,76
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	39 670 000,00	35 707 765,76

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku w porównaniu do wykonania za lata 2013-2015.

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2013-2015**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2016 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>746 870 726,11</b>	<b>803 658 959,48</b>	<b>812 267 909,07</b>	<b>786 695 400,00</b>	<b>942 780 898,41</b>	<b>914 529 528,88</b>	<b>97,0</b>	<b>116,2</b>	<b>112,6</b>	<b>113,8</b>	<b>122,4</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>701 637 170,07</b>	<b>753 798 187,49</b>	<b>790 233 932,01</b>	<b>778 441 850,00</b>	<b>864 617 839,45</b>	<b>892 374 747,26</b>	<b>103,2</b>	<b>114,6</b>	<b>112,9</b>	<b>118,4</b>	<b>127,2</b>
I.1.1	Podatki i opłaty, w tym:	178 806 635,80	201 990 376,61	201 550 168,12	202 677 055,28	202 867 055,28	209 800 936,92	103,4	103,5	104,1	103,9	117,3
	- wpływy z podatku od nieruchomości	132 701 012,04	139 189 646,33	141 236 172,57	141 100 000,00	141 300 000,00	144 503 073,70	102,3	102,4	102,3	103,8	108,9
	- wpływy z podatku rolnego	490 998,61	450 583,15	404 686,48	529 000,00	529 000,00	339 166,84	64,1	64,1	83,8	75,3	69,1
	- wpływy z podatku leśnego	55 252,62	52 779,70	59 954,53	44 500,00	44 500,00	113 429,61	254,9	254,9	189,2	214,9	205,3
	- wpływy z podatku od środków transportowych	4 904 063,46	4 865 007,75	5 273 493,50	5 000 000,00	5 000 000,00	5 458 164,66	109,2	109,2	103,5	112,2	111,3
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	343 116,50	319 763,31	282 941,06	308 494,00	308 494,00	303 239,72	98,3	98,3	107,2	94,8	88,4
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 274 212,96	1 337 286,66	1 125 106,46	1 130 216,00	1 130 216,00	1 520 949,87	134,6	134,6	135,2	113,7	119,4
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	103 718,87	96 172,62	94 048,63	0,00	0,00	1 465,89	x	x	1,6	1,5	1,4
	- wpływy z opłaty produktowej	59 587,77	15 179,92	14 287,78	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłaty skarbowej	3 445 085,31	3 701 627,50	3 898 374,03	3 600 000,00	3 600 000,00	2 953 687,91	82,0	82,0	75,8	79,8	85,7
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 167 120,75	4 354 704,35	4 759 292,10	3 512 650,00	3 512 650,00	4 675 730,71	133,1	133,1	98,2	107,4	112,2
	- wpływy z opłaty targowej	407 028,00	451 985,00	422 229,00	400 000,00	400 000,00	195 117,00	48,8	48,8	46,2	43,2	47,9
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 922,90	1 884,40	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 215 098,20	4 324 943,53	4 286 084,04	4 250 000,00	4 250 000,00	4 329 748,07	101,9	101,9	101,0	100,1	102,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 420 266,44	30 704 692,11	26 203 002,29	30 957 600,00	30 957 600,00	32 173 392,50	103,9	103,9	122,8	104,8	208,6
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 731 528,35	8 770 253,24	10 158 948,38	10 310 181,00	10 310 181,00	11 712 766,54	113,6	113,6	115,3	133,6	134,1
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	- wpływy z zaległości z podatków i opłat niesionych	1 262,07	240,00	23,44	0,00	0,00	11 664,02	x	x	49 761,2	4 860,0	924,2
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 429,78	23 923,26	34 541,34	25 000,00	25 000,00	33 536,82	134,1	134,1	97,1	140,2	131,9
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	463 966,35			x	x	x
	- wpływy z różnych opłat	1 558 428,71	1 817 602,91	1 608 918,80	57 000,00	57 000,00	44 349,60	77,8	77,8	2,8	2,4	2,8
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	581 838,36	1 112 137,37	769 264,29	611 020,28	611 020,28	505 359,11	82,7	82,7	65,7	45,4	86,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 587,00	396 925,00	916 915,00	427 894,00	427 894,00	462 128,00	108,0	108,0	50,4	116,4	143,7

<sup>1)</sup> W latach 2013-2015 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ujęte były we "wplywach z opłaty komunikacyjnej" zgodnie z obowiązującą w tych latach klasyfikacją budżetową (wpływy z tego tytułu za 2013 rok wynosiły 482.487,00 zł, za 2014 rok - 441.457,50 zł, za 2015 rok - 459.756,40 zł)

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2013-2015**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2016 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 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:	209 951 578,43	220 738 810,46	241 038 871,04	253 312 094,00	253 312 094,00	263 244 286,05	103,9	103,9	109,2	119,3	125,4
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	193 931 592,00	204 876 969,00	224 426 309,00	235 626 572,00	235 626 572,00	240 573 777,00	102,1	102,1	107,2	117,4	124,1
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	16 019 986,43	15 861 841,46	16 612 562,04	17 685 522,00	17 685 522,00	22 670 509,05	128,2	128,2	136,5	142,9	141,5
I.1.3	Dochody z majątku, w tym:	15 542 940,70	18 632 932,65	20 249 804,49	18 126 583,87	18 615 387,38	20 667 899,77	111,0	114,0	102,1	110,9	133,0
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 692 300,09	3 603 004,20	4 649 216,03	4 120 000,00	4 120 000,00	5 145 997,78	124,9	124,9	110,7	142,8	139,4
	- wpływy z dywidend	4 886 738,84	7 332 296,46	6 636 607,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 797 713,04	103,3	103,3	117,5	106,3	159,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 136 544,74	5 877 853,57	6 359 419,71	5 386 508,87	5 804 312,38	6 451 876,59	111,2	119,8	101,5	109,8	105,1
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100 927,13	86 563,28	87 428,78	70 000,00	70 000,00	96 542,25	137,9	137,9	110,4	111,5	95,7
	- wpływy z odsetek bankowych	650 571,59	1 123 077,91	1 100 542,03	1 000 075,00	1 000 075,00	941 706,81	94,2	94,2	85,6	83,9	144,8
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	75 858,31	610 137,23	1 416 590,94	0,00	71 000,00	234 063,30	329,7	x	16,5	38,4	308,6
I.1.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 329 640,16	5 528 099,29	4 197 174,15	3 851 068,08	4 101 295,75	4 076 248,99	99,4	105,8	97,1	73,7	76,5
I.1.5	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego	8 448,96	16 680,61	14 010,99	11 000,00	18 004,80	18 353,16	101,9	166,8	131,0	110,0	217,2
I.1.6	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	538 649,00	588 007,52	676 053,93	663 522,00	684 308,00	649 308,00	94,9	97,9	96,0	110,4	120,5
I.1.7	Środki z Funduszu Pracy	553 700,00	1 010 600,00	924 300,00	782 200,00	973 900,00	973 900,00	100,0	124,5	105,4	96,4	175,9
I.1.8	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 806,19	238 331,95	225 914,47	3 556,79	38 920,89	58 516,83	150,3	1 645,2	25,9	24,6	22,4
I.1.9	Pozostałe dochody własne	30 422 996,61	33 521 380,31	43 096 653,87	26 775 934,99	28 647 620,29	37 805 922,73	132,0	141,2	87,7	112,8	124,3

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2013-2015**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2016 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 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:	190 656 033,00	193 798 911,00	200 004 962,00	205 200 024,00	208 041 803,00	208 041 803,00	100,0	101,4	104,0	107,3	109,1
	- część oświatowa	184 827 946,00	188 374 425,00	194 843 963,00	200 448 233,00	203 266 906,00	203 266 906,00	100,0	101,4	104,3	107,9	110,0
	- część równoważąca	5 785 523,00	5 391 000,00	5 134 871,00	4 751 791,00	4 751 791,00	4 751 791,00	100,0	100,0	92,5	88,1	82,1
	- część uzupełniająca	42 564,00	33 486,00	26 128,00	0,00	23 106,00	23 106,00	100,0	x	88,4	69,0	54,3
I.1.11	Dotacje celowe z budżetu państwa	65 393 246,81	72 085 278,61	73 608 685,10	66 788 703,00	144 086 576,15	143 477 191,45	99,6	214,8	194,9	199,0	219,4
I.1.12	Dotacje z funduszy celowych	138 721,77	420 370,00	99 120,00	0,00	138 420,00	138 080,00	99,8	x	139,3	32,8	99,5
I.1.13	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 032 772,64	5 228 408,48	4 548 213,85	250 107,99	3 092 453,91	3 422 300,36	110,7	1 368,3	75,2	65,5	84,9
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>45 233 556,04</b>	<b>49 860 771,99</b>	<b>22 033 977,06</b>	<b>8 253 550,00</b>	<b>78 163 058,96</b>	<b>22 154 781,62</b>	<b>28,3</b>	<b>268,4</b>	<b>100,5</b>	<b>44,4</b>	<b>49,0</b>
I.2.1	Dochody z majątku	11 130 613,06	8 242 777,51	7 312 648,33	6 780 000,00	6 780 000,00	6 769 830,02	99,9	99,9	92,6	82,1	60,8
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 322 193,16	1 191 816,98	1 019 121,85	700 000,00	700 000,00	458 560,11	65,5	65,5	45,0	38,5	19,7
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 203 419,90	7 050 960,53	6 290 312,88	6 080 000,00	6 080 000,00	6 311 269,91	103,8	103,8	100,3	89,5	76,9
	- dochody ze zbycia praw majątkowych	605 000,00	0,00	3 213,60	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
I.2.2	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 399,71	174,71	92 997,66	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
I.2.3	Pozostałe dochody własne	922 833,91	795 665,98	675 489,04	573 550,00	594 635,64	787 000,02	132,3	137,2	116,5	98,9	85,3
I.2.4	Subwencja ogólna	0,00	3 123 700,00	1 540 453,00	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	100,0	x	79,2	39,1	x
I.2.5	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 826 103,69	3 460 619,34	1 477 727,87	0,00	943 137,10	911 605,59	96,7	x	61,7	26,3	15,6
I.2.6	Dotacje z funduszy celowych	234 188,00	220 834,00	827 553,00	900 000,00	1 248 600,00	1 238 791,00	99,2	137,6	149,7	561,0	529,0
I.2.7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	27 026 417,67	34 017 000,45	10 107 108,16	0,00	67 375 955,22	11 226 823,99	16,7	x	111,1	33,0	41,5

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2013-2015**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2016 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(8:4)	(8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>722 519 147,80</b>	<b>745 780 270,67</b>	<b>783 961 574,65</b>	<b>814 399 400,00</b>	<b>1 000 303 256,30</b>	<b>894 917 608,64</b>	<b>89,5</b>	<b>109,9</b>	<b>114,2</b>	<b>120,0</b>	<b>123,9</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>614 783 502,41</b>	<b>645 113 611,27</b>	<b>676 003 247,06</b>	<b>702 601 000,00</b>	<b>813 405 870,70</b>	<b>773 921 899,58</b>	<b>95,1</b>	<b>110,2</b>	<b>114,5</b>	<b>120,0</b>	<b>125,9</b>
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 077 828,05	470 141 201,52	491 914 166,17	519 437 374,46	540 011 278,01	513 571 650,82	95,1	98,9	104,4	109,2	114,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 514 213,84	302 197 455,24	315 168 200,26	313 400 795,68	335 623 755,50	330 979 352,41	98,6	105,6	105,0	109,5	113,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 563 614,21	167 943 746,28	176 745 965,91	206 036 578,78	204 387 522,51	182 592 298,41	89,3	88,6	103,3	108,7	116,6
	z tego: zakup usług remontowych	11 842 241,09	14 031 190,51	13 911 657,70	7 395 697,32	15 743 254,60	14 605 561,98	92,8	197,5	105,0	104,1	123,3
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	99 940 041,34	107 084 206,21	119 844 886,34	124 138 370,37	132 554 466,80	131 055 483,87	98,9	105,6	109,4	122,4	131,1
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 288 839,57	54 195 302,23	54 514 927,18	48 695 602,76	123 228 178,60	122 712 895,94	99,6	252,0	225,1	226,4	239,3
II.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 636 217,81	6 162 807,90	4 719 364,45	253 664,78	4 508 277,82	2 845 645,96	63,1	1 121,8	60,3	46,2	61,4
II.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	2 083 105,22	5 083 105,22	0,00	x	x	x	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	9 840 575,64	7 530 093,41	5 009 902,92	7 992 882,41	8 020 564,25	3 736 222,99	46,6	46,7	74,6	49,6	38,0
<b>II.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>107 735 645,39</b>	<b>100 666 659,40</b>	<b>107 958 327,59</b>	<b>111 798 400,00</b>	<b>186 897 385,60</b>	<b>120 995 709,06</b>	<b>64,7</b>	<b>108,2</b>	<b>112,1</b>	<b>120,2</b>	<b>112,3</b>
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 542 678,07	79 109 362,59	100 930 977,14	107 798 400,00	100 832 714,60	79 830 268,84	79,2	74,1	79,1	100,9	110,0
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	31 891 967,32	19 021 937,41	2 027 350,45	0,00	81 103 871,00	36 204 640,22	44,6	x	1 785,8	190,3	113,5
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 301 000,00	2 535 359,40	5 000 000,00	4 000 000,00	4 960 800,00	4 960 800,00	100,0	124,0	99,2	195,7	150,3
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)</b>	<b>86 853 667,66</b>	<b>108 684 576,22</b>	<b>114 230 684,95</b>	<b>75 840 850,00</b>	<b>51 211 968,75</b>	<b>118 452 847,68</b>	<b>231,3</b>	<b>156,2</b>	<b>103,7</b>	<b>109,0</b>	<b>136,4</b>
<b>IV.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>24 351 578,31</b>	<b>57 878 688,81</b>	<b>28 306 334,42</b>	<b>-27 704 000,00</b>	<b>-57 522 357,89</b>	<b>19 611 920,24</b>					
	Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem:	<b>93,94</b>	<b>93,80</b>	<b>97,29</b>	<b>98,95</b>	<b>91,71</b>	<b>97,58</b>					
	Udział % dochodów majątkowych w dochodach ogółem:	<b>6,06</b>	<b>6,20</b>	<b>2,71</b>	<b>1,05</b>	<b>8,29</b>	<b>2,42</b>					
	Udział % wydatków bieżących w wydatkach ogółem:	<b>85,09</b>	<b>86,50</b>	<b>86,23</b>	<b>86,27</b>	<b>81,32</b>	<b>86,48</b>					
	Udział % wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:	<b>14,91</b>	<b>13,50</b>	<b>13,77</b>	<b>13,73</b>	<b>18,68</b>	<b>13,52</b>					



**C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU**

W 2016 roku uzyskano <b>dochody ogółem</b> w kwocie	<b>914.529.528,88 zł,</b>
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	892.374.747,26 zł,
- <i>dochody majątkowe</i>	22.154.781,62 zł.
Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie:	
<b>- dochody własne:</b>	<b>544.852.202,49 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	537.295.372,45 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	7.556.830,04 zł,
co stanowi <b>59,58%</b> dochodów ogółem;	
<b>- subwencja ogólna:</b>	<b>209.262.534,00 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	208.041.803,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	1.220.731,00 zł,
co stanowi <b>22,88%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>127.240.918,01 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	127.007.161,48 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	233.756,53 zł,
co stanowi <b>13,92%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>	<b>131.838,07 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	131.838,07 zł,
co stanowi <b>0,01%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>17.016.040,96 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	16.338.191,90 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	677.849,06 zł,
co stanowi <b>1,86%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych:</b>	<b>1.376.871,00 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	138.080,00 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	1.238.791,00 zł,
co stanowi <b>0,15%</b> dochodów ogółem;	
<b>- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:</b>	<b>14.649.124,35 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	3.422.300,36 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	11.226.823,99 zł,
co stanowi <b>1,60%</b> dochodów ogółem.	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2016 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny.

Plan dochodów budżetu miasta w 2016 roku został wykonany w wysokości 97,00% planu po zmianach, dla porównania w 2015 r. wykonano 103,93% planu, a w 2014 r. – 105,20% planu.

W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w 2016 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu – wykonane w 105,46% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano tu w zakresie podatków i opłat powiatu (126,82% planu) oraz gminy (102,89% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 102,10% wykonania planu, zatem więcej w porównaniu do 2015 r., wówczas było to 100,87%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 6,1 mln zł więcej, niż w 2015 roku. W ubiegłym roku uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (111,65% planu) i gminy (107,86% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów gminy (142,13% planu) i powiatu (109,66% planu).

Wpływy z subwencji ogólnej otrzymano w pełnej wysokości planu po zmianach. W 2016 roku Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, również w roku ubiegłym wystąpiło 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 99,67% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 86,96% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 98,83% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 99,27 % planu po zmianach.

W 2016 roku Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Zrealizowano z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 20,79% planu po zmianach. Niski procent realizacji dochodów wynika z faktu, że w planie na 2016 r. ujęto m.in. dwie duże inwestycje łącznie na ponad 57 mln zł. Jedno z tych przedsięwzięć – „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego” (zaplanowane wpływy w kwocie 24,4 mln zł) realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, zostało sfinalizowane w grudniu 2016 r., w ramach którego zakupiono 28 nowych autobusów. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi zatem w 2017 roku. Natomiast, w przypadku drugiego przedsięwzięcia – „Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 33,1 mln zł), realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, nie zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe, z uwagi na trwające postępowanie sądowe dotyczące ul. Cieszyńskiej i wstrzymanie wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Obecnie oczekuje się rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia odwołań od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przeprowadzono natomiast postępowanie przetargowe dotyczące ul. Międzyrzeckiej i w grudniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.

Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w 2016 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów)

w zł i gr

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>786 695 400,00</b>	<b>583 724 579,26</b>	<b>202 970 820,74</b>	<b>942 780 898,41</b>	<b>691 251 167,32</b>	<b>251 529 731,09</b>	<b>914 529 528,88</b>	<b>693 962 126,24</b>	<b>220 567 402,64</b>	<b>97,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>											
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>778 441 850,00</b>	<b>575 551 129,26</b>	<b>202 890 720,74</b>	<b>864 617 839,45</b>	<b>658 240 991,18</b>	<b>206 376 848,27</b>	<b>892 374 747,26</b>	<b>682 216 480,00</b>	<b>210 158 267,26</b>	<b>103,21%</b>	<b>97,58%</b>
	<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>	<i>253 664,78</i>	<i>0,00</i>	<i>253 664,78</i>	<i>3 131 374,80</i>	<i>1 017 712,53</i>	<i>2 113 662,27</i>	<i>3 480 817,19</i>	<i>1 360 926,54</i>	<i>2 119 890,65</i>	<i>111,16%</i>	<i>0,38%</i>
	<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>8 253 550,00</b>	<b>8 173 450,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>78 163 058,96</b>	<b>33 010 176,14</b>	<b>45 152 882,82</b>	<b>22 154 781,62</b>	<b>11 745 646,24</b>	<b>10 409 135,38</b>	<b>28,34%</b>	<b>2,42%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 375 955,22</i>	<i>24 379 027,20</i>	<i>42 996 928,02</i>	<i>11 226 823,99</i>	<i>3 069 361,78</i>	<i>8 157 462,21</i>	<i>16,66%</i>	<i>1,23%</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 425,70</b>	<b>16 425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 973,23</b>	<b>15 973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 425,70</b>	<b>16 425,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 973,23</b>	<b>15 973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>0,00%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<b>z tego:</b>											
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 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	907,53	907,53	0,00	66,73%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	15 065,70	15 065,70	0,00	15 065,70	15 065,70	0,00	100,00%	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 482,99</b>	<b>613 467,19</b>	<b>15,80</b>	<b>116,63%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,09</b>	<b>1 178,29</b>	<b>15,80</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<b>z tego:</b>											
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,29	1 178,29	0,00	-	0,00%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	0,00%
	<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 288,90</b>	<b>612 288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116,40%</b>	<b>0,07%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<b>z tego:</b>											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	612 288,90	612 288,90	0,00	116,40%	0,07%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>80,93%</b>	<b>0,00%</b>
	1) dochody bieżące	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	1 740,00	0,00	1 740,00	80,93%	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	1 740,00	0,00	1 740,00	80,93%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 728 809,00</b>	<b>2 724 809,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>70 976 074,60</b>	<b>27 206 788,57</b>	<b>43 769 286,03</b>	<b>12 144 839,34</b>	<b>3 207 905,77</b>	<b>8 936 933,57</b>	<b>17,11%</b>	<b>1,33%</b>
	1) dochody bieżące	2 728 809,00	2 724 809,00	4 000,00	2 911 478,63	2 827 761,37	83 717,26	3 300 991,49	3 199 369,19	101 622,30	113,38%	0,36%
	<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	15 081,00	0,00	15 081,00	16 890,48	0,00	16 890,48	112,00%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	134 000,00	130 000,00	4 000,00	134 000,00	130 000,00	4 000,00	142 281,43	137 075,34	5 206,09	106,18%	0,02%
	- wpływy z usług (§ 0830)	525 075,00	525 075,00	0,00	525 075,00	525 075,00	0,00	398 227,19	398 227,19	0,00	75,84%	0,04%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	17 580,06	15 351,43	2 228,63	1034121,18%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 674 734,00	1 674 734,00	0,00	1 727 320,93	1 692 686,37	34 634,56	2 063 182,98	2 013 806,88	49 376,10	119,44%	0,23%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	15 081,00	0,00	15 081,00	16 890,48	0,00	16 890,48	112,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	27 921,00	0,00	27 921,00	93,07%	0,00%
	- 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	409 000,00	409 000,00	0,00	400 845,05	400 845,05	0,00	98,01%	0,04%
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	234 063,30	234 063,30	0,00	329,67%	0,03%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	68 064 595,97	24 379 027,20	43 685 568,77	8 843 847,85	8 536,58	8 835 311,27	12,99%	0,97%
	<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	67 355 555,97	24 379 027,20	42 976 528,77	8 157 462,21	0,00	8 157 462,21	12,11%	0,89%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,58	8 536,58	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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. w ramach programów finansow. 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 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	6 254 724,00	0,00	6 254 724,00	8 157 462,21	0,00	8 157 462,21	130,42%	0,89%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	61 100 831,97	24 379 027,20	36 721 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu (§ 6430)	0,00	0,00	0,00	709 040,00	0,00	709 040,00	677 849,06	0,00	677 849,06	95,60%	0,08%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 093,24</b>	<b>98 093,24</b>	<b>0,00</b>	<b>200,19%</b>	<b>0,01%</b>
	1) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18 508,60	18 508,60	0,00	462,72%	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	7 197,09	7 197,09	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	11 311,51	11 311,51	0,00	282,79%	0,00%
	- 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	7 197,09	7 197,09	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	79 584,64	79 584,64	0,00	176,85%	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	79 584,64	79 584,64	0,00	176,85%	0,01%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 235 488,00</b>	<b>12 420 000,00</b>	<b>1 815 488,00</b>	<b>14 284 335,10</b>	<b>12 421 621,10</b>	<b>1 862 714,00</b>	<b>16 645 768,55</b>	<b>14 206 162,45</b>	<b>2 439 606,10</b>	<b>116,53%</b>	<b>1,82%</b>
	1) dochody bieżące	7 455 488,00	5 720 000,00	1 735 488,00	7 504 335,10	5 721 621,10	1 782 714,00	9 875 946,30	7 652 792,24	2 223 154,06	131,60%	1,08%
	<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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow., i służebność (§ 0470)	411 000,00	400 000,00	11 000,00	411 000,00	400 000,00	11 000,00	1 016 484,65	1 016 484,65	0,00	247,32%	0,11%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	3 709 000,00	3 600 000,00	109 000,00	3 709 000,00	3 600 000,00	109 000,00	4 129 513,13	4 040 582,47	88 930,66	111,34%	0,45%
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,54	61 760,54	0,00	-	0,01%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 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	1 881 106,99	1 881 106,99	0,00	125,41%	0,21%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,41	6 669,41	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	186 157,12	186 157,12	0,00	265,94%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000,00	150 000,00	0,00	151 621,10	151 621,10	0,00	460 988,26	459 957,26	1 031,00	304,04%	0,05%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	337 488,00	0,00	337 488,00	384 714,00	0,00	384 714,00	377 519,28	0,00	377 519,28	98,13%	0,04%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	1 755 673,12	0,00	1 755 673,12	137,38%	0,19%
	<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 769 822,25</b>	<b>6 553 370,21</b>	<b>216 452,04</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,74%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności (§ 0760)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	458 560,11	458 560,11	0,00	65,51%	0,05%
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 080 000,00	6 000 000,00	80 000,00	6 080 000,00	6 000 000,00	80 000,00	6 311 269,91	6 094 817,87	216 452,04	103,80%	0,69%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,77	-7,77	0,00	-	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 992 143,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 907 143,00</b>	<b>2 006 168,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 921 168,00</b>	<b>2 079 926,20</b>	<b>71 012,90</b>	<b>2 008 913,30</b>	<b>103,68%</b>	<b>0,23%</b>
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>1 992 143,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 907 143,00</b>	<b>1 992 143,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 907 143,00</b>	<b>2 079 926,20</b>	<b>71 012,90</b>	<b>2 008 913,30</b>	<b>104,41%</b>	<b>0,23%</b>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 141,50</i>	<i>0,00</i>	<i>16 141,50</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,61	1 168,41	194,20	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,88	0,00	17 657,88	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 781,23	9 781,23	0,00	48,91%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 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	20 250,00	20 250,00	0,00	81,00%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 034 360,79	0,00	1 034 360,79	480,08	103,44%	0,11%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,14	18,06	480,08	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,02	0,00	32 893,02	-	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 795,20	39 795,20	0,00	99,49%	0,01%
	- 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	0,00	0,00	0,00	16 141,50	0,00	16 141,50	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	907 143,00	0,00	907 143,00	907 143,00	0,00	907 143,00	907 143,00	0,00	907 143,00	100,00%	0,10%
	- 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	42,83	0,00	42,83	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	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	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 989 421,99</b>	<b>2 753 949,99</b>	<b>235 472,00</b>	<b>3 902 308,31</b>	<b>3 433 237,66</b>	<b>469 070,65</b>	<b>6 725 755,55</b>	<b>6 235 715,44</b>	<b>490 040,11</b>	<b>172,35%</b>	<b>0,73%</b>
	1) dochody bieżące	2 988 421,99	2 752 949,99	235 472,00	3 901 308,31	3 432 237,66	469 070,65	3 761 554,85	3 271 514,74	490 040,11	96,42%	0,41%
	<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	392 136,43	168 537,78	223 598,65	344 843,87	149 923,15	194 920,72	87,94%	0,04%
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,60	894,60	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	808,80	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	392 132,80	392 040,00	92,80	140,05%	0,04%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	45 188,99	45 188,99	0,00	45 188,99	45 188,99	0,00	45 044,27	45 044,27	0,00	99,68%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	852 083,91	852 083,74	0,17	85,21%	0,09%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	53 929,46	53 929,46	0,00	1498,04%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	156 126,79	148 612,79	7 514,00	780,63%	0,02%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 416 911,00	1 416 911,00	0,00	1 924 060,89	1 924 060,89	0,00	1 627 449,43	1 627 449,43	0,00	84,58%	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	150 797,00	150 797,00	0,00	134 141,77	134 141,77	0,00	88,96%	0,01%
	- 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	223 598,65	0,00	223 598,65	194 920,72	0,00	194 920,72	87,17%	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	17 740,78	17 740,78	0,00	15 781,38	15 781,38	0,00	88,96%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	235 472,00	0,00	235 472,00	235 472,00	0,00	235 472,00	235 472,00	0,00	235 472,00	100,00%	0,03%
	- 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	768,92	728,50	40,42	90,46%	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	52 000,00	0,00	52 000,00	-	0,01%
	2) dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 964 200,70	2 964 200,70	0,00	296420,07%	0,32%
	<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	2 902 630,63	2 902 630,63	0,00	-	0,32%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	61 570,07	61 570,07	0,00	6157,01%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 630,63	2 902 630,63	0,00	-	0,32%



Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 180,00</b>	<b>28 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 919,00</b>	<b>105 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 919,00</b>	<b>105 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	1) dochody bieżące	28 180,00	28 180,00	0,00	105 919,00	105 919,00	0,00	105 919,00	105 919,00	0,00	100,00%	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	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 180,00	28 180,00	0,00	105 919,00	105 919,00	0,00	105 919,00	105 919,00	0,00	100,00%	0,01%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,66</b>	<b>1 173,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>0,00%</b>
	1) dochody bieżące	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 173,66	1 173,66	0,00	96,20%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 173,66	1 173,66	0,00	96,20%	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 280 340,00</b>	<b>400 040,00</b>	<b>14 880 300,00</b>	<b>16 503 496,14</b>	<b>651 196,14</b>	<b>15 852 300,00</b>	<b>16 492 932,49</b>	<b>642 246,49</b>	<b>15 850 686,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>1,80%</b>
	1) dochody bieżące	15 280 340,00	400 040,00	14 880 300,00	16 501 276,14	648 976,14	15 852 300,00	16 490 594,57	639 908,57	15 850 686,00	99,94%	1,80%
	<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 tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	400 000,00	400 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	420 585,09	420 585,09	0,00	95,59%	0,05%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	12 758,10	12 758,10	0,00	221,88%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	35,40	35,40	0,00	88,50%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	203 186,14	203 186,14	0,00	206 529,98	206 529,98	0,00	101,65%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 880 100,00	0,00	14 880 100,00	15 734 000,00	0,00	15 734 000,00	15 732 566,54	0,00	15 732 566,54	99,99%	1,72%
	- 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	19,46	0,00	19,46	9,73%	0,00%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	100,00%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 337,92	2 337,92	0,00	105,31%	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	2 220,00	2 220,00	0,00	2 337,92	2 337,92	0,00	105,31%	0,00%
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>432 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>431 515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>431 515,79</b>	<b>429 959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>429 959,47</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,05%</b>
	1) dochody bieżące	432 600,00	0,00	432 600,00	431 515,79	0,00	431 515,79	429 959,47	0,00	429 959,47	99,64%	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:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	432 600,00	0,00	432 600,00	431 515,79	0,00	431 515,79	429 959,47	0,00	429 959,47	99,64%	0,05%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>434 269 149,28</b>	<b>376 236 940,28</b>	<b>58 032 209,00</b>	<b>434 459 149,28</b>	<b>376 436 940,28</b>	<b>58 022 209,00</b>	<b>450 540 092,47</b>	<b>389 561 026,47</b>	<b>60 979 066,00</b>	<b>103,70%</b>	<b>49,26%</b>
	1) dochody bieżące	434 269 149,28	376 236 940,28	58 032 209,00	434 459 149,28	376 436 940,28	58 022 209,00	450 540 092,47	389 561 026,47	60 979 066,00	103,70%	49,26%
	<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 podatku doch. od os. fiz. (§ 0010)	235 626 572,00	185 352 376,00	50 274 196,00	235 626 572,00	185 352 376,00	50 274 196,00	240 573 777,00	189 244 023,00	51 329 754,00	102,10%	26,31%
	- wpływy z podatku doch. od os. pr. (§ 0020)	17 685 522,00	14 443 659,00	3 241 863,00	17 685 522,00	14 443 659,00	3 241 863,00	22 670 509,05	18 756 981,00	3 913 528,05	128,19%	2,48%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	141 100 000,00	141 100 000,00	0,00	141 300 000,00	141 300 000,00	0,00	144 503 073,70	144 503 073,70	0,00	102,27%	15,80%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	339 166,84	339 166,84	0,00	64,11%	0,04%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	113 429,61	113 429,61	0,00	254,90%	0,01%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 458 164,66	5 458 164,66	0,00	109,16%	0,60%
	- wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. (§ 0350)	308 494,00	308 494,00	0,00	308 494,00	308 494,00	0,00	303 239,72	303 239,72	0,00	98,30%	0,03%
	- wpływy z pod. od spadków i dar. (§ 0360)	1 130 216,00	1 130 216,00	0,00	1 130 216,00	1 130 216,00	0,00	1 520 949,87	1 520 949,87	0,00	134,57%	0,17%
	- wpływy z opłaty od posiad. psów (§ 0370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,89	1 465,89	0,00	-	0,00%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 953 687,91	2 953 687,91	0,00	82,05%	0,32%
	- wpływy z opł. komunikacyjnej (§ 0420)	3 512 650,00	0,00	3 512 650,00	3 512 650,00	0,00	3 512 650,00	4 675 730,71	0,00	4 675 730,71	133,11%	0,51%
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	195 117,00	195 117,00	0,00	48,78%	0,02%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych (§ 0480)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 329 748,07	4 329 748,07	0,00	101,88%	0,47%
	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 717 600,00	1 177 600,00	540 000,00	1 717 600,00	1 177 600,00	540 000,00	1 819 826,11	1 303 951,77	515 874,34	105,95%	0,20%
	- wpływy z pod. od czynn. cywilnopr. (§ 0500)	10 310 181,00	10 310 181,00	0,00	10 310 181,00	10 310 181,00	0,00	11 712 766,54	11 712 766,54	0,00	113,60%	1,28%
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (§ 0530)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	113,15	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 812,97	14 240,21	20 572,76	-	0,01%
	- wpl. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	33 536,82	0,00	33 536,82	134,15%	0,00%
	- wpływy z opl. za wyd. prawa jazdy (§ 0650)	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	463 966,35	0,00	463 966,35	114,99%	0,05%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	57 000,00	32 000,00	25 000,00	57 000,00	32 000,00	25 000,00	86 769,04	61 326,04	25 443,00	152,23%	0,01%
	- wpływy z dywidend (§ 0740)	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 797 713,04	7 797 713,04	0,00	103,28%	0,85%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	581 020,28	581 020,28	0,00	581 020,28	581 020,28	0,00	452 200,99	452 200,99	0,00	77,83%	0,05%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 068,26	35 408,29	659,97	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,17	2 131,17	0,00	-	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	427 894,00	427 894,00	0,00	427 894,00	427 894,00	0,00	462 128,00	462 128,00	0,00	108,00%	0,05%
<b>756</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>205 200 024,00</b>	<b>97 188 096,00</b>	<b>108 011 928,00</b>	<b>209 262 534,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>108 035 130,00</b>	<b>209 262 534,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>108 035 130,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,88%</b>
	1) dochody bieżące	205 200 024,00	97 188 096,00	108 011 928,00	208 041 803,00	101 227 404,00	106 814 399,00	208 041 803,00	101 227 404,00	106 814 399,00	100,00%	22,75%
	<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:											
	- środki na uzupełn. doch. powiatów (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	23 106,00	0,00	23 106,00	23 106,00	0,00	23 106,00	100,00%	0,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	205 200 024,00	97 188 096,00	108 011 928,00	208 018 697,00	101 227 404,00	106 791 293,00	208 018 697,00	101 227 404,00	106 791 293,00	100,00%	22,75%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	100,00%	0,13%
	<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:											
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu (§ 6180)	0,00	0,00	0,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	100,00%	0,13%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 341 336,78</b>	<b>16 764 038,00</b>	<b>2 577 298,78</b>	<b>24 106 087,18</b>	<b>19 357 429,10</b>	<b>4 748 658,08</b>	<b>23 915 568,48</b>	<b>19 293 921,18</b>	<b>4 621 647,30</b>	<b>99,21%</b>	<b>2,62%</b>
	1) dochody bieżące	19 339 986,78	16 762 688,00	2 577 298,78	24 057 210,39	19 332 378,56	4 724 831,83	23 873 537,62	19 269 476,33	4 604 061,29	99,24%	2,62%
	<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>	253 664,78	0,00	253 664,78	1 874 982,62	0,00	1 874 982,62	1 756 876,46	0,00	1 756 876,46	93,70%	0,19%
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	870,40	220,00	650,40	4 006,19	1 942,78	2 063,41	460,27%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	2 637 174,00	2 637 174,00	0,00	2 689 880,00	2 689 880,00	0,00	2 687 730,50	2 687 730,50	0,00	99,92%	0,29%
	- wpływy z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	3 853 264,00	3 853 264,00	0,00	3 749 742,49	3 749 742,49	0,00	3 666 267,95	3 666 267,95	0,00	97,77%	0,40%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	91 920,00	22 060,00	69 860,00	96 556,14	24 949,44	71 606,70	97 967,99	22 691,37	75 276,62	101,46%	0,01%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 998 098,00	1 450 774,00	547 324,00	2 360 420,48	1 605 104,01	755 316,47	2 446 195,60	1 669 469,54	776 726,06	103,63%	0,27%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 070 240,00	379 400,00	1 690 840,00	2 018 288,74	362 566,74	1 655 722,00	1 980 235,74	348 808,66	1 631 427,08	98,11%	0,22%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	878,35	12,35	866,00	882,74	15,74	867,00	100,50%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 232,00	2 232,00	0,00	3 430,92	2 299,87	1 131,05	3 471,29	2 103,90	1 367,39	101,18%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	62 645,00	29 422,50	33 222,50	62 717,62	29 458,81	33 258,81	100,12%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 323 876,00	1 309 266,00	14 610,00	2 134 385,79	2 000 962,72	133 423,07	2 177 257,91	2 038 303,75	138 954,16	102,01%	0,24%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	58 733,79	0,00	58 733,79	40 324,61	0,00	40 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	3 556,79	0,00	3 556,79	2 441,97	0,00	2 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	1 184 031,16	1 184 031,16	0,00	1 117 486,81	1 117 486,81	0,00	94,38%	0,12%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	7 085 518,00	7 085 518,00	0,00	7 654 190,00	7 654 190,00	0,00	7 654 190,00	7 654 190,00	0,00	100,00%	0,84%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	61 502,91	0,00	61 502,91	50 723,59	0,00	50 723,59	82,47%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	23 000,00	23 000,00	0,00	25 166,36	25 166,36	0,00	27 175,60	27 175,60	0,00	107,98%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 815,36	0,00	1 815,36	1 927,96	0,00	1 927,96	106,20%	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	191 374,20	0,00	191 374,20	324 950,20	0,00	324 950,20	260 772,58	0,00	260 772,58	80,25%	0,03%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	0,00	0,00	0,00	1 504 951,04	0,00	1 504 951,04	1 493 789,09	0,00	1 493 789,09	99,26%	0,16%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	0,00	0,00	0,00	2 314,80	0,00	2 314,80	2 314,79	0,00	2 314,79	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	138 423,67	3 830,92	134 592,75	138 423,67	3 830,92	134 592,75	100,00%	0,02%
	2) dochody majątkowe	1 350,00	1 350,00	0,00	48 876,79	25 050,54	23 826,25	42 030,86	24 444,85	17 586,01	85,99%	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	6 374,25	0,00	6 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	1 350,00	1 350,00	0,00	20 105,44	2 653,44	17 452,00	19 974,33	2 388,32	17 586,01	99,35%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	6 374,25	0,00	6 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	22 397,10	22 397,10	0,00	22 056,53	22 056,53	0,00	98,48%	0,00%
<b>12</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 003 014,00</b>	<b>1 380 936,00</b>	<b>5 622 078,00</b>	<b>6 331 834,00</b>	<b>1 498 756,00</b>	<b>4 833 078,00</b>	<b>6 358 217,61</b>	<b>1 472 826,37</b>	<b>4 885 391,24</b>	<b>100,42%</b>	<b>0,70%</b>
	1) dochody bieżące	7 003 014,00	1 380 936,00	5 622 078,00	6 331 834,00	1 498 756,00	4 833 078,00	6 358 217,61	1 472 826,37	4 885 391,24	100,42%	0,70%
	<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	382,35	382,35	0,00	-	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	700 000,00	700 000,00	0,00	768 050,00	768 050,00	0,00	769 922,84	769 922,84	0,00	100,24%	0,08%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-	0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	8 746,00	8 746,00	0,00	63 425,82	9 240,07	54 185,75	725,20%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	17 414,00	17 414,00	0,00	37 652,00	37 652,00	0,00	37 651,30	37 651,30	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 622 078,00	0,00	5 622 078,00	4 833 078,00	0,00	4 833 078,00	4 831 205,49	0,00	4 831 205,49	99,96%	0,53%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	663 522,00	663 522,00	0,00	684 308,00	684 308,00	0,00	649 308,00	649 308,00	0,00	94,89%	0,07%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,46	6 311,46	0,00	-	0,00%
<b>962</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>40 754 160,96</b>	<b>35 510 307,00</b>	<b>5 243 853,96</b>	<b>115 904 269,97</b>	<b>109 357 647,76</b>	<b>6 546 622,21</b>	<b>115 895 170,16</b>	<b>109 217 159,04</b>	<b>6 678 011,12</b>	<b>99,99%</b>	<b>12,67%</b>
	1) dochody bieżące	40 754 060,96	35 510 307,00	5 243 753,96	115 692 359,77	109 145 869,36	6 546 490,41	115 683 337,96	109 005 380,64	6 677 957,32	99,99%	12,65%
	<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	849 174,75	849 174,75	0,00	845 589,96	845 589,96	0,00	99,58%	0,09%
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,39	14 453,39	0,00	-	0,00%
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	81 196,39	0,00	81 196,39	128,88%	0,01%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,06	4 142,06	0,00	-	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	46 001,88	40 860,00	5 141,88	46 001,88	40 860,00	5 141,88	52 265,39	47 123,51	5 141,88	113,62%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 648 242,00	257 882,00	3 390 360,00	3 730 953,16	260 593,16	3 470 360,00	3 888 944,63	294 983,33	3 593 961,30	104,23%	0,43%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	4 634,50	4 634,50	0,00	7 093,50	7 093,50	0,00	153,06%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	51 813,00	49 813,00	2 000,00	67 673,00	65 673,00	2 000,00	63 982,11	61 803,48	2 178,63	94,55%	0,01%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	144 401,60	10 850,00	133 551,60	153 117,60	10 850,00	142 267,60	106,04%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	290 649,00	264 789,00	25 860,00	345 280,12	310 289,94	34 990,18	330 686,83	295 746,32	34 940,51	95,77%	0,04%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	30 227 101,00	30 227 101,00	0,00	36 543 454,01	36 543 454,01	0,00	36 518 413,26	36 518 413,26	0,00	99,93%	3,99%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat. -gminnych) (§ 2030)	4 288 380,00	4 288 380,00	0,00	7 045 066,00	7 045 066,00	0,00	6 984 248,44	6 984 248,44	0,00	99,14%	0,76%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 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	800 056,61	800 056,61	0,00	799 930,80	799 930,80	0,00	99,98%	0,09%
	- 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	18 738,14	18 738,14	0,00	15 279,16	15 279,16	0,00	81,54%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci (§ 2060)	0,00	0,00	0,00	63 633 792,00	63 633 792,00	0,00	63 631 217,59	63 631 217,59	0,00	99,99%	6,96%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 460,00	0,00	8 460,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	986 868,00	0,00	986 868,00	1 034 563,00	0,00	1 034 563,00	1 034 563,00	0,00	1 034 563,00	100,00%	0,11%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	0,00	0,00	0,00	948 636,00	0,00	948 636,00	947 238,47	0,00	947 238,47	99,85%	0,10%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	762 064,08	0,00	762 064,08	842 403,75	0,00	842 403,75	824 625,54	0,00	824 625,54	97,89%	0,09%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	381 482,00	381 482,00	0,00	381 482,00	381 482,00	0,00	288 374,95	288 374,95	0,00	75,59%	0,03%
	- 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	1 317,39	1 317,39	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	100,00	0,00	100,00	211 910,20	211 778,40	131,80	211 832,20	211 778,40	53,80	99,96%	0,02%
	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	210,20	78,40	131,80	132,20	78,40	53,80	62,89%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340)	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	100,00%	0,02%
<b>CSB</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 699 361,00</b>	<b>736 681,00</b>	<b>2 962 680,00</b>	<b>4 594 953,04</b>	<b>1 071 764,69</b>	<b>3 523 188,35</b>	<b>4 722 564,81</b>	<b>1 065 717,47</b>	<b>3 656 847,34</b>	<b>102,78%</b>	<b>0,52%</b>
	1) dochody bieżące	3 699 361,00	736 681,00	2 962 680,00	4 594 953,04	1 071 764,69	3 523 188,35	4 722 564,81	1 065 717,47	3 656 847,34	102,78%	0,52%
	<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	135 061,49	0,00	135 061,49	-	0,02%
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	3 130,00	3 754,35	0,00	3 754,35	119,95%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	736 681,00	736 681,00	0,00	736 681,00	736 681,00	0,00	742 625,60	742 625,60	0,00	100,81%	0,08%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	1 736,39	0,00	1 736,39	1 926,54	173,89	1 752,65	110,95%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	816,00	0,00	816,00	95 770,36	0,00	95 770,36	107 287,93	7 407,27	99 880,66	112,03%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 802,29	0,00	114 802,29	-	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,20	0,00	20 259,20	-	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	0,00	0,00	0,00	111 615,85	111 615,85	0,00	92 042,87	92 042,87	0,00	82,46%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	223 467,84	223 467,84	0,00	223 467,84	223 467,84	0,00	100,00%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	273 770,00	0,00	273 770,00	433 912,00	0,00	433 912,00	429 112,89	0,00	429 112,89	98,89%	0,05%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 904 004,00	0,00	1 904 004,00	2 012 849,60	0,00	2 012 849,60	2 012 739,55	0,00	2 012 739,55	99,99%	0,22%
	- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	645,75	0,00	645,75	34,17%	0,00%



Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finans. kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społ. prac. powiat. urzędu pracy (§ 2690)	782 200,00	0,00	782 200,00	973 900,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00	973 900,00	100,00%	0,11%
<b>85.4</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>644 808,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>643 620,00</b>	<b>1 276 209,98</b>	<b>542 169,00</b>	<b>734 040,98</b>	<b>1 192 588,59</b>	<b>433 857,62</b>	<b>758 730,97</b>	<b>93,45%</b>	<b>0,13%</b>
	1) dochody bieżące	644 808,00	1 188,00	643 620,00	1 276 209,98	542 169,00	734 040,98	1 192 378,33	433 857,62	758 520,71	93,43%	0,13%
	<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)	120,00	0,00	120,00	147,00	0,00	147,00	238,00	0,00	238,00	161,90%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	192 660,00	0,00	192 660,00	248 141,03	0,00	248 141,03	261 398,08	0,00	261 398,08	105,34%	0,03%
	- wpływy z usług (§ 0830)	447 140,00	0,00	447 140,00	462 140,00	0,00	462 140,00	473 056,91	0,00	473 056,91	102,36%	0,05%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 467,95	0,00	1 467,95	1 526,16	0,00	1 526,16	103,97%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 888,00	1 188,00	2 700,00	9 259,30	1 188,00	8 071,30	8 257,86	30,00	8 227,86	89,18%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin. zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	369 381,30	369 381,30	0,00	82,08%	0,04%
	- 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	70 661,00	70 661,00	0,00	44 420,32	44 420,32	0,00	62,86%	0,01%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	98,33%	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	7 073,70	0,00	7 073,70	7 073,70	0,00	7 073,70	100,00%	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,26	0,00	210,26	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprz. skład. majątkow. (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,26	0,00	210,26	-	0,00%



Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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. w ramach programów finansow. 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 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 731,15	166 731,15	0,00	-	0,02%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>158 533,99</b>	<b>8 533,99</b>	<b>150 000,00</b>	<b>178 533,99</b>	<b>8 533,99</b>	<b>170 000,00</b>	<b>179 925,33</b>	<b>9 925,33</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>0,02%</b>
	1) dochody bieżące	158 533,99	8 533,99	150 000,00	178 533,99	8 533,99	170 000,00	179 925,33	9 925,33	170 000,00	100,78%	0,02%
	<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%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	327,60	327,60	0,00	2340,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 952,34	7 952,34	0,00	99,40%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	150 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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)	519,99	519,99	0,00	519,99	519,99	0,00	1 637,60	1 637,60	0,00	314,93%	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 174 900,00</b>	<b>5 174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 523 500,00</b>	<b>5 394 900,00</b>	<b>128 600,00</b>	<b>12 863 955,64</b>	<b>12 733 484,11</b>	<b>130 471,53</b>	<b>232,90%</b>	<b>1,41%</b>
	1) dochody bieżące	4 274 800,00	4 274 800,00	0,00	4 274 800,00	4 274 800,00	0,00	11 622 791,75	11 611 111,22	11 680,53	271,89%	1,27%
	<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%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,53	0,00	11 680,53	-	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 395 200,00	1 395 200,00	0,00	1 395 200,00	1 395 200,00	0,00	1 554 056,38	1 554 056,38	0,00	111,39%	0,17%
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 471 500,00	2 471 500,00	0,00	2 471 500,00	2 471 500,00	0,00	2 751 033,59	2 751 033,59	0,00	111,31%	0,30%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,58	1 429,58	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	11 735,37	11 735,37	0,00	144,88%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 267 811,07	7 267 811,07	0,00	1816,95%	0,80%
	- 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	25 045,23	25 045,23	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	900 100,00	900 100,00	0,00	1 248 700,00	1 120 100,00	128 600,00	1 241 163,89	1 122 372,89	118 791,00	99,40%	0,14%
	<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:											
	- wpl. ze sprzedaży składn. majątk. (§ 0870)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2 372,89	2 372,89	0,00	2372,89%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	900 000,00	900 000,00	0,00	1 248 600,00	1 120 000,00	128 600,00	1 238 791,00	1 120 000,00	118 791,00	99,21%	0,14%

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E):</b>	<b>786 695 400,00</b>	<b>778 441 850,00</b>	<b>8 253 550,00</b>	<b>942 780 898,41</b>	<b>864 617 839,45</b>	<b>78 163 058,96</b>	<b>914 529 528,88</b>	<b>892 374 747,26</b>	<b>22 154 781,62</b>	<b>97,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):</b>	<b>513 556 565,01</b>	<b>506 203 015,01</b>	<b>7 353 550,00</b>	<b>516 633 222,03</b>	<b>509 258 586,39</b>	<b>7 374 635,64</b>	<b>544 852 202,49</b>	<b>537 295 372,45</b>	<b>7 556 830,04</b>	<b>105,46%</b>	<b>59,58%</b>
<b>I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5+6+7+8):</b>	<b>442 531 759,26</b>	<b>435 258 309,26</b>	<b>7 273 450,00</b>	<b>444 248 889,96</b>	<b>436 971 838,12</b>	<b>7 277 051,84</b>	<b>468 507 032,30</b>	<b>461 184 504,37</b>	<b>7 322 527,93</b>	<b>105,46%</b>	<b>51,23%</b>
<b>1. Podatki i opłaty gminy:</b>	<b>198 160 905,28</b>	<b>198 160 905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>198 360 905,28</b>	<b>198 360 905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>204 086 385,70</b>	<b>204 086 385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102,89%</b>	<b>22,32%</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	141 100 000,00	141 100 000,00	0,00	141 300 000,00	141 300 000,00	0,00	144 503 073,70	144 503 073,70	0,00	102,27%	15,80%
<i>rozdział 75615</i>	<i>111 400 000,00</i>	<i>111 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 600 000,00</i>	<i>111 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 344 603,26</i>	<i>113 344 603,26</i>	<i>0,00</i>	<i>101,56%</i>	<i>12,39%</i>
<i>rozdział 75616</i>	<i>29 700 000,00</i>	<i>29 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700 000,00</i>	<i>29 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 158 470,44</i>	<i>31 158 470,44</i>	<i>0,00</i>	<i>104,91%</i>	<i>3,41%</i>
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	339 166,84	339 166,84	0,00	64,11%	0,04%
<i>rozdział 75615</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 975,51</i>	<i>19 975,51</i>	<i>0,00</i>	<i>68,88%</i>	<i>0,01%</i>
<i>rozdział 75616</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 191,33</i>	<i>319 191,33</i>	<i>0,00</i>	<i>63,84%</i>	<i>0,03%</i>
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	113 429,61	113 429,61	0,00	254,90%	0,01%
<i>rozdział 75615</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 478,00</i>	<i>98 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259,15%</i>	<i>0,01%</i>
<i>rozdział 75616</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 951,61</i>	<i>14 951,61</i>	<i>0,00</i>	<i>230,02%</i>	<i>0,00%</i>
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 458 164,66	5 458 164,66	0,00	109,16%	0,60%
<i>rozdział 75615</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095 981,92</i>	<i>3 095 981,92</i>	<i>0,00</i>	<i>106,76%</i>	<i>0,34%</i>
<i>rozdział 75616</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 362 182,74</i>	<i>2 362 182,74</i>	<i>0,00</i>	<i>112,48%</i>	<i>0,26%</i>
- wpływy z podatku od działaln. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	308 494,00	308 494,00	0,00	308 494,00	308 494,00	0,00	303 239,72	303 239,72	0,00	98,30%	0,03%
- wpływy z podatku od spadków i dar. (§ 0360)	1 130 216,00	1 130 216,00	0,00	1 130 216,00	1 130 216,00	0,00	1 520 949,87	1 520 949,87	0,00	134,57%	0,17%
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,89	1 465,89	0,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 953 687,91	2 953 687,91	0,00	82,05%	0,32%
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	195 117,00	195 117,00	0,00	48,78%	0,02%
- 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	4 329 748,07	4 329 748,07	0,00	101,88%	0,47%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	30 417 600,00	30 417 600,00	0,00	30 417 600,00	30 417 600,00	0,00	31 657 518,16	31 657 518,16	0,00	104,08%	3,46%
<i>renta planistyczna (UA)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 247,37</i>	<i>153 247,37</i>	<i>0,00</i>	<i>3064,95%</i>	<i>0,02%</i>
<i>opłata adiacencka (MGR)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 149,38</i>	<i>129 149,38</i>	<i>0,00</i>	<i>184,50%</i>	<i>0,01%</i>
<i>opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostaw. bez tablic rejestr. (GM)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597,00</i>	<i>597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,85%</i>	<i>0,00%</i>
<i>wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych (DG)</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
opłata za zajęcie pasa drogowego (MZD)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 020 358,02	1 020 358,02	0,00	92,76%	0,11%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 - GO)	29 240 000,00	29 240 000,00	0,00	29 240 000,00	29 240 000,00	0,00	30 353 566,39	30 353 566,39	0,00	103,81%	3,32%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	10 310 181,00	10 310 181,00	0,00	10 310 181,00	10 310 181,00	0,00	11 712 766,54	11 712 766,54	0,00	113,60%	1,28%
rozdział 75615	1 247 181,00	1 247 181,00	0,00	1 247 181,00	1 247 181,00	0,00	1 233 296,69	1 233 296,69	0,00	98,89%	0,13%
rozdział 75616	9 063 000,00	9 063 000,00	0,00	9 063 000,00	9 063 000,00	0,00	10 479 469,85	10 479 469,85	0,00	115,63%	1,15%
- wpl. z zalegl. z tyt. podat. i opl. znies. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,02	11 664,02	0,00	-	0,00%
rozdział 75616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	113,15	0,00	-	0,00%
rozdział 90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,87	11 550,87	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	18 906,60	18 906,60	0,00	59,08%	0,01%
opl. za niedopełnienie obowiązku zawar. um. obowiązkowego ubezpiec. budynków wchodz. w skład gospod. rol. od ognia i innych zdarzeń losowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,60	1 526,60	0,00	-	0,00%
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza lokalem urzędu stanu cywilnego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	53,13%	0,01%
opłata za interpretacje podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	0,00%
- wpl. z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	611 020,28	611 020,28	0,00	611 020,28	611 020,28	0,00	505 359,11	505 359,11	0,00	82,71%	0,06%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	427 894,00	427 894,00	0,00	427 894,00	427 894,00	0,00	462 128,00	462 128,00	0,00	108,00%	0,05%
<b>2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>199 796 035,00</b>	<b>199 796 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 796 035,00</b>	<b>199 796 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 001 004,00</b>	<b>208 001 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11%</b>	<b>22,74%</b>
- wpl. z podatku doch. od osób fiz. (§ 0010)	185 352 376,00	185 352 376,00	0,00	185 352 376,00	185 352 376,00	0,00	189 244 023,00	189 244 023,00	0,00	102,10%	20,69%
- wpl. z podatku doch. od osób praw. (§ 0020)	14 443 659,00	14 443 659,00	0,00	14 443 659,00	14 443 659,00	0,00	18 756 981,00	18 756 981,00	0,00	129,86%	2,05%
<b>3. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>23 957 457,99</b>	<b>17 257 457,99</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>24 182 788,00</b>	<b>17 482 788,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>26 083 858,72</b>	<b>19 530 480,74</b>	<b>6 553 377,98</b>	<b>107,86%</b>	<b>2,85%</b>
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 016 484,65	1 016 484,65	0,00	254,12%	0,11%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	4 040 582,47	4 040 582,47	0,00	112,24%	0,44%
- wpływy z dywidend (§ 0740)	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 797 713,04	7 797 713,04	0,00	103,28%	0,85%
- wpływy 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)	4 637 382,99	4 637 382,99	0,00	4 791 713,00	4 791 713,00	0,00	5 403 404,48	5 403 404,48	0,00	112,77%	0,59%

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
- 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	458 560,11	0,00	458 560,11	65,51%	0,05%
- 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	6 094 817,87	0,00	6 094 817,87	101,58%	0,67%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 070 075,00	1 070 075,00	0,00	1 070 075,00	1 070 075,00	0,00	1 038 232,80	1 038 232,80	0,00	97,02%	0,11%
- wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrot. samorząd. zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	234 063,30	234 063,30	0,00	329,67%	0,03%
<b>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 227,04</b>	<b>1 074 227,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 924,16</b>	<b>1 066 924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,12%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 074 227,04	1 074 227,04	0,00	1 066 881,33	1 066 881,33	0,00	99,32%	0,12%
<b>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 659,20</b>	<b>17 659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18 007,56</b>	<b>18 007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>0,00%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	0,00	17 659,20	17 659,20	0,00	17 960,84	17 960,84	0,00	101,71%	0,00%
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:</b>	<b>663 522,00</b>	<b>663 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 308,00</b>	<b>684 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 308,00</b>	<b>649 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89%</b>	<b>0,07%</b>
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bież. (§ 2710)	663 522,00	663 522,00	0,00	684 308,00	684 308,00	0,00	649 308,00	649 308,00	0,00	94,89%	0,07%
<b>7. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 478,92</b>	<b>36 478,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 257,63</b>	<b>38 257,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>0,01%</b>
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)	0,00	0,00	0,00	36 478,92	36 478,92	0,00	31 060,54	31 060,54	0,00	85,15%	0,01%
<i>rozdział 75095 Projekt: "OWES subregionu południowego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 740,78</i>	<i>17 740,78</i>	<i>0,00</i>	<i>15 781,38</i>	<i>15 781,38</i>	<i>0,00</i>	<i>88,96%</i>	<i>0,01%</i>

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
<i>rozdział 85295 Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	3 751,58	3 751,58	0,00	3 751,58	3 751,58	0,00	100,00%	0,00%
<i>rozdział 85295 Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	14 986,56	14 986,56	0,00	11 527,58	11 527,58	0,00	76,92%	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,09	7 197,09	0,00	-	0,00%
<i>rozdział 63095 Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,09	7 197,09	0,00	-	0,00%
<b>8. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)</b>	<b>18 909 838,99</b>	<b>18 336 388,99</b>	<b>573 450,00</b>	<b>20 096 488,52</b>	<b>19 519 436,68</b>	<b>577 051,84</b>	<b>28 563 286,53</b>	<b>27 794 136,58</b>	<b>769 149,95</b>	<b>142,13%</b>	<b>3,12%</b>
- wpl. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	400 000,00	400 000,00	0,00	440 220,00	440 220,00	0,00	517 416,22	517 416,22	0,00	117,54%	0,06%
- wpl. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób praw. i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	163 193,50	163 193,50	0,00	1631,94%	0,02%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	2 637 174,00	2 637 174,00	0,00	2 689 880,00	2 689 880,00	0,00	2 687 730,50	2 687 730,50	0,00	99,92%	0,29%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego (§ 0670)	3 853 264,00	3 853 264,00	0,00	3 749 742,49	3 749 742,49	0,00	3 666 267,95	3 666 267,95	0,00	97,77%	0,40%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 027 060,00	2 027 060,00	0,00	2 045 699,44	2 045 699,44	0,00	2 232 372,55	2 232 372,55	0,00	109,13%	0,24%
- wpływy z usług (§ 0830)	5 142 938,00	5 142 938,00	0,00	5 206 865,90	5 206 865,90	0,00	5 401 746,57	5 401 746,57	0,00	103,74%	0,59%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	4 634,50	4 634,50	0,00	7 093,50	7 093,50	0,00	153,06%	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. (§ 0870)	573 450,00	0,00	573 450,00	577 051,84	0,00	577 051,84	769 149,95	0,00	769 149,95	133,29%	0,08%
- wpl. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. proced, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	14,00	14,00	0,00	26,35	26,35	0,00	1 850,38	1 850,38	0,00	7022,31%	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 110,00	60 110,00	0,00	76 037,87	76 037,87	0,00	128 339,17	128 339,17	0,00	168,78%	0,01%
- wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	78 978,53	78 978,53	0,00	146 318,99	146 318,99	0,00	185,26%	0,02%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 822 977,00	3 822 977,00	0,00	4 830 668,69	4 830 668,69	0,00	12 514 561,20	12 514 561,20	0,00	259,06%	1,37%
- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	382 332,00	382 332,00	0,00	382 332,00	382 332,00	0,00	289 103,45	289 103,45	0,00	75,62%	0,03%

w zł i gr



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
- wpl. ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	519,99	519,99	0,00	4 350,91	4 350,91	0,00	38 142,60	38 142,60	0,00	876,66%	0,01%
<b>II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5+6+7+8):</b>	<b>71 024 805,75</b>	<b>70 944 705,75</b>	<b>80 100,00</b>	<b>72 384 332,07</b>	<b>72 286 748,27</b>	<b>97 583,80</b>	<b>76 345 170,19</b>	<b>76 110 868,08</b>	<b>234 302,11</b>	<b>105,47%</b>	<b>8,35%</b>
<b>1. Podatki i opłaty powiatu:</b>	<b>4 516 150,00</b>	<b>4 516 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 506 150,00</b>	<b>4 506 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 714 551,22</b>	<b>5 714 551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126,82%</b>	<b>0,62%</b>
- wpływ z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 512 650,00	3 512 650,00	0,00	3 512 650,00	3 512 650,00	0,00	4 675 730,71	4 675 730,71	0,00	133,11%	0,51%
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	515 874,34	515 874,34	0,00	95,53%	0,06%
rozdz. 75618 opl. za zajęcie pasa dr. (MZD)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	426 829,63	426 829,63	0,00	85,37%	0,05%
rozdz. 75618 opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów (KM)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	70 132,00	70 132,00	0,00	175,33%	0,01%
rozdz. 75618 opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,71	14 512,71	0,00	-	0,00%
rozdz. 75618 opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	-	0,00%
- wpl. z opłat z tyt. zagosp. odpadów (§ 0530)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
- wpływ z opł. za koncesje i licencje (§ 0590)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	33 536,82	33 536,82	0,00	134,15%	0,00%
- wpl. z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	463 966,35	463 966,35	0,00	114,99%	0,05%
- wpływ z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 443,00	25 443,00	0,00	101,77%	0,00%
rozdz. 75618 opl. za zezw. na transp. (DG)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 443,00	25 443,00	0,00	101,77%	0,00%
<b>2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 516 059,00</b>	<b>53 516 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 516 059,00</b>	<b>53 516 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 243 282,05</b>	<b>55 243 282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103,23%</b>	<b>6,04%</b>
- wpl. z podatku doch. od osób fiz. (§ 0010)	50 274 196,00	50 274 196,00	0,00	50 274 196,00	50 274 196,00	0,00	51 329 754,00	51 329 754,00	0,00	102,10%	5,61%
- wpl. z podatku doch. od osób praw. (§ 0020)	3 241 863,00	3 241 863,00	0,00	3 241 863,00	3 241 863,00	0,00	3 913 528,05	3 913 528,05	0,00	120,72%	0,43%
<b>3. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>949 125,88</b>	<b>869 125,88</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 212 599,38</b>	<b>1 132 599,38</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 353 871,07</b>	<b>1 137 419,03</b>	<b>216 452,04</b>	<b>111,65%</b>	<b>0,15%</b>
- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	81,59%	0,01%
- wpływ 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)	749 125,88	749 125,88	0,00	1 012 599,38	1 012 599,38	0,00	1 048 472,11	1 048 472,11	0,00	103,54%	0,12%

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	216 452,04	0,00	216 452,04	270,57%	0,02%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	-	0,00%
<b>4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>	<b>2 817 068,08</b>	<b>2 817 068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 068,71</b>	<b>3 027 068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 324,83</b>	<b>3 009 324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,33%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	31,78	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	2 817 068,08	2 817 068,08	0,00	3 027 068,71	3 027 068,71	0,00	3 009 293,05	3 009 293,05	0,00	99,41%	0,33%
<b>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,60</b>	<b>345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>345,60</b>	<b>345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	1 000,00	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	100,00%	0,00%
<b>6. Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>782 200,00</b>	<b>782 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	782 200,00	782 200,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00	100,00%	0,11%
<b>7. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 556,79</b>	<b>3 556,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441,97</b>	<b>2 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20 259,20</b>	<b>20 259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>829,63%</b>	<b>0,00%</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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. klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	3 556,79	3 556,79	0,00	2 441,97	2 441,97	0,00	20 259,20	20 259,20	0,00	829,63%	0,00%
<i>rozdział 80120 Projekt: "Nasza szkoła dwujęzyczna"</i>	<i>2 735,68</i>	<i>2 735,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 620,86</i>	<i>1 620,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>rozdział 80130 Projekt: "Edukacja to wyzwanie"</i>	<i>821,11</i>	<i>821,11</i>	<i>0,00</i>	<i>821,11</i>	<i>821,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>rozdział 85395 Projekt: "Internet oknem na świat"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 245,04</i>	<i>13 245,04</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<i>rozdział 85395 Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 014,16</i>	<i>7 014,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)</b>	<b>8 439 646,00</b>	<b>8 439 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 145 767,41</b>	<b>9 128 183,61</b>	<b>17 583,80</b>	<b>10 029 636,22</b>	<b>10 011 786,15</b>	<b>17 850,07</b>	<b>109,66%</b>	<b>1,10%</b>
- wpl. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	650,40	650,40	0,00	13 938,14	13 938,14	0,00	2143,01%	0,00%
- wpl. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób praw. i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	42 888,64	42 888,64	0,00	1370,24%	0,00%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	81 196,39	81 196,39	0,00	128,88%	0,01%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	522 130,00	522 130,00	0,00	553 903,70	553 903,70	0,00	570 222,56	570 222,56	0,00	102,95%	0,06%
- wpływy z usług (§ 0830)	6 528 340,00	6 528 340,00	0,00	6 588 222,00	6 588 222,00	0,00	6 732 806,08	6 732 806,08	0,00	102,19%	0,74%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100,00	0,00	100,00	17 583,80	0,00	17 583,80	17 850,07	0,00	17 850,07	101,51%	0,00%
- wpl. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. proced. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	867,00	867,00	0,00	100,12%	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00	3 000,00	0,00	6 337,09	6 337,09	0,00	10 145,64	10 145,64	0,00	160,10%	0,00%
- wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	173 774,10	173 774,10	0,00	182 526,41	182 526,41	0,00	105,04%	0,02%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	42 986,00	42 986,00	0,00	316 543,87	316 543,87	0,00	426 657,46	426 657,46	0,00	134,79%	0,05%
- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 280 090,00	1 280 090,00	0,00	1 280 090,00	1 280 090,00	0,00	1 756 871,38	1 756 871,38	0,00	137,25%	0,19%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. na realiz. zad. bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	-	0,01%
- wpl. ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	141 666,45	141 666,45	0,00	141 666,45	141 666,45	0,00	100,00%	0,02%
<b>B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):</b>	<b>205 200 024,00</b>	<b>205 200 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 262 534,00</b>	<b>208 041 803,00</b>	<b>1 220 731,00</b>	<b>209 262 534,00</b>	<b>208 041 803,00</b>	<b>1 220 731,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,88%</b>

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Subwencja ogólna (gmina):</b>	<b>97 188 096,00</b>	<b>97 188 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>101 227 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,07%</b>
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	96 499 504,00	96 499 504,00	0,00	100 538 812,00	100 538 812,00	0,00	100 538 812,00	100 538 812,00	0,00	100,00%	10,99%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	688 592,00	688 592,00	0,00	688 592,00	688 592,00	0,00	688 592,00	688 592,00	0,00	100,00%	0,08%
<b>II. Subwencja ogólna (powiat):</b>	<b>108 011 928,00</b>	<b>108 011 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 035 130,00</b>	<b>106 814 399,00</b>	<b>1 220 731,00</b>	<b>108 035 130,00</b>	<b>106 814 399,00</b>	<b>1 220 731,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,81%</b>
1. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (śr. na uzup. dochodów powiatów) (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	23 106,00	23 106,00	0,00	23 106,00	23 106,00	0,00	100,00%	0,01%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	103 948 729,00	103 948 729,00	0,00	102 728 094,00	102 728 094,00	0,00	102 728 094,00	102 728 094,00	0,00	100,00%	11,23%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	4 063 199,00	4 063 199,00	0,00	4 063 199,00	4 063 199,00	0,00	4 063 199,00	4 063 199,00	0,00	100,00%	0,44%
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na praw. powiatu) (§ 6180)	0,00	0,00	0,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00	100,00%	0,13%
<b>C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):</b>	<b>66 788 703,00</b>	<b>66 788 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 029 713,25</b>	<b>144 086 576,15</b>	<b>943 137,10</b>	<b>144 388 797,04</b>	<b>143 477 191,45</b>	<b>911 605,59</b>	<b>99,56%</b>	<b>15,79%</b>
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):</b>	<b>54 387 937,00</b>	<b>54 387 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 661 109,56</b>	<b>127 427 012,46</b>	<b>234 097,10</b>	<b>127 240 918,01</b>	<b>127 007 161,48</b>	<b>233 756,53</b>	<b>99,67%</b>	<b>13,92%</b>
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>31 690 826,00</b>	<b>31 690 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 679 291,86</b>	<b>103 445 194,76</b>	<b>234 097,10</b>	<b>103 288 133,28</b>	<b>103 054 376,75</b>	<b>233 756,53</b>	<b>99,62%</b>	<b>11,30%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	31 690 826,00	31 690 826,00	0,00	39 811 402,76	39 811 402,76	0,00	39 423 159,16	39 423 159,16	0,00	99,02%	4,31%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	0,00	0,00	0,00	63 633 792,00	63 633 792,00	0,00	63 631 217,59	63 631 217,59	0,00	100,00%	6,96%

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	22 397,10	0,00	22 397,10	22 056,53	0,00	22 056,53	98,48%	0,01%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci (§ 6340)	0,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	100,00%	0,02%
<b>2. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>22 697 111,00</b>	<b>22 697 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 981 817,70</b>	<b>23 981 817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 952 784,73</b>	<b>23 952 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>2,62%</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 697 111,00	22 697 111,00	0,00	23 033 181,70	23 033 181,70	0,00	23 005 546,26	23 005 546,26	0,00	99,88%	2,52%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	0,00	0,00	0,00	948 636,00	948 636,00	0,00	947 238,47	947 238,47	0,00	99,85%	0,10%
<b>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 615,85</b>	<b>151 615,85</b>	<b>0,00</b>	<b>131 838,07</b>	<b>131 838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>0,01%</b>
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 615,85</b>	<b>151 615,85</b>	<b>0,00</b>	<b>131 838,07</b>	<b>131 838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>0,01%</b>
- 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	151 615,85	151 615,85	0,00	131 838,07	131 838,07	0,00	86,96%	0,01%

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):</b>	<b>12 360 766,00</b>	<b>12 360 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 216 987,84</b>	<b>16 507 947,84</b>	<b>709 040,00</b>	<b>17 016 040,96</b>	<b>16 338 191,90</b>	<b>677 849,06</b>	<b>98,83%</b>	<b>1,86%</b>
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>11 373 898,00</b>	<b>11 373 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 443 384,84</b>	<b>15 443 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15 275 707,90</b>	<b>15 275 707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91%</b>	<b>1,67%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.) (§ 2030)	11 373 898,00	11 373 898,00	0,00	15 372 723,84	15 372 723,84	0,00	15 231 287,58	15 231 287,58	0,00	99,08%	1,66%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	70 661,00	70 661,00	0,00	44 420,32	44 420,32	0,00	62,86%	0,01%
<b>2. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>986 868,00</b>	<b>986 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 603,00</b>	<b>1 064 563,00</b>	<b>709 040,00</b>	<b>1 740 333,06</b>	<b>1 062 484,00</b>	<b>677 849,06</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,19%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	986 868,00	986 868,00	0,00	1 064 563,00	1 064 563,00	0,00	1 062 484,00	1 062 484,00	0,00	99,80%	0,12%
<i>rozdział 85202</i>	<i>986 868,00</i>	<i>986 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>931 480,00</i>	<i>931 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447 290,00</i>	<i>447 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,02%</i>	<i>0,05%</i>
<i>rozdział 85204</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>					<i>0,00%</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	0,00	0,00	0,00	709 040,00	0,00	709 040,00	677 849,06	0,00	677 849,06	95,60%	0,07%
<i>rozdział 60015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>709 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>709 040,00</i>	<i>677 849,06</i>	<i>0,00</i>	<i>677 849,06</i>	<i>95,60%</i>	<i>0,07%</i>
<b>D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II):</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 387 020,00</b>	<b>138 420,00</b>	<b>1 248 600,00</b>	<b>1 376 871,00</b>	<b>138 080,00</b>	<b>1 238 791,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>0,15%</b>
<b>I. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 140 320,00</b>	<b>20 320,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 139 980,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,13%</b>
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	98,33%	0,01%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. jednostek sektora fin. publicznych (§ 6260)	900 000,00	0,00	900 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	100,00%	0,12%
<b>II. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 700,00</b>	<b>118 100,00</b>	<b>128 600,00</b>	<b>236 891,00</b>	<b>118 100,00</b>	<b>118 791,00</b>	<b>96,02%</b>	<b>0,02%</b>
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	118 100,00	0,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. jednostek sektora fin. publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	128 600,00	118 791,00	0,00	118 791,00	92,37%	0,01%
<b>E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2)</b>	<b>250 107,99</b>	<b>250 107,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70 468 409,13</b>	<b>3 092 453,91</b>	<b>67 375 955,22</b>	<b>14 649 124,35</b>	<b>3 422 300,36</b>	<b>11 226 823,99</b>	<b>20,79%</b>	<b>1,60%</b>
1. Gmina	0,00	0,00	0,00	25 360 260,81	981 233,61	24 379 027,20	4 392 030,69	1 322 668,91	3 069 361,78	17,32%	0,48%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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. klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	388 596,34	388 596,34	0,00	1279,12%	0,04%
<i>rozdział 85295 Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzym. zdrowia psych. w gminach"</i>	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	100,00%	0,00%
<i>rozdział 90005 Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 216,34	358 216,34	0,00	-	0,04%
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)	0,00	0,00	0,00	950 853,61	950 853,61	0,00	934 072,57	934 072,57	0,00	98,24%	0,10%
<i>rozdział 75095 Projekt: "OWES subregionu południowego"</i>	0,00	0,00	0,00	150 797,00	150 797,00	0,00	134 141,77	134 141,77	0,00	88,96%	0,01%
<i>rozdział 85295 Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"</i>	0,00	0,00	0,00	608 936,00	608 936,00	0,00	608 936,00	608 936,00	0,00	100,00%	0,07%
<i>rozdział 85295 Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społ.-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	31 888,42	31 888,42	0,00	31 888,42	31 888,42	0,00	100,00%	0,00%
<i>rozdział 85295 Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	159 232,19	159 232,19	0,00	159 106,38	159 106,38	0,00	99,92%	0,02%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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. klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 361,78	0,00	3 069 361,78	-	0,34%
<i>rozdział 75023 Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta B-B"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 630,63	0,00	2 902 630,63	-	0,32%

w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
<i>rozdział 90004 Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 731,15	0,00	166 731,15	-	0,02%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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 (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	24 379 027,20	0,00	24 379 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 60004 Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	24 379 027,20	0,00	24 379 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2. Powiat</b>	<b>250 107,99</b>	<b>250 107,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45 108 148,32</b>	<b>2 111 220,30</b>	<b>42 996 928,02</b>	<b>10 257 093,66</b>	<b>2 099 631,45</b>	<b>8 157 462,21</b>	<b>22,74%</b>	<b>1,12%</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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. klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	58 733,79	58 733,79	0,00	55 405,61	55 405,61	0,00	131 692,77	131 692,77	0,00	237,69%	0,02%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Przebudowa ul. Sobieskiego w B-B - etap IVB1 i IVB2"</i>	0,00	0,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,48	4 836,48	0,00	100,01%	0,00%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w B-B od skrzyżowania (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	10 245,00	10 245,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	117,66%	0,00%
<i>rozdział 80120 Projekt: "Nasza szkoła dwujęzyczna"</i>	45 174,67	45 174,67	0,00	26 765,49	26 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Edukacja to wyzwanie"</i>	13 559,12	13 559,12	0,00	13 559,12	13 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 85395 Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 747,04	39 747,04	0,00	-	0,01%
<i>rozdział 85395 Projekt: "Internet oknem na świat"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,25	75 055,25	0,00	-	0,01%
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141,50	16 141,50	0,00	-	0,00%
<i>rozdział 71095 Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141,50	16 141,50	0,00	-	0,00%

w zł i gr



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2058)	0,00	0,00	0,00	223 598,65	223 598,65	0,00	194 920,72	194 920,72	0,00	87,17%	0,02%
<i>rozdział 75023 Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	223 598,65	223 598,65	0,00	194 920,72	194 920,72	0,00	87,17%	0,02%
- środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów, samorz. wojew., pozyskane z inn. źr. (§ 2701)	191 374,20	191 374,20	0,00	324 950,20	324 950,20	0,00	260 772,58	260 772,58	0,00	80,25%	0,03%
<i>rozdział 80120 Projekt: "Better Teaching - Better Learning"</i>	0,00	0,00	0,00	80 784,00	80 784,00	0,00	76 906,37	76 906,37	0,00	95,20%	0,01%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery (...)"</i>	191 374,20	191 374,20	0,00	191 374,20	191 374,20	0,00	183 866,21	183 866,21	0,00	96,08%	0,02%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"</i>	0,00	0,00	0,00	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów, samorz. wojew., pozyskane z inn. źr. (§ 2707)	0,00	0,00	0,00	1 504 951,04	1 504 951,04	0,00	1 493 789,09	1 493 789,09	0,00	99,26%	0,16%
<i>rozdział 80120 Projekt: "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europ. (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	55 809,77	55 809,77	0,00	44 647,82	44 647,82	0,00	80,00%	0,01%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły"</i>	0,00	0,00	0,00	128 586,24	128 586,24	0,00	128 586,24	128 586,24	0,00	100,00%	0,01%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Czas na kadry - rozwój umiejętności językowych (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	131 032,52	131 032,52	0,00	131 032,52	131 032,52	0,00	100,00%	0,01%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu"</i>	0,00	0,00	0,00	326 839,22	326 839,22	0,00	326 839,22	326 839,22	0,00	100,00%	0,04%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	590 994,96	590 994,96	0,00	590 994,96	590 994,96	0,00	100,00%	0,06%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Motoryzacja bez granic"</i>	0,00	0,00	0,00	271 688,33	271 688,33	0,00	271 688,33	271 688,33	0,00	100,00%	0,03%
- środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów, samorz. wojew., pozyskane z inn. źr. (§ 2708)	0,00	0,00	0,00	2 314,80	2 314,80	0,00	2 314,79	2 314,79	0,00	99,99%	0,00%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Jednolita płatność obszarowa (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	2 314,80	2 314,80	0,00	2 314,79	2 314,79	0,00	99,99%	0,00%

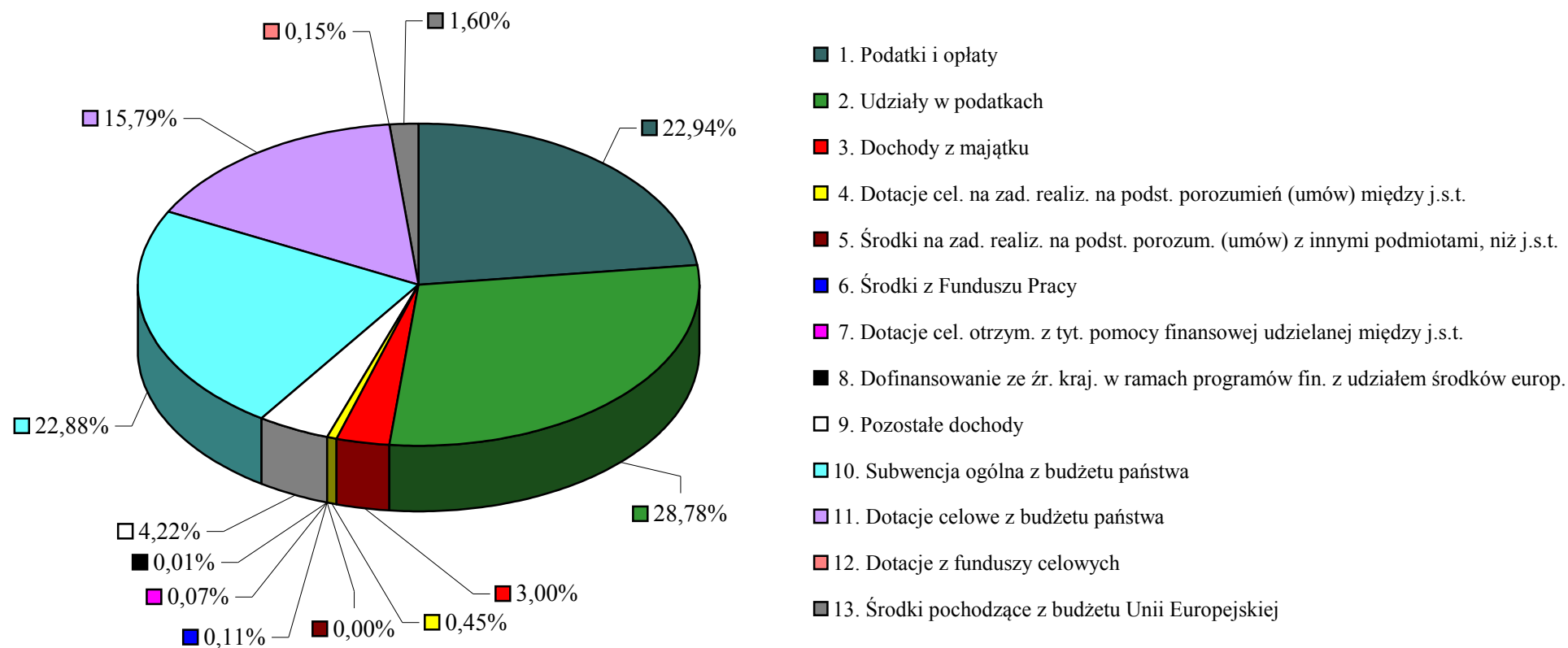
w zł i gr

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIALEJ**  
(wg źródeł powstawania)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok			Plan po zmianach na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 śr., 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. klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	0,00	0,00	0,00	6 254 724,00	0,00	6 254 724,00	8 157 462,21	0,00	8 157 462,21	130,42%	0,89%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Przebudowa ul. Sobieskiego w B-B - etap IVB1 i IVB2"</i>	0,00	0,00	0,00	4 028 883,00	0,00	4 028 883,00	4 028 883,35	0,00	4 028 883,35	100,00%	0,44%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempolowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 941,91	0,00	1 509 941,91	-	0,16%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Przebud. drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	2 225 841,00	0,00	2 225 841,00	2 618 636,95	0,00	2 618 636,95	117,65%	0,29%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., 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 (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	36 742 204,02	0,00	36 742 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 60013 Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w B-B"</i>	0,00	0,00	0,00	33 075 790,62	0,00	33 075 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 60015 Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	3 646 014,15	0,00	3 646 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 71095 Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)"</i>	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 80130 Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	4 249,50	0,00	4 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>rozdział 80140 Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej"</i>	0,00	0,00	0,00	2 124,75	0,00	2 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

w z l i g r

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU wg źródeł powstawania



## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### Podatki i opłaty gminy

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **204.086.385,70 zł**, co stanowi **102,89%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 204.086.385,70 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wyniosło łącznie **144.503.073,70 zł**, tj. **102,27%** planu;

w 2016 roku wydano 65214 decyzji dotyczących **podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **104,91%** planu. Większy procent realizacji planu związany jest z faktem zmiany klasyfikacji gruntów i przeniesienia podatników podatku rolnego do podatku od nieruchomości, wykupów lokali oraz z podejmowanymi na bieżąco działaniami windykacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6802 upomnienia na kwotę 7.197.034,40 zł oraz 2794 tytułów wykonawczych na kwotę 2.339.539,20 zł. W wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości 1.253.088,38 zł;

**podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1322 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w **101,56%** planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 70 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań do budżetu Miasta wpłynęła kwota 825.901,86 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane na kwotę **31.657.518,16 zł**, tj. **104,08%** planu. W paragrafie tym w 2016 r. realizowanych było 6 źródeł dochodów, a mianowicie:
  - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wykonanie za ubiegły rok wyniosło **30.353.566,39 zł**, tj. **103,81%** planu. Realizacja planu w zakresie tej opłaty przebiegała prawidłowo;
  - **opłata za zajęcie pasa drogowego** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **1.020.358,02 zł**, tj. **92,76%** planu. Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zapłacono w większości już w I półroczu 2016 r.;
  - **renta planistyczna** – która przyniosła ponadplanowe wpływy w kwocie **153.247,37 zł**, tj. **3064,95%** planu. 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 2016 r., poz. 778 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. Przekroczenie planu wynika ze wzmożonego obrotu nieruchomościami na terenach objętych planami oraz postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego wpłynęła kwota 87.700,00 zł;
  - **opłata adiacencka**, została wykonana w kwocie **129.149,38 zł**, tj. **184,50%** 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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem większych wpływów, niż pierwotnie planowano. Trudno bowiem

- przewidzieć ile zostanie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu;
  - w 2016 r. uzyskano także wpływy z tytułu **opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych**. Wyniosły one **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu,;
  - w przypadku **opłaty za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych** – w 2016 r. odnotowano wpływy w wysokości **597,00 zł**, tj. **29,85%** planu. Niskie wykonanie w zakresie tej opłaty wynika z tego, że w dużym stopniu uzależnione są od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zaistnienia potrzeby odpłatnego odholowania pojazdów, co jest trudne do zaplanowania.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** - wyniosły **11.712.766,54 zł**, tj. **113,60%** planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 10.479.469,85 zł, tj. 115,63% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 1.233.296,69 zł, tj. 98,89% 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 2016 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2013-2015 i prognozowany wskaźnik inflacji, jak wiadomo był to okres zmiennej koniunktury. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym, co widoczne było już w dwóch ostatnich latach. W 2016 r. zawarto bowiem więcej, niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek;
  - **wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)**, które wyniosły **5.458.164,66 zł**, tj. **109,16%** 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 2.362.182,74 zł, tj. 112,48% planu, natomiast od osób prawnych - 3.095.981,92 zł, tj. 106,76% planu. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zadeklarowało łącznie 539 podmiotów, tj. o 78 więcej niż w 2015 r. W trakcie ubiegłego roku wystawiono 201 tytułów wykonawczych na kwotę 582.846,20 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 415.163,82 zł. Ponadto, 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;
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** - wykonane w wysokości **4.329.748,07 zł**, czyli **101,88%** planu. Realizacja w/w opłat w 2016 r. przebiegała prawidłowo, pozyskano nawet ponadplanowe wpływy. 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, od stycznia br. od opłat dokonanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
  - **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **2.953.687,91 zł**, co stanowi **82,05%** planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Są to należności nieprzypisane, a obowiązek ich zapłaty powstaje zawsze z chwilą wystąpienia podmiotu zainteresowanego z wnioskiem lub złożeniem 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. Najczęściej pozyskiwane są 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. Dochody z tej opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej, tj. ustanowienia od 1 lipca 2016 r. jednego pełnomocnictwa ogólnego do wielu spraw. Spowodowało to zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej od pełnomocnictw. Uprzednio bowiem były wymagane pełnomocnictwa odrębnie do każdej sprawy.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** - wyniosły **1.520.949,87 zł**, tj. **134,57%** planu. Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała prawidłowo, pozyskano nawet ponadplanowe wpływy. 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;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **505.359,11 zł**, co stanowi **82,71%** planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Niższy procent realizacji planu w tym paragrafie wynika z uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej decyzji organu podatkowego. W związku z tym, konieczne było przeksięgowanie wpłaconych odsetek, dotyczących podatku od nieruchomości osób prawnych, na należność główną oraz zwrócenie nadpłaty podatnikowi;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – wykonanie wyniosło **462.128,00 zł**, tj. **108,00%** planu. W 2016 r. Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2015 rok w wysokości 231.188,00 zł oraz pierwszą ratę środków za 2016 rok w kwocie 230.940,00 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;
- **wpływy z podatku rolnego (§ 0320) od osób fizycznych i prawnych** wyniosły łącznie **339.166,84 zł**, tj. **64,11%** planu. Na 31 grudnia 2016 r. w ewidencji figurowało 90 gospodarstw rolnych osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 2016 roku przyniosły wykonanie na poziomie 19.975,51 zł, tj. 68,88% planu. W przypadku osób fizycznych w ewidencji figurowało 764 gospodarstw rolnych. Uzyskano wpływy w wysokości 319.191,33 zł, tj. 63,84% planu. Powodem niższego wykonania dochodów z przedmiotowego podatku jest systematyczna zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na pozostałe (mieszaniowe, zurbanizowane tereny niemieszkalne, bądź przemysłowe), a także zmniejszająca się cena skupu żyta, będąca podstawą wyliczenia podatku;
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)** - wykonane w kwocie **303.239,72 zł**, tj. **98,30%** planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła. W 2016 r. pozyskano niższe wpływy, w stosunku do planowanych wielkości;
- **wpływy z opłaty targowej (§ 0430)** – wykonane w **48,78%** planu i wyniosły **195.117,00 zł**. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach i w innych wyznaczonych miejscach handlowych. Należy wspomnieć, że Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XV/250/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r., zniesiono opłatę targową na terenie miasta Bielska-Białej. W związku z tym, w II półroczu 2016 r. wpłynęły jedynie należności za czerwiec 2016 r.;
- **wpływy z podatku leśnego (§ 0330)** - wyniosły **113.429,61 zł** i stanowiły **254,90%** planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku obowiązującego od stycznia br. zniesienia w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.) zapisu o obniżeniu o 50% stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych występujących na terenie miasta Bielska-Białej;

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – dały wykonanie w kwocie **18.906,60 zł**, tj. **59,08%** planu, w tym:
  - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego 17.000,00 zł,
  - opłata za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych 1.526,60 zł.
  - opłata za interpretacje podatkowe 380,00 zł,

Mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planu, w powyższym paragrafie, wynika głównie z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z tytułu opłat za „ślub w terenie”;

- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)** - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie **11.664,02 zł**. Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej oraz zaległości dotyczących 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. W 2016 r. osiągnięto dochód w kwocie 11.550,87 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wpływów zaległej opłaty produktowej oraz w kwocie 113,15 zł z tytułu zaległości w zakresie podatków zniesionych;
- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)** – w 2016 r. uzyskano z tego tytułu nieplanowane środki w wysokości **1.465,89 zł**. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., w naszym mieście przestała obowiązywać opłata od posiadania psów. Pozyskane w 2016 r. wpływy wynikają z zapłaty zaległości z lat poprzednich, bądź wpłat osób nieświadomych zniesienia tej opłaty. Nienależnie wniesione opłaty były na bieżąco zwracane wpłacającym.

### Podatki i opłaty powiatu

Wpływy z tytułu **podatków i opłat powiatu** wyniosły łącznie **5.714.551,22 zł**, co stanowi **126,82%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 5.714.551,22 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)** zostały zrealizowane w kwocie **4.675.730,71 zł**, tj. **133,11%** planu. Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy z tytułu rejestracji pojazdów oraz wpisu do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców. Powodem przekroczenia zaplanowanych dochodów jest wyższa, niż pierwotnie założono, liczba dokonanych rejestracji pojazdów;
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane w wysokości **515.874,34 zł**, tj. **95,53%** planu, na kwotę tę składają się:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego 426.829,63 zł,
  - opłata za usunięcie i przechowanie pojazdów 70.132,00 zł,
  - opłata za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców 14.512,71 zł,
  - opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 4.400,00 zł.

Realizacja przedmiotowych opłat przebiegała prawidłowo, pozyskano wyższe od zaplanowanych wpływy za usunięcie i przechowywanie pojazdów;

- **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)** wykonano w wysokości **463.966,35 zł**, tj. **114,99%** planu. Przekroczenie planu związane jest z faktem, iż wpływy ustala się w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, które dały wykonanie w kwocie **33.536,82 zł**, tj. **134,15%** planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 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 2016 r. wpłynęło więcej wniosków o wydanie nowych licencji i zezwoleń na transport drogowy, niż pierwotnie przewidywano.
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** zostały wykonane w łącznej kwocie **25.443,00 zł**, tj. **101,77%** planu. W powyższym paragrafie realizowane są opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. 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 2016 r. przebiegała prawidłowo;
- **wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (§ 0530)** - w sprawozdaniu opisowym za I półrocze 2016 r. ujęte były w tym paragrafie wpływy pozyskane w związku z oddaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, celem ich złomowania. Dochody z tego tytułu, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zostały przeniesione do paragrafu 0970 – różne dochody i opisane są w części dotyczącej pozostałych dochodów powiatu.

## 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

### Udziały gminy

**Udziały gminy** w 2016 roku zostały wykonane łącznie w kwocie **208.001.004,00 zł**, tj. **104,11%** planu i stanowią **22,74%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 208.001.004,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2016 roku 37,79%. Na 2016 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 185.352.376,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W 2016 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **189.244.023 zł**, tj. **102,10%** planu. Dla porównania, w 2015 roku otrzymano udziały w kwocie 176.421.933,00 zł, co stanowiło 100,87% planu, a w 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 160.925.756,00 zł, tj. 101,11% planu.

W ostatnich latach wyraźnie poprawiło się wykonanie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Lepsze wyniki gospodarki, wzrosty płac w firmach, przełożyły 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 2016 roku 6,71%. Udziały te, w 2016 r., zostały wykonane w kwocie **18.756.981,00 zł**, tj. **129,86%** planu. Dla porównania, w 2015 roku otrzymano wpływy w kwocie 13.769.891,64 zł, tj. 96,97% planu, a za 2014 rok wykonanie wyniosło 13.101.826,56 zł i stanowiło 93,85% planu.



Udziały gminy w CIT zostały wykonane w 2016 r. nominalnie dużo wyżej i ukształtowały się na o wiele wyższym poziomie w stosunku do planu, niż w ostatnich latach.

### Udziały powiatu

**Udziały powiatu** zostały wykonane łącznie w kwocie **55.243.282,05 zł**, tj. w **103,23%** planu i stanowią **6,04%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 55.243.282,05 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 2016 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 50.274.196,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. W 2016 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **51.329.754,00 zł**, tj. **102,10%** planu. Dla porównania, w 2015 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 48.004.376,00 zł i stanowiły one 100,87% planu. Natomiast w 2014 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 43.951.213,00 zł, tj. 101,11% planu.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosiła w 2016 roku 1,40%. Udziały te w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **3.913.528,05 zł**, tj. **120,72%** planu. Dla porównania, w 2015 roku wykonanie wyniosło 2.842.670,40 zł i stanowiło 95,15% planu, a w 2014 roku otrzymano wpływy w kwocie 2.760.014,90 zł, co stanowiło 96,08% 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 wzrosło wykonanie udziałów Miasta w PIT. Zarówno dla gminy, jak i powiatu ukształtowały się one w wysokości 102,10% planu. Zwiększenie tych wpływów wynika przede wszystkim z poprawy koniunktury gospodarczej. 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. Wpływy te są efektem dobrej koniunktury gospodarczej, a także poprawy dobrowolnego wypełniania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców oraz złożonych korekt.

## 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU

### Dochody z majątku gminy

**Dochody z majątku gminy** zrealizowano łącznie w wysokości **26.083.858,72 zł**, tj. **107,86%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 19.530.480,74 zł, natomiast dochody majątkowe 6.553.377,98 zł.

Największe dochody Miasto Bielsko-Biała otrzymało z **dywidend (§ 0740)** w kwocie **7.797.713,04 zł**, tj. **103,28%** planu. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2016 rok ujęte były następujące dywidendy:

- **od SUEZ Bielsko-Biała S.A.** **250.000,00 zł,**  
*wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości* *378.150,22 zł;*
- **od P.K. Therma Sp. z o.o.** **700.000,00 zł,**  
*otrzymano dywidendę w kwocie* *782.955,82 zł;*
- **od „AQUA” S.A.** **6.600.000,00 zł,**  
*wpłynęła dywidenda w wysokości* *6.636.607,00 zł.*

Drugą pozycję zajęły **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one zrealizowane w kwocie **6.094.817,87 zł**, tj. **101,58%** planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym: 82 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.002,74 m<sup>2</sup>, 23 działek na własność o łącznej powierzchni 3.983 m<sup>2</sup>, 5 działek na własność na rzecz użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 2.957 m<sup>2</sup>.
- w trybie przetargowym: 1 lokalu mieszkalnego, położonego w Bielsku-Białej, przy ul. Batorego 14/6 oraz 2 budynków stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, wraz z oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste, położonych w Bielsku-Białej, przy ul. Pankiewicza 11 oraz ul. Pocztovej 18.

Na ogłoszonych 37 przetargów i rokowań, na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielsko-Biała, nabywców znalazły 4 nieruchomości. Pozostałe 33 przetargi nie dały rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciły wadium.

Na trzeciej pozycji znalazły się **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **5.403.404,48 zł**, tj. **112,77%** 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, a także najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminne, zarządzanych przez zarządcę 1.881.106,99 zł,
- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 1.669.469,54 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 1.554.056,38 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, parkingi, garaże 137.075,34 zł,
- dzierżawa urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych 48.370,92 zł,
- wpływy z czynszów za lokale znajdujące się w administracji Urzędu Miejskiego 45.044,27 zł,
- wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz od PHU Progress za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 28.222,51 zł,
- dzierżawa miejsc w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 20.250,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania chronione 8.171,20 zł,
- wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni 6.983,37 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	3.746.43 zł,
• dzierżawa obwodów łowieckich	907,53 zł.

Przekroczenie planu wykonania dochodów w tym paragrafie związane jest z uzyskaniem wyższych, niż pierwotnie planowano, wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości, a także za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz z obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wysokie wpływy pozyskano także z **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 4.040.582,47 zł**, tj. **112,24%** planu. Otrzymano wpływy wyższe, od pierwotnie zaplanowanych, m.in. z uwagi na dokonanie aktualizacji opłat rocznych.

**Na kolejnym miejscu są wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **1.038.232,80 zł**, tj. **97,02%** planu. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 96.542,25 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej. Większą część wpływów w tym paragrafie uzyskano jednak dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz wypracowaniu wolnych środków, które w wyniku zawarcia korzystnych lokat, przyniosły wpływy w łącznej kwocie 941.690,55 zł.

Wśród dochodów z majątku gminy znajdują się również ujęte w **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**, które wyniosły **1.016.484,65 zł**, tj. **254,12%** planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- pierwszej opłaty wniesionej za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz oddania w użytkowanie wieczyste pięciu nieruchomości (przy ul. Osiedlowej, ul. Mierniczej, ul. Pankiewicza 11, ul. Niwnej i ul. Pocztovej 18 w Bielsku-Białej) w łącznej kwocie 358.397,42 zł,
- opłat rocznych za ustanowienie trwałego zarządu - w kwocie 255.777,24 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych na działkach stanowiących mienie gminne w 47 sprawach i służebności przesyłu w 42 sprawach – w kwocie 316.585,50 zł,
- z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne - w kwocie 78.713,95 zł,
- z tytułu dodatkowej opłaty rocznej – w kwocie 7.010,54 zł.

Wysoki procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, że na bieżąco dokonywane były aktualizacje opłat rocznych, ponadto pozyskano większe od planowanych wpływy z tytułu pierwszej opłaty wniesionej za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

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 **458.560,11 zł**, co stanowi **65,51%** planu. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania:

- 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 2.563 m<sup>2</sup> na rzecz osób fizycznych,
- 3 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydanych na rzecz Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z osobami fizycznymi, o łącznej powierzchni 5.607 m<sup>2</sup>,

- przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty.

Ostatnią pozycję pod względem wielkości dochodów zajęły **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)**. Wpływy te, w kwocie **234.063,30 zł**, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny.

### **Dochody z majątku powiatu**

**Dochody z majątku powiatu** zrealizowano w 2016 roku w wysokości **1.353.871,07 zł**, tj. **111,65%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 1.137.419,03 zł, a dochody majątkowe 216.452,04 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **1.048.472,11 zł**, tj. **103,54%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych 1.038.124,14 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), stoiska handlowe, parkingi oraz reklamę 5.206,09 zł,
- wpływy z czynszu za dwa mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5.141,88 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 i Placówek Oświatowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego.

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 **216.452,04 zł**, tj. **270,57%** planu. Wpływy te zostały osiągnięte w wyniku sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości o powierzchni 414 m<sup>2</sup>, położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Słowackiego 27a, a także 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 171,47 m<sup>2</sup>.

Na trzeciej pozycji wśród dochodów z majątku powiatu znalazły się **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**, otrzymano z tego tytułu środki w kwocie **88.930,66 zł**, tj. **81,59%** planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłat rocznych, wnoszonych do 31 marca każdego roku, przez użytkowników wieczystych.

Dochody z majątku powiatu zawierają również **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** w wysokości **16,26 zł**, uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy, od środków pozostających na oprocentowanym rachunku bankowym tej jednostki.

Natomiast, w przypadku **wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**, na 2016 rok zaplanowano dla powiatu uzyskanie środków w wysokości 11.000,00 zł. Jednakże, w roku ubiegłym do budżetu Miasta nie wpłynęły żadne dochody z tego tytułu.

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane w 2016 roku łącznie w kwocie **4.076.248,99 zł**, tj. **99,39%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 4.076.248,99 zł, z tego:

**1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy** zostały wykonane w wysokości **1.066.924,16 zł**, co stanowi **99,32%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.066.924,16 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 **1.066.881,33 zł**, tj. **99,32%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 638.860,68 zł;
  - z tytułu porozumień komunalnych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica regulujących zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia 400.845,05 zł;
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tych gmin w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 27.175,60 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **42,83 zł**. W I półroczu br. 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 **3.009.324,83 zł**, co stanowi **99,41%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 3.009.324,83 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 **3.009.293,05 zł**, tj. **99,41%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:
  - środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej 1.982.524,95 zł;
  - 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 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) 447.658,47 zł;

- środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 238.803,75 zł;
  - środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej 170.000,00 zł;
  - 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 jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) 138.163,32 zł;
  - środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 30.214,60 zł;
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi powiatami i Urzędami Miast, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka dla licealistów z tych powiatów, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.927,96 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **31,78 zł**. W 2016 r. otrzymano odsetki z tytułu nieterminowego przekazania środków zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Bielsko-Biała, dotyczącym zwrotu należności za wychowanków z innego powiatu, przebywających na terenie naszego miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **18.353,16 zł**, tj. **101,93%** planu, w tym dochody bieżące wyniosły 18.353,16 zł, z tego:

### **1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy** w 2016 r. zostały wykonane w wysokości **18.007,56 zł**, co stanowi **101,97%** planu. Z tego dochody bieżące wyniosły 18.007,56 zł.

W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **17.960,84 zł**, tj. **101,71%** planu. Powyższe środki pozyskano z następujących tytułów:
  - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 16.721,48 zł;
  - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla gimnazjalistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.239,36 zł.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika z faktu, że w grudniu 2016 r. otrzymano należności, które miały termin zapłaty w styczniu 2017 r.

- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **46,72 zł**. W 2016 r. otrzymano odsetki za nieterminowe przekazywanie środków z tytułu porozumień, dotyczących prowadzenia Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

**2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu**, w 2016 roku zostały wykonane w wysokości **345,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 345,60 zł.

W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **345,60 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki te pozyskano z tytułu porozumień dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych dla licealistów.

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

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane łącznie w kwocie **649.308,00 zł**, tj. **94,89%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 649.308,00 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:

<b>- dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>684.308,00 zł,</b>
z tego:	
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.939,00 zł,
<i>wpłynęły środki w kwocie <u>77.939,00 zł</u>, tj. 100,00% planu po zmianach;</i>	
rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	606.369,00 zł,
<i>otrzymano środki w pełnej wysokości planu, natomiast w wyniku końcowego rozliczenia rocznego, powstała konieczność zwrotu części środków niektórym gminom i wykonanie dochodów z tego tytułu ukształtowało się ostatecznie na poziomie <u>571.369,00 zł</u>, tj. 94,23% planu po zmianach.</i>	

## **7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY**

W budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano na 2016 r. środki z Funduszu Pracy w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

<b>dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>973.900,00 zł,</b>
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	973.900,00 zł.

W 2016 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało z powyższego tytułu kwotę 973.900,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

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

Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **łącznie dla gminy i powiatu** w 2016 roku wyniosło **58.516,83 zł**, tj. **150,35%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 58.516,83 zł.

Dofinansowanie **dla gminy** wyniosło **38.257,63 zł**, tj. **104,88%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 38.257,63 zł. Wpływy te uzyskano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **§ 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 2016 r. uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **31.060,54 zł**, tj. **85,15%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie **36.478,92 zł**, następujące środki:

- **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność** **17.740,78 zł,**

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

*w 2016 r. wykonanie wyniosło 15.781,38 zł, tj. 88,96% planu. Należy zaznaczyć, że z powyższego tytułu wpłynęła kwota 18.041,46 zł i końcem 2016 r., w wyniku dokonanego rozliczenia, zwrócono do Instytucji Pośredniczącej kwotę 2.260,08 zł. Przedmiotowy projekt jest realizowany od 2015 roku i zakończony będzie w roku 2018;*

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność** **18.738,14 zł,**

**w tym:**

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3.751,58 zł,

*w 2016 r. wykonanie wyniosło 3.751,58 zł, tj. 100,00% planu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w 2017 r.;*

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 14.986,56 zł,

*w 2016 r. wykonanie wyniosło 11.527,58 zł, tj. 76,92% planu. Należy zaznaczyć, że z powyższego tytułu otrzymano środki w wysokości 14.974,72 zł, natomiast po dokonanych rozliczeniach, zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego środki w kwocie 3.447,14 zł. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w 2018 r.*

- **§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w 2016 r. uzyskano z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **7.197,09 zł**, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sklasyfikowane w **dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność**, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Bielsko-Biała



w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży”, dotyczące refundacji części nakładów poniesionych w 2014 r.

Dofinansowanie dla powiatu wyniosło **20.259,20 zł**, tj. **829,63%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 20.259,20 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 2016 r. uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **20.259,20 zł**, tj. **829,63%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie **2.441,97 zł**, następujące środki:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**  
**rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące** **1.620,86 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 2016 r. nie otrzymano z tego tytułu środków finansowych. Projekt został zakończony w grudniu, zatem po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego, Miasto otrzyma refundację w roku bieżącym;*

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,**  
**rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** **821,11 zł,**

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Edukacja to wyzwanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

*podobnie jak wyżej, projekt zakończono w grudniu 2016 r., zatem refundacja poniesionych nakładów nastąpi w roku bieżącym.*

W roku ubiegłym Miasto otrzymało natomiast, nie ujętą w planie, refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach z tytułu realizacji następujących projektów:

„Internet oknem na świat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –

*wpłynęły środki w kwocie 13.245,04 zł;*

„Dostęp do Internetu oknem na świat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –

*otrzymano środki w wysokości 7.014,16 zł.*

## **9. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE §§)**

### **Pozostałe dochody gminy:**

Pozostałe dochody gminy w 2016 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **28.563.286,53 zł**, co stanowi **142,13%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 27.794.136,58 zł, natomiast dochody majątkowe 769.149,95 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego.

W skład nich wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **12.514.561,20 zł**, tj. **259,06%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:
  - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowania, środki pochodzące z konta depozytowego gwarancji i zabezpieczeń związane z realizacją umowy, rozliczenie zużycia mediów w lokalach wynajmowanych dla rad osiedli, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną, nadpłata podatku od nieruchomości, wpływy ze sprzedaży książek, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, rozliczenia i zwroty podatku VAT, zwroty i korekta składek ZUS, prowizje, inne rozliczenia z lat ubiegłych 6.017.552,60 zł,
  - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, 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 2.020.342,91 zł,
  - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaży drewna opałowego, materiałów z odzysku, zatrzymanych wadów w przetargach, wynagrodzenia dla płatnika składek, wpływy z opłat parkingowych, zwrot podatku VAT od inwestycji, zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego, rozliczeń z lat ubiegłych 2.015.427,98 zł,
  - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące głównie zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz od towarów i usług związanych z odpłatną działalnością jednostki, a także odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu, wynagrodzenia dla płatnika składek i rozliczeń z lat ubiegłych, 1.947.162,10 zł,
  - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych opłaconych przez MOPS za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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, wpływy za umieszczenie urządzeń reklamowych na budynku Noclegowni, odszkodowania z poczty za niedostarczone listy polecone, zwroty opłaty sądowej, sprzedaż makulatury, rozliczenia z lat ubiegłych z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 291.060,41 zł,
  - dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. m.in.: odszkodowanie za zniszczony fotoradar, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów procesowych, nadpłaty za mandaty, itp. 206.529,98 zł,

- wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwroty ze spółdzielni mieszkaniowych oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika składek, odszkodowanie za zalane pomieszczenia w świetlicy środowiskowej 10.258,87 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w mieszkaniu chronionym oraz nagroda za udział w konkursie uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” 3.329,94 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., wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu opłat sądowych, sprzedaży złomu 2.311,38 zł,
- wpływy pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu zwrotu zaliczki przez komornika oraz wynagrodzenia za terminową wpłatę podatków 367,17 zł,
- dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu nawiazki zasądzonej wyrokiem sądowym 217,86 zł.

Znaczne przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest przede wszystkim z uzyskaniem wielu nieplanowanych wpływów, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego przy budowie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej – ponad 1,2 mln zł oraz inwestycji pn. „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” – ponad 5,4 mln zł;

- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie **5.401.746,57 zł**, tj. **103,74%** planu po zmianach, na które składają się:
  - wpływy z części hotelowej i sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z pływalni „Panorama” i „Start”, z krytej pływalni „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej, ze sztucznych lodowisk, z parkingu przy ul. Konopnickiej, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 2.751.033,59 zł,
  - odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości 769.922,84 zł,
  - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 742.625,60 zł,
  - wpływy z opłat parkingowych 398.225,27 zł,
  - wpływy z usług za żywienie personelu w przedszkolach 301.803,54 zł,
  - odpłatność za świadczenia opiekuńcze 187.528,56 zł,
  - wpływy z usług dodatkowego odbioru odpadów – podstawienie, ewentualny załadunek i transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców miasta do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 70.453,68 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych 46.328,01 zł,
  - odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domach Dziennego Pobytu oraz za pobyt w Klubie Samopomocy obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy 44.955,91 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 29.026,00 zł,
  - wpływy z szaletów miejskich 19.022,27 zł,
  - wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 17.979,12 zł,

- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 8.349,59 zł,
- usługi dostarczenia mediów do zabudowanych nieruchomości będących do 30 czerwca 2015r. w administracji zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego 6.669,41 zł,
- odpłatność za pobyt w Noclegowni 4.132,10 zł,
- wpływy z opłat za żywienie pracowników w ŚDS „Podkowa” 3.689,16 zł,
- usługi parkingowe 1,92 zł;
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** ujęte w § 0670, wykonane w wysokości **3.666.267,95 zł**, tj. **97,77%** planu po zmianach;
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)** zrealizowano w wysokości **2.687.730,50 zł**, tj. **99,92%** planu po zmianach;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły **2.232.372,55 zł**, tj. **109,13%** planu po zmianach.  
Na dochody te składają się:
  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1.682.679,85 zł,
  - opłaty za czynności egzekucyjne 209.818,52 zł,
  - koszty upomnień 185.591,03 zł,
  - opłaty za odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz za przejęcie martwych zwierząt do utylizacji 65.425,00 zł,
  - zwrot kosztów postępowania sądowego 56.365,55 zł,
  - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w Miejskim Zarządzie Oświaty 22.691,37 zł,
  - zwrot kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości 9.781,23 zł,
  - udostępnianie informacji o środowisku 53,15 zł,
  - zwrot kosztów komorniczych -33,15 zł.

Wyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania wielu nieplanowanych wpływów oraz sposobu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – podmioty wnoszą te opłaty jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca;

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**, wykonane w kwocie **769.149,95 zł**, tj. **133,29%** planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego i wycinki drzew na terenie Bulwarów Straceńskich (612.288,90 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (79.584,64 zł), złomu i makulatury (64.021,36 zł), samochodów służbowych (8.536,58 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (2.388,32 zł), zużytego sprzętu w Straży Miejskiej (2.337,92 zł), a także korektę podatku VAT odprowadzonego od sprzedaży drewna w 2015r. (- 7,77 zł);
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **517.416,22 zł**, tj. **117,54%** planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu: mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (420.585,09 zł), kar za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska (2.614,19 zł), kary za nieterminowe wykonanie umowy w Wydziale Organizacji i Nadzoru (894,60 zł),

kar nałożonych przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego (660,54 zł), nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie podziału nieruchomości (543,40 zł) oraz niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy (61.100,00 zł), kar nakładanych na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty (550,00 zł), kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej prac remontowych w Wydziale Inwestycji (1.392,78 zł), kar za złożenie sprawozdania po terminie nałożone przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (940,60 zł) oraz kar nałożonych przez Wydział Gospodarki Miejskiej za nieterminowe wykonanie umów (28.135,02 zł). Wykonanie w tym paragrafie ukształtowało się wyżej w stosunku do planu, brak bowiem możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów;

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zrealizowano w wysokości **289.103,45 zł**, tj. **75,62%** planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 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 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** – w 2016 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **163.193,50 zł**, tj. **1.631,94%** planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za opóźnienia w odbiorze odpadów z nieruchomości otrzymane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (129.500,00 zł), za brak wykonania usług opiekuńczych u podopiecznych nałożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (14.339,00 zł), za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia otrzymane przez Miejski Zarząd Dróg (14.240,21 zł), za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (4.117,30 zł), za utrudnienia w korzystaniu z Internetu uzyskana przez Wydział Organizacji i Nadzoru (120,00 zł), za nieterminowe wykonanie umowy nałożona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (114,39 zł), a także kary umowne otrzymane przez Wydział Informatyki (688,80 zł) oraz Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa (73,80 zł). Bardzo wysoki procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika z uzyskania wielu nieplanowanych wpływów;
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **146.318,99 zł**, tj. **185,26%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny:

- dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zadania statutowe jednostki	52.080,72 zł,
- dla Miejskiego Zarządu Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	26.758,81 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” od firm prywatnych i osób fizycznych	10.850,00 zł,
- dla Rady Osiedla „Straconka” od firm prywatnych	3.600,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A.	2.000,00 zł,
- dla Przedszkola Nr 33 od firmy BEZALIN S.A. i FIMOMAR	700,00 zł.

Oprócz w/w darowizn Gmina otrzymała również środki pieniężne z tytułu spadku po zmarłej osobie fizycznej w wysokości 50.329,46 zł.

Przekroczenie wykonania planu związane jest z otrzymaniem nieplanowanych wpływów z tytułu spadku, a także większych kwot darowizn niż pierwotnie zakładano;

- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła **128.339,17 zł**, co stanowi **168,78%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 66.836,39 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych i okresowych w łącznej wysokości 61.502,78 zł;

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **38.142,60 zł**, tj. **876,66%** planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (34.311,68 zł) oraz rozliczenia dotacji podmiotowych za 2015 rok przekazanych szkołom i przedszkolom niepublicznym, a także pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne (3.830,92 zł). Dochody te wynikają z jednorazowych wpływów i najczęściej nie podlegają planowaniu;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **7.093,50 zł**, tj. **153,06%** planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, iż nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie;
- **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.850,38 zł**, tj. **7.022,31%** planu po zmianach. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową (1.838,03 zł), a także pobranych w nadmiernej wysokości (12,35 zł).

#### **Pozostałe dochody powiatu:**

Pozostałe dochody powiatu w 2016 roku przyniosły wpływy w wysokości **10.029.636,22 zł**, tj. **109,66%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 10.011.786,15 zł, a dochody majątkowe 17.850,07 zł. W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **6.732.806,08 zł**, tj. **102,19%** 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 1.472.135,81 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.391.288,34 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 1.034.360,79 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 841.323,91zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 702.042,64 zł,
  - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i bursie 572.748,15 zł,
  - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 385.677,83 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 272.696,43 zł,

- odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin 30.574,03 zł,
- z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 29.026,00 zł,
- odpłatność za posiłki wykupione przez pracowników w Domach Pomocy Społecznej 932,15 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** uzyskane w kwocie **1.756.871,38 zł**, tj. **137,25%** 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 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od pierwotnie planowanych;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **570.222,56 zł**, tj. **102,95%** planu po zmianach, obejmują:
  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 492.875,14 zł,
  - opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłaty za kursy organizowane przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 75.514,62 zł,
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.740,00 zł,
  - koszty upomnień 92,80 zł.
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **426.657,46 zł**, tj. **134,79%** planu po zmianach. Obejmują one:
  - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód 110.698,52 zł,
  - środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 82.240,00 zł,
  - środki pozyskane przez Wydział Polityki Społecznej z tytułu rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 54.185,75 zł,
  - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg, tj.: odszkodowania za uszkodzone sygnalizatory, kary za nieterminowe wykonanie umów, zwrot kaucji gwarancyjnej z tytułu nienależytego wykonania umowy, sprzedaż drzewa opałowego i materiałów z odzysku, rozliczenia z lat ubiegłych 50.407,10 zł,
  - środki uzyskane przez Wydział Inwestycji z zabezpieczenia okresu rękopmi w związku z nieusunięciem wad przez wykonawcę robót budowlanych 36.137,90 zł,
  - dochody uzyskane w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu wadium zatrzymanego w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy 32.893,02 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, wpływu odpłatności z lat ubiegłych za pobyt w DPS oraz rozliczeń z lat ubiegłych za media	20.279,05 zł,
- wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu środków pieniężnych od osoby korzystającej z programu „Kierunek przedsiębiorczość”, która nie dotrzymała warunków umowy	11.181,60 zł,
- wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, prowizji dla płatnika składek, odszkodowań za uszkodzony dach i monitor oraz zwrotu kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez personel placówki	10.104,04 zł,
- opłata za złomowanie pojazdów pozyskana przez Wydział Komunikacji	7.514,00 zł,
- środki z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała – dopłata za 2015 rok	5.051,13 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu prowizji dla płatnika składek, odszkodowania za zniszczone mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych	2.781,27 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz odszkodowania za zniszczone ogrodzenie	1.093,16 zł,
- wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone zestawy komputerowe w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”	971,19 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz za odpady żywnościowe	536,58 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek	452,15 zł,
- wpływy wypracowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu prowizji dla płatnika składek	131,00 zł.

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

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **182.526,41 zł**, tj. **105,04%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez:
 

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych	134.157,60 zł,
- Miejski Zarząd Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	26.758,81 zł,
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych od firmy Philips Lighting, WEKTOR Sp. z o.o. i SKOFF Sp. z o.o.	7.000,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych	5.110,00 zł,
- LO im. Kopernika od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”	5.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych od firmy FCA Service Sp. z o.o.	1.500,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” od TZMO S.A. w Toruniu	1.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych od AQUA S.A.	1.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych od TZMO S.A. w Toruniu	1.000,00 zł,



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

- **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 **141.666,45 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2015 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę policealną;
- **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)** wykonane zostały w wysokości **81.196,39 zł**, tj. **128,88%** planu. Na wyższe wykonanie planu w tym paragrafie wpłynęła skuteczna egzekucja komornicza należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wzrost liczby wystawionych decyzji dotyczących zwrotu należności, a także refundacja związana z wystawionymi notami dla jednostek organizacyjnych spoza powiatu bielskiego;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)** – w 2016 roku otrzymano z tego tytułu nieplanowane wpływy w wysokości **52.000,00 zł** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** wykonano w kwocie **42.888,64 zł**, co stanowi **1.370,24%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody:
  - w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi 20.572,76 zł,
  - w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy 17.657,88 zł,
  - w Wydziale Informatyki z tytułu kar za nieterminową realizację umowy 3.754,35 zł,
  - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 903,65 zł;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** zostały wykonane w wysokości **17.850,07 zł**, tj. **101,51%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą: sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku sprzedaży metalowych elementów zużytych mebli i sprzętu AGD w szkołach (17.796,27 zł) oraz sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych ze zlikwidowanych składników majątkowych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (31,80 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych (22,00 zł);
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ujęte w § 0570**, wykonane w wysokości **13.938,14 zł**, tj. **2.143,01%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki (797,00 zł), w Wydziale Inwestycji z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów dotyczących prac remontowych (12.946,94 zł) oraz kar za nieterminową realizację umów uzyskanych przez Wydział Geodezji i Kartografii (194,20 zł).
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** – wykonano w wysokości **10.145,64 zł**, tj. **160,10%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności

(7.998,79 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 (2.146,85 zł);

- **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **867,00 zł**, tj. **100,12%** planu po zmianach. Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę policealną.

## II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

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 2016 r., poz. 198 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 96.499.504,00 zł, pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Plan ten uległ zwiększeniu o 3.936.839,00 zł, tj. do kwoty 100.436.343,00 zł. Plan oświatowej subwencji ogólnej dla gminy był jeszcze dwukrotnie zwiększany w trakcie 2016 roku następującymi pismami Ministerstwa Finansów:

- ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r. o 15.000,00 zł, tj. do kwoty 100.451.343,00 zł,
- ST5.4750.428.2016.32mg z dnia 29 listopada 2016 r. o 87.469,00 zł, tj. do kwoty 100.538.812,00 zł.

W 2016 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **100.538.812,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 100.538.812,00 zł.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 688.592,00 zł pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W 2016 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **688.592,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 688.592,00 zł.

### *Subwencja ogólna dla powiatu:*

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 103.948.729,00 zł pismem Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Minister Finansów pismem Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten uległ zmniejszeniu o 1.257.110,00 zł, tj. do kwoty 102.691.619,00 zł.

Ministerstwo Finansów jeszcze dwukrotnie zmieniał plan tej subwencji następującymi pismami:

- ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25 lipca 2016 r. – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 102.696.619,00 zł,
- ST5.4750.428.2016.32mp z dnia 29 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 31.475,00 zł, tj. do kwoty 102.728.094,00 zł.

W 2016 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie **102.728.094,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 102.728.094,00 zł.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 4.063.199,00 zł pismem Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten nie uległ zmianie.

W 2016 r. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **4.063.199,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 4.063.199,00 zł.

Ponadto, w 2016 roku Minister Finansów przyznał dla Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej następujące środki:

- na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.220.731,00 zł** jako dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu nad potokiem Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. Przyznane środki wpłynęły w pełnej wysokości planu.
- na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości **23.106,00 zł**. Wpływy te Ministerstwo Finansów przyznało ze środków rezerwy subwencji ogólnej wszystkim powiatom, które w 2015 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 GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

##### **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 2016 rok w łącznej wysokości **103.445.194,76 zł**, a wykonane w kwocie **103.054.376,75 zł**, tj. **99,62%** planu po zmianach. Środki z w/w dotacji zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – zaplanowane w kwocie **39.811.402,76 zł**, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** **15.065,70 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

w 2016 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;

- **750 – Administracja publiczna** **1.924.060,89 zł,**  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego  
*w 2016 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 296.611,46 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **105.919,00 zł,**  
z tego na:
- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych **104.379,00 zł,**  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
  - sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. **1.540,00 zł,**  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
- **752– Obrona narodowa** **1.220,00 zł,**  
na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w 2016 roku  
*w 2016 r. Wojewoda Śląski przekazał o 46,34 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 1.173,66 zł. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości;*
- **801 – Oświata i wychowanie** **1.184.031,16 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 **661.610,32 zł,**  
*w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 34.618,58 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;*
  - na wyposażenie gimnazjów jw. **480.612,58 zł,**  
*w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 25.912,30 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 **41.808,26 zł,**  
*w 2016 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po*

*zmianach, a niewykorzystana część dotacji w wysokości 6.013,47 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego;*

- **851– Ochrona zdrowia** **37.652,00 zł,**  
na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w 2016 r. *Wojewoda Śląski przekazał o 0,70 zł mniej dotacji w stosunku do planu po zmianach. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości;*
- **852 – Pomoc społeczna** **36.543.454,01 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 **592.388,00 zł,**  
*w 2016 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystana część dotacji w wysokości 20,50 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego;*
  - wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **35.353.361,00 zł,**  
*w 2016 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 8.269,27 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **212.916,00 zł,**  
*w 2016 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w wysokości 2.928,28 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania **143.266,01 zł,**  
*w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 8.313,36 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*
  - wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania **108.950,00 zł,**  
*w 2016 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę dotacji, natomiast niewykorzystana część środków w wysokości 1.599,72 zł została zwrócona Wojewodzie Śląskiemu;*
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **126.762,00 zł,**  
*w 2016 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 3.198,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;*
  - 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” 5.811,00 zł.  
*w 2016 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę dotacji, natomiast niewykorzystaną część tych środków w wysokości 711,62 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu.*

Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała w 2016 roku prawidłowo. Otrzymane od Wojewody Śląskiego dotacje celowe umożliwiły prawidłową i terminową realizację zadań zleconych gminy.

- **§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowane w kwocie 63.633.792,00 zł, w niżej wymienionym dziale klasyfikacji budżetowej:**

- **852 – Pomoc społeczna** 63.633.792,00 zł,

przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację od 1 kwietnia 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

*w 2016 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 2.574,41 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu.*

#### **Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:**

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zostały zaplanowane na 2016 rok w wysokości **234.097,10 zł**, a wykonane w kwocie **233.756,53 zł**, tj. **99,85%** planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § **6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowane w kwocie 22.397,10 zł, w następującym dziale:**

- **801 – Oświata i wychowanie** 22.397,10 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 15.000,00 zł,

*w 2016 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*

- na wyposażenie gimnazjów jw. 7.397,10 zł,

*w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 340,57 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;*

- **§ 6340 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowane w kwocie 211.700,00 zł, w niżej wymienionym dziale klasyfikacji budżetowej:**

- **852 – Pomoc społeczna** **211.700,00 zł,**

przeznaczone na wdrożenie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.)  
*w 2016 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel.*

#### **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 2016 rok w kwocie **23.981.817,70 zł**, a wykonane w kwocie **23.952.784,73 zł**, tj. **99,88%** planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- **§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 23.033.181,70 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:**

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **384.714,00 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  
*w 2016 r. otrzymano środki zaplanowane na realizację w/w zadań, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.194,72 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*

- **710 – Działalność usługowa** **907.143,00 zł,**

z tego na:

- zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego **347.113,00 zł,**  
*w 2016 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;*

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **560.030,00 zł,**  
*w 2016 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;*

- **750 – Administracja publiczna** **235.472,00 zł,**

z tego na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń **200.972,00 zł,**  
*w 2016 roku otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;*

- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej  
w 2016 r. otrzymano i wykorzystaną przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;  
34.500,00 zł,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **15.734.000,00 zł,**  
z tego na:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej  
w 2016 r. Miasto otrzymało środki w pełnej wysokości planu po zmianach, niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.433,46 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;  
15.729.900,00 zł,
- konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności  
Miasto otrzymało i wykorzystало przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;  
4.100,00 zł,
- **755 – Wymiar sprawiedliwości** **431.515,79 zł,**  
finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  
w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 1.556,32 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;
- **801 – Oświata i wychowanie** **61.502,91 zł,**
- 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  
w 2016 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.237,18 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego;  
19.801,62 zł,
  - wyposażenie gimnazjów specjalnych w wyżej wskazane podręczniki i materiały edukacyjne  
w 2016 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 7.542,14 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;  
41.701,29 zł,
- **851 – Ochrona zdrowia** **4.833.078,00 zł,**  
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, natomiast niewykorzystaną część środków w wysokości 1.872,51 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;



- **852 – Pomoc społeczna** **11.844,00 zł,**  
na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
*w 2016 roku otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;*
  
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **433.912,00 zł,**  
utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
*powyższą dotację otrzymano w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w kwocie 4.799,11 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
  
- **§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowane w kwocie 948.636,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:**
  - **852 – Pomoc społeczna** **948.636,00 zł,**  
przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.)  
*w 2016 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 1.397,53 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu.*

Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w 2016 roku prawidłowo.

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

### **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 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie **151.615,85 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **131.838,07 zł**, tj. **86,96%** planu po zmianach.

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 2016 r. otrzymano środki z tego tytułu w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 204,80 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*

- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów** **111.615,85 zł,**

na zapewnienie przez gminę lokalu mieszkalnego dla nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów.

*Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, natomiast niewykorzystaną część środków w wysokości 19.572,98 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.*

### 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

#### Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy:

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **15.443.384,84 zł** i przyniosły wykonanie w kwocie **15.275.707,90 zł**, tj. **98,91%** planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – w kwocie 15.372.723,84 zł**, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

- **801 – Oświata i wychowanie** **7.654.190,00 zł,**  
z tego na:

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego  
*powyższe środki Miasto otrzymało w 100,00% planu po zmianach i wykorzystano w całości na w/w cel;*

- **852 – Pomoc społeczna** **7.045.066,00 zł,**  
z tego na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **138.000,00 zł,**  
*w 2016 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 **178.000,00 zł,**  
*dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w kwocie 2.478,05 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych **790.000,00 zł,**  
*Miasto otrzymało dotację w 100,00% planu, natomiast niewykorzystaną jej część w wysokości 849,08 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*

- wypłatę zasiłków stałych 2.144.000,00 zł,  
*otrzymano 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w kwocie 46.011,45 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.926.156,00 zł,  
*wpłynęło 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w wysokości 11.478,98 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*
- dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.868.910,00 zł,  
*Miasto otrzymało i wykorzystało 100,00% zaplanowanej dotacji;*
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **223.467,84 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” – edycja 2016  
*Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków na ten cel;*
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **450.000,00 zł,**  
z tego na:  
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
*Miasto otrzymało środki w zaplanowanej wysokości, natomiast niewykorzystaną ich część w kwocie 80.618,70 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*
- **§ 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 – zaplanowane w kwocie 70.661,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **70.661,00 zł,**  
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”  
*wpłynęło 100,00% zaplanowanej dotacji, a nie wykorzystaną część środków w wysokości 26.240,68 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.*

Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w 2016 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 2016 roku w wysokości **1.064.563,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **1.062.484,00** tj. **99,80%** planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- **600 – Transport i łączność** **30.000,00 zł,**  
na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej  
*w 2016 r. Wojewoda Śląski przekazał o 2.079,00 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 27.921,00 zł. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości;*
- **852 – Pomoc społeczna** **1.034.563,00 zł,**  
z tego:
- dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej **914.984,00 zł,**  
*Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków na ten cel;*
  - dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **119.579,00 zł,**  
*w 2016 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach i została w całości wykorzystana na realizację w/w zadania.*

Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2016 r. przebiegała prawidłowo.

#### **Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu:**

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę **709.040,00 zł**, a wykonane w wysokości **677.849,06 zł**, tj. **95,60%** planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na:

- **600 – Transport i łączność** **709.040,00 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 **709.040,00 zł,**  
*w 2016 r. Wojewoda Śląski przekazał o 31.190,94 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 677.849,06 zł. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości.*

#### **IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

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

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania gminy w kwocie **1.140.320,00 zł**, z tego dochody bieżące: 20.320,00 zł i dochody majątkowe: 1.120.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **20.320,00 zł,**  
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016  
*w 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 19.980,00 zł, co stanowi 98,33% planu po zmianach. Dotacja wpłynęła do wysokości poniesionych kosztów, wynikających z rozliczenia końcowego realizacji tego zadania.*
- **926 – Kultura fizyczna** **1.120.000,00 zł,**  
z tego:
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany” **900.000,00 zł,**  
*Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków na ten cel;*
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej” **161.000,00 zł,**  
*w 2016 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach i została w całości wykorzystana na realizację w/w zadania;*
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej” **59.000,00 zł,**  
*w 2016 roku wpłynęły środki w 100,00% planu po zmianach i zostały w całości wykorzystane na realizację w/w inwestycji.*

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

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu w kwocie **246.700,00 zł**, z tego dochody bieżące: 118.100,00 zł i dochody majątkowe: 128.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **118.100,00 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 118.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach;*
- **926 – Kultura fizyczna** **128.600,00 zł,**  
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej”

w 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 118.791,00 zł, co stanowi 92,37% planu po zmianach. Ministerstwo Sportu i Turystyki obniżyło kwotę dofinansowania z uwagi na uzyskanie przez Miasto dodatkowych dochodów z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy robót.

## V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

### Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy:

W 2016 r. ujęto w planie budżetu Miasta Bielska-Białej środki z budżetu Unii Europejskiej **na zadania gminy**, w łącznej kwocie **25.360.260,81 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 981.233,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 24.379.027,20 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 **30.380,00 zł**, jako dofinansowanie następującego projektu:**

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „**Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach**” 30.380,00 zł,

w 2016 r. wpłynęły środki w kwocie 30.380,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, projekt został zakończony;

W 2016 r. wpłynęły natomiast nieplanowane środki w kwocie 358.216,34 zł, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2015 roku na realizację projektu – „**Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej**”.

- **§ 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 **950.853,61 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:**

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „**OWES subregionu południowego**” 150.797,00 zł,

w 2016 r. otrzymano środki w wysokości 134.141,77 zł, tj. 88,96% planu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w 2018 roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Bielsko-Biała łączy ludzi**” 608.936,00 zł,

w 2016 r. otrzymano środki w kwocie 608.936,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do końca września 2017 roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „**Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej**” 31.888,42 zł,

w 2016 r. otrzymano środki w kwocie 31.888,42 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” 159.232,19 zł,

w 2016 r. po rozliczeniu poniesionych nakładów, otrzymano środki w kwocie 159.106,38 zł, tj. 99,92% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.

- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - w 2016 r. wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 3.069.361,78 zł, stanowiące refundację nakładów poniesionych w latach poprzednich na realizację następujących projektów:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - „Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” - otrzymano środki w wysokości 2.902.630,63 zł (refundacja części wydatków z lat 2013-2015);
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” – wpłynęła kwota 166.731,15 zł (refundacja wydatków z 2014 roku).
- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w 2016 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości 24.379.027,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”. Projekt realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. W ramach tego projektu, w grudniu 2016 r. zakupiono 28 nowych autobusów ze środków własnych Miasta. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi zatem w 2017 roku. Projekt będzie kontynuowany i zakończony w roku bieżącym.

#### Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu:

W 2016 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na **zadania powiatu**, w łącznej kwocie **45.108.148,32 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 2.111.220,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 42.996.928,02 zł. Powyższe środki zaplanowano 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 **55.405,61 zł** na następujące projekty:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - „Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IV B1 i IV B2” 4.836,00 zł,  
w 2016 r. wpłynęła kwota 4.836,48 zł, tj. 100,01% planu po zmianach. Projekt został zakończony, a powyższe środki stanowią refundację wydatków z lat poprzednich;
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- „Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania ul. Kossaka” 10.245,00 zł,

*w 2016 r. wpłynęła kwota 12.054,00 zł, tj. 117,66% planu po zmianach. Projekt jest zakończony, a w/w wpływy stanowią refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach;*

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Nasza szkoła dwujęzyczna” 26.765,49 zł,  
*w 2016 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt został zakończony w grudniu, zatem rozliczenie poniesionych nakładów nastąpi w roku bieżącym;*

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Edukacja to wyzwanie” 13.559,12 zł,  
*w 2016 r. nie wpłynęły żadne środki z powyższego tytułu. Podobnie jak wyżej, projekt zakończono w grudniu i rozliczenie nastąpi w bieżącym roku budżetowym.*

Ponadto, w ubiegłym roku Miasto otrzymało środki stanowiące refundację nakładów poniesionych w latach poprzednich na realizację dwóch niżej wymienionych projektów:

- „Dostęp do Internetu oknem na świat” – otrzymano środki w kwocie 39.747,04 zł,
- „Internet oknem na świat” – wpłynęły środki w wysokości 75.055,25 zł.

- § 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 – w paragrafie tym otrzymano nieplanowane środki w wysokości 16.141,50 zł, stanowiące refundację części nakładów poniesionych na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Projekt ten będzie kontynuowany do 2019 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 – zaplanowane w kwocie 223.598,65 zł, na projekt pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2016”.

*Projekt zakończono, w 2016 r. otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 194.920,72 zł, tj. 87,17% planu.*

- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie 324.950,20 zł, z tego:
  - 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 wyniku rozliczenia poniesionych nakładów, wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 183.866,21 zł, tj. 96,08% planu. Projekt realizowany był do końca września 2016 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 52.792,00 zł,

w 2016 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji i potrwa do końca maja 2017 roku;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus + Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji” na realizację projektu pt. **„Better Teaching – Better Learning”** dla IV Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej 80.784,00 zł,

w 2016 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 76.906,37 zł, tj. 95,20% planu po zmianach. Projekt, zgodnie z harmonogramem, realizowany będzie do końca sierpnia 2018 r.

- § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w w/w paragrafie zaplanowano na 2016 rok środki w kwocie **1.504.951,04 zł** na następujące projekty:

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” na realizację projektu pt.: **„IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum”** dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 55.809,77 zł,

w 2016 r. wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 44.647,82 zł, tj. 80,00% planu. Projekt realizowany był do końca 2016 r., a niepełne wykonanie planu wynika z tego, że projekt został wykonany mniejszym nakładem finansowym;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” na realizację projektu pt.: **„Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły”** dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 128.586,24 zł,

w 2016 r. otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 128.586,24 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry Edukacji szkolnej pt.: **„Czas na kadre – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima”** 131.032,52 zł,

w 2016 r. otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 131.032,52 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do końca marca 2018 roku;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: **„Gotowanie kluczem do sukcesu”** dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 326.839,22 zł,

w 2016 r. otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 326.839,22 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „**Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie**” dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 590.994,96 zł,

w 2016 r. otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 590.994,06 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku;

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego na realizację projektu pt.: „**Motoryzacja bez granic**” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 271.688,33 zł,

w 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 271.688,33 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku.

- § 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w w/w paragrafie zaplanowano na 2016 rok środki w kwocie **2.314,80 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 część otrzymanych środków, tj. 1.147,30 zł na zakup nawozów i środków ochrony roślin niezbędnych do produkcji roślin sadowniczych i warzywnych na warsztatach szkolnych, natomiast pozostałe środki w wysokości 1.167,49 zł posłużą dalszej realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym.

W 2016 r. z powyższego tytułu wpłynęła kwota 2.314,79 zł, tj. 99,99% planu.

- § 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 2016 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości **6.254.724,00 zł** na następujące projekty:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  - „**Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IV B1 i IV B2**” 4.028.883,00 zł,

w 2016 r. wpłynęła kwota 4.028.883,35 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt został zakończony, a powyższe środki stanowią refundację wydatków z lat poprzednich;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  - „**Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania ul. Kossaka**” 2.225.841,00 zł,

w 2016 r. wpłynęła kwota 2.618.636,95 zł, tj. 117,65% planu. Projekt jest zakończony, a w/w wpływy stanowią refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach.

Ponadto, w ubiegłym roku wpłynęły nieplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.509.941,91 zł stanowiące refundację nakładów z lat poprzednich na realizację projektu: „**Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempolowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego**”.

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na 2016 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości **36.742.204,02 zł** na następujące projekty:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
    - „**Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej**” 33.075.790,62 zł,  
*w 2016 r. nie otrzymano żadnych środków z tego tytułu. Należy wspomnieć że w grudniu 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą w sprawie robót na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Natomiast, z uwagi na trwające postępowanie sądowe dotyczące rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i wstrzymanie wykonalności decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji drogowej, postępowanie przetargowe dotyczące ul. Cieszyńskiej nie zostało zakończone. Miasto oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenie odwołań od decyzji zezwalającej na realizację w/w inwestycji drogowej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;*
    - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
      - „**Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej**” 3.646.014,15 zł,  
*w 2016 r. nie otrzymano żadnych środków z tego tytułu. Projekt realizowany jest przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Celem projektu jest wdrożenie w Bielsku-Białej Inteligentnego Systemu Transportowego, który m.in. będzie obejmował elementy zarządzania ruchem. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Inteligentnego, otwarcie ofert nastąpiło 2 grudnia 2016 r. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi zatem w bieżącym roku budżetowym;*
      - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
        - „**Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego**” 14.025,00 zł,  
*w 2016 r. nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu. Projekt realizowany będzie do 2019 r. Miasto otrzyma zaplanowane środki w bieżącym roku budżetowym;*
        - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
          - „**Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej**” 6.374,25 zł,

z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 4.249,50 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 2.124,75 zł,

*w 2016 r. nie otrzymano dochodów z tego tytułu. Powyższe środki wprowadzono do budżetu Miasta w grudniu 2016 r. Przedsięwzięcie to realizowane będzie do 2018 roku. Po rozliczeniu poniesionych dotychczas nakładów finansowych, Miasto otrzyma refundację w bieżącym roku.*

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU**

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

<b>Dział 801</b> – Oświata i wychowanie.....	34,93%
<b>Dział 852</b> – Pomoc społeczna.....	18,39%
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność.....	15,32%
<b>Dział 900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	7,08%
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna.....	5,84%
<b>Dział 926</b> – Kultura fizyczna.....	3,58%
<b>Dział 921</b> – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,13%
<b>Dział 854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,92%
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	2,67%
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia.....	1,50%
<b>Dział 853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1,18%
<b>Dział 758</b> – Różne rozliczenia.....	0,98%
<b>Dział 710</b> – Działalność usługowa.....	0,95%
<b>Dział 700</b> – Gospodarka mieszkaniowa.....	0,84%
<b>Dział 757</b> – Obsługa długu publicznego.....	0,42%
<b>Dział 020</b> – Leśnictwo.....	0,11%
<b>Dział 630</b> – Turystyka.....	0,10%
<b>Dział 755</b> – Wymiar sprawiedliwości.....	0,05%
<b>Dział 751</b> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	0,01%
<b>Dział 010</b> – Rolnictwo i łowiectwo.....	0,00%
<b>Dział 400</b> – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	0,00%
<b>Dział 550</b> – Hotele i restauracje.....	0,00%
<b>Dział 752</b> – Obrona narodowa.....	0,00%
<b>Dział 803</b> – Szkolnictwo wyższe.....	0,00%
<b>Dział 925</b> – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA

w zł i gr

Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>814 399 400,00</b>	<b>1 000 303 256,30</b>	<b>894 917 608,64</b>	<b>89,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>z tego:</b>					
- wydatki bieżące	702 601 000,00	813 405 870,70	773 921 899,58	95,15%	86,48%
- wydatki majątkowe	111 798 400,00	186 897 385,60	120 995 709,06	64,74%	13,52%
<i>w tym: inwestycje</i>	107 798 400,00	181 936 585,60	116 034 909,06	63,78%	12,97%
<b>ZADANIA WŁASNE (GMINA)</b>	<b>504 805 127,10</b>	<b>522 421 219,07</b>	<b>482 555 279,05</b>	<b>92,37%</b>	<b>53,92%</b>
<b>z tego:</b>					
- wydatki bieżące	439 495 427,10	454 332 754,53	425 912 968,59	93,74%	47,59%
- wydatki majątkowe	65 309 700,00	68 088 464,54	56 642 310,46	83,19%	6,33%
<i>w tym: inwestycje</i>	61 309 700,00	63 127 664,54	51 681 510,46	81,87%	5,78%
<b>ZADANIA WŁASNE (POWIAT)</b>	<b>236 344 115,04</b>	<b>240 071 523,25</b>	<b>221 826 986,67</b>	<b>92,40%</b>	<b>24,79%</b>
<b>z tego:</b>					
- wydatki bieżące	190 755 415,04	204 558 210,29	195 828 624,88	95,73%	21,88%
- wydatki majątkowe	45 588 700,00	35 513 312,96	25 998 361,79	73,21%	2,91%
<i>w tym: inwestycje</i>	45 588 700,00	35 513 312,96	25 998 361,79	73,21%	2,91%
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)</b>	<b>31 690 826,00</b>	<b>103 679 291,86</b>	<b>103 288 133,28</b>	<b>99,62%</b>	<b>11,54%</b>
<b>z tego:</b>					
- wydatki bieżące	31 690 826,00	103 445 194,76	103 054 376,75	99,62%	11,51%
- wydatki majątkowe	0,00	234 097,10	233 756,53	99,85%	0,03%
<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	234 097,10	233 756,53	99,85%	0,03%
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT)</b>	<b>22 697 111,00</b>	<b>23 981 817,70</b>	<b>23 952 784,73</b>	<b>99,88%</b>	<b>2,68%</b>
<b>z tego:</b>					
- wydatki bieżące	22 697 111,00	23 981 817,70	23 952 784,73	99,88%	2,68%
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA)</b>	<b>11 373 898,00</b>	<b>15 443 384,84</b>	<b>15 275 707,90</b>	<b>98,91%</b>	<b>1,71%</b>
<b>z tego:</b>					
-wydatki bieżące	11 373 898,00	15 443 384,84	15 275 707,90	98,91%	1,71%
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT)</b>	<b>986 868,00</b>	<b>1 773 603,00</b>	<b>1 740 333,06</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,20%</b>
<b>z tego:</b>					
-wydatki bieżące	986 868,00	1 064 563,00	1 062 484,00	99,80%	0,12%
-wydatki majątkowe	0,00	709 040,00	677 849,06	95,60%	0,08%
<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	709 040,00	677 849,06	95,60%	0,08%
<b>WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA)</b>	<b>663 522,00</b>	<b>684 308,00</b>	<b>649 308,00</b>	<b>94,89%</b>	<b>0,07%</b>
<b>z tego:</b>					
-wydatki bieżące	663 522,00	684 308,00	649 308,00	94,89%	0,07%
<b>ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 140 320,00</b>	<b>1 139 980,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,13%</b>
<b>z tego:</b>					
-wydatki bieżące	0,00	20 320,00	19 980,00	98,33%	0,00%
-wydatki majątkowe	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%	0,13%
<i>w tym: inwestycje</i>	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%	0,13%
<b>ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT)</b>	<b>0,00</b>	<b>246 700,00</b>	<b>236 891,00</b>	<b>96,02%</b>	<b>0,02%</b>
<b>z tego:</b>					
-wydatki bieżące	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%	0,01%
-wydatki majątkowe	0,00	128 600,00	118 791,00	92,37%	0,01%
<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	128 600,00	118 791,00	92,37%	0,01%

w zł i gr

Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>151 615,85</b>	<b>131 838,07</b>	<b>86,96%</b>	<b>0,01%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	40 000,00	151 615,85	131 838,07	86,96%	0,01%
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 078 235,20</b>	<b>1 068 880,25</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,12%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	1 034 000,00	1 078 235,20	1 068 880,25	99,13%	0,12%
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)</b>	<b>2 817 068,08</b>	<b>3 027 183,91</b>	<b>3 009 295,65</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,34%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	2 817 068,08	3 027 183,91	3 009 295,65	99,41%	0,34%
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 659,20</b>	<b>17 659,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	10 000,00	17 659,20	17 659,20	100,00%	0,00%
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>345,60</b>	<b>345,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	1 000,00	345,60	345,60	100,00%	0,00%
<b>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)</b>	<b>0,00</b>	<b>36 580 111,83</b>	<b>36 191 188,59</b>	<b>98,94%</b>	<b>4,04%</b>
z tego:					
-wydatki bieżące	0,00	1 185 631,83	1 037 788,59	87,53%	0,11%
-wydatki majątkowe	0,00	35 394 480,00	35 153 400,00	99,32%	3,93%
<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	35 394 480,00	35 153 400,00	99,32%	3,93%
<b>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)</b>	<b>253 664,78</b>	<b>49 032 036,99</b>	<b>2 859 097,59</b>	<b>5,83%</b>	<b>0,32%</b>
z tego:					
- wydatki bieżące	253 664,78	3 322 645,99	1 807 857,37	54,41%	0,20%
- wydatki majątkowe	0,00	45 709 391,00	1 051 240,22	2,30%	0,12%
<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	45 709 391,00	1 051 240,22	2,30%	0,12%
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT)</b>	<b>782 200,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>
z tego:					
- wydatki bieżące	782 200,00	973 900,00	973 900,00	100,00%	0,11%





## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00		32 465,70	32 465,70		32 465,70	32 465,70		100,00%	129,86%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		32 465,70	32 465,70		32 465,70	32 465,70		100,00%	129,86%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		6 893,64	6 893,64		53,03%	53,03%	0,00%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>6 893,64</b>	<b>6 893,64</b>		<b>53,03%</b>	<b>53,03%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		6 893,64	6 893,64		53,03%	53,03%	0,00%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		6 893,64	6 893,64		53,03%	53,03%	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>32 465,70</b>	<b>32 465,70</b>		<b>32 465,70</b>	<b>32 465,70</b>		<b>100,00%</b>	<b>129,86%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00		32 465,70	32 465,70		32 465,70	32 465,70		100,00%	129,86%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00		32 465,70	32 465,70		32 465,70	32 465,70		100,00%	129,86%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		32 465,70	32 465,70		32 465,70	32 465,70		100,00%	129,86%	0,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>959 600,00</b>	<b>932 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>989 500,00</b>	<b>962 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>979 938,70</b>	<b>961 792,70</b>	<b>18 146,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>102,12%</b>	<b>0,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	959 600,00	932 600,00	27 000,00	984 500,00	957 500,00	27 000,00	975 024,85	956 878,85	18 146,00	99,04%	101,61%	0,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	959 600,00	932 600,00	27 000,00	984 500,00	957 500,00	27 000,00	975 024,85	956 878,85	18 146,00	99,04%	101,61%	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00%	100,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 000,00	911 000,00	27 000,00	962 900,00	935 900,00	27 000,00	953 424,85	935 278,85	18 146,00	99,02%	101,64%	0,11%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		4 913,85	4 913,85		98,28%	-	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		4 913,85	4 913,85		98,28%	-	0,00%
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>932 600,00</b>	<b>932 600,00</b>		<b>962 500,00</b>	<b>962 500,00</b>		<b>961 792,70</b>	<b>961 792,70</b>		<b>99,93%</b>	<b>103,13%</b>	<b>0,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	932 600,00	932 600,00		957 500,00	957 500,00		956 878,85	956 878,85		99,94%	102,60%	0,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	932 600,00	932 600,00		957 500,00	957 500,00		956 878,85	956 878,85		99,94%	102,60%	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00%	100,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000,00	911 000,00		935 900,00	935 900,00		935 278,85	935 278,85		99,93%	102,67%	0,11%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		4 913,85	4 913,85		98,28%	-	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		4 913,85	4 913,85		98,28%	-	0,00%
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>18 146,00</b>		<b>18 146,00</b>	<b>67,21%</b>	<b>67,21%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	18 146,00		18 146,00	67,21%	67,21%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	18 146,00		18 146,00	67,21%	67,21%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	18 146,00		18 146,00	67,21%	67,21%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
<b>550</b>	<b>HOTELE I RESTAURACJE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>14 888,00</b>	<b>14 888,00</b>		<b>14 888,00</b>	<b>14 888,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
<b>55001</b>	<b>Schroniska turystyczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>14 888,00</b>	<b>14 888,00</b>		<b>14 888,00</b>	<b>14 888,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		14 888,00	14 888,00		14 888,00	14 888,00		100,00%	99,25%	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 238 000,00</b>	<b>71 789 600,00</b>	<b>42 448 400,00</b>	<b>191 036 783,33</b>	<b>106 731 406,56</b>	<b>84 305 376,77</b>	<b>137 112 340,47</b>	<b>101 635 578,33</b>	<b>35 476 762,14</b>	<b>71,77%</b>	<b>120,02%</b>	<b>15,32%</b>
	1. Wydatki bieżące	57 015 000,00	42 436 600,00	14 578 400,00	63 818 946,65	47 757 985,10	16 060 961,55	60 717 793,89	46 101 767,69	14 616 026,20	95,14%	106,49%	6,78%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	34 558 000,00	19 979 600,00	14 578 400,00	40 547 946,65	24 486 985,10	16 060 961,55	37 461 713,18	22 845 686,98	14 616 026,20	92,39%	108,40%	4,18%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 175 800,00	8 150 800,00	25 000,00	8 375 312,58	8 350 312,58	25 000,00	7 984 767,79	7 965 367,79	19 400,00	95,34%	97,66%	0,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 382 200,00	11 828 800,00	14 553 400,00	32 172 634,07	16 136 672,52	16 035 961,55	29 476 945,39	14 880 319,19	14 596 626,20	91,62%	111,73%	3,29%
	b) dotacje na zadania bieżące	22 395 000,00	22 395 000,00		23 209 000,00	23 209 000,00		23 200 845,05	23 200 845,05		99,96%	103,60%	2,59%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00		55 235,66	55 235,66		89,09%	89,09%	0,01%
	2. Wydatki majątkowe	57 223 000,00	29 353 000,00	27 870 000,00	127 217 836,68	58 973 421,46	68 244 415,22	76 394 546,58	55 533 810,64	20 860 735,94	60,05%	133,50%	8,54%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 223 000,00	29 353 000,00	27 870 000,00	127 217 836,68	58 973 421,46	68 244 415,22	76 394 546,58	55 533 810,64	20 860 735,94	60,05%	133,50%	8,54%
	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	0,00	0,00	0,00	80 988 191,24	35 394 480,00	45 593 711,24	36 112 960,46	35 153 400,00	959 560,46	44,59%	-	4,04%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 603 000,00</b>	<b>35 603 000,00</b>		<b>60 703 471,00</b>	<b>60 703 471,00</b>		<b>60 400 829,87</b>	<b>60 400 829,87</b>		<b>99,50%</b>	<b>169,65%</b>	<b>6,75%</b>
	1. Wydatki bieżące	22 395 000,00	22 395 000,00		23 217 991,00	23 217 991,00		23 209 583,21	23 209 583,21		99,96%	103,64%	2,59%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		8 991,00	8 991,00		8 738,16	8 738,16		97,19%	-	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		5 491,00	5 491,00		5 491,00	5 491,00		100,00%	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00		3 247,16	3 247,16		92,78%	-	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	22 395 000,00	22 395 000,00		23 209 000,00	23 209 000,00		23 200 845,05	23 200 845,05		99,96%	103,60%	2,59%
	2. Wydatki majątkowe	13 208 000,00	13 208 000,00		37 485 480,00	37 485 480,00		37 191 246,66	37 191 246,66		99,22%	281,58%	4,16%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 208 000,00	13 208 000,00		37 485 480,00	37 485 480,00		37 191 246,66	37 191 246,66		99,22%	281,58%	4,16%
	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	0,00	0,00		35 394 480,00	35 394 480,00		35 153 400,00	35 153 400,00		99,32%	-	3,93%
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>899 000,00</b>		<b>899 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>950 000,00</b>	<b>845 256,50</b>		<b>845 256,50</b>	<b>88,97%</b>	<b>94,02%</b>	<b>0,09%</b>
	2. Wydatki majątkowe	899 000,00		899 000,00	950 000,00		950 000,00	845 256,50		845 256,50	88,97%	94,02%	0,09%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 000,00		899 000,00	950 000,00		950 000,00	845 256,50		845 256,50	88,97%	94,02%	0,09%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 980 000,00</b>		<b>7 980 000,00</b>	<b>41 734 461,25</b>		<b>41 734 461,25</b>	<b>1 302 980,30</b>		<b>1 302 980,30</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,33%</b>	<b>0,15%</b>
	2. Wydatki majątkowe	7 980 000,00		7 980 000,00	41 734 461,25		41 734 461,25	1 302 980,30		1 302 980,30	3,12%	16,33%	0,15%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980 000,00		7 980 000,00	41 734 461,25		41 734 461,25	1 302 980,30		1 302 980,30	3,12%	16,33%	0,15%
	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	0,00		0,00	41 034 461,25		41 034 461,25	716 635,46		716 635,46	1,75%	-	0,08%
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 569 400,00</b>		<b>33 569 400,00</b>	<b>41 620 915,52</b>		<b>41 620 915,52</b>	<b>33 328 525,34</b>		<b>33 328 525,34</b>	<b>80,08%</b>	<b>99,28%</b>	<b>3,72%</b>
	1. Wydatki bieżące	14 578 400,00		14 578 400,00	16 060 961,55		16 060 961,55	14 616 026,20		14 616 026,20	91,00%	100,26%	1,63%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	14 578 400,00		14 578 400,00	16 060 961,55		16 060 961,55	14 616 026,20		14 616 026,20	91,00%	100,26%	1,63%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	19 400,00		19 400,00	77,60%	77,60%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 553 400,00		14 553 400,00	16 035 961,55		16 035 961,55	14 596 626,20		14 596 626,20	91,02%	100,30%	1,63%
	2. Wydatki majątkowe	18 991 000,00		18 991 000,00	25 559 953,97		25 559 953,97	18 712 499,14		18 712 499,14	73,21%	98,53%	2,09%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 991 000,00		18 991 000,00	25 559 953,97		25 559 953,97	18 712 499,14		18 712 499,14	73,21%	98,53%	2,09%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	0,00		0,00	4 559 249,99		4 559 249,99	242 925,00		242 925,00	5,33%	-	0,03%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 582 900,00</b>	<b>20 582 900,00</b>		<b>30 931 816,37</b>	<b>30 931 816,37</b>		<b>27 846 364,63</b>	<b>27 846 364,63</b>		<b>90,02%</b>	<b>135,29%</b>	<b>3,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	9 612 900,00	9 612 900,00		13 165 916,37	13 165 916,37		12 376 574,24	12 376 574,24		94,00%	128,75%	1,38%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	9 612 900,00	9 612 900,00		13 165 916,37	13 165 916,37		12 376 574,24	12 376 574,24		94,00%	128,75%	1,38%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		5 000,00	5 000,00		14,29%	14,29%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 577 900,00	9 577 900,00		13 130 916,37	13 130 916,37		12 371 574,24	12 371 574,24		94,22%	129,17%	1,38%
	2. Wydatki majątkowe	10 970 000,00	10 970 000,00		17 765 900,00	17 765 900,00		15 469 790,39	15 469 790,39		87,08%	141,02%	1,73%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 970 000,00	10 970 000,00		17 765 900,00	17 765 900,00		15 469 790,39	15 469 790,39		87,08%	141,02%	1,73%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 574 200,00</b>	<b>5 574 200,00</b>		<b>3 795 041,46</b>	<b>3 795 041,46</b>		<b>2 743 630,86</b>	<b>2 743 630,86</b>		<b>72,30%</b>	<b>49,22%</b>	<b>0,31%</b>
	1. Wydatki bieżące	499 200,00	499 200,00		499 200,00	499 200,00		293 074,10	293 074,10		58,71%	58,71%	0,03%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	499 200,00	499 200,00		499 200,00	499 200,00		293 074,10	293 074,10		58,71%	58,71%	0,03%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 200,00	499 200,00		499 200,00	499 200,00		293 074,10	293 074,10		58,71%	58,71%	0,03%
	2. Wydatki majątkowe	5 075 000,00	5 075 000,00		3 295 841,46	3 295 841,46		2 450 556,76	2 450 556,76		74,35%	48,29%	0,28%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 000,00	5 075 000,00		3 295 841,46	3 295 841,46		2 450 556,76	2 450 556,76		74,35%	48,29%	0,28%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 029 500,00</b>	<b>10 029 500,00</b>		<b>11 301 077,73</b>	<b>11 301 077,73</b>		<b>10 644 752,97</b>	<b>10 644 752,97</b>		<b>94,19%</b>	<b>106,13%</b>	<b>1,19%</b>
	1. Wydatki bieżące	9 929 500,00	9 929 500,00		10 874 877,73	10 874 877,73		10 222 536,14	10 222 536,14		94,00%	102,95%	1,14%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	9 867 500,00	9 867 500,00		10 812 877,73	10 812 877,73		10 167 300,48	10 167 300,48		94,03%	103,04%	1,13%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115 800,00	8 115 800,00		8 309 821,58	8 309 821,58		7 954 876,79	7 954 876,79		95,73%	98,02%	0,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 700,00	1 751 700,00		2 503 056,15	2 503 056,15		2 212 423,69	2 212 423,69		88,39%	126,30%	0,24%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00		55 235,66	55 235,66		89,09%	89,09%	0,01%
	2. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00		426 200,00	426 200,00		422 216,83	422 216,83		99,07%	422,22%	0,05%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		426 200,00	426 200,00		422 216,83	422 216,83		99,07%	422,22%	0,05%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>871 341,98</b>	<b>871 341,98</b>		<b>889 808,98</b>	<b>889 808,98</b>		<b>860 689,13</b>	<b>860 689,13</b>		<b>96,73%</b>	<b>98,78%</b>	<b>0,10%</b>
	1. Wydatki bieżące	871 341,98	871 341,98		889 808,98	889 808,98		860 689,13	860 689,13		96,73%	98,78%	0,10%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	815 591,98	815 591,98		834 548,98	834 548,98		805 566,13	805 566,13		96,53%	98,77%	0,09%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 062,00	197 062,00		200 359,00	200 359,00		186 446,62	186 446,62		93,06%	94,61%	0,02%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 529,98	618 529,98		634 189,98	634 189,98		619 119,51	619 119,51		97,62%	100,10%	0,07%
	b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00%	100,00%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00		260,00	260,00		123,00	123,00		47,31%	16,40%	0,00%
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania</b>												
<b>63003</b>	<b>turystyki</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>		<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>		<b>167 625,38</b>	<b>167 625,38</b>		<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	168 000,00	168 000,00		168 000,00	168 000,00		167 625,38	167 625,38		99,78%	99,78%	0,02%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00		112 625,38	112 625,38		99,67%	99,67%	0,01%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00		112 125,38	112 125,38		99,67%	99,67%	0,01%
	b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00%	100,00%	0,01%
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 341,98</b>	<b>703 341,98</b>		<b>721 808,98</b>	<b>721 808,98</b>		<b>693 063,75</b>	<b>693 063,75</b>		<b>96,02%</b>	<b>98,54%</b>	<b>0,08%</b>
	1. Wydatki bieżące	703 341,98	703 341,98		721 808,98	721 808,98		693 063,75	693 063,75		96,02%	98,54%	0,08%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	702 591,98	702 591,98		721 548,98	721 548,98		692 940,75	692 940,75		96,04%	98,63%	0,08%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 562,00	196 562,00		199 859,00	199 859,00		185 946,62	185 946,62		93,04%	94,60%	0,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 029,98	506 029,98		521 689,98	521 689,98		506 994,13	506 994,13		97,18%	100,19%	0,06%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00		260,00	260,00		123,00	123,00		47,31%	16,40%	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 574 488,00</b>	<b>10 777 000,00</b>	<b>797 488,00</b>	<b>10 584 071,80</b>	<b>9 945 303,22</b>	<b>638 768,58</b>	<b>7 530 027,01</b>	<b>7 030 872,38</b>	<b>499 154,63</b>	<b>71,14%</b>	<b>65,06%</b>	<b>0,84%</b>
	1. Wydatki bieżące	5 545 488,00	4 748 000,00	797 488,00	4 847 068,76	4 208 300,18	638 768,58	3 688 480,23	3 189 325,60	499 154,63	76,10%	66,51%	0,41%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 400 488,00	3 603 000,00	797 488,00	3 332 775,92	2 694 007,34	638 768,58	2 174 187,39	1 675 032,76	499 154,63	65,24%	49,41%	0,24%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 838,00	30 000,00	152 838,00	216 807,80	63 969,80	152 838,00	216 807,80	63 969,80	152 838,00	100,00%	118,58%	0,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 217 650,00	3 573 000,00	644 650,00	3 115 968,12	2 630 037,54	485 930,58	1 957 379,59	1 611 062,96	346 316,63	62,82%	46,41%	0,22%
	b) dotacje na zadania bieżące	1 145 000,00	1 145 000,00		1 509 717,00	1 509 717,00		1 509 717,00	1 509 717,00		100,00%	131,85%	0,17%
	f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	0,00	0,00		4 575,84	4 575,84		4 575,84	4 575,84		100,00%	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	6 029 000,00	6 029 000,00		5 737 003,04	5 737 003,04		3 841 546,78	3 841 546,78		66,96%	63,72%	0,43%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 029 000,00	6 029 000,00		5 737 003,04	5 737 003,04		3 841 546,78	3 841 546,78		66,96%	63,72%	0,43%
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>		<b>2 516 817,00</b>	<b>2 516 817,00</b>		<b>2 516 817,00</b>	<b>2 516 817,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>139,98%</b>	<b>0,28%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 145 000,00	1 145 000,00		1 509 717,00	1 509 717,00		1 509 717,00	1 509 717,00		100,00%	131,85%	0,17%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	1 145 000,00	1 145 000,00		1 509 717,00	1 509 717,00		1 509 717,00	1 509 717,00		100,00%	131,85%	0,17%
	2. Wydatki majątkowe	653 000,00	653 000,00		1 007 100,00	1 007 100,00		1 007 100,00	1 007 100,00		100,00%	154,23%	0,11%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 000,00	653 000,00		1 007 100,00	1 007 100,00		1 007 100,00	1 007 100,00		100,00%	154,23%	0,11%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 070 488,00</b>	<b>5 273 000,00</b>	<b>797 488,00</b>	<b>5 267 047,10</b>	<b>4 628 278,52</b>	<b>638 768,58</b>	<b>3 187 528,89</b>	<b>2 688 374,26</b>	<b>499 154,63</b>	<b>60,52%</b>	<b>52,51%</b>	<b>0,36%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	4 370 488,00	3 573 000,00	797 488,00	3 337 351,76	2 698 583,18	638 768,58	2 178 763,23	1 679 608,60	499 154,63	65,28%	49,85%	0,24%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 370 488,00	3 573 000,00	797 488,00	3 332 775,92	2 694 007,34	638 768,58	2 174 187,39	1 675 032,76	499 154,63	65,24%	49,75%	0,24%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 838,00	0,00	152 838,00	216 807,80	63 969,80	152 838,00	216 807,80	63 969,80	152 838,00	100,00%	141,85%	0,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 217 650,00	3 573 000,00	644 650,00	3 115 968,12	2 630 037,54	485 930,58	1 957 379,59	1 611 062,96	346 316,63	62,82%	46,41%	0,22%
	f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	0,00	0,00		4 575,84	4 575,84		4 575,84	4 575,84		100,00%	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 700 000,00		1 929 695,34	1 929 695,34		1 008 765,66	1 008 765,66		52,28%	59,34%	0,12%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 700 000,00		1 929 695,34	1 929 695,34		1 008 765,66	1 008 765,66		52,28%	59,34%	0,12%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 706 000,00</b>	<b>3 706 000,00</b>		<b>2 800 207,70</b>	<b>2 800 207,70</b>		<b>1 825 681,12</b>	<b>1 825 681,12</b>		<b>65,20%</b>	<b>49,26%</b>	<b>0,20%</b>
	1. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	900,00	250,00	7 437,45	3 140,70	4 296,75	6 837,45	2 540,70	4 296,75	91,93%	594,56%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	4 507 000,00	4 350 000,00	157 000,00	5 326 500,00	5 310 000,00	16 500,00	5 194 864,74	5 194 864,74	0,00	97,53%	115,26%	0,58%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	350 000,00	157 000,00	366 500,00	350 000,00	16 500,00	234 864,74	234 864,74	0,00	64,08%	46,32%	0,03%
	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	0,00		0,00	16 500,00		16 500,00	0,00		0,00	0,00%	-	0,00%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00		4 960 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	4 960 000,00		100,00%	124,00%	0,55%
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 573 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>		<b>1 536 613,77</b>	<b>1 536 613,77</b>		<b>97,69%</b>	<b>102,44%</b>	<b>0,17%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00		1 573 000,00	1 573 000,00		1 536 613,77	1 536 613,77		97,69%	102,44%	0,17%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 499 100,00	1 499 100,00		1 569 859,30	1 569 859,30		1 534 073,07	1 534 073,07		97,72%	102,33%	0,17%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 427,67	1 405 427,67		1 454 436,09	1 454 436,09		1 426 484,72	1 426 484,72		98,08%	101,50%	0,16%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 672,33	93 672,33		115 423,21	115 423,21		107 588,35	107 588,35		93,21%	114,86%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		3 140,70	3 140,70		2 540,70	2 540,70		80,90%	282,30%	0,00%
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 140 813,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>1 913 813,00</b>	<b>1 415 613,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>1 108 613,00</b>	<b>1 008 096,21</b>	<b>170 018,83</b>	<b>838 077,38</b>	<b>71,21%</b>	<b>47,09%</b>	<b>0,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 140 813,00	227 000,00	1 913 813,00	1 415 613,00	307 000,00	1 108 613,00	1 008 096,21	170 018,83	838 077,38	71,21%	47,09%	0,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 140 813,00	227 000,00	1 913 813,00	1 415 613,00	307 000,00	1 108 613,00	1 008 096,21	170 018,83	838 077,38	71,21%	47,09%	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 355,00		229 355,00	229 355,00		229 355,00	228 417,80		228 417,80	99,59%	99,59%	0,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 458,00	227 000,00	1 684 458,00	1 186 258,00	307 000,00	879 258,00	779 678,41	170 018,83	609 659,58	65,73%	40,79%	0,09%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>670 030,00</b>		<b>670 030,00</b>	<b>677 030,00</b>		<b>677 030,00</b>	<b>676 993,09</b>		<b>676 993,09</b>	<b>99,99%</b>	<b>101,04%</b>	<b>0,08%</b>
	1. Wydatki bieżące	670 030,00		670 030,00	677 030,00		677 030,00	676 993,09		676 993,09	99,99%	101,04%	0,08%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	669 780,00		669 780,00	672 733,25		672 733,25	672 696,34		672 696,34	99,99%	100,44%	0,08%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 875,00		617 875,00	616 503,12		616 503,12	616 503,12		616 503,12	100,00%	99,78%	0,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 905,00		51 905,00	56 230,13		56 230,13	56 193,22		56 193,22	99,93%	108,26%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00		250,00	4 296,75		4 296,75	4 296,75		4 296,75	100,00%	1718,70%	0,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>280 414,24</b>	<b>280 414,24</b>		<b>68,39%</b>	<b>68,39%</b>	<b>0,03%</b>
	1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		45 549,50	45 549,50		75,92%	75,92%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		45 549,50	45 549,50		75,92%	75,92%	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		45 549,50	45 549,50		75,92%	75,92%	0,01%
	2. Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		234 864,74	234 864,74		67,10%	67,10%	0,02%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		234 864,74	234 864,74		67,10%	67,10%	0,02%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 236 800,00</b>	<b>4 079 500,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>5 055 400,00</b>	<b>5 038 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>5 007 650,10</b>	<b>5 007 650,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>	<b>118,19%</b>	<b>0,56%</b>
	1. Wydatki bieżące	79 800,00	79 500,00	300,00	78 900,00	78 700,00	200,00	47 650,10	47 650,10	0,00	60,39%	59,71%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	79 800,00	79 500,00	300,00	78 900,00	78 700,00	200,00	47 650,10	47 650,10	0,00	60,39%	59,71%	0,01%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		11 750,00	11 750,00		11 650,00	11 650,00		99,15%	116,50%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	69 500,00	300,00	67 150,00	66 950,00	200,00	36 000,10	36 000,10	0,00	53,61%	51,58%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	4 157 000,00	4 000 000,00	157 000,00	4 976 500,00	4 960 000,00	16 500,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	99,67%	119,32%	0,55%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00	16 500,00		16 500,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,00		0,00	16 500,00		16 500,00	0,00		0,00	0,00%	-	0,00%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	4 000 000,00		4 960 000,00	4 960 000,00		4 960 000,00	4 960 000,00		100,00%	124,00%	0,55%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 402 687,31</b>	<b>50 204 601,72</b>	<b>4 198 085,59</b>	<b>57 961 605,13</b>	<b>52 925 846,89</b>	<b>5 035 758,24</b>	<b>52 277 748,68</b>	<b>47 424 391,83</b>	<b>4 853 356,85</b>	<b>90,19%</b>	<b>96,09%</b>	<b>5,84%</b>
	1. Wydatki bieżące	52 759 687,31	48 561 601,72	4 198 085,59	56 200 237,43	51 164 479,19	5 035 758,24	50 623 946,87	45 770 590,02	4 853 356,85	90,08%	95,95%	5,66%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	51 617 237,31	47 529 301,72	4 087 935,59	54 594 819,26	49 932 118,26	4 662 701,00	49 140 563,44	44 619 000,58	4 521 562,86	90,01%	95,20%	5,49%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 851 428,00	36 827 386,00	2 024 042,00	40 586 053,66	38 211 023,66	2 375 030,00	37 428 513,42	35 054 483,42	2 374 030,00	92,22%	96,34%	4,18%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765 809,31	10 701 915,72	2 063 893,59	14 008 765,60	11 721 094,60	2 287 671,00	11 712 050,02	9 564 517,16	2 147 532,86	83,61%	91,75%	1,31%
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	102 475,50	0,00	102 475,50	93,16%	93,16%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 450,00	1 032 300,00	150,00	1 031 300,00	1 031 300,00	0,00	1 009 002,36	1 009 002,36	0,00	97,84%	97,73%	0,12%
	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	0,00	0,00	0,00	464 118,17	201 060,93	263 057,24	371 905,57	142 587,08	229 318,49	80,13%	-	0,04%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	334 666,65	118 000,00	216 666,65	312 797,90	100 124,18	212 673,72	93,47%	-	0,03%
	2. Wydatki majątkowe	1 643 000,00	1 643 000,00		1 761 367,70	1 761 367,70		1 653 801,81	1 653 801,81		93,89%	100,66%	0,18%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 000,00	1 643 000,00		1 761 367,70	1 761 367,70		1 653 801,81	1 653 801,81		93,89%	100,66%	0,18%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 617 883,00</b>	<b>1 416 911,00</b>	<b>200 972,00</b>	<b>2 125 032,89</b>	<b>1 924 060,89</b>	<b>200 972,00</b>	<b>1 828 421,43</b>	<b>1 627 449,43</b>	<b>200 972,00</b>	<b>86,04%</b>	<b>113,01%</b>	<b>0,20%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 617 883,00	1 416 911,00	200 972,00	2 125 032,89	1 924 060,89	200 972,00	1 828 421,43	1 627 449,43	200 972,00	86,04%	113,01%	0,20%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 617 883,00	1 416 911,00	200 972,00	2 125 032,89	1 924 060,89	200 972,00	1 828 421,43	1 627 449,43	200 972,00	86,04%	113,01%	0,20%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 483,00	1 416 511,00	200 972,00	1 877 627,81	1 676 655,81	200 972,00	1 811 214,31	1 610 242,31	200 972,00	96,46%	111,98%	0,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00		247 405,08	247 405,08		17 207,12	17 207,12		6,96%	4301,78%	0,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 110 000,00</b>		<b>2 110 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>		<b>2 340 000,00</b>	<b>2 193 238,18</b>		<b>2 193 238,18</b>	<b>93,73%</b>	<b>103,94%</b>	<b>0,25%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 110 000,00		2 110 000,00	2 340 000,00		2 340 000,00	2 193 238,18		2 193 238,18	93,73%	103,94%	0,25%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 230 000,00		2 230 000,00	2 090 762,68		2 090 762,68	93,76%	104,54%	0,24%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 000,00		1 999 000,00	2 229 000,00		2 229 000,00	2 090 762,68		2 090 762,68	93,80%	104,59%	0,24%
	b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	102 475,50		102 475,50	93,16%	93,16%	0,01%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 473 125,00</b>	<b>1 473 125,00</b>		<b>1 296 725,00</b>	<b>1 296 725,00</b>		<b>1 168 340,03</b>	<b>1 168 340,03</b>		<b>90,10%</b>	<b>79,31%</b>	<b>0,13%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 473 125,00	1 473 125,00		1 296 725,00	1 296 725,00		1 168 340,03	1 168 340,03		90,10%	79,31%	0,13%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	661 325,00	661 325,00		504 925,00	504 925,00		388 420,31	388 420,31		76,93%	58,73%	0,04%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 325,00	661 325,00		504 925,00	504 925,00		388 420,31	388 420,31		76,93%	58,73%	0,04%



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 800,00	811 800,00		791 800,00	791 800,00		779 919,72	779 919,72		98,50%	96,07%	0,09%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47 117 687,00</b>	<b>45 265 073,41</b>	<b>1 852 613,59</b>	<b>49 732 167,15</b>	<b>47 271 880,91</b>	<b>2 460 286,24</b>	<b>44 870 002,90</b>	<b>42 445 356,23</b>	<b>2 424 646,67</b>	<b>90,22%</b>	<b>95,23%</b>	<b>5,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	45 484 687,00	43 632 073,41	1 852 613,59	47 993 665,57	45 533 379,33	2 460 286,24	43 237 692,09	40 813 045,42	2 424 646,67	90,09%	95,06%	4,83%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	45 452 687,00	43 600 073,41	1 852 613,59	47 694 608,33	45 497 379,33	2 197 229,00	42 981 290,96	40 785 962,78	2 195 328,18	90,12%	94,56%	4,80%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 008 075,00	35 213 475,00	1 794 600,00	38 523 790,00	36 377 616,00	2 146 174,00	35 528 696,09	33 382 522,09	2 146 174,00	92,23%	96,00%	3,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 444 612,00	8 386 598,41	58 013,59	9 170 818,33	9 119 763,33	51 055,00	7 452 594,87	7 403 440,69	49 154,18	81,26%	88,25%	0,83%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00		36 000,00	36 000,00		27 082,64	27 082,64		75,23%	84,63%	0,00%
	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	0,00		0,00	263 057,24		263 057,24	229 318,49		229 318,49	87,17%	-	0,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	216 666,65		216 666,65	212 673,72		212 673,72	98,16%	-	0,02%
	2. Wydatki majątkowe	1 633 000,00	1 633 000,00		1 738 501,58	1 738 501,58		1 632 310,81	1 632 310,81		93,89%	99,96%	0,18%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 000,00	1 633 000,00		1 738 501,58	1 738 501,58		1 632 310,81	1 632 310,81		93,89%	99,96%	0,18%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00	100,00%	100,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	34 350,00		34 350,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00	100,00%	100,44%	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 470,00		27 470,00	26 884,00		26 884,00	26 884,00		26 884,00	100,00%	97,87%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880,00		6 880,00	7 616,00		7 616,00	7 616,00		7 616,00	100,00%	110,70%	0,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%	0,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>940 000,02</b>	<b>940 000,02</b>		<b>1 146 300,02</b>	<b>1 146 300,02</b>		<b>1 143 071,37</b>	<b>1 143 071,37</b>		<b>99,72%</b>	<b>121,60%</b>	<b>0,13%</b>
	1. Wydatki bieżące	940 000,02	940 000,02		1 146 300,02	1 146 300,02		1 143 071,37	1 143 071,37		99,72%	121,60%	0,13%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	940 000,02	940 000,02		1 146 300,02	1 146 300,02		1 143 071,37	1 143 071,37		99,72%	121,60%	0,13%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00		56 275,00	56 275,00		56 273,40	56 273,40		100,00%	87,93%	0,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 000,02	876 000,02		1 090 025,02	1 090 025,02		1 086 797,97	1 086 797,97		99,70%	124,06%	0,12%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 492,29</b>	<b>1 109 492,29</b>		<b>1 286 880,07</b>	<b>1 286 880,07</b>		<b>1 040 174,77</b>	<b>1 040 174,77</b>		<b>80,83%</b>	<b>93,75%</b>	<b>0,12%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 099 492,29	1 099 492,29		1 264 013,95	1 264 013,95		1 018 683,77	1 018 683,77		80,59%	92,65%	0,12%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	910 992,29	910 992,29		859 453,02	859 453,02		674 096,69	674 096,69		78,43%	74,00%	0,08%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400,00	133 400,00		100 476,85	100 476,85		5 445,62	5 445,62		5,42%	4,08%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 592,29	777 592,29		758 976,17	758 976,17		668 651,07	668 651,07		88,10%	85,99%	0,08%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 500,00	188 500,00		203 500,00	203 500,00		202 000,00	202 000,00		99,26%	107,16%	0,02%
	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	0,00	0,00		201 060,93	201 060,93		142 587,08	142 587,08		70,92%	-	0,02%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		118 000,00	118 000,00		100 124,18	100 124,18		84,85%	-	0,01%
	2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00		22 866,12	22 866,12		21 491,00	21 491,00		93,99%	214,91%	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		22 866,12	22 866,12		21 491,00	21 491,00		93,99%	214,91%	0,00%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 180,00</b>	<b>28 180,00</b>		<b>105 919,00</b>	<b>105 919,00</b>		<b>105 919,00</b>	<b>105 919,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>375,87%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	28 180,00	28 180,00		105 919,00	105 919,00		105 919,00	105 919,00		100,00%	375,87%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	28 180,00	28 180,00		105 919,00	105 919,00		105 919,00	105 919,00		100,00%	375,87%	0,01%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 180,00	28 180,00		29 720,00	29 720,00		29 720,00	29 720,00		100,00%	105,46%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		76 199,00	76 199,00		76 199,00	76 199,00		100,00%	-	0,01%
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 180,00</b>	<b>28 180,00</b>		<b>104 379,00</b>	<b>104 379,00</b>		<b>104 379,00</b>	<b>104 379,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>370,40%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	28 180,00	28 180,00		104 379,00	104 379,00		104 379,00	104 379,00		100,00%	370,40%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	28 180,00	28 180,00		104 379,00	104 379,00		104 379,00	104 379,00		100,00%	370,40%	0,01%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 180,00	28 180,00		28 180,00	28 180,00		28 180,00	28 180,00		100,00%	100,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		76 199,00	76 199,00		76 199,00	76 199,00		100,00%	-	0,01%
75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>		<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00	0,00		1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00		100,00%	-	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00		100,00%	-	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00		100,00%	-	0,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>		<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>		<b>1 173,66</b>	<b>1 173,66</b>		<b>96,20%</b>	<b>96,20%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 220,00		1 173,66	1 173,66		96,20%	96,20%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 220,00		1 173,66	1 173,66		96,20%	96,20%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	1 220,00		1 220,00	1 220,00		1 173,66	1 173,66		96,20%	96,20%	0,00%



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00	53 200,00		53 425,00	53 425,00		53 220,46	53 220,46		99,62%	100,04%	0,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	77 000,00		121 525,00	121 525,00		120 717,29	120 717,29		99,34%	156,78%	0,01%
	b) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00		225 450,00	225 450,00		185 446,06	185 446,06		82,26%	97,60%	0,02%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		35 000,00	35 000,00		34 200,00	34 200,00		97,71%	114,00%	0,00%
<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>53 900,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>55 228,40</b>	<b>51 128,40</b>	<b>4 100,00</b>	<b>54 736,56</b>	<b>50 636,56</b>	<b>4 100,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>101,55%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	53 900,00	49 800,00	4 100,00	55 228,40	51 128,40	4 100,00	54 736,56	50 636,56	4 100,00	99,11%	101,55%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	53 900,00	49 800,00	4 100,00	55 228,40	51 128,40	4 100,00	54 736,56	50 636,56	4 100,00	99,11%	101,55%	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	49 800,00	4 100,00	55 228,40	51 128,40	4 100,00	54 736,56	50 636,56	4 100,00	99,11%	101,55%	0,01%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 621 000,00</b>	<b>6 621 000,00</b>		<b>7 144 552,14</b>	<b>7 144 552,14</b>		<b>7 056 947,37</b>	<b>7 056 947,37</b>		<b>98,77%</b>	<b>106,58%</b>	<b>0,79%</b>
	1. Wydatki bieżące	5 800 000,00	5 800 000,00		6 268 546,14	6 268 546,14		6 203 936,30	6 203 936,30		98,97%	106,96%	0,69%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 739 800,00	5 739 800,00		6 112 526,14	6 112 526,14		6 057 409,29	6 057 409,29		99,10%	105,53%	0,67%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 201 000,00	5 201 000,00		5 140 774,05	5 140 774,05		5 113 798,76	5 113 798,76		99,48%	98,32%	0,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 800,00	538 800,00		971 752,09	971 752,09		943 610,53	943 610,53		97,10%	175,13%	0,10%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00		156 020,00	156 020,00		146 527,01	146 527,01		93,92%	243,40%	0,02%
	2. Wydatki majątkowe	821 000,00	821 000,00		876 006,00	876 006,00		853 011,07	853 011,07		97,38%	103,90%	0,10%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 000,00	821 000,00		876 006,00	876 006,00		853 011,07	853 011,07		97,38%	103,90%	0,10%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>432 600,00</b>		<b>432 600,00</b>	<b>476 475,29</b>		<b>476 475,29</b>	<b>429 959,47</b>		<b>429 959,47</b>	<b>90,24%</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,05%</b>
	1. Wydatki bieżące	432 600,00		432 600,00	476 475,29		476 475,29	429 959,47		429 959,47	90,24%	99,39%	0,05%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	192 816,00		192 816,00	251 677,79		251 677,79	250 121,47		250 121,47	99,38%	129,72%	0,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838,00		179 838,00	1 881,59		1 881,59	1 843,05		1 843,05	97,95%	1,02%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00		12 978,00	249 796,20		249 796,20	248 278,42		248 278,42	99,39%	1913,07%	0,03%
	b) dotacje na zadania bieżące	239 784,00		239 784,00	224 797,50		224 797,50	179 838,00		179 838,00	80,00%	75,00%	0,02%
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>432 600,00</b>		<b>432 600,00</b>	<b>476 475,29</b>		<b>476 475,29</b>	<b>429 959,47</b>		<b>429 959,47</b>	<b>90,24%</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,05%</b>
	1. Wydatki bieżące	432 600,00		432 600,00	476 475,29		476 475,29	429 959,47		429 959,47	90,24%	99,39%	0,05%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	192 816,00		192 816,00	251 677,79		251 677,79	250 121,47		250 121,47	99,38%	129,72%	0,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 838,00		179 838,00	1 881,59		1 881,59	1 843,05		1 843,05	97,95%	1,02%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00		12 978,00	249 796,20		249 796,20	248 278,42		248 278,42	99,39%	1913,07%	0,03%
	b) dotacje na zadania bieżące	239 784,00		239 784,00	224 797,50		224 797,50	179 838,00		179 838,00	80,00%	75,00%	0,02%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 075 987,63</b>	<b>6 215 854,14</b>	<b>3 860 133,49</b>	<b>13 099 093,63</b>	<b>6 215 854,14</b>	<b>6 883 239,49</b>	<b>3 731 647,17</b>	<b>2 419 875,37</b>	<b>1 311 771,80</b>	<b>28,49%</b>	<b>37,04%</b>	<b>0,42%</b>
	1. Wydatki bieżące	10 075 987,63	6 215 854,14	3 860 133,49	13 099 093,63	6 215 854,14	6 883 239,49	3 731 647,17	2 419 875,37	1 311 771,80	28,49%	37,04%	0,42%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,02	0,02		-	-	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00		0,02	0,02		-	-	0,00%
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 083 105,22	908 944,12	1 174 161,10	5 083 105,22	908 944,12	4 174 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	7 992 882,41	5 306 910,02	2 685 972,39	8 015 988,41	5 306 910,02	2 709 078,39	3 731 647,15	2 419 875,35	1 311 771,80	46,55%	46,69%	0,42%
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 992 882,41</b>	<b>5 306 910,02</b>	<b>2 685 972,39</b>	<b>8 015 988,41</b>	<b>5 306 910,02</b>	<b>2 709 078,39</b>	<b>3 731 647,17</b>	<b>2 419 875,37</b>	<b>1 311 771,80</b>	<b>46,55%</b>	<b>46,69%</b>	<b>0,42%</b>
	1. Wydatki bieżące	7 992 882,41	5 306 910,02	2 685 972,39	8 015 988,41	5 306 910,02	2 709 078,39	3 731 647,17	2 419 875,37	1 311 771,80	46,55%	46,69%	0,42%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,02	0,02		-	-	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00		0,02	0,02		-	-	0,00%
	f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	7 992 882,41	5 306 910,02	2 685 972,39	8 015 988,41	5 306 910,02	2 709 078,39	3 731 647,15	2 419 875,35	1 311 771,80	46,55%	46,69%	0,42%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 083 105,22</b>	<b>908 944,12</b>	<b>1 174 161,10</b>	<b>5 083 105,22</b>	<b>908 944,12</b>	<b>4 174 161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 083 105,22	908 944,12	1 174 161,10	5 083 105,22	908 944,12	4 174 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 083 105,22	908 944,12	1 174 161,10	5 083 105,22	908 944,12	4 174 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 384 542,00</b>	<b>21 505 500,00</b>	<b>7 879 042,00</b>	<b>19 748 767,62</b>	<b>11 284 172,62</b>	<b>8 464 595,00</b>	<b>8 769 685,00</b>	<b>305 090,00</b>	<b>8 464 595,00</b>	<b>44,41%</b>	<b>29,84%</b>	<b>0,98%</b>
	1. Wydatki bieżące	29 384 542,00	21 505 500,00	7 879 042,00	19 748 767,62	11 284 172,62	8 464 595,00	8 769 685,00	305 090,00	8 464 595,00	44,41%	29,84%	0,98%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	21 505 500,00	21 505 500,00		10 979 082,62	10 979 082,62		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 505 500,00	21 505 500,00		10 979 082,62	10 979 082,62		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	7 879 042,00	0,00	7 879 042,00	8 769 685,00	305 090,00	8 464 595,00	8 769 685,00	305 090,00	8 464 595,00	100,00%	111,30%	0,98%
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 643,00</b>	<b>305 090,00</b>	<b>585 553,00</b>	<b>890 643,00</b>	<b>305 090,00</b>	<b>585 553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,10%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	890 643,00	305 090,00	585 553,00	890 643,00	305 090,00	585 553,00	100,00%	-	0,10%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	890 643,00	305 090,00	585 553,00	890 643,00	305 090,00	585 553,00	100,00%	-	0,10%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 505 500,00</b>	<b>21 505 500,00</b>		<b>10 979 082,62</b>	<b>10 979 082,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	21 505 500,00	21 505 500,00		10 979 082,62	10 979 082,62		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	21 505 500,00	21 505 500,00		10 979 082,62	10 979 082,62		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 505 500,00	21 505 500,00		10 979 082,62	10 979 082,62		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 879 042,00</b>		<b>7 879 042,00</b>	<b>7 879 042,00</b>		<b>7 879 042,00</b>	<b>7 879 042,00</b>		<b>7 879 042,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,88%</b>
	1. Wydatki bieżące	7 879 042,00		7 879 042,00	7 879 042,00		7 879 042,00	7 879 042,00		7 879 042,00	100,00%	100,00%	0,88%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	7 879 042,00		7 879 042,00	7 879 042,00		7 879 042,00	7 879 042,00		7 879 042,00	100,00%	100,00%	0,88%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>298 312 705,05</b>	<b>185 380 840,13</b>	<b>112 931 864,92</b>	<b>314 852 297,63</b>	<b>201 357 173,10</b>	<b>113 495 124,53</b>	<b>312 536 031,36</b>	<b>200 731 553,43</b>	<b>111 804 477,93</b>	<b>99,26%</b>	<b>104,77%</b>	<b>34,93%</b>
	1. Wydatki bieżące	285 276 105,05	180 731 940,13	104 544 164,92	305 322 859,59	194 343 047,26	110 979 812,33	303 667 672,03	194 224 987,79	109 442 684,24	99,46%	106,45%	33,94%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	227 782 438,90	137 227 406,76	90 555 032,14	242 440 247,30	149 319 541,50	93 120 705,80	242 306 467,95	149 241 290,25	93 065 177,70	99,94%	106,38%	27,08%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 539 056,00	107 589 165,00	72 949 891,00	195 167 802,13	118 538 130,59	76 629 671,54	195 166 378,35	118 536 903,47	76 629 474,88	100,00%	108,10%	21,81%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 243 382,90	29 638 241,76	17 605 141,14	47 272 445,17	30 781 410,91	16 491 034,26	47 140 089,60	30 704 386,78	16 435 702,82	99,72%	99,78%	5,27%
	b) dotacje na zadania bieżące	56 707 410,37	43 163 702,37	13 543 708,00	59 101 033,58	44 565 226,34	14 535 807,24	59 061 966,23	44 526 158,99	14 535 807,24	99,93%	104,15%	6,60%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 591,00	340 831,00	191 760,00	721 989,96	458 279,42	263 710,54	720 698,97	457 538,55	263 160,42	99,82%	135,32%	0,08%
	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	253 664,78		253 664,78	3 059 588,75		3 059 588,75	1 578 538,88		1 578 538,88	51,59%	622,29%	0,18%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00	90 835,55		90 835,55	39 035,49		39 035,49	42,97%	433,73%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	13 036 600,00	4 648 900,00	8 387 700,00	9 529 438,04	7 014 125,84	2 515 312,20	8 868 359,33	6 506 565,64	2 361 793,69	93,06%	68,03%	0,99%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 036 600,00	4 648 900,00	8 387 700,00	9 529 438,04	7 014 125,84	2 515 312,20	8 868 359,33	6 506 565,64	2 361 793,69	93,06%	68,03%	0,99%
	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	0,00		0,00	99 179,76		99 179,76	91 679,76		91 679,76	92,44%	-	0,01%
	- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	2 624 000,00		2 624 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%	0,00%
	- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	400,00	22 300,00	386,53	386,53	0,00	1,70%	1,70%	0,00%
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 975 576,80</b>	<b>66 975 576,80</b>		<b>70 187 452,47</b>	<b>70 187 452,47</b>		<b>70 130 355,34</b>	<b>70 130 355,34</b>		<b>99,92%</b>	<b>104,71%</b>	<b>7,84%</b>
	1. Wydatki bieżące	66 845 576,80	66 845 576,80		69 888 204,47	69 888 204,47		69 831 107,34	69 831 107,34		99,92%	104,47%	7,81%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	53 283 896,80	53 283 896,80		55 217 560,17	55 217 560,17		55 185 091,99	55 185 091,99		99,94%	103,57%	6,17%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 933 150,00	43 933 150,00		44 885 006,68	44 885 006,68		44 884 558,71	44 884 558,71		100,00%	102,17%	5,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 350 746,80	9 350 746,80		10 332 553,49	10 332 553,49		10 300 533,28	10 300 533,28		99,69%	110,16%	1,15%
	b) dotacje na zadania bieżące	13 441 680,00	13 441 680,00		14 518 336,16	14 518 336,16		14 493 724,77	14 493 724,77		99,83%	107,83%	1,62%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00		152 308,14	152 308,14		152 290,58	152 290,58		99,99%	126,91%	0,02%
	2. Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00		299 248,00	299 248,00		299 248,00	299 248,00		100,00%	230,19%	0,03%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00		299 248,00	299 248,00		299 248,00	299 248,00		100,00%	230,19%	0,03%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 191 844,00</b>		<b>6 191 844,00</b>	<b>6 621 000,85</b>		<b>6 621 000,85</b>	<b>6 616 480,15</b>		<b>6 616 480,15</b>	<b>99,93%</b>	<b>106,86%</b>	<b>0,74%</b>
	1. Wydatki bieżące	6 191 844,00		6 191 844,00	6 621 000,85		6 621 000,85	6 616 480,15		6 616 480,15	99,93%	106,86%	0,74%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 180 941,00		6 180 941,00	6 580 716,11		6 580 716,11	6 576 195,41		6 576 195,41	99,93%	106,39%	0,73%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 560,00		5 592 560,00	6 019 276,98		6 019 276,98	6 019 244,96		6 019 244,96	100,00%	107,63%	0,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 381,00		588 381,00	561 439,13		561 439,13	556 950,45		556 950,45	99,20%	94,66%	0,06%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 903,00		10 903,00	40 284,74		40 284,74	40 284,74		40 284,74	100,00%	369,48%	0,01%
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 950,00</b>	<b>137 950,00</b>		<b>153 744,63</b>	<b>153 744,63</b>		<b>153 744,63</b>	<b>153 744,63</b>		<b>100,00%</b>	<b>111,45%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	137 950,00	137 950,00		153 744,63	153 744,63		153 744,63	153 744,63		100,00%	111,45%	0,02%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	137 950,00	137 950,00		153 744,63	153 744,63		153 744,63	153 744,63		100,00%	111,45%	0,02%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 332 131,34</b>	<b>55 332 131,34</b>		<b>55 361 963,52</b>	<b>55 361 963,52</b>		<b>55 271 580,11</b>	<b>55 271 580,11</b>		<b>99,84%</b>	<b>99,89%</b>	<b>6,18%</b>
	1. Wydatki bieżące	54 883 231,34	54 883 231,34		54 057 656,41	54 057 656,41		54 044 157,57	54 044 157,57		99,98%	98,47%	6,04%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 478 378,34	40 478 378,34		43 149 108,84	43 149 108,84		43 135 753,15	43 135 753,15		99,97%	106,56%	4,82%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 715 048,00	29 715 048,00		32 154 901,40	32 154 901,40		32 154 525,32	32 154 525,32		100,00%	108,21%	3,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 763 330,34	10 763 330,34		10 994 207,44	10 994 207,44		10 981 227,83	10 981 227,83		99,88%	102,02%	1,23%
	b) dotacje na zadania bieżące	14 282 522,00	14 282 522,00		10 783 623,94	10 783 623,94		10 783 623,94	10 783 623,94		100,00%	75,50%	1,21%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 331,00	122 331,00		124 923,63	124 923,63		124 780,48	124 780,48		99,89%	102,00%	0,01%
	2. Wydatki majątkowe	448 900,00	448 900,00		1 304 307,11	1 304 307,11		1 227 422,54	1 227 422,54		94,11%	273,43%	0,14%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 900,00	448 900,00		1 304 307,11	1 304 307,11		1 227 422,54	1 227 422,54		94,11%	273,43%	0,14%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>690 758,00</b>	<b>690 758,00</b>		<b>272 564,46</b>	<b>272 564,46</b>		<b>272 564,46</b>	<b>272 564,46</b>		<b>100,00%</b>	<b>39,46%</b>	<b>0,03%</b>
	1. Wydatki bieżące	690 758,00	690 758,00		272 564,46	272 564,46		272 564,46	272 564,46		100,00%	39,46%	0,03%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	690 758,00	690 758,00		272 564,46	272 564,46		272 564,46	272 564,46		100,00%	39,46%	0,03%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 797 725,74</b>	<b>35 797 725,74</b>		<b>36 001 825,84</b>	<b>36 001 825,84</b>		<b>35 966 893,67</b>	<b>35 966 893,67</b>		<b>99,90%</b>	<b>100,47%</b>	<b>4,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	35 797 725,74	35 797 725,74		35 962 419,21	35 962 419,21		35 927 841,08	35 927 841,08		99,90%	100,36%	4,02%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	29 413 333,37	29 413 333,37		29 218 343,21	29 218 343,21		29 190 593,81	29 190 593,81		99,91%	99,24%	3,26%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 424 872,00	24 424 872,00		23 937 590,86	23 937 590,86		23 937 330,97	23 937 330,97		100,00%	98,00%	2,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 988 461,37	4 988 461,37		5 280 752,35	5 280 752,35		5 253 262,84	5 253 262,84		99,48%	105,31%	0,59%
	b) dotacje na zadania bieżące	6 309 392,37	6 309 392,37		6 584 550,56	6 584 550,56		6 577 751,87	6 577 751,87		99,90%	104,25%	0,74%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00		159 525,44	159 525,44		159 495,40	159 495,40		99,98%	212,66%	0,02%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		39 406,63	39 406,63		39 052,59	39 052,59		99,10%	-	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		39 406,63	39 406,63		39 052,59	39 052,59		99,10%	-	0,00%
	w tym:												
	- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	0,00	0,00		400,00	400,00		386,53	386,53		96,63%	-	0,00%





## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	300,00		300,00	300,00		300,00	100,00%	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	7 322 700,00		7 322 700,00	1 242 875,75		1 242 875,75	1 219 033,78		1 219 033,78	98,08%	16,65%	0,14%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 322 700,00		7 322 700,00	1 242 875,75		1 242 875,75	1 219 033,78		1 219 033,78	98,08%	16,65%	0,14%
	w tym:												
	- inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	2 624 000,00		2 624 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%	0,00%
	- obsługa długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)	22 700,00		22 700,00	22 300,00		22 300,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>50 784 536,63</b>		<b>50 784 536,63</b>	<b>54 875 357,89</b>		<b>54 875 357,89</b>	<b>53 313 475,07</b>		<b>53 313 475,07</b>	<b>97,15%</b>	<b>104,98%</b>	<b>5,96%</b>
	1. Wydatki bieżące	49 794 536,63		49 794 536,63	53 825 831,31		53 825 831,31	52 389 467,58		52 389 467,58	97,33%	105,21%	5,85%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	43 914 882,20		43 914 882,20	45 041 465,64		45 041 465,64	45 011 086,86		45 011 086,86	99,93%	102,50%	5,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 266 758,00		36 266 758,00	37 553 578,98		37 553 578,98	37 553 488,98		37 553 488,98	100,00%	103,55%	4,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 648 124,20		7 648 124,20	7 487 886,66		7 487 886,66	7 457 597,88		7 457 597,88	99,60%	97,51%	0,83%
	b) dotacje na zadania bieżące	5 578 900,00		5 578 900,00	5 983 722,15		5 983 722,15	5 983 722,15		5 983 722,15	100,00%	107,26%	0,67%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00		95 000,00	111 544,95		111 544,95	111 544,95		111 544,95	100,00%	117,42%	0,01%
	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	205 754,43		205 754,43	2 689 098,57		2 689 098,57	1 283 113,62		1 283 113,62	47,72%	623,61%	0,14%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00	90 535,55		90 535,55	38 735,49		38 735,49	42,78%	430,39%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	990 000,00		990 000,00	1 049 526,58		1 049 526,58	924 007,49		924 007,49	88,04%	93,33%	0,11%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00		990 000,00	1 049 526,58		1 049 526,58	924 007,49		924 007,49	88,04%	93,33%	0,11%
	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	0,00		0,00	93 599,84		93 599,84	88 599,84		88 599,84	94,66%	-	0,01%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 944 224,00</b>		<b>2 944 224,00</b>	<b>2 717 776,55</b>		<b>2 717 776,55</b>	<b>2 717 000,49</b>		<b>2 717 000,49</b>	<b>99,97%</b>	<b>92,28%</b>	<b>0,30%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 944 224,00		2 944 224,00	2 717 776,55		2 717 776,55	2 717 000,49		2 717 000,49	99,97%	92,28%	0,30%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 939 634,00		2 939 634,00	2 716 325,15		2 716 325,15	2 715 549,09		2 715 549,09	99,97%	92,38%	0,30%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 435,00		2 547 435,00	2 393 219,40		2 393 219,40	2 393 219,40		2 393 219,40	100,00%	93,95%	0,26%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 199,00		392 199,00	323 105,75		323 105,75	322 329,69		322 329,69	99,76%	82,19%	0,04%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590,00		4 590,00	1 451,40		1 451,40	1 451,40		1 451,40	100,00%	31,62%	0,00%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 655 420,00</b>		<b>6 655 420,00</b>	<b>6 620 368,87</b>		<b>6 620 368,87</b>	<b>6 610 478,52</b>		<b>6 610 478,52</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,73%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	6 640 420,00		6 640 420,00	6 584 789,17		6 584 789,17	6 577 398,90		6 577 398,90	99,89%	99,05%	0,73%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 617 826,00		6 617 826,00	6 550 996,35		6 550 996,35	6 543 606,08		6 543 606,08	99,89%	98,88%	0,73%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 547 241,00		4 547 241,00	4 648 515,06		4 648 515,06	4 648 515,06		4 648 515,06	100,00%	102,23%	0,52%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 585,00		2 070 585,00	1 902 481,29		1 902 481,29	1 895 091,02		1 895 091,02	99,61%	91,52%	0,21%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 594,00		22 594,00	33 792,82		33 792,82	33 792,82		33 792,82	100,00%	149,57%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00	35 579,70		35 579,70	33 079,62		33 079,62	92,97%	220,53%	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00	35 579,70		35 579,70	33 079,62		33 079,62	92,97%	220,53%	0,00%
	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	0,00		0,00	5 579,92		5 579,92	3 079,92		3 079,92	55,20%	-	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 292 541,00</b>	<b>738 956,00</b>	<b>553 585,00</b>	<b>988 840,13</b>	<b>655 387,16</b>	<b>333 452,97</b>	<b>988 455,11</b>	<b>655 002,14</b>	<b>333 452,97</b>	<b>99,96%</b>	<b>76,47%</b>	<b>0,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 292 541,00	738 956,00	553 585,00	988 840,13	655 387,16	333 452,97	988 455,11	655 002,14	333 452,97	99,96%	76,47%	0,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 292 541,00	738 956,00	553 585,00	988 840,13	655 387,16	333 452,97	988 455,11	655 002,14	333 452,97	99,96%	76,47%	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 508,00	147 791,00	110 717,00	258 508,00	147 791,00	110 717,00	258 508,00	147 791,00	110 717,00	100,00%	100,00%	0,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 033,00	591 165,00	442 868,00	730 332,13	507 596,16	222 735,97	729 947,11	507 211,14	222 735,97	99,95%	70,59%	0,08%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 514 521,00</b>	<b>8 514 521,00</b>		<b>12 494 955,58</b>	<b>12 494 955,58</b>		<b>12 494 941,07</b>	<b>12 494 941,07</b>		<b>100,00%</b>	<b>146,75%</b>	<b>1,40%</b>
	1. Wydatki bieżące	8 514 521,00	8 514 521,00		12 494 955,58	12 494 955,58		12 494 941,07	12 494 941,07		100,00%	146,75%	1,40%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 345 521,00	2 345 521,00		3 504 056,20	3 504 056,20		3 504 041,69	3 504 041,69		100,00%	149,39%	0,39%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 643,00	2 109 643,00		3 326 253,22	3 326 253,22		3 326 253,22	3 326 253,22		100,00%	157,67%	0,37%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 878,00	235 878,00		177 802,98	177 802,98		177 788,47	177 788,47		99,99%	75,37%	0,02%
	b) dotacje na zadania bieżące	6 169 000,00	6 169 000,00		8 990 899,38	8 990 899,38		8 990 899,38	8 990 899,38		100,00%	145,74%	1,01%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>8 396 503,00</b>	<b>6 996 209,00</b>	<b>1 400 294,00</b>	<b>17 555 152,67</b>	<b>14 651 830,87</b>	<b>2 903 321,80</b>	<b>17 548 914,46</b>	<b>14 645 592,66</b>	<b>2 903 321,80</b>	<b>99,96%</b>	<b>209,00%</b>	<b>1,96%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	8 396 503,00	6 996 209,00	1 400 294,00	17 555 152,67	14 651 830,87	2 903 321,80	17 548 914,46	14 645 592,66	2 903 321,80	99,96%	209,00%	1,96%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 048 660,00	4 912 809,00	1 135 851,00	13 922 428,69	11 441 201,45	2 481 227,24	13 918 556,21	11 437 328,97	2 481 227,24	99,97%	230,11%	1,56%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 851 725,00	4 053 671,00	798 054,00	12 851 159,71	10 628 605,71	2 222 554,00	12 851 100,21	10 628 546,21	2 222 554,00	100,00%	264,88%	1,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 935,00	859 138,00	337 797,00	1 071 268,98	812 595,74	258 673,24	1 067 456,00	808 782,76	258 673,24	99,64%	89,18%	0,12%
	b) dotacje na zadania bieżące	2 340 600,00	2 077 400,00	263 200,00	3 628 601,77	3 206 507,21	422 094,56	3 626 236,04	3 204 141,48	422 094,56	99,93%	154,93%	0,40%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 243,00	6 000,00	1 243,00	4 122,21	4 122,21	0,00	4 122,21	4 122,21	0,00	100,00%	56,91%	0,00%
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>535 722,00</b>		<b>535 722,00</b>	<b>352 194,16</b>		<b>352 194,16</b>	<b>352 194,16</b>		<b>352 194,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,74%</b>	<b>0,04%</b>
	1. Wydatki bieżące	535 722,00		535 722,00	352 194,16		352 194,16	352 194,16		352 194,16	100,00%	65,74%	0,04%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	447 561,00		447 561,00	274 934,46		274 934,46	274 934,46		274 934,46	100,00%	61,43%	0,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 147,00		352 147,00	191 588,07		191 588,07	191 588,07		191 588,07	100,00%	54,41%	0,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 414,00		95 414,00	83 346,39		83 346,39	83 346,39		83 346,39	100,00%	87,35%	0,01%
	b) dotacje na zadania bieżące	87 608,00		87 608,00	76 706,70		76 706,70	76 706,70		76 706,70	100,00%	87,56%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	553,00		553,00	553,00		553,00	553,00		553,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 157 163,91</b>	<b>6 002 309,75</b>	<b>1 154 854,16</b>	<b>8 275 162,06</b>	<b>7 070 511,29</b>	<b>1 204 650,77</b>	<b>7 836 791,56</b>	<b>6 634 348,16</b>	<b>1 202 443,40</b>	<b>94,70%</b>	<b>109,50%</b>	<b>0,88%</b>
	1. Wydatki bieżące	3 027 163,91	1 932 309,75	1 094 854,16	2 825 167,06	1 753 596,83	1 071 570,23	2 818 775,52	1 747 755,29	1 071 020,23	99,77%	93,12%	0,32%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 957 163,91	1 869 809,75	1 087 354,16	2 755 167,06	1 691 096,83	1 064 070,23	2 755 167,06	1 691 096,83	1 064 070,23	100,00%	93,17%	0,31%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	7 750,00	7 750,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	48,39%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 941 663,91	1 862 059,75	1 079 604,16	2 747 667,06	1 687 346,83	1 060 320,23	2 747 667,06	1 687 346,83	1 060 320,23	100,00%	93,41%	0,31%
	b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		49 708,46	49 708,46		90,38%	90,38%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	13 900,00	6 950,00	6 950,00	92,67%	92,67%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	4 130 000,00	4 070 000,00	60 000,00	5 449 995,00	5 316 914,46	133 080,54	5 018 016,04	4 886 592,87	131 423,17	92,07%	121,50%	0,56%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 130 000,00	4 070 000,00	60 000,00	5 449 995,00	5 316 914,46	133 080,54	5 018 016,04	4 886 592,87	131 423,17	92,07%	121,50%	0,56%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 999,73</b>		<b>3 999,73</b>	<b>99,99%</b>	-	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	3 999,73		3 999,73	99,99%	-	0,00%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	3 999,73		3 999,73	99,99%	-	0,00%
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 999,73</b>		<b>3 999,73</b>	<b>99,99%</b>	-	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	3 999,73		3 999,73	99,99%	-	0,00%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	3 999,73		3 999,73	99,99%	-	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 436 133,71</b>	<b>6 345 555,71</b>	<b>14 090 578,00</b>	<b>19 940 010,54</b>	<b>6 662 168,54</b>	<b>13 277 842,00</b>	<b>13 468 081,42</b>	<b>6 478 366,51</b>	<b>6 989 714,91</b>	<b>67,54%</b>	<b>65,90%</b>	<b>1,50%</b>
	1. Wydatki bieżące	12 212 133,71	6 345 555,71	5 866 578,00	12 036 010,54	6 662 168,54	5 373 842,00	11 820 205,85	6 478 366,51	5 341 839,34	98,21%	96,79%	1,32%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	11 234 633,71	5 368 055,71	5 866 578,00	11 063 544,64	5 689 702,64	5 373 842,00	10 874 262,66	5 532 423,32	5 341 839,34	98,29%	96,79%	1,22%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 475,00	3 452 175,00	49 300,00	3 618 073,00	3 574 773,00	43 300,00	3 551 104,58	3 509 329,58	41 775,00	98,15%	101,42%	0,40%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 733 158,71	1 915 880,71	5 817 278,00	7 445 471,64	2 114 929,64	5 330 542,00	7 323 158,08	2 023 093,74	5 300 064,34	98,36%	94,70%	0,82%
	b) dotacje na zadania bieżące	972 000,00	972 000,00		967 465,90	967 465,90		940 965,90	940 965,90		97,26%	96,81%	0,10%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		5 000,00	5 000,00		4 977,29	4 977,29		99,55%	90,50%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	8 224 000,00		8 224 000,00	7 904 000,00		7 904 000,00	1 647 875,57		1 647 875,57	20,85%	20,04%	0,18%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 224 000,00		8 224 000,00	7 904 000,00		7 904 000,00	1 647 875,57		1 647 875,57	20,85%	20,04%	0,18%
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 224 000,00</b>		<b>8 224 000,00</b>	<b>8 224 000,00</b>		<b>8 224 000,00</b>	<b>1 967 875,57</b>		<b>1 967 875,57</b>	<b>23,93%</b>	<b>23,93%</b>	<b>0,22%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00		0,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	100,00%	-	0,04%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00		0,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	100,00%	-	0,04%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	100,00%	-	0,04%
	2. Wydatki majątkowe	8 224 000,00		8 224 000,00	7 904 000,00		7 904 000,00	1 647 875,57		1 647 875,57	20,85%	20,04%	0,18%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 224 000,00		8 224 000,00	7 904 000,00		7 904 000,00	1 647 875,57		1 647 875,57	20,85%	20,04%	0,18%
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>158 400,00</b>		<b>158 400,00</b>	<b>142 583,00</b>		<b>142 583,00</b>	<b>115 607,69</b>		<b>115 607,69</b>	<b>81,08%</b>	<b>72,98%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	158 400,00		158 400,00	142 583,00		142 583,00	115 607,69		115 607,69	81,08%	72,98%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	158 400,00		158 400,00	142 583,00		142 583,00	115 607,69		115 607,69	81,08%	72,98%	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 400,00		158 400,00	142 583,00		142 583,00	115 607,69		115 607,69	81,08%	72,98%	0,01%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>171 719,71</b>	<b>85 619,71</b>	<b>86 100,00</b>	<b>293 921,81</b>	<b>215 740,81</b>	<b>78 181,00</b>	<b>257 628,31</b>	<b>182 602,15</b>	<b>75 026,16</b>	<b>87,65%</b>	<b>150,03%</b>	<b>0,03%</b>
	1. Wydatki bieżące	171 719,71	85 619,71	86 100,00	293 921,81	215 740,81	78 181,00	257 628,31	182 602,15	75 026,16	87,65%	150,03%	0,03%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	171 719,71	85 619,71	86 100,00	293 921,81	215 740,81	78 181,00	257 628,31	182 602,15	75 026,16	87,65%	150,03%	0,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00		49 300,00	43 300,00		43 300,00	41 775,00		41 775,00	96,48%	84,74%	0,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 419,71	85 619,71	36 800,00	250 621,81	215 740,81	34 881,00	215 853,31	182 602,15	33 251,16	86,13%	176,32%	0,02%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>218 046,00</b>	<b>218 046,00</b>		<b>218 046,00</b>	<b>218 046,00</b>		<b>207 924,82</b>	<b>207 924,82</b>		<b>95,36%</b>	<b>95,36%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	218 046,00	218 046,00		218 046,00	218 046,00		207 924,82	207 924,82		95,36%	95,36%	0,02%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	168 046,00	168 046,00		168 046,00	168 046,00		157 924,82	157 924,82		93,98%	93,98%	0,01%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00	30 050,00		37 504,80	37 504,80		37 498,26	37 498,26		99,98%	124,79%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 996,00	137 996,00		130 541,20	130 541,20		120 426,56	120 426,56		92,25%	87,27%	0,01%
	b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%	0,01%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 031 954,00</b>	<b>4 031 954,00</b>		<b>4 122 844,83</b>	<b>4 122 844,83</b>		<b>4 037 219,94</b>	<b>4 037 219,94</b>		<b>97,92%</b>	<b>100,13%</b>	<b>0,45%</b>
	1. Wydatki bieżące	4 031 954,00	4 031 954,00		4 122 844,83	4 122 844,83		4 037 219,94	4 037 219,94		97,92%	100,13%	0,45%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 335 954,00	3 335 954,00		3 426 844,83	3 426 844,83		3 348 739,67	3 348 739,67		97,72%	100,38%	0,37%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 624,00	2 265 624,00		2 319 518,39	2 319 518,39		2 254 474,33	2 254 474,33		97,20%	99,51%	0,25%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 330,00	1 070 330,00		1 107 326,44	1 107 326,44		1 094 265,34	1 094 265,34		98,82%	102,24%	0,12%
	b) dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00		695 000,00	695 000,00		687 500,00	687 500,00		98,92%	98,92%	0,08%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		980,27	980,27		98,03%	98,03%	0,00%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 622 078,00</b>		<b>5 622 078,00</b>	<b>4 833 078,00</b>		<b>4 833 078,00</b>	<b>4 831 205,49</b>		<b>4 831 205,49</b>	<b>99,96%</b>	<b>85,93%</b>	<b>0,54%</b>
	1. Wydatki bieżące	5 622 078,00		5 622 078,00	4 833 078,00		4 833 078,00	4 831 205,49		4 831 205,49	99,96%	85,93%	0,54%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 622 078,00		5 622 078,00	4 833 078,00		4 833 078,00	4 831 205,49		4 831 205,49	99,96%	85,93%	0,54%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 622 078,00		5 622 078,00	4 833 078,00		4 833 078,00	4 831 205,49		4 831 205,49	99,96%	85,93%	0,54%
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 798 522,00</b>	<b>1 798 522,00</b>		<b>1 873 884,90</b>	<b>1 873 884,90</b>		<b>1 837 968,30</b>	<b>1 837 968,30</b>		<b>98,08%</b>	<b>102,19%</b>	<b>0,21%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 798 522,00	1 798 522,00		1 873 884,90	1 873 884,90		1 837 968,30	1 837 968,30		98,08%	102,19%	0,21%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 759 022,00	1 759 022,00		1 839 419,00	1 839 419,00		1 803 505,38	1 803 505,38		98,05%	102,53%	0,20%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 094,00	1 141 094,00		1 182 173,81	1 182 173,81		1 181 780,99	1 181 780,99		99,97%	103,57%	0,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 928,00	617 928,00		657 245,19	657 245,19		621 724,39	621 724,39		94,60%	100,61%	0,07%
	b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00		30 465,90	30 465,90		30 465,90	30 465,90		100,00%	87,05%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		4 000,00	4 000,00		3 997,02	3 997,02		99,93%	88,82%	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 414,00</b>	<b>211 414,00</b>		<b>231 652,00</b>	<b>231 652,00</b>		<b>212 651,30</b>	<b>212 651,30</b>		<b>91,80%</b>	<b>100,59%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	211 414,00	211 414,00		231 652,00	231 652,00		212 651,30	212 651,30		91,80%	100,59%	0,02%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	19 414,00	19 414,00		39 652,00	39 652,00		39 651,30	39 651,30		100,00%	204,24%	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 407,00	15 407,00		35 576,00	35 576,00		35 576,00	35 576,00		100,00%	230,91%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 007,00	4 007,00		4 076,00	4 076,00		4 075,30	4 075,30		99,98%	101,70%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00		192 000,00	192 000,00		173 000,00	173 000,00		90,10%	90,10%	0,02%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 445 582,08</b>	<b>60 726 296,00</b>	<b>23 719 286,08</b>	<b>165 967 171,32</b>	<b>138 738 275,68</b>	<b>27 228 895,64</b>	<b>164 565 037,76</b>	<b>137 507 814,49</b>	<b>27 057 223,27</b>	<b>99,16%</b>	<b>194,88%</b>	<b>18,39%</b>
	1. Wydatki bieżące	84 445 582,08	60 726 296,00	23 719 286,08	164 100 169,82	136 965 741,68	27 134 428,14	163 086 943,48	136 123 948,94	26 962 994,54	99,38%	193,13%	18,23%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	40 941 986,32	22 572 482,24	18 369 504,08	45 622 893,04	25 232 455,89	20 390 437,15	44 978 553,23	24 696 179,94	20 282 373,29	98,59%	109,86%	5,03%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 112 642,00	18 082 733,00	12 029 909,00	32 651 778,05	19 702 682,95	12 949 095,10	32 277 925,94	19 362 195,05	12 915 730,89	98,86%	107,19%	3,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 829 344,32	4 489 749,24	6 339 595,08	12 971 114,99	5 529 772,94	7 441 342,05	12 700 627,29	5 333 984,89	7 366 642,40	97,91%	117,28%	1,42%
	b) dotacje na zadania bieżące	2 997 321,00	891 411,00	2 105 910,00	3 232 801,87	954 312,00	2 278 489,87	3 181 923,41	916 577,25	2 265 346,16	98,43%	106,16%	0,36%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 506 274,76	37 262 402,76	3 243 872,00	114 259 904,01	109 794 402,89	4 465 501,12	114 031 265,33	109 615 990,24	4 415 275,09	99,80%	281,52%	12,74%
	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	0,00	0,00		984 570,90	984 570,90		895 201,51	895 201,51		90,92%	-	0,10%



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 411 984,00		1 411 984,00	1 450 364,74		1 450 364,74	1 420 716,08		1 420 716,08	97,96%	100,62%	0,16%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 984,00		1 386 984,00	1 425 264,74		1 425 264,74	1 399 843,69		1 399 843,69	98,22%	100,93%	0,16%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00	25 100,00		25 100,00	20 872,39		20 872,39	83,16%	83,49%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	899 277,00		899 277,00	948 894,93		948 894,93	937 613,24		937 613,24	98,81%	104,26%	0,11%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 965 432,00		2 965 432,00	4 188 676,00		4 188 676,00	4 147 119,60		4 147 119,60	99,01%	139,85%	0,46%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>		<b>8 460,00</b>	<b>11 844,00</b>		<b>11 844,00</b>	<b>11 844,00</b>		<b>11 844,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	8 460,00		8 460,00	11 844,00		11 844,00	11 844,00		11 844,00	100,00%	140,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	8 460,00		8 460,00	11 844,00		11 844,00	11 844,00		11 844,00	100,00%	140,00%	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	11 844,00		11 844,00	11 844,00		11 844,00	100,00%	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460,00		8 460,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00%	0,00%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>302 338,00</b>	<b>302 338,00</b>		<b>541 190,95</b>	<b>541 190,95</b>		<b>537 204,00</b>	<b>537 204,00</b>		<b>99,26%</b>	<b>177,68%</b>	<b>0,06%</b>
	1. Wydatki bieżące	302 338,00	302 338,00		541 190,95	541 190,95		537 204,00	537 204,00		99,26%	177,68%	0,06%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	302 338,00	302 338,00		541 190,95	541 190,95		537 204,00	537 204,00		99,26%	177,68%	0,06%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 338,00	302 338,00		540 520,95	540 520,95		536 535,21	536 535,21		99,26%	177,46%	0,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		670,00	670,00		668,79	668,79		99,82%	-	0,00%
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63 846 092,00</b>	<b>63 846 092,00</b>		<b>63 843 010,55</b>	<b>63 843 010,55</b>		<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>7,13%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00	0,00		63 634 392,00	63 634 392,00		63 631 310,55	63 631 310,55		100,00%	-	7,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		958 395,82	958 395,82		957 872,78	957 872,78		99,95%	-	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		527 012,00	527 012,00		526 996,00	526 996,00		100,00%	-	0,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		431 383,82	431 383,82		430 876,78	430 876,78		99,88%	-	0,05%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		62 675 996,18	62 675 996,18		62 673 437,77	62 673 437,77		100,00%	-	7,00%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00		100,00%	-	0,02%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00		100,00%	-	0,02%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 902 755,00</b>	<b>30 902 755,00</b>		<b>37 415 916,00</b>	<b>37 415 916,00</b>		<b>37 295 119,15</b>	<b>37 295 119,15</b>		<b>99,68%</b>	<b>120,69%</b>	<b>4,17%</b>
	1. Wydatki bieżące	30 902 755,00	30 902 755,00		37 415 916,00	37 415 916,00		37 295 119,15	37 295 119,15		99,68%	120,69%	4,17%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 648 513,00	2 648 513,00		2 786 203,80	2 786 203,80		2 702 475,28	2 702 475,28		96,99%	102,04%	0,31%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 213,00	2 342 213,00		2 418 268,00	2 418 268,00		2 368 178,30	2 368 178,30		97,93%	101,11%	0,27%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 300,00	306 300,00		367 935,80	367 935,80		334 296,98	334 296,98		90,86%	109,14%	0,04%
	b) dotacje na zadania bieżące	201 000,00	201 000,00		231 000,00	231 000,00		212 856,84	212 856,84		92,15%	105,90%	0,02%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 053 242,00	28 053 242,00		34 398 712,20	34 398 712,20		34 379 787,03	34 379 787,03		99,94%	122,55%	3,84%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>245 672,00</b>	<b>245 672,00</b>		<b>391 516,00</b>	<b>391 516,00</b>		<b>385 907,03</b>	<b>385 907,03</b>		<b>98,57%</b>	<b>157,08%</b>	<b>0,04%</b>
	1. Wydatki bieżące	245 672,00	245 672,00		391 516,00	391 516,00		385 907,03	385 907,03		98,57%	157,08%	0,04%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	245 172,00	245 172,00		390 916,00	390 916,00		385 509,67	385 509,67		98,62%	157,24%	0,04%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 172,00	245 172,00		390 916,00	390 916,00		385 509,67	385 509,67		98,62%	157,24%	0,04%
	b) dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00		600,00	600,00		397,36	397,36		66,23%	79,47%	0,00%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 783 807,00</b>	<b>2 783 807,00</b>		<b>3 108 160,00</b>	<b>3 108 160,00</b>		<b>3 036 090,49</b>	<b>3 036 090,49</b>		<b>97,68%</b>	<b>109,06%</b>	<b>0,34%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 783 807,00	2 783 807,00		3 108 160,00	3 108 160,00		3 036 090,49	3 036 090,49		97,68%	109,06%	0,34%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		2 160,00	2 160,00		154,59	154,59		7,16%	7,73%	0,00%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		160,00	160,00		154,59	154,59		96,62%	-	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00		6 000,00	6 000,00		4 536,83	4 536,83		75,61%	151,23%	0,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 807,00	2 778 807,00		3 100 000,00	3 100 000,00		3 031 399,07	3 031 399,07		97,79%	109,09%	0,34%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 132 326,76</b>	<b>4 132 326,76</b>		<b>5 285 992,77</b>	<b>5 285 992,77</b>		<b>5 276 334,20</b>	<b>5 276 334,20</b>		<b>99,82%</b>	<b>127,68%</b>	<b>0,59%</b>
	1. Wydatki bieżące	4 132 326,76	4 132 326,76		5 285 992,77	5 285 992,77		5 276 334,20	5 276 334,20		99,82%	127,68%	0,59%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		2 808,26	2 808,26		2 646,13	2 646,13		94,23%	-	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		2 808,26	2 808,26		2 646,13	2 646,13		94,23%	-	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		400,00	400,00		229,40	229,40		57,35%	-	0,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132 326,76	4 132 326,76		5 282 784,51	5 282 784,51		5 273 458,67	5 273 458,67		99,82%	127,61%	0,59%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>968 912,00</b>	<b>968 912,00</b>		<b>2 166 000,00</b>	<b>2 166 000,00</b>		<b>2 115 568,37</b>	<b>2 115 568,37</b>		<b>97,67%</b>	<b>218,34%</b>	<b>0,24%</b>
	1. Wydatki bieżące	968 912,00	968 912,00		2 166 000,00	2 166 000,00		2 115 568,37	2 115 568,37		97,67%	218,34%	0,24%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00		17 579,82	17 579,82		79,91%	125,57%	0,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 912,00	954 912,00		2 144 000,00	2 144 000,00		2 097 988,55	2 097 988,55		97,85%	219,70%	0,24%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 591 555,00</b>	<b>13 591 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 036 770,11</b>	<b>15 960 075,11</b>	<b>76 695,00</b>	<b>15 482 639,74</b>	<b>15 405 945,74</b>	<b>76 694,00</b>	<b>96,54%</b>	<b>113,91%</b>	<b>1,73%</b>
	1. Wydatki bieżące	13 591 555,00	13 591 555,00	0,00	14 493 626,11	14 416 931,11	76 695,00	14 328 164,19	14 251 470,19	76 694,00	98,86%	105,42%	1,60%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	13 472 055,00	13 472 055,00	0,00	14 272 286,11	14 195 591,11	76 695,00	14 115 009,48	14 038 315,48	76 694,00	98,90%	104,77%	1,58%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 922,00	11 516 922,00	0,00	12 177 954,80	12 133 921,80	44 033,00	12 099 976,91	12 055 944,91	44 032,00	99,36%	105,06%	1,35%



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 133,00	1 955 133,00	0,00	2 094 331,31	2 061 669,31	32 662,00	2 015 032,57	1 982 370,57	32 662,00	96,21%	103,06%	0,23%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500,00	119 500,00		221 340,00	221 340,00		213 154,71	213 154,71		96,30%	178,37%	0,02%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		1 543 144,00	1 543 144,00		1 154 475,55	1 154 475,55		74,81%	-	0,13%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		1 543 144,00	1 543 144,00		1 154 475,55	1 154 475,55		74,81%	-	0,13%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>840 654,08</b>	<b>224 430,00</b>	<b>616 224,08</b>	<b>916 029,50</b>	<b>228 805,42</b>	<b>687 224,08</b>	<b>889 427,07</b>	<b>219 208,31</b>	<b>670 218,76</b>	<b>97,10%</b>	<b>105,80%</b>	<b>0,10%</b>
	1. Wydatki bieżące	840 654,08	224 430,00	616 224,08	905 729,50	228 805,42	676 924,08	879 365,67	219 208,31	660 157,36	97,09%	104,60%	0,10%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	840 654,08	224 430,00	616 224,08	905 729,50	228 805,42	676 924,08	879 365,67	219 208,31	660 157,36	97,09%	104,60%	0,10%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 192,00	69 650,00	517 542,00	639 676,00	69 650,00	570 026,00	629 723,80	67 450,14	562 273,66	98,44%	107,24%	0,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 462,08	154 780,00	98 682,08	266 053,50	159 155,42	106 898,08	249 641,87	151 758,17	97 883,70	93,83%	98,49%	0,03%
	2. Wydatki majątkowe	0,00		0,00	10 300,00		10 300,00	10 061,40		10 061,40	97,68%	-	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	10 300,00		10 300,00	10 061,40		10 061,40	97,68%	-	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>522 198,60</b>	<b>522 198,60</b>		<b>490 198,60</b>	<b>490 198,60</b>		<b>477 796,19</b>	<b>477 796,19</b>		<b>97,47%</b>	<b>91,50%</b>	<b>0,05%</b>
	1. Wydatki bieżące	522 198,60	522 198,60		490 198,60	490 198,60		477 796,19	477 796,19		97,47%	91,50%	0,05%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	522 198,60	522 198,60		490 198,60	490 198,60		477 796,19	477 796,19		97,47%	91,50%	0,05%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 198,60	522 198,60		490 198,60	490 198,60		477 796,19	477 796,19		97,47%	91,50%	0,05%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>491,20</b>	<b>491,20</b>		<b>81,87%</b>	<b>81,87%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	600,00	600,00		600,00	600,00		491,20	491,20		81,87%	81,87%	0,00%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00		600,00	600,00		491,20	491,20		81,87%	81,87%	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 728 520,64</b>	<b>3 728 520,64</b>		<b>5 537 535,25</b>	<b>5 537 535,25</b>		<b>5 190 906,46</b>	<b>5 190 906,46</b>		<b>93,74%</b>	<b>139,22%</b>	<b>0,58%</b>
	1. Wydatki bieżące	3 728 520,64	3 728 520,64		5 537 535,25	5 537 535,25		5 190 906,46	5 190 906,46		93,74%	139,22%	0,58%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 836 994,64	1 836 994,64		1 892 082,35	1 892 082,35		1 672 709,11	1 672 709,11		88,41%	91,06%	0,19%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 300,00	1 427 300,00		1 410 129,20	1 410 129,20		1 228 647,95	1 228 647,95		87,13%	86,08%	0,14%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 694,64	409 694,64		481 953,15	481 953,15		444 061,16	444 061,16		92,14%	108,39%	0,05%
	b) dotacje na zadania bieżące	672 311,00	672 311,00		693 712,00	693 712,00		680 485,80	680 485,80		98,09%	101,22%	0,08%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 215,00	1 219 215,00		1 967 170,00	1 967 170,00		1 942 510,04	1 942 510,04		98,75%	159,32%	0,21%
	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	0,00	0,00		984 570,90	984 570,90		895 201,51	895 201,51		90,92%	-	0,10%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		489 734,57	489 734,57		451 483,51	451 483,51		92,19%	-	0,05%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 913 112,00</b>	<b>3 294 000,00</b>	<b>5 619 112,00</b>	<b>10 926 514,63</b>	<b>3 732 105,66</b>	<b>7 194 408,97</b>	<b>10 545 847,37</b>	<b>3 709 794,37</b>	<b>6 836 053,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>118,32%</b>	<b>1,18%</b>
	1. Wydatki bieżące	8 913 112,00	3 294 000,00	5 619 112,00	9 989 514,71	3 595 105,74	6 394 408,97	9 739 045,25	3 572 856,95	6 166 188,30	97,49%	109,27%	1,09%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	8 660 388,00	3 279 900,00	5 380 488,00	9 726 976,45	3 578 998,11	6 147 978,34	9 476 507,38	3 556 749,32	5 919 758,06	97,43%	109,42%	1,06%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 316 204,00	2 638 596,00	4 677 608,00	8 177 344,25	2 817 932,90	5 359 411,35	8 035 893,58	2 817 932,90	5 217 960,68	98,27%	109,84%	0,90%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 184,00	641 304,00	702 880,00	1 549 632,20	761 065,21	788 566,99	1 440 613,80	738 816,42	701 797,38	92,96%	107,17%	0,16%
	b) dotacje na zadania bieżące	234 624,00		234 624,00	240 428,19		240 428,19	240 427,80		240 427,80	100,00%	102,47%	0,03%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	14 100,00	4 000,00	22 110,07	16 107,63	6 002,44	22 110,07	16 107,63	6 002,44	100,00%	122,16%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	936 999,92	136 999,92	800 000,00	806 802,12	136 937,42	669 864,70	86,10%	-	0,09%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	936 999,92	136 999,92	800 000,00	806 802,12	136 937,42	669 864,70	86,10%	-	0,09%
<b>85305</b>	<b>Złobki</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>		<b>3 607 000,00</b>	<b>3 607 000,00</b>		<b>3 606 807,26</b>	<b>3 606 807,26</b>		<b>99,99%</b>	<b>109,96%</b>	<b>0,41%</b>
	1. Wydatki bieżące	3 280 000,00	3 280 000,00		3 470 000,08	3 470 000,08		3 469 869,84	3 469 869,84		100,00%	105,79%	0,39%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	3 265 900,00	3 265 900,00		3 453 892,45	3 453 892,45		3 453 762,21	3 453 762,21		100,00%	105,75%	0,39%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 596,00	2 638 596,00		2 817 932,90	2 817 932,90		2 817 932,90	2 817 932,90		100,00%	106,80%	0,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 304,00	627 304,00		635 959,55	635 959,55		635 829,31	635 829,31		99,98%	101,36%	0,07%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00		16 107,63	16 107,63		16 107,63	16 107,63		100,00%	114,24%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		136 999,92	136 999,92		136 937,42	136 937,42		99,95%	-	0,02%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		136 999,92	136 999,92		136 937,42	136 937,42		99,95%	-	0,02%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>166 808,00</b>		<b>166 808,00</b>	<b>172 402,00</b>		<b>172 402,00</b>	<b>172 401,61</b>		<b>172 401,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,35%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	166 808,00		166 808,00	172 402,00		172 402,00	172 401,61		172 401,61	100,00%	103,35%	0,02%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	166 808,00		166 808,00	172 402,00		172 402,00	172 401,61		172 401,61	100,00%	103,35%	0,02%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>558 092,00</b>		<b>558 092,00</b>	<b>726 265,60</b>		<b>726 265,60</b>	<b>607 942,83</b>		<b>607 942,83</b>	<b>83,71%</b>	<b>108,93%</b>	<b>0,07%</b>
	1. Wydatki bieżące	558 092,00		558 092,00	726 265,60		726 265,60	607 942,83		607 942,83	83,71%	108,93%	0,07%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	558 092,00		558 092,00	726 265,60		726 265,60	607 942,83		607 942,83	83,71%	108,93%	0,07%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 123,00		421 123,00	559 422,00		559 422,00	482 012,71		482 012,71	86,16%	114,46%	0,06%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 969,00		136 969,00	166 843,60		166 843,60	125 930,12		125 930,12	75,48%	91,94%	0,01%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 697 716,00</b>		<b>4 697 716,00</b>	<b>6 094 569,42</b>		<b>6 094 569,42</b>	<b>5 859 057,44</b>		<b>5 859 057,44</b>	<b>96,14%</b>	<b>124,72%</b>	<b>0,65%</b>
	1. Wydatki bieżące	4 697 716,00		4 697 716,00	5 294 569,42		5 294 569,42	5 189 192,74		5 189 192,74	98,01%	110,46%	0,58%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 625 900,00		4 625 900,00	5 222 540,79		5 222 540,79	5 117 164,11		5 117 164,11	97,98%	110,62%	0,57%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256 485,00		4 256 485,00	4 798 951,35		4 798 951,35	4 734 928,78		4 734 928,78	98,67%	111,24%	0,53%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 415,00		369 415,00	423 589,44		423 589,44	382 235,33		382 235,33	90,24%	103,47%	0,04%
	b) dotacje na zadania bieżące	67 816,00		67 816,00	68 026,19		68 026,19	68 026,19		68 026,19	100,00%	100,31%	0,01%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00	4 002,44		4 002,44	4 002,44		4 002,44	100,00%	100,06%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00	669 864,70		669 864,70	83,73%	-	0,07%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00	669 864,70		669 864,70	83,73%	-	0,07%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>116 615,85</b>	<b>116 615,85</b>		<b>95 590,04</b>	<b>95 590,04</b>		<b>81,97%</b>	<b>-</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00	0,00		116 615,85	116 615,85		95 590,04	95 590,04		81,97%	-	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		116 615,85	116 615,85		95 590,04	95 590,04		81,97%	-	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		116 615,85	116 615,85		95 590,04	95 590,04		81,97%	-	0,01%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 496,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>196 496,00</b>	<b>209 661,76</b>	<b>8 489,81</b>	<b>201 171,95</b>	<b>204 048,19</b>	<b>7 397,07</b>	<b>196 651,12</b>	<b>97,32%</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	210 496,00	14 000,00	196 496,00	209 661,76	8 489,81	201 171,95	204 048,19	7 397,07	196 651,12	97,32%	96,94%	0,02%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	210 496,00	14 000,00	196 496,00	207 661,76	8 489,81	199 171,95	202 048,19	7 397,07	194 651,12	97,30%	95,99%	0,02%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	1 038,00		1 038,00	1 019,19		1 019,19	98,19%	-	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 496,00	14 000,00	196 496,00	206 623,76	8 489,81	198 133,95	201 029,00	7 397,07	193 631,93	97,29%	95,50%	0,02%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	-	0,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 640 552,73</b>	<b>7 672 358,91</b>	<b>15 968 193,82</b>	<b>26 309 061,08</b>	<b>8 981 945,32</b>	<b>17 327 115,76</b>	<b>26 125 223,25</b>	<b>8 812 420,31</b>	<b>17 312 802,94</b>	<b>99,30%</b>	<b>110,51%</b>	<b>2,92%</b>
	1. Wydatki bieżące	23 140 552,73	7 672 358,91	15 468 193,82	25 589 373,04	8 981 945,32	16 607 427,72	25 414 598,68	8 812 420,31	16 602 178,37	99,32%	109,83%	2,84%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	20 102 559,73	6 536 178,91	13 566 380,82	21 621 597,61	6 959 032,81	14 662 564,80	21 614 108,98	6 953 686,17	14 660 422,81	99,97%	107,52%	2,42%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 575 177,00	5 817 408,00	10 757 769,00	18 083 100,02	6 170 358,00	11 912 742,02	18 082 596,02	6 170 358,00	11 912 238,02	100,00%	109,09%	2,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527 382,73	718 770,91	2 808 611,82	3 538 497,59	788 674,81	2 749 822,78	3 531 512,96	783 328,17	2 748 184,79	99,80%	100,12%	0,40%
	b) dotacje na zadania bieżące	2 559 675,00	815 975,00	1 743 700,00	3 016 616,18	1 224 742,44	1 791 873,74	2 994 010,03	1 202 136,29	1 791 873,74	99,25%	116,97%	0,33%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 318,00	320 205,00	158 113,00	951 159,25	798 170,07	152 989,18	806 479,67	656 597,85	149 881,82	84,79%	168,61%	0,09%
	2. Wydatki majątkowe	500 000,00		500 000,00	719 688,04		719 688,04	710 624,57		710 624,57	98,74%	142,12%	0,08%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00	719 688,04		719 688,04	710 624,57		710 624,57	98,74%	142,12%	0,08%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 245 594,00</b>	<b>5 887 576,00</b>	<b>358 018,00</b>	<b>6 679 942,98</b>	<b>6 319 075,88</b>	<b>360 867,10</b>	<b>6 679 886,81</b>	<b>6 319 019,71</b>	<b>360 867,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,95%</b>	<b>0,75%</b>
	1. Wydatki bieżące	6 245 594,00	5 887 576,00	358 018,00	6 679 942,98	6 319 075,88	360 867,10	6 679 886,81	6 319 019,71	360 867,10	100,00%	106,95%	0,75%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	6 238 200,00	5 880 491,00	357 709,00	6 655 739,91	6 294 872,81	360 867,10	6 655 739,91	6 294 872,81	360 867,10	100,00%	106,69%	0,75%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 877,00	5 574 708,00	341 169,00	6 306 694,82	5 964 691,13	342 003,69	6 306 694,82	5 964 691,13	342 003,69	100,00%	106,61%	0,71%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 323,00	305 783,00	16 540,00	349 045,09	330 181,68	18 863,41	349 045,09	330 181,68	18 863,41	100,00%	108,29%	0,04%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 394,00	7 085,00	309,00	24 203,07	24 203,07	0,00	24 146,90	24 146,90	0,00	99,77%	326,57%	0,00%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 545 366,00</b>		<b>1 545 366,00</b>	<b>1 643 254,36</b>		<b>1 643 254,36</b>	<b>1 643 011,01</b>		<b>1 643 011,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>106,32%</b>	<b>0,18%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	1 545 366,00		1 545 366,00	1 643 254,36		1 643 254,36	1 643 011,01		1 643 011,01	99,99%	106,32%	0,18%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 541 740,00		1 541 740,00	1 639 659,73		1 639 659,73	1 639 416,38		1 639 416,38	99,99%	106,34%	0,18%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 372,00		1 276 372,00	1 391 140,75		1 391 140,75	1 391 140,75		1 391 140,75	100,00%	108,99%	0,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 368,00		265 368,00	248 518,98		248 518,98	248 275,63		248 275,63	99,90%	93,56%	0,03%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626,00		3 626,00	3 594,63		3 594,63	3 594,63		3 594,63	100,00%	99,13%	0,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 474 915,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>944 915,00</b>	<b>2 036 114,40</b>	<b>938 767,44</b>	<b>1 097 346,96</b>	<b>2 036 114,40</b>	<b>938 767,44</b>	<b>1 097 346,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>138,05%</b>	<b>0,23%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 474 915,00	530 000,00	944 915,00	2 036 114,40	938 767,44	1 097 346,96	2 036 114,40	938 767,44	1 097 346,96	100,00%	138,05%	0,23%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	558 692,00		558 692,00	607 710,96		607 710,96	607 710,96		607 710,96	100,00%	108,77%	0,07%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 609,00		525 609,00	573 409,00		573 409,00	573 409,00		573 409,00	100,00%	109,09%	0,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 083,00		33 083,00	34 301,96		34 301,96	34 301,96		34 301,96	100,00%	103,68%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	915 400,00	530 000,00	385 400,00	1 427 580,44	938 767,44	488 813,00	1 427 580,44	938 767,44	488 813,00	100,00%	155,95%	0,16%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	823,00		823,00	823,00		823,00	823,00		823,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 805 614,00</b>		<b>4 805 614,00</b>	<b>5 292 443,37</b>		<b>5 292 443,37</b>	<b>5 283 267,25</b>		<b>5 283 267,25</b>	<b>99,83%</b>	<b>109,94%</b>	<b>0,59%</b>
	1. Wydatki bieżące	4 305 614,00		4 305 614,00	4 622 443,37		4 622 443,37	4 622 330,72		4 622 330,72	100,00%	107,36%	0,52%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 298 636,00		4 298 636,00	4 615 466,14		4 615 466,14	4 615 353,49		4 615 353,49	100,00%	107,37%	0,52%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 391,00		3 663 391,00	3 928 962,68		3 928 962,68	3 928 962,68		3 928 962,68	100,00%	107,25%	0,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 245,00		635 245,00	686 503,46		686 503,46	686 390,81		686 390,81	99,98%	108,05%	0,08%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 978,00		6 978,00	6 977,23		6 977,23	6 977,23		6 977,23	100,00%	99,99%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	500 000,00		500 000,00	670 000,00		670 000,00	660 936,53		660 936,53	98,65%	132,19%	0,07%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00	670 000,00		670 000,00	660 936,53		660 936,53	98,65%	132,19%	0,07%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 622 141,00</b>		<b>2 622 141,00</b>	<b>2 889 034,82</b>		<b>2 889 034,82</b>	<b>2 885 263,24</b>		<b>2 885 263,24</b>	<b>99,87%</b>	<b>110,03%</b>	<b>0,32%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 622 141,00		2 622 141,00	2 839 346,78		2 839 346,78	2 835 575,20		2 835 575,20	99,87%	108,14%	0,31%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 601 997,00		2 601 997,00	2 794 851,34		2 794 851,34	2 794 187,12		2 794 187,12	99,98%	107,39%	0,31%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 985,00		2 046 985,00	2 287 749,42		2 287 749,42	2 287 245,42		2 287 245,42	99,98%	111,74%	0,25%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 012,00		555 012,00	507 101,92		507 101,92	506 941,70		506 941,70	99,97%	91,34%	0,06%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 144,00		20 144,00	44 495,44		44 495,44	41 388,08		41 388,08	93,02%	205,46%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	0,00		0,00	49 688,04		49 688,04	49 688,04		49 688,04	100,00%	-	0,01%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	49 688,04		49 688,04	49 688,04		49 688,04	100,00%	-	0,01%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 195 065,00</b>		<b>2 195 065,00</b>	<b>2 253 028,36</b>		<b>2 253 028,36</b>	<b>2 253 009,44</b>		<b>2 253 009,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,64%</b>	<b>0,25%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	2 195 065,00		2 195 065,00	2 253 028,36		2 253 028,36	2 253 009,44		2 253 009,44	100,00%	102,64%	0,25%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	934 797,00		934 797,00	983 400,77		983 400,77	983 381,85		983 381,85	100,00%	105,20%	0,11%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 022,00		610 022,00	660 293,82		660 293,82	660 293,82		660 293,82	100,00%	108,24%	0,07%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 775,00		324 775,00	323 106,95		323 106,95	323 088,03		323 088,03	99,99%	99,48%	0,04%
	b) dotacje na zadania bieżące	1 259 600,00		1 259 600,00	1 269 040,50		1 269 040,50	1 269 040,50		1 269 040,50	100,00%	100,75%	0,14%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	668,00		668,00	587,09		587,09	587,09		587,09	100,00%	87,89%	0,00%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>960 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>973 222,12</b>	<b>908 472,09</b>	<b>64 750,03</b>	<b>946 213,18</b>	<b>881 465,05</b>	<b>64 748,13</b>	<b>97,22%</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,11%</b>
	1. Wydatki bieżące	960 000,00	900 000,00	60 000,00	973 222,12	908 472,09	64 750,03	946 213,18	881 465,05	64 748,13	97,22%	98,56%	0,11%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	675 000,00	615 000,00	60 000,00	688 222,12	623 472,09	64 750,03	682 873,58	618 125,45	64 748,13	99,22%	101,17%	0,08%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 400,00	242 700,00	5 700,00	215 350,10	205 666,87	9 683,23	215 350,10	205 666,87	9 683,23	100,00%	86,69%	0,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 600,00	372 300,00	54 300,00	472 872,02	417 805,22	55 066,80	467 523,48	412 458,58	55 064,90	98,87%	109,59%	0,05%
	b) dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00		285 000,00	285 000,00		263 339,60	263 339,60		92,40%	92,40%	0,03%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>436 595,00</b>	<b>314 095,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>869 479,00</b>	<b>774 942,00</b>	<b>94 537,00</b>	<b>727 017,20</b>	<b>632 480,20</b>	<b>94 537,00</b>	<b>83,62%</b>	<b>166,52%</b>	<b>0,08%</b>
	1. Wydatki bieżące	436 595,00	314 095,00	122 500,00	869 479,00	774 942,00	94 537,00	727 017,20	632 480,20	94 537,00	83,62%	166,52%	0,08%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	975,00	975,00		975,00	975,00		29,25	29,25		3,00%	3,00%	0,00%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 620,00	313 120,00	122 500,00	868 504,00	773 967,00	94 537,00	726 987,95	632 450,95	94 537,00	83,71%	166,89%	0,08%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>474 042,00</b>		<b>474 042,00</b>	<b>510 121,38</b>		<b>510 121,38</b>	<b>510 120,98</b>		<b>510 120,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,61%</b>	<b>0,06%</b>
	1. Wydatki bieżące	474 042,00		474 042,00	510 121,38		510 121,38	510 120,98		510 120,98	100,00%	107,61%	0,06%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	473 592,00		473 592,00	509 782,88		509 782,88	509 782,48		509 782,48	100,00%	107,64%	0,06%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 866,00		235 866,00	277 064,09		277 064,09	277 064,09		277 064,09	100,00%	117,47%	0,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 726,00		237 726,00	232 718,79		232 718,79	232 718,39		232 718,39	100,00%	97,89%	0,03%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00		450,00	338,50		338,50	338,50		338,50	100,00%	75,22%	0,00%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>98 700,00</b>		<b>98 700,00</b>	<b>34 020,24</b>		<b>34 020,24</b>	<b>34 020,24</b>		<b>34 020,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,47%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	98 700,00		98 700,00	34 020,24		34 020,24	34 020,24		34 020,24	100,00%	34,47%	0,00%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	98 700,00		98 700,00	34 020,24		34 020,24	34 020,24		34 020,24	100,00%	34,47%	0,00%
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 660 457,00</b>		<b>2 660 457,00</b>	<b>3 006 336,32</b>		<b>3 006 336,32</b>	<b>3 005 235,77</b>		<b>3 005 235,77</b>	<b>99,96%</b>	<b>112,96%</b>	<b>0,34%</b>
	1. Wydatki bieżące	2 660 457,00		2 660 457,00	3 006 336,32		3 006 336,32	3 005 235,77		3 005 235,77	99,96%	112,96%	0,34%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	2 657 842,00		2 657 842,00	3 004 700,03		3 004 700,03	3 003 599,48		3 003 599,48	99,96%	113,01%	0,34%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 655,00		2 052 655,00	2 442 435,34		2 442 435,34	2 442 435,34		2 442 435,34	100,00%	118,99%	0,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 187,00		605 187,00	562 264,69		562 264,69	561 164,14		561 164,14	99,80%	92,73%	0,06%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615,00		2 615,00	1 636,29		1 636,29	1 636,29		1 636,29	100,00%	62,57%	0,00%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 063,73</b>	<b>40 687,91</b>	<b>81 375,82</b>	<b>122 063,73</b>	<b>40 687,91</b>	<b>81 375,82</b>	<b>122 063,73</b>	<b>40 687,91</b>	<b>81 375,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	100,00%	100,00%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	100,00%	100,00%	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	122 063,73	40 687,91	81 375,82	100,00%	100,00%	0,01%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 046 452,51</b>	<b>66 623 452,51</b>	<b>423 000,00</b>	<b>68 571 746,59</b>	<b>67 887 901,41</b>	<b>683 845,18</b>	<b>63 334 823,01</b>	<b>63 303 323,26</b>	<b>31 499,75</b>	<b>92,36%</b>	<b>94,46%</b>	<b>7,08%</b>
	1. Wydatki bieżące	55 981 852,51	55 558 852,51	423 000,00	57 341 372,54	56 657 527,36	683 845,18	54 107 003,41	54 075 503,66	31 499,75	94,36%	96,65%	6,05%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	53 624 282,51	53 624 282,51	0,00	54 162 420,10	54 155 920,10	6 500,00	52 113 207,99	52 106 707,99	6 500,00	96,22%	97,18%	5,83%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 310,01	2 012 310,01		2 107 114,51	2 107 114,51		2 031 701,97	2 031 701,97		96,42%	100,96%	0,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 611 972,50	51 611 972,50	0,00	52 055 305,59	52 048 805,59	6 500,00	50 081 506,02	50 075 006,02	6 500,00	96,21%	97,03%	5,60%
	b) dotacje na zadania bieżące	2 353 000,00	1 930 000,00	423 000,00	3 174 536,58	2 497 191,40	677 345,18	1 989 379,56	1 964 379,81	24 999,75	62,67%	84,55%	0,22%
	w tym:												
	- pożyczka z WFOŚiGW	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		749 877,01	749 877,01		99,98%	99,98%	0,08%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570,00	4 570,00		4 415,86	4 415,86		4 415,86	4 415,86		100,00%	96,63%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	11 064 600,00	11 064 600,00		11 230 374,05	11 230 374,05		9 227 819,60	9 227 819,60		82,17%	83,40%	1,03%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 064 600,00	11 064 600,00		11 230 374,05	11 230 374,05		9 227 819,60	9 227 819,60		82,17%	83,40%	1,03%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>933 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>2 125 625,68</b>	<b>1 473 280,50</b>	<b>652 345,18</b>	<b>814 221,81</b>	<b>814 221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31%</b>	<b>87,27%</b>	<b>0,09%</b>
	1. Wydatki bieżące	933 000,00	510 000,00	423 000,00	1 721 036,58	1 068 691,40	652 345,18	780 208,54	780 208,54	0,00	45,33%	83,62%	0,09%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		1 262,40	1 262,40		25,25%	25,25%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		1 262,40	1 262,40		25,25%	25,25%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	928 000,00	505 000,00	423 000,00	1 716 036,58	1 063 691,40	652 345,18	778 946,14	778 946,14	0,00	45,39%	83,94%	0,09%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		404 589,10	404 589,10		34 013,27	34 013,27		8,41%	-	0,00%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		404 589,10	404 589,10		34 013,27	34 013,27		8,41%	-	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 625 180,01</b>	<b>33 625 180,01</b>		<b>33 806 665,01</b>	<b>33 806 665,01</b>		<b>33 430 944,73</b>	<b>33 430 944,73</b>		<b>98,89%</b>	<b>99,42%</b>	<b>3,73%</b>
	1. Wydatki bieżące	33 625 180,01	33 625 180,01		33 806 665,01	33 806 665,01		33 430 944,73	33 430 944,73		98,89%	99,42%	3,73%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	33 324 610,01	33 324 610,01		33 506 095,01	33 506 095,01		33 254 307,08	33 254 307,08		99,25%	99,79%	3,71%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 110,01	1 181 110,01		1 233 672,87	1 233 672,87		1 202 729,57	1 202 729,57		97,49%	101,83%	0,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 143 500,00	32 143 500,00		32 272 422,14	32 272 422,14		32 051 577,51	32 051 577,51		99,32%	99,71%	3,58%
	b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		176 067,65	176 067,65		58,69%	58,69%	0,02%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00		570,00	570,00		570,00	570,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 110 800,00</b>	<b>7 110 800,00</b>		<b>7 154 035,68</b>	<b>7 154 035,68</b>		<b>7 147 693,91</b>	<b>7 147 693,91</b>		<b>99,91%</b>	<b>100,52%</b>	<b>0,80%</b>
	1. Wydatki bieżące	7 110 800,00	7 110 800,00		7 154 035,68	7 154 035,68		7 147 693,91	7 147 693,91		99,91%	100,52%	0,80%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	7 110 800,00	7 110 800,00		7 154 035,68	7 154 035,68		7 147 693,91	7 147 693,91		99,91%	100,52%	0,80%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110 800,00	7 110 800,00		7 154 035,68	7 154 035,68		7 147 693,91	7 147 693,91		99,91%	100,52%	0,80%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 279 800,00</b>	<b>9 279 800,00</b>		<b>9 731 816,91</b>	<b>9 731 816,91</b>		<b>8 322 330,34</b>	<b>8 322 330,34</b>		<b>85,52%</b>	<b>89,68%</b>	<b>0,93%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 438 600,00	1 438 600,00		1 444 744,86	1 444 744,86		1 354 491,30	1 354 491,30		93,75%	94,15%	0,15%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 438 600,00	1 438 600,00		1 436 244,86	1 436 244,86		1 345 991,30	1 345 991,30		93,72%	93,56%	0,15%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 600,00	1 419 600,00		1 417 244,86	1 417 244,86		1 345 991,30	1 345 991,30		94,97%	94,81%	0,15%
	b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		100,00%	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	7 841 200,00	7 841 200,00		8 287 072,05	8 287 072,05		6 967 839,04	6 967 839,04		84,08%	88,86%	0,78%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 841 200,00	7 841 200,00		8 287 072,05	8 287 072,05		6 967 839,04	6 967 839,04		84,08%	88,86%	0,78%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 630 500,00</b>	<b>1 630 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 315,31</b>	<b>1 452 315,31</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 322 522,38</b>	<b>1 297 522,63</b>	<b>24 999,75</b>	<b>89,52%</b>	<b>81,11%</b>	<b>0,15%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	1 395 440,36	1 370 440,36	25 000,00	1 240 647,43	1 215 647,68	24 999,75	88,91%	76,09%	0,14%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	535 500,00	535 500,00		275 440,36	275 440,36		238 781,66	238 781,66		86,69%	44,59%	0,03%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500,00	535 500,00		275 440,36	275 440,36		238 781,66	238 781,66		86,69%	44,59%	0,03%
	b) dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 120 000,00	1 095 000,00	25 000,00	1 001 865,77	976 866,02	24 999,75	89,45%	91,49%	0,11%
	w tym:												
	- pożyczka z WFOŚiGW	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		749 877,01	749 877,01		99,98%	99,98%	0,08%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		81 874,95	81 874,95		81 874,95	81 874,95		100,00%	-	0,01%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		81 874,95	81 874,95		81 874,95	81 874,95		100,00%	-	0,01%
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>		<b>66,97%</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,01%</b>
	1. Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		60 270,00	60 270,00		66,97%	66,97%	0,01%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		60 270,00	60 270,00		66,97%	66,97%	0,01%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		60 270,00	60 270,00		66,97%	66,97%	0,01%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>966 000,00</b>	<b>966 000,00</b>		<b>1 174 720,14</b>	<b>1 174 720,14</b>		<b>1 172 128,89</b>	<b>1 172 128,89</b>		<b>99,78%</b>	<b>121,34%</b>	<b>0,13%</b>
	1. Wydatki bieżące	966 000,00	966 000,00		1 174 720,14	1 174 720,14		1 172 128,89	1 172 128,89		99,78%	121,34%	0,13%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	962 000,00	962 000,00		1 170 874,28	1 170 874,28		1 168 283,03	1 168 283,03		99,78%	121,44%	0,13%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 200,00	787 200,00		828 441,64	828 441,64		827 972,40	827 972,40		99,94%	105,18%	0,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 800,00	174 800,00		342 432,64	342 432,64		340 310,63	340 310,63		99,38%	194,69%	0,04%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		3 845,86	3 845,86		3 845,86	3 845,86		100,00%	96,15%	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 670 000,00</b>	<b>8 670 000,00</b>		<b>8 478 595,49</b>	<b>8 478 595,49</b>		<b>7 254 819,70</b>	<b>7 254 819,70</b>		<b>85,57%</b>	<b>83,68%</b>	<b>0,81%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Wydatki bieżące	8 070 000,00	8 070 000,00		7 878 595,49	7 878 595,49		6 840 142,53	6 840 142,53		86,82%	84,76%	0,76%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	8 070 000,00	8 070 000,00		7 878 595,49	7 878 595,49		6 840 142,53	6 840 142,53		86,82%	84,76%	0,76%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070 000,00	8 070 000,00		7 878 595,49	7 878 595,49		6 840 142,53	6 840 142,53		86,82%	84,76%	0,76%
	2. Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		414 677,17	414 677,17		69,11%	69,11%	0,05%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		414 677,17	414 677,17		69,11%	69,11%	0,05%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>254 272,50</b>	<b>254 272,50</b>		<b>254 272,50</b>	<b>254 272,50</b>		<b>254 272,50</b>	<b>254 272,50</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	1. Wydatki bieżące	254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		100,00%	100,00%	0,03%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		100,00%	100,00%	0,03%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		254 272,50	254 272,50		100,00%	100,00%	0,03%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 186 900,00</b>	<b>4 186 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 699,87</b>	<b>3 972 199,87</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 555 618,75</b>	<b>3 549 118,75</b>	<b>6 500,00</b>	<b>89,37%</b>	<b>84,92%</b>	<b>0,40%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 563 500,00	1 563 500,00	0,00	2 121 861,92	2 115 361,92	6 500,00	1 826 203,58	1 819 703,58	6 500,00	86,07%	116,80%	0,20%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 533 500,00	1 533 500,00	0,00	2 091 861,92	2 085 361,92	6 500,00	1 802 203,58	1 795 703,58	6 500,00	86,15%	117,52%	0,20%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00		26 000,00	26 000,00		1 000,00	1 000,00		3,85%	4,00%	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 500,00	1 508 500,00	0,00	2 065 861,92	2 059 361,92	6 500,00	1 801 203,58	1 794 703,58	6 500,00	87,19%	119,40%	0,20%
	b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		24 000,00	24 000,00		80,00%	80,00%	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	2 623 400,00	2 623 400,00		1 856 837,95	1 856 837,95		1 729 415,17	1 729 415,17		93,14%	65,92%	0,20%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 623 400,00	2 623 400,00		1 856 837,95	1 856 837,95		1 729 415,17	1 729 415,17		93,14%	65,92%	0,20%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 611 100,00</b>	<b>11 265 100,00</b>	<b>13 346 000,00</b>	<b>28 264 722,00</b>	<b>12 930 600,00</b>	<b>15 334 122,00</b>	<b>27 987 693,66</b>	<b>12 769 563,66</b>	<b>15 218 130,00</b>	<b>99,02%</b>	<b>113,72%</b>	<b>3,13%</b>
	1. Wydatki bieżące	23 831 100,00	10 785 100,00	13 046 000,00	26 275 818,86	12 004 557,86	14 271 261,00	26 163 266,66	11 892 005,66	14 271 261,00	99,57%	109,79%	2,93%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	860 600,00	860 600,00		859 647,86	859 647,86		779 433,43	779 433,43		90,67%	90,57%	0,09%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 100,00	247 100,00		268 988,65	268 988,65		254 253,68	254 253,68		94,52%	102,90%	0,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 500,00	613 500,00		590 659,21	590 659,21		525 179,75	525 179,75		88,91%	85,60%	0,06%
	b) dotacje na zadania bieżące	22 882 000,00	9 836 000,00	13 046 000,00	25 330 021,00	11 058 760,00	14 271 261,00	25 297 683,23	11 026 422,23	14 271 261,00	99,87%	110,56%	2,83%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	88 500,00		86 150,00	86 150,00		86 150,00	86 150,00		100,00%	97,34%	0,01%



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

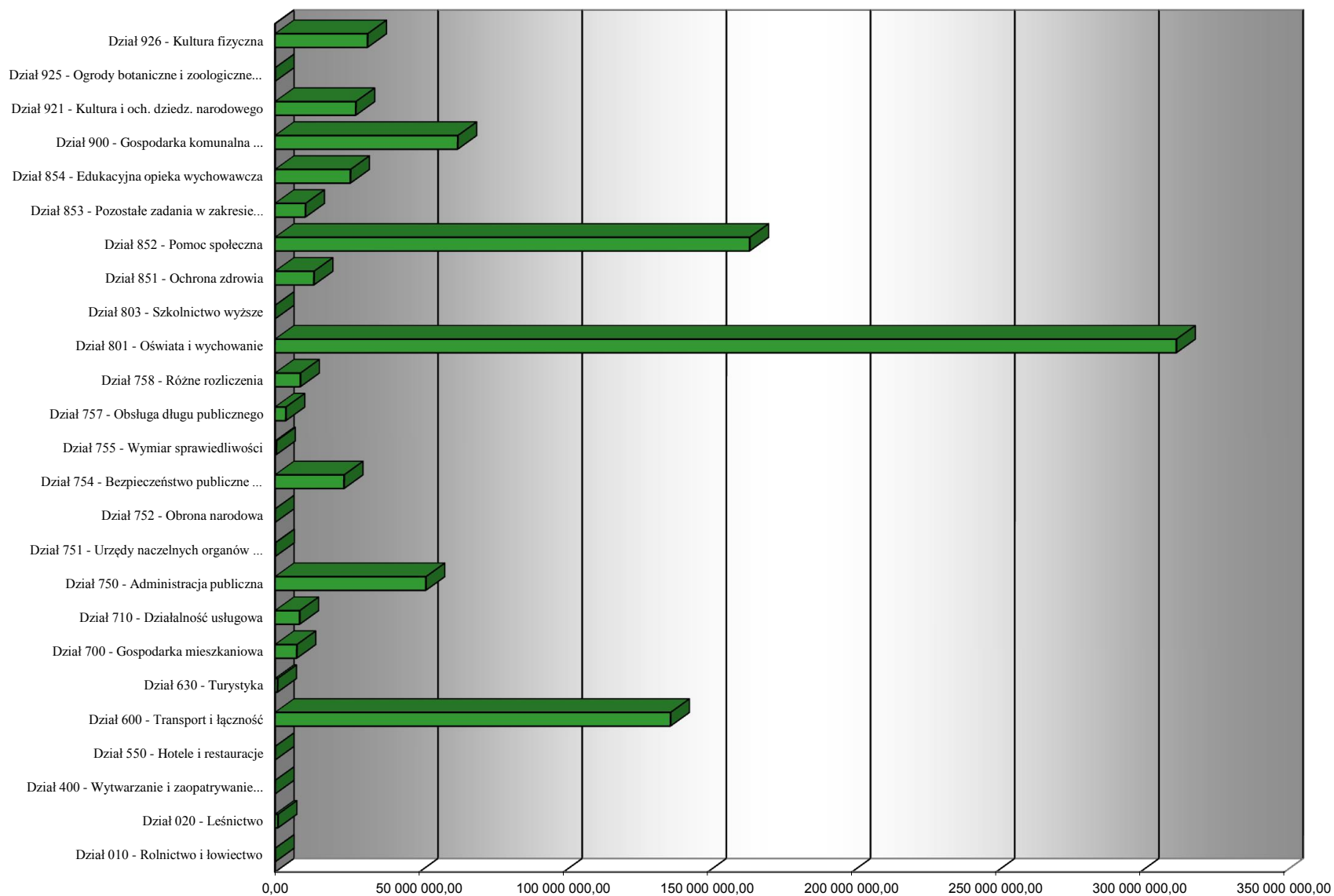
Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Wydatki majątkowe	780 000,00	480 000,00	300 000,00	1 988 903,14	926 042,14	1 062 861,00	1 824 427,00	877 558,00	946 869,00	91,73%	233,90%	0,20%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	480 000,00	300 000,00	1 988 903,14	926 042,14	1 062 861,00	1 824 427,00	877 558,00	946 869,00	91,73%	233,90%	0,20%
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>198 727,32</b>	<b>198 727,32</b>		<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,02%</b>
	1. Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		198 727,32	198 727,32		99,36%	99,36%	0,02%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		198 727,32	198 727,32		99,36%	99,36%	0,02%
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 510 000,00</b>		<b>5 510 000,00</b>	<b>6 821 772,00</b>		<b>6 821 772,00</b>	<b>6 821 772,00</b>		<b>6 821 772,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123,81%</b>	<b>0,76%</b>
	1. Wydatki bieżące	5 510 000,00		5 510 000,00	6 063 155,00		6 063 155,00	6 063 155,00		6 063 155,00	100,00%	110,04%	0,68%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	5 510 000,00		5 510 000,00	6 063 155,00		6 063 155,00	6 063 155,00		6 063 155,00	100,00%	110,04%	0,68%
	2. Wydatki majątkowe	0,00		0,00	758 617,00		758 617,00	758 617,00		758 617,00	100,00%	-	0,08%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	758 617,00		758 617,00	758 617,00		758 617,00	100,00%	-	0,08%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 724 000,00</b>	<b>9 724 000,00</b>		<b>11 353 250,00</b>	<b>11 353 250,00</b>		<b>11 304 766,99</b>	<b>11 304 766,99</b>		<b>99,57%</b>	<b>116,26%</b>	<b>1,26%</b>
	1. Wydatki bieżące	9 244 000,00	9 244 000,00		10 466 760,00	10 466 760,00		10 466 760,00	10 466 760,00		100,00%	113,23%	1,17%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	9 244 000,00	9 244 000,00		10 466 760,00	10 466 760,00		10 466 760,00	10 466 760,00		100,00%	113,23%	1,17%
	2. Wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00		886 490,00	886 490,00		838 006,99	838 006,99		94,53%	174,58%	0,09%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00		886 490,00	886 490,00		838 006,99	838 006,99		94,53%	174,58%	0,09%
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 580 000,00</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 686 750,00</b>		<b>1 686 750,00</b>	<b>1 570 758,00</b>		<b>1 570 758,00</b>	<b>93,12%</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,18%</b>
	1. Wydatki bieżące	1 280 000,00		1 280 000,00	1 382 506,00		1 382 506,00	1 382 506,00		1 382 506,00	100,00%	108,01%	0,16%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00		1 280 000,00	1 382 506,00		1 382 506,00	1 382 506,00		1 382 506,00	100,00%	108,01%	0,16%
	2. Wydatki majątkowe	300 000,00		300 000,00	304 244,00		304 244,00	188 252,00		188 252,00	61,88%	62,75%	0,02%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00	304 244,00		304 244,00	188 252,00		188 252,00	61,88%	62,75%	0,02%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 256 000,00</b>		<b>6 256 000,00</b>	<b>6 825 600,00</b>		<b>6 825 600,00</b>	<b>6 825 600,00</b>		<b>6 825 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,10%</b>	<b>0,76%</b>
	1. Wydatki bieżące	6 256 000,00		6 256 000,00	6 825 600,00		6 825 600,00	6 825 600,00		6 825 600,00	100,00%	109,10%	0,76%
	w tym:												
	b) dotacje na zadania bieżące	6 256 000,00		6 256 000,00	6 825 600,00		6 825 600,00	6 825 600,00		6 825 600,00	100,00%	109,10%	0,76%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>492 000,00</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>	<b>492 000,00</b>		<b>424 458,62</b>	<b>424 458,62</b>		<b>86,27%</b>	<b>86,27%</b>	<b>0,05%</b>
	1. Wydatki bieżące	492 000,00	492 000,00		452 447,86	452 447,86		384 907,61	384 907,61		85,07%	78,23%	0,04%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		60 447,86	60 447,86		23 972,70	23 972,70		39,66%	23,97%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		60 447,86	60 447,86		23 972,70	23 972,70		39,66%	23,97%	0,00%
	b) dotacje na zadania bieżące	392 000,00	392 000,00		392 000,00	392 000,00		360 934,91	360 934,91		92,08%	92,08%	0,04%
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		39 552,14	39 552,14		39 551,01	39 551,01		100,00%	-	0,01%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		39 552,14	39 552,14		39 551,01	39 551,01		100,00%	-	0,01%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>849 100,00</b>	<b>849 100,00</b>		<b>885 350,00</b>	<b>885 350,00</b>		<b>841 610,73</b>	<b>841 610,73</b>		<b>95,06%</b>	<b>99,12%</b>	<b>0,10%</b>
	1. Wydatki bieżące	849 100,00	849 100,00		885 350,00	885 350,00		841 610,73	841 610,73		95,06%	99,12%	0,10%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	760 600,00	760 600,00		799 200,00	799 200,00		755 460,73	755 460,73		94,53%	99,32%	0,09%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

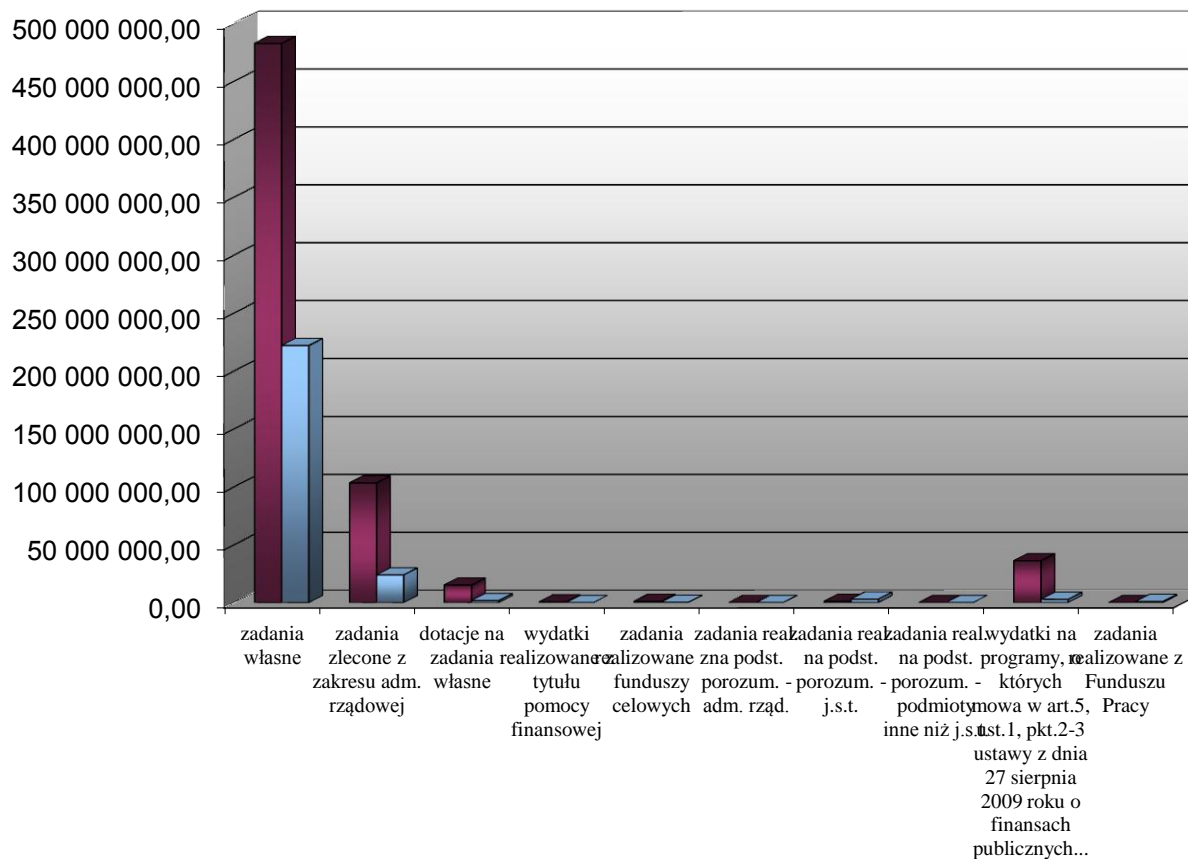
Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 100,00	247 100,00		268 988,65	268 988,65		254 253,68	254 253,68		94,52%	102,90%	0,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 500,00	513 500,00		530 211,35	530 211,35		501 207,05	501 207,05		94,53%	97,61%	0,06%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	88 500,00		86 150,00	86 150,00		86 150,00	86 150,00		100,00%	97,34%	0,01%
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>		<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>		<b>98,00%</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		19 600,00	19 600,00		98,00%	98,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 554 372,00</b>	<b>33 554 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 305 410,49</b>	<b>36 784 810,49</b>	<b>520 600,00</b>	<b>32 061 793,76</b>	<b>31 690 043,89</b>	<b>371 749,87</b>	<b>85,94%</b>	<b>95,55%</b>	<b>3,58%</b>
	1. Wydatki bieżące	25 734 172,00	25 734 172,00		25 690 643,00	25 690 643,00		23 755 272,00	23 755 272,00		92,47%	92,31%	2,65%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	17 465 258,00	17 465 258,00		17 459 329,00	17 459 329,00		15 659 202,03	15 659 202,03		89,69%	89,66%	1,75%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 750,00	4 770 750,00		5 070 413,00	5 070 413,00		4 719 443,34	4 719 443,34		93,08%	98,92%	0,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 694 508,00	12 694 508,00		12 388 916,00	12 388 916,00		10 939 758,69	10 939 758,69		88,30%	86,18%	1,22%
	b) dotacje na zadania bieżące	3 135 514,00	3 135 514,00		3 097 914,00	3 097 914,00		3 063 227,73	3 063 227,73		98,88%	97,69%	0,34%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 133 400,00	5 133 400,00		5 133 400,00	5 133 400,00		5 032 842,24	5 032 842,24		98,04%	98,04%	0,56%
	2. Wydatki majątkowe	7 820 200,00	7 820 200,00	0,00	11 614 767,49	11 094 167,49	520 600,00	8 306 521,76	7 934 771,89	371 749,87	71,52%	106,22%	0,93%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 820 200,00	7 820 200,00	0,00	11 613 967,49	11 093 367,49	520 600,00	8 305 721,76	7 933 971,89	371 749,87	71,51%	106,21%	0,93%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00		800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	-	0,00%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>		<b>6 065 305,49</b>	<b>6 065 305,49</b>		<b>3 774 348,92</b>	<b>3 774 348,92</b>		<b>62,23%</b>	<b>85,49%</b>	<b>0,42%</b>
	2. Wydatki majątkowe	4 415 000,00	4 415 000,00		6 065 305,49	6 065 305,49		3 774 348,92	3 774 348,92		62,23%	85,49%	0,42%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 415 000,00	4 415 000,00		6 065 305,49	6 065 305,49		3 774 348,92	3 774 348,92		62,23%	85,49%	0,42%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>26 430 572,00</b>	<b>26 430 572,00</b>		<b>26 277 905,00</b>	<b>26 277 905,00</b>		<b>24 293 052,55</b>	<b>24 293 052,55</b>		<b>92,45%</b>	<b>91,91%</b>	<b>2,71%</b>
	1. Wydatki bieżące	25 734 172,00	25 734 172,00		25 689 905,00	25 689 905,00		23 754 534,00	23 754 534,00		92,47%	92,31%	2,65%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	17 465 258,00	17 465 258,00		17 458 591,00	17 458 591,00		15 658 464,03	15 658 464,03		89,69%	89,65%	1,75%
	w tym:												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 750,00	4 770 750,00		5 070 413,00	5 070 413,00		4 719 443,34	4 719 443,34		93,08%	98,92%	0,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 694 508,00	12 694 508,00		12 388 178,00	12 388 178,00		10 939 020,69	10 939 020,69		88,30%	86,17%	1,22%

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony			Plan po zmianach			Wykonanie za 2016r.			% wykon. (10:7)	% wykon. (10:4)	udz. % w wyd. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b) dotacje na zadania bieżące	3 135 514,00	3 135 514,00		3 097 914,00	3 097 914,00		3 063 227,73	3 063 227,73		98,88%	97,69%	0,34%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 133 400,00	5 133 400,00		5 133 400,00	5 133 400,00		5 032 842,24	5 032 842,24		98,04%	98,04%	0,56%
	2. Wydatki majątkowe	696 400,00	696 400,00		588 000,00	588 000,00		538 518,55	538 518,55		91,58%	77,33%	0,06%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 400,00	696 400,00		588 000,00	588 000,00		538 518,55	538 518,55		91,58%	77,33%	0,06%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 708 800,00</b>	<b>2 708 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 200,00</b>	<b>4 441 600,00</b>	<b>520 600,00</b>	<b>3 994 392,29</b>	<b>3 622 642,42</b>	<b>371 749,87</b>	<b>80,50%</b>	<b>147,46%</b>	<b>0,45%</b>
	1. Wydatki bieżące	0,00	0,00		738,00	738,00		738,00	738,00		100,00%	-	0,00%
	w tym:												
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00		738,00	738,00		738,00	738,00		100,00%	-	0,00%
	w tym:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		738,00	738,00		738,00	738,00		100,00%	-	0,00%
	2. Wydatki majątkowe	2 708 800,00	2 708 800,00	0,00	4 961 462,00	4 440 862,00	520 600,00	3 993 654,29	3 621 904,42	371 749,87	80,49%	147,43%	0,45%
	w tym:												
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 800,00	2 708 800,00	0,00	4 960 662,00	4 440 062,00	520 600,00	3 992 854,29	3 621 104,42	371 749,87	80,49%	147,40%	0,45%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0		800,00	800		800,00	800		100,00%	-	0,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR)**

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2016 ROKU  
WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA (W ZŁ I GR)**



■ GMINA ■ POWIAT

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>38.000,00 zł</b>	<b>45.465,70 zł</b>	<b>39.359,34 zł</b>	<b>86,57%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (gmina)	38.000,00 zł	30.400,00 zł	24.293,64 zł	79,91%
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	15.065,70 zł	15.065,70 zł	100,00%

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **6.893,64 zł** **tj. 53,03% planu**

1. Wydatki bieżące 53,03% planu 6.893,64 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2016 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1315 z późn. zm.), dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Niższe wykonanie wydatków z tego tytułu spowodowane jest mniejszym niż zaplanowano, wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **32.465,70 zł** **tj. 100,00% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>32.465,70 zł</b>	<b>32.465,70 zł</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (gmina)	25.000,00 zł	17.400,00 zł	17.400,00 zł	100,00%
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	15.065,70 zł	15.065,70 zł	100,00%

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 32.465,70 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. W 2016 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których dokonano zwrotu, w pierwszej transzy na rzecz 13 rolników, a w drugiej transzy na rzecz 10 rolników oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda”, pobranego podatku akcyzowego od paliwa do ciągników rolniczych.

Natomiast środki własne z budżetu gminy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykaszania na gruntach stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>959.600,00 zł</b>	<b>989.500,00 zł</b>	<b>979.938,70 zł</b>	<b>99,03%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (gmina)	932.600,00 zł	962.500,00 zł	961.792,70 zł	99,93%
• zadania własne (powiat)	27.000,00 zł	27.000,00 zł	18.146,00 zł	67,21%

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **961.792,70 zł** **tj. 99,93% planu**

1. Wydatki bieżące 99,94% planu 956.878,85 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2016 roku poniesiono koszty zatrudnienia inspektora nadzoru oraz konserwacji lasu komunalnego, a także zapłacono podatek leśny, jak również wykonano ekspertyzę planu urządzenia lasu komunalnego.

2. Wydatki majątkowe 98,28% planu 4.913,85 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** **18.146,00 zł** **tj. 67,21% planu**

1. Wydatki bieżące 67,21% planu 18.146,00 zł

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2016 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Ponadto w ramach środków planowano sporządzić aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu, zadanie to jednak będzie realizowane w 2017 roku, stąd też niższe wykonanie wydatków w rozdziale.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** **0,00 zł** **tj. 0,00% planu**

1. Wydatki bieżące 0,00% planu 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki własne z budżetu gminy w wysokości 19.000,00 zł. Dysponentem powyższych środków był Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, który nie wykorzystał środków z uwagi na odstąpienie od aktualizacji wyceny udziałów P.K. „Therma” Sp. z o. o.

#### **DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

**Rozdział 55001 – Schroniska turystyczne** **14.888,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 14.888,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem był Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki wydatkowano między innymi na wykonanie kwartalnego przeglądu oczyszczalni ścieków oraz na naprawę zbiorników oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy schronisku „Stefanka” na Koziej Górze.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>114.238.000,00 zł</b>	<b>191.036.783,33 zł</b>	<b>137.112.340,47 zł</b>	<b>71,77%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (gmina)	71.394.600,00 zł	70.927.926,56 zł	66.081.333,28 zł	93,17%
• zadania własne (powiat)	42.448.400,00 zł	37.972.625,53 zł	33.811.431,62 zł	89,04%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	395.000,00 zł	409.000,00 zł	400.845,05 zł	98,01%
• dotacje na zadania własne (powiat)	0,00 zł	739.040,00 zł	705.770,06 zł	95,50%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina)	0,00 zł	35.394.480,00 zł	35.153.400,00 zł	99,32%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	45.593.711,24 zł	959.560,46 zł	2,10%

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****60.400.829,87 zł****tj. 99,50% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>35.603.000,00 zł</b>	<b>60.703.471,00 zł</b>	<b>60.400.829,87 zł</b>	<b>99,50%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (gmina)	35.208.000,00 zł	24.899.991,00 zł	24.846.584,82 zł	99,79%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	395.000,00 zł	409.000,00 zł	400.845,05 zł	98,01%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina)	0,00 zł	35.394.480,00 zł	35.153.400,00 zł	99,32%

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

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 23.209.583,21 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przedstawiono w Części E niniejszego sprawozdania. Ponadto w ramach wydatków bieżących Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne z budżetu gminy w wysokości 8.738,16 zł między innymi na wymianę rozbitych szyb przystankowych oraz wykonanie raportu z ekspertyzy oceny kosztów inwestorskich dot. inwestycji modernizacja przystanków komunikacji miejskiej.

2. Wydatki majątkowe 99,22% planu 37.191.246,66 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe****845.256,50 zł****tj. 88,97% planu**

Wydatki w rozdziale 60011 zaplanowano na kwotę 950.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Szczegółowy opis tych wydatków realizowanych ze środków własnych budżetu powiatu znajduje się w Tabeli Nr 4:

2. Wydatki majątkowe 88,97% planu 845.256,50 zł

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.302.980,30 zł****tj. 3,12% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>7.980.000,00 zł</b>	<b>41.734.461,25 zł</b>	<b>1.302.980,30 zł</b>	<b>3,12%</b>

*w tym:*



• zadania własne (powiat)	7.980.000,00 zł	700.000,00 zł	586.344,84 zł	83,76%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	41.034.461,25 zł	716.635,46 zł	1,75%

2. Wydatki majątkowe 3,12% planu 1.302.980,30 zł

Wydatki w rozdziale 60013 zaplanowano na kwotę 41.734.461,25 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.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**33.328.525,34 zł**

**tj. 80,08% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>33.569.400,00 zł</b>	<b>41.620.915,52 zł</b>	<b>33.328.525,34 zł</b>	<b>80,08%</b>
<i>w tym:</i>				
• zadania własne (powiat)	33.569.400,00 zł	36.322.625,53 zł	32.379.830,28 zł	89,15%
• dotacje na zadania własne (powiat)	0,00 zł	739.040,00 zł	705.770,06 zł	95,50%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	4.559.249,99 zł	242.925,00 zł	5,33%

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki, z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 91,00% planu 14.616.026,20 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (3.554.245,73 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.842.641,76 zł), utrzymanie zieleni (731.042,80 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (526.104,01 zł), utrzymanie poboczy oraz urządzeń odwadniających (381.231,61 zł), koszty utrzymania oznakowania oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej (1.655.601,26 zł), utrzymanie tunelu „Hulanka” (365.330,57 zł), umowy zlecenia na weryfikację dokumentacji oraz nadzór nad realizacją robót (19.400,00 zł). Ponadto wykonano remonty ul. Ks. Kusia na odcinku od ul. Przędzalnicy do wiaduktu przy drodze S-69, remont odcinków ulic: Spółdzielców, Nad Potokiem (wraz z regulacją wysokościową studni), Komorowicka oraz Al. Gen. Andersa, ponadto remont przez frezowanie i uszczelnianie masą spękań na ul. Partyzantów i Bystrzańskiej, a także remont przepustu w ciągu ulicy Szarotki (na łączną kwotę 1.164.340,88 zł). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wyniosły 376.087,58 zł.

2. Wydatki majątkowe 73,21% planu 18.712.499,14 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **27.846.364,63 zł** **tj. 90,02% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 94,00% planu 12.376.574,24 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg (3.470.646,40 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (583.011,52 zł), utrzymanie oznakowania (279.042,22 zł), utrzymanie zieleni wraz z wycinką drzew (778.101,98 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.825.933,01 zł), zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego (31.978,84 zł) oraz utrzymanie poboczy, a także urządzeń odwadniających (460.612,36 zł). Ponadto wykonano roboty uzupełniające przy odtworzeniu nawierzchni dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez AQUA S.A., remont odwodnia ulic Straconki oraz Agawy, remont przepustów w ciągu ulicy Kaktusowej, remont odwodnienia ulic Kasztelańskiej, Skarpowej oraz umocnienie dna potoku Starobielskiego, zabezpieczenie korpusu drogowego ul. Karpackiej, a także remont wybranych odcinków ulic: Dawnej, Kaczej, Gęsiej, Kukułek, Traugutta, Słowackiego, Fredry i Za Kuźnią. Uzupełnienie elementów odwodnienia w głębszym ul. Ks. Brzóska na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej, remont ulic: Kpt. Boryczki, Samotnej, Zapolskiej, Starobielskiej, jak również remonty chodników przy ulicach: Długiej, Siemiradzkiego, Zegadłowicza, Asnyka, Kunickiego, Krzywoustego, K. Wielkiego, Norwida i Bohuna (na łączną kwotę 4.594.772,10 zł). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (352.475,81 zł).

2. Wydatki majątkowe 87,08% planu 15.469.790,39 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

Niższe wykonanie wydatków bieżących w rozdziałach 60015 i 60016 wynika z:

- oszczędności, które powstały po przeprowadzonych przetargach,
- mniejszej niż planowano ilości zgłoszeń za uszkodzone, na drogach gminnych i powiatowych, pojazdy.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **2.743.630,86 zł** **tj. 72,30% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 58,71% planu 293.074,10 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, podatek, opłaty i trwały zarząd dotyczące dróg wewnętrznych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, iż w 2016 roku przejęto w trwały zarząd mniejszą ilość dróg wewnętrznych niż planowano.

2. Wydatki majątkowe 74,35% planu 2.450.556,76 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **10.644.752,97 zł** **tj. 94,19% planu**

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

1. Wydatki bieżące 94,00% planu 10.222.536,14 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg. W związku z powyższym środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników 7.954.876,79 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.212.423,69 zł między innymi (niezbędne naprawy środków transportowych, urządzeń i sprzętu, prowizje bankowe, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór, opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwały zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD,

opłaty za gospodarowanie odpadami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki). Ponadto w budżecie jednostki zaplanowano środki na wypłatę zasądzonej renty oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe 55.235,66 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. Ponadto niższe wykonanie wydatków związane jest także z mniejszym niż planowano zatrudnieniem na stanowiskach sprzedawców biletów parkingowych.

2. Wydatki majątkowe 99,07% planu 422.216,83 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

167.625,38 zł

tj. 99,78% planu

W ramach rozdziału 63003 w 2016 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a także Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 99,78% planu 167.625,38 zł

Wydział Spraw Obywatelskich przeznaczył środki w wysokości 55.500,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych: „Wycieczki w dobrym towarzystwie”, „Aktywni seniorzy”, a także „Poznaj swój kraj” oraz „Dzieci, rodzice, dziadkowie – razem na turystycznym szlaku”, „Aktywni w Beskidach”, „XII Rajd Bartka” i „Miasto widziane z bliska” – podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych projektów wybierane są przez Wydział w drodze Otwartego Konkursu Ofert.

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki ponosił koszty związane z organizacją obchodów Światowego Dnia Turystyki, a także z zakupem nagród rzeczowych na imprezy turystyczno – rekreacyjne, jak również koszty usług przewodnickich, zwiedzania obiektów muzealnych – kwota 42.625,38 zł.

Z kolei Wydział Promocji Miasta wydatkował kwotę 70.000,00 zł na opłacenie składki Miasta Bielska-Białej do Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

693.063,75 zł

tj. 96,02% planu

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,02% planu 693.063,75 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki – Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników 185.946,62 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań jednostki 120.423,14 zł między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za usługi telekomunikacyjne, usługi tłumaczenia, koszty związane z podróżami służbowymi, czynsz za najem pomieszczeń i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Natomiast Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego ponosił wydatki w związku z realizacją zadania „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”. Wydatkowano środki z budżetu gminy na obsługę i prowadzenie stacji rowerowych, a także na promocję systemu wypożyczalni rowerowych łącznie w wysokości 386.693,99 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 63095 – pozostała działalność związane jest przede wszystkim z nieotrzymaniem części faktur w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zadania realizowane w ramach działu 700 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>11.574.488,00 zł</b>	<b>10.584.071,80 zł</b>	<b>7.530.027,01 zł</b>	<b>71,14%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	10.777.000,00 zł	9.945.303,22 zł	7.030.872,38 zł	70,70%
• zadania własne (powiat)	460.000,00 zł	254.054,58 zł	121.635,35 zł	47,88%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	337.488,00 zł	384.714,00 zł	377.519,28 zł	98,13%

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej      2.516.817,00 zł      tj. 100,00% planu**

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

Powyższe środki przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.509.717,00 zł</u>
<i>w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 145.000,00 zł</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.007.100,00 zł</u>
<i>w tym realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 75.000,00 zł (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)</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      3.187.528,89 zł      tj. 60,52% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>6.070.488,00 zł</b>	<b>5.267.047,10 zł</b>	<b>3.187.528,89 zł</b>	<b>60,52%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	5.273.000,00 zł	4.628.278,52 zł	2.688.374,26 zł	58,09%
• zadania własne (powiat)	460.000,00 zł	254.054,58 zł	121.635,35 zł	47,88 %
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	337.488,00 zł	384.714,00 zł	377.519,28 zł	98,13 %

Wydatki w rozdziale 70005 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>65,28% planu</u>	<u>2.178.763,23 zł</u>
w tym:		
• zakup usług remontowych (91.158,13 zł): sfinansowano niezbędne remonty i konserwacje w budynkach gminnych zarządzanych przez zarządcę prywatnego, położonych m.in. przy ul. Ratuszowej, ul. Barlickiego, dokonano wpłat na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Krasińskiego, ul. Młyńskiej, ul. Grunwaldzkiej - Listopadowej, ul. Relaksowej, sfinansowano remont dachu budynku położonego przy ul. Żeromskiego – Słowackiego, wykonano izolację ściany budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żywieckiej,		

• pozostałe wydatki (2.087.605,10 zł): zlecono i wykonano 709 operatów szacunkowych (w tym Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 690 operatów), opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono 46 ogłoszeń prasowych o przetargach, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Młyńskiej, Krasińskiego, Barlickiego, ul. Ratuszowej, ul. Grunwaldzkiej - Listopadowej, Żeromskiego-Słowackiego, Relaksowej, opłacono koszty odprowadzania wód opadowych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko - Biała, zlecono wykonanie świadectw energetycznych 1 lokalu mieszkalnego i 3 budynków, opinii w związku z określeniem wysokości opłaty adiacenckiej, poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych, komorniczych, dokonano zwrotów kosztów postępowania sądowego w 16 sprawach zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, opłacono podatek od nieruchomości, dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), dokonano wypłat odszkodowań z tyt. niedostarczenia lokali socjalnych.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 52,28% planu 1.008.765,66 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **1.825.681,12 zł** **tj. 65,20% planu**

Wydatki w rozdziale 70095 realizuje Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 65,20% planu 1.825.681,12 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zadania realizowane w ramach działu 710 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>8.957.643,00 zł</b>	<b>9.131.043,00 zł</b>	<b>8.509.767,41 zł</b>	<b>93,20%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	6.176.500,00 zł	7.288.700,00 zł	6.954.901,74 zł	95,42%
• zadania własne (powiat)	1.834.000,00 zł	878.700,00 zł	607.927,47 zł	69,18%
• zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	40.000,00 zł	40.000,00 zł	39.795,20 zł	99,49 %
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	907.143,00 zł	907.143,00 zł	907.143,00 zł	100,00%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	16.500,00 zł	0,00 zł	0,00%

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** **1.536.613,77 zł** **tj. 97,69% planu**

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. W 2016 roku w ramach rozdziału 71003 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,69% planu</u>	<u>1.536.613,77 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.426.484,72 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej		107.588,35 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (23.643,18 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe,		
– zakup energii (19.788,44 zł),		
– zakup usług (37.413,34 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, usługi zdrowotne, polisa ubezpieczeniowa,		
– podróże krajowe (2.790,02 zł),		
– odpisy na ZFŚS (23.953,37 zł),		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.540,70 zł

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii      1.008.096,21 zł      tj. 71,21% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>2.140.813,00 zł</b>	<b>1.415.613,00 zł</b>	<b>1.008.096,21 zł</b>	<b>71,21%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	227.000,00 zł	307.000,00 zł	170.018,83 zł	55,38 %
• zadania własne (powiat)	1.566.700,00 zł	761.500,00 zł	490.964,38 zł	64,47 %
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	347.113,00 zł	347.113,00 zł	347.113,00 zł	100,00 %

Wydatki w rozdziale 71012 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące      71,21% planu      1.008.096,21 zł  
w tym:

• **Wydział Organizacji i Nadzoru**      **214.355,00 zł**

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• **Wydział Gospodarki Miejskiej**      **35.057,50 zł**

Przekazanie wybranych sięgaczy w trwałą zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg, obmiary geodezyjne, a także zakup map geodezyjnych.

• **Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa**      **112.145,57 zł**

Poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz opłat za uzgodnienia projektowe zagospodarowania terenu, zrealizowano 26 umów w celu dokonania podziałów nieruchomości, 9 umów inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, 5 umów dotyczących prac geodezyjnych w zakresie wznowienia lub ustalenia punktów granicznych nieruchomości, dokonano zwrotów kosztów postępowań rozgraniczających.

• **Wydział Geodezji i Kartografii**      **646.538,14 zł**

Zawarto i zrealizowano umowę dotyczącą planowania technicznego i finansowego prac geodezyjno - kartograficznych związanych z funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Została również zrealizowana umowa na modernizację operatu ewidencji gruntów dla obrębu Biała Miasto oraz na doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami działek ewidencyjnych w jednostce Miasto Bielsko-Biała. Pokryto również koszty pomiarów rozgraniczeniowych zleczonych w trakcie postępowań administracyjnych.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z faktu, iż umowa zawarta w maju 2016 r. na *przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Górne Przedmieście w Bielsku-Białej, zostanie zrealizowana 2017 roku.*

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany****676.993,09 zł****tj. 99,99 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>670.030,00 zł</b>	<b>677.030,00 zł</b>	<b>676.993,09 zł</b>	<b>99,99%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	110.000,00 zł	117.000,00 zł	116.963,09 zł	99,97 %
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	560.030,00 zł	560.030,00 zł	560.030,00 zł	100,00 %

Wydatki w rozdziale 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>676.993,09 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616.503,12 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej		56.193,22 zł
– zakup usług remontowych 1.817,03 zł (naprawa kserokopiarki oraz samochodu służbowego),		
– zakup materiałów i wyposażenia (17.030,46 zł) m.in.: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, aktualizacja systemu Place, Finanse oraz systemu Budżet,		
– zakup energii (15.795,45 zł),		
– zakup usług (11.166,24 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, badania techniczne samochodu służbowego, opłata za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie majątku, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, wypisy z rejestru gruntów, szkolenia, usługi zdrowotne,		
– podróże służbowe krajowe (1.851,39 zł),		
– odpisy na ZFŚS (8.532,65 zł),		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.296,75 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze****280.414,24 zł****tj. 68,39% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>410.000,00 zł</b>	<b>280.414,24 zł</b>	<b>68,39%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	370.000,00 zł	370.000,00 zł	240.619,04 zł	65,03 %
• zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	40.000,00 zł	40.000,00 zł	39.795,20 zł	99,49 %

Wydatki w rozdziale 71035 realizuje Wydział Gospodarki Miejskiej. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>75,92% planu</u>	<u>45.549,50 zł</u>
<i>(opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Wapienicy, aktualizacja oprogramowania „Interaktywny administrator cmentarza”).</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>67,10% planu</u>	<u>234.864,74 zł</u>
<i>(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)</i>		

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 71035 wynika z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania środków.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **5.007.650,10 zł** **tj. 99,06% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>4.236.800,00 zł</b>	<b>5.055.400,00 zł</b>	<b>5.007.650,10 zł</b>	<b>99,06%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	4.079.500,00 zł	5.038.700,00 zł	5.007.650,10 zł	99,38 %
• zadania własne (powiat)	157.300,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	16.500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale 71095 zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 60,39% planu 47.650,10 zł

- wydatki związane działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 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 ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego w ramach wydatków bieżących zaplanował środki w kwocie 4.700,00 zł na wykonanie ekspertyz w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w 2016 roku nie zachodziła konieczność sporządzenia powyższej analizy, stąd też niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe 99,67% planu 4.960.000,00 zł

w tym:

- inwestycje – 0,00 zł (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)
- zakup i objęcie akcji i udziałów - 4.960.000,00 zł  
Zaplanowane przez Wydział Strategii i Rozwoju środki w kwocie 4.960.000,00 zł zostały przeznaczone na nabycie 960 udziałów Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. – 960.000,00 zł (zmiana nazwy z dniem 10 listopada 2016 r. na Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o. o.) oraz objęcie akcji ZIAD S.A. (zapłata II raty umowy – 4.000.000,00 zł).



**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zadania realizowane w 2016 roku w ramach działu 750 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>54.402.687,31 zł</b>	<b>57.961.605,13 zł</b>	<b>52.277.748,68 zł</b>	<b>90,19%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	48.787.690,72 zł	50.800.725,07 zł	45.654.355,32 zł	89,87%
• zadania własne (powiat)	3.962.613,59 zł	4.537.229,00 zł	4.388.566,36 zł	96,72%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.416.911,00 zł	1.924.060,89 zł	1.627.449,43 zł	84,58%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	235.472,00 zł	235.472,00 zł	235.472,00 zł	100,00%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina)	0,00 zł	201.060,93zł	142.587,08 zł	70,92%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	263.057,24 zł	229.318,49 zł	87,17%

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **1.828.421,43 zł** **tj. 86,04% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>1.617.883,00 zł</b>	<b>2.125.032,89 zł</b>	<b>1.828.421,43 zł</b>	<b>86,04%</b>
w tym:				
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.416.911,00 zł	1.924.060,89 zł	1.627.449,43 zł	84,58%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	200.972,00 zł	200.972,00 zł	200.972,00 zł	100,00%

Z powyższych środków w roku 2016 zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>86,04% planu</u>	<u>1.828.421,43 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.811.214,31 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		17.207,12 zł

Zadania w tym rozdziale realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

Wydział Organizacji i Nadzoru (1.823.069,31 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydział Zarządzania Kryzysowego (481,32 zł) wydatki związane z organizacją zgromadzeń publicznych na terenie Bielska-Białej.

Urząd Stanu Cywilnego (4.870,80 zł) oprawa ksiąg.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **2.193.238,18 zł** **tj. 93,73% planu**

W rozdziale 75020 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu, z których w 2016 roku zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,73% planu</u>	<u>2.193.238,18 zł</u>
w tym:		
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		2.090.762,68 zł
• dotacje na zadania bieżące		102.475,50 zł

Zadania w tym rozdziale realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

Wydział Organizacji i Nadzoru (102.475,50 zł) środki przeznaczone na pokrycie 50% kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Wydział Komunikacji (2.090.762,68 zł) zakup druków komunikacyjnych, tj. m.in. pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, koszty druku praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, koszty ponoszone z tytułu usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **1.168.340,03 zł** **tj. 90,10% planu**

W rozdziale wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem jest Biuro Rady Miejskiej, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,10% planu</u>	<u>1.168.340,03 zł</u>
w tym:		
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		388.420,31 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		779.919,72 zł

Powyższe środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedli, podróże służbowe radnych (761.919,72 zł), nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat życia (18.000,00 zł), zakup usług remontowych (4.119,37 zł), zakup materiałów i wyposażenia tj. artykułów gospodarczych, kwiatów, prenumerata czasopism (112.585,53 zł), nagrody na konkurs fotograficzny MIGAWKA (805,04 zł), zakup energii (60.129,68 zł), zakup usług pozostałych tj. gastronomicznych, poligraficznych, wykonanie pieczętek, materiały promocyjne (55.209,36 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (9.343,75 zł) czynsze za budynki i lokale (144.937,28 zł), opłacenie składki członkowskiej za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów (1.290,30 zł).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **44.870.002,90 zł** **tj. 90,22% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>47.117.687,00 zł</b>	<b>49.732.167,15 zł</b>	<b>44.870.002,90 zł</b>	<b>90,22%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	45.265.073,41 zł	47.271.880,91 zł	42.445.356,23 zł	89,79%
• zadania własne (powiat)	1.852.613,59 zł	2.197.229,00 zł	2.195.328,18 zł	99,91%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0,00 zł	263.057,24 zł	229.318,49 zł	87,10%

Z powyższych środków w roku 2016 zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,09% planu</u>	<u>43.237.692,09 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.528.696,09 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		7.452.594,87 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.082,64 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat)		229.318,49 zł

Zadania w tym rozdziale realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

Wydział Finansowo-Księgowy (1.546.090,34 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od towarów i usług VAT.

Wydział Dochodów Budżetowych (206.435,27 zł) wynagrodzenia dla inkasentów, opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje: bankowe, dla inkasentów za pobór opłaty targowej, koszty egzekucji komorniczej, opłaty o wpis w księdze wieczystej.

Wydział Organizacji i Nadzoru (39.108.634,76 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata śmieciowa, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń.

Wydział Budżetu (5.005,23 zł) koszty szkoleń związanych z wdrożeniem nowego zadania związanego z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydział Informatyki (2.162.570,73 zł) m.in. naprawy drukarek, skanerów, chłodzenia serwerowni, konserwacja i asysty techniczne oprogramowania, zakup części do sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, zakup oprogramowania, uzupełnienie podpisów elektronicznych, szkolenia, kursy, podróże służbowe krajowe.

Wydział Inwestycji (73.093,32 zł) wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej konstrukcji dachu Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 1.

Biuro Funduszy Europejskich (31.043,96 zł) pokrycie kosztów delegacji służbowych, koszty związane z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020, promocja projektów miasta w formie folderu, opłata za interpretację indywidualną Krajowej Informacji Podatkowej.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania (104.818,48 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opłata rejestracyjna i weryfikacyjna XXII edycja Konkursu Polska Nagroda Jakości, koszty szkoleń, zakup norm ISO-9001 System Zarządzania Jakością i ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>93,89% planu</u>	<u>1.632.310,81 zł</u>
-----------------------------	---------------------	------------------------

Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.

<b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34.500,00 zł</b>	<b>tj. 100,00% planu</b>
---	---------------------	--------------------------

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>34.500,00 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.884,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		7.616,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty dla pisarzy, świetlicowego, sprzątaczkę, na zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**1.143.071,37 zł**

**tj. 99,72% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,72% planu</u>	<u>1.143.071,37 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56.273,40 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.086.797,97 zł

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75075 są następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

Wydział Promocji Miasta (1.093.321,37 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – projekty graficzne na „Zadymkę Jazzową”, występy artystyczne podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, „Świąt na Starówce”, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, dekoracyjnych, spożywczych, remont kiosków internetowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia tekstu na konkurs Rady Europy oraz tłumaczenie prezentacji multimedialnej, delegacje pracowników na targi turystyczne krajowe i zagraniczne: Opole, Katowice, Zabrze, Wrocław, Łódź, Kielce, Warszawa, Wiedeń, Utrecht, Bratysława, Berlin, Bruksela, Ostrawa, Budapeszt oraz do miast partnerskich Kragujevac, Wiedeń, Trzyniec, Frydek-Mistek, Szolnok, Baia, Mare, Bierdzańsk, ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających na delegacje zagraniczne, ubezpieczenie „Festiwalu Dobrej Energii”, „Festiwalu Miast Partnerskich”, „Świąt na Starówce”, imprezy promocyjnej w Ustce oraz muralu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup usług pozostałych – druk wydawnictwa „Perły architektury Bielska-Białej”, druk planu miasta, wykonanie miejskich materiałów promocyjnych, banerów, modułów promocyjnych, kartek świątecznych, organizacja „Festiwalu Miast Partnerskich”, stoisk Miasta na targach turystycznych, przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, promocja miasta w Austrii przez stowarzyszenie „ipolen”, w internecie, promocja i obsługa programu karty miejskiej, promocja systemu wypożyczalni rowerowych, przebudowa strony internetowej [www.visitbielsko.pl](http://www.visitbielsko.pl), czyszczenie infokiosków.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (49.750,00 zł) realizacja kampanii reklamowej Miasta Bielska-Białej na wyższych uczelniach technicznych.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

**1.040.174,77 zł**

**tj. 80,83% planu**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>1.109.492,29 zł</b>	<b>1.286.880,07 zł</b>	<b>1.040.174,77 zł</b>	<b>80,83%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	1.109.492,29 zł	1.085.819,14 zł	897.587,69 zł	82,66%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina)	0,00 zł	201.060,93 zł	142.587,08 zł	70,92%

Z powyższych środków w tym rozdziale w roku 2016 zrealizowane zostały :

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>80,59% planu</u>	<u>1.018.683,77 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.445,62 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		668.651,07 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		202.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta (powiat) 142.587,08 zł

Zadania w tym rozdziale realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

Wydział Finansowo-Księgowy (200,00 zł) składka członkowska do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wydział Organizacji i Nadzoru (111.323,27 zł) składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (15.000,00 zł) składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”.

Wydział Gospodarki Miejskiej (17.082,95 zł) usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego, złomowanie i wycena pojazdów, badanie pola numerowego pojazdu.

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (1.003,81 zł) koszty ekspertyz, analiz i opinii.

Wydział Spraw Obywatelskich (181.513,41 zł) wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty na zakup wodomierza i za odprowadzane ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto w rozdziale tym, realizowany jest projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” stanowiącego projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w którym przeznaczono środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług pozostałych.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (90.556,55 zł) opłaty dla domu maklerskiego z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A. oraz opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.

Wydział Polityki Społecznej (3.806,29 zł) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski.

Biuro Prasowe (87.348,37 zł) zakup prasy codziennej, czytnika kart, filtrów do aparatu, realizacja umów Serwisu informacyjnego „Z Ratusza” zawarta z firmą VARIA S.C. oraz BTV Studio na produkcję programu TV, koszt ogłoszeń prasowych.

Biuro Zarządzania Energią (16.785,00 zł) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin ENERGIE CITES oraz składka za przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia.

Urząd Stanu Cywilnego (222.662,15 zł) nagrody jubileuszowe dla 317 par jubilatów oraz organizację uroczystości jubileuszowych tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych.

Magazyn Samorządowy w Bielsku – Białej (271.401,97 zł) wypłacono honoraria za wykonanie fotoreportaży, ilustracji i prac graficznych do Magazynu Samorządowego oraz wydatkowano środki na naświetlanie, druk i kolportaż 26 wydań dwutygodnika W BIELSKU BIAŁEJ Magazyn Samorządowy i 4 specjalnych kwartalnych wydań tego pisma oraz 12 wydań PEŁNEJ KULTURY Bielskiego Magazynu Aktualności a także na zakup materiałów i płyt CD.

2. Wydatki majątkowe 93,99% planu 21.491,00 zł

Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.

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

Zadania realizowane w ramach działu 751 w 2016 roku finansowane były z następującego źródła:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>28.180,00 zł</b>	<b>105.919,00 zł</b>	<b>105.919,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	28.180,00 zł	105.919,00 zł	105.919,00 zł	100,00%

### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **104.379,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>104.379,00 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.180,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		76.199,00 zł

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **1.540,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100% planu</u>	<u>1.540,00 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.540,00 zł

Wydatki w rozdziale 75110 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona została na wynagrodzenia wypłacone osobom biorącym udział w pracach związanych z referendum (przygotowanie dokumentacji z referendum do archiwizacji).

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.173,66 zł** **tj. 96,20% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,20% planu</u>	<u>1.173,66 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.173,66 zł

Dysponentem środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie jest Wydział Zarządzania Kryzysowego. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zadania realizowane w ramach działu 754 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>22.421.100,00 zł</b>	<b>24.038.680,54 zł</b>	<b>23.906.334,28 zł</b>	<b>99,45%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	7.021.000,00 zł	7.631.080,54 zł	7.501.167,74 zł	98,30%
• zadania własne (powiat)	520.000,00 zł	555.500,00 zł	554.500,00 zł	99,82%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	14.880.100,00 zł	15.734.000,00 zł	15.732.566,54 zł	99,99%
• zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0,00 zł	118.100,00 zł	118.100,00 zł	100,00%

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **304.500,00 zł** **tj. 99,67% planu****

Wydatki w rozdziale 75404 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu powiatu, które przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 99,63% planu 272.000,00 zł

Wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 32.500,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**16.096.566,54 zł **tj. 99,99% planu****

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>15.126.000,00 zł</b>	<b>16.098.000,00 zł</b>	<b>16.096.566,54 zł</b>	<b>99,99%</b>
w tym:				
• zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0,00 zł	118.100,00 zł	118.100,00 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	250.000,00 zł	250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,00%
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	14.876.000,00 zł	15.729.900,00 zł	15.728.466,54 zł	99,99%

Wydatki w rozdziale 75411 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W 2016 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 15.946.566,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.540.281,41 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.654.254,10 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za ciepło, wodę, sprzątkanie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości*

• świadczenia na rzecz osób fizycznych		752.031,03 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>150.000,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****393.583,81 zł**                      **tj. 90,40% planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.500,00 zł przy czym środki te zostały wykorzystane w kwocie 10.500,00 zł.

W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,40% planu</u>	<u>393.583,81 zł</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 53.220,46 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 120.717,29 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, konserwacja sprzętu łączności, zakup paliwa, części samochodowych, opłaty za media, usługi zdrowotne, ubezpieczenie członków OSP*
- dotacje na zadania bieżące 185.446,06 zł  
*dotacje na finansowanie zadań zleconych jednostkom OSP*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.200,00 zł

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna****54.736,56 zł**                      **tj. 99,11% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>53.900,00 zł</b>	<b>55.228,40 zł</b>	<b>54.736,56 zł</b>	<b>99,11%</b>
w tym:				
• zadania własne gmina	49.800,00 zł	51.128,40 zł	50.636,56 zł	99,04%
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	4.100,00 zł	4.100,00 zł	4.100,00 zł	100,00 %

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,11% planu</u>	<u>54.736,56 zł</u>
---------------------------	---------------------	---------------------

*(składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii, wydatki na akcesoria dla Miejskiej Radiowej Sieci Kierowania oraz zastępcze źródła zasilania, wydatki na konserwację sprzętu obrony cywilnej w magazynach Wydziału Zarządzania Kryzysowego, remont syren elektronicznych).*

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****7.056.947,37 zł**                      **tj. 98,77% planu**

Wydatki w rozdziale 75416 realizuje Straż Miejska w Bielsku-Białej. W 2016 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,97% planu</u>	<u>6.203.936,30 zł</u>
---------------------------	---------------------	------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.113.798,76 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 943.610,53 zł



*naprawa pojazdów służbowych, drobne naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenia w budynku Straży Miejskiej, naprawa systemu monitoringu miasta Bielska-Białej, remont pomieszczeń w Komendzie Straży Miejskiej, zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, koszty energii, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do kamer monitoringu miasta Bielska-Białej i słupów elektroenergetycznych do zawieszania kamer monitoringu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku w tym pojazdów służbowych, odpisy na ZFŚS, usługi kurierskie i pocztowe, opłata z tyt. trwałego zarządu, obsługa prawna, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości,*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.527,01 zł  
*ekwiwalent za pranie mundurów i odzieży roboczej, zakup sortów mundurowych i wyposażenia strażników miejskich, woda do picia dla pracowników.*

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 97,38% planu 853.011,07 zł

(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

Zaplanowane środki finansowe w ramach wydatków majątkowych obejmują także środki z budżetu obywatelskiego w kwocie 75.000,00 zł przy czym środki te zostały wydatkowane w kwocie 52.412,27 zł.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Zadania realizowane w ramach działu 755 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>432.600,00 zł</b>	<b>476.475,29 zł</b>	<b>429.959,47 zł</b>	<b>90,24%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	0,00 zł	44.959,50 zł	0,00 zł	0,00%
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	432.600,00 zł	431.515,79 zł	429.959,47 zł	99,64%

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** 429.959,47 zł tj. 90,24% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>432.600,00 zł</b>	<b>476.475,29 zł</b>	<b>429.959,47 zł</b>	<b>90,24%</b>
w tym:				
• zadania własne powiat	0,00 zł	44.959,50 zł	0,00 zł	0,00%
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	432.600,00 zł	431.515,79 zł	429.959,47 zł	99,64 %

Wydatki w rozdziale 75515 realizuje Wydział Polityki Społecznej i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 90,24% planu 429.959,47 zł

W ramach realizacji zadania *nieodpłatna pomoc prawna* dokonano następujących wydatków:

- Wydział Polityki Społecznej (250.121,47 zł): pokryto koszt wynagrodzeń adwokatów oraz radców prawnych, najmu pomieszczeń, wykonania 9 tablic informacyjnych,
- Wydział Spraw Obywatelskich (179.838,00 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>% wykon.</i>
<b>Ogółem</b>	<b>10.075.987,63 zł</b>	<b>13.099.093,63 zł</b>	<b>3.731.647,17 zł</b>	<b>28,49%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	6.215.854,14 zł	6.215.854,14 zł	2.419.875,37 zł	38,93%
• zadania własne (powiat)	3.860.133,49 zł	6.883.239,49 zł	1.311.771,80 zł	19,06%

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>% wykon.</i>
<b>Ogółem</b>	<b>7.992.882,41 zł</b>	<b>8.015.988,41 zł</b>	<b>3.731.647,17 zł</b>	<b>46,55%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	5.306.910,02 zł	5.306.910,02 zł	2.419.875,37 zł	45,60%
• zadania własne (powiat)	2.685.972,39 zł	2.709.078,39 zł	1.311.771,80 zł	48,42%

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b><u>46,55% planu</u></b>	<b><u>3.731.647,17 zł</u></b>
w tym:		
▪ <i>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</i>		<i>932.800,68 zł</i>
▪ <i>odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.</i>		<i>716.705,14 zł</i>
▪ <i>odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.</i>		<i>688.071,91 zł</i>
▪ <i>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</i>		<i>730.601,09 zł</i>
▪ <i>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</i>		<i>194.932,65 zł</i>
▪ <i>odsetki od kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym</i>		<i>248.167,00 zł</i>
▪ <i>odsetki od pożyczek z WFOŚiGW</i>		<i>216.209,00 zł</i>
▪ <i>provizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.</i>		<i>4.159,70 zł.</i>

Nizsze od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, iż nie poniesiono w 2016 roku kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2016 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, który nie został ostatecznie zaciągnięty.

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

	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>% wykon.</i>
<b>Ogółem</b>	<b>2.083.105,22 zł</b>	<b>5.083.105,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	908.944,12 zł	908.944,12 zł	0,00 zł	0,00%
• zadania własne (powiat)	1.174.161,10 zł	4.174.161,10 zł	0,00 zł	0,00%

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

1. Wydatki bieżące      0,00% planu      0,00 zł

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **5.083.105,22 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                       | 908.944,12 zł   |
| 1) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej | 4.174.161,10 zł |

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w 2016 roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>29.384.542,00 zł</b>	<b>19.748.767,62 zł</b>	<b>8.769.685,00 zł</b>	<b>44,41%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	21.505.500,00 zł	11.284.172,62 zł	305.090,00 zł	2,70%
• zadania własne (powiat)	7.879.042,00 zł	8.464.595,00 zł	8.464.595,00 zł	100,00%

**Rozdział 75801 – Różne rozliczenia****890.643,00 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, w tym gmina 305.090,00 zł, powiat – 585.553,00 zł.

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 21.505.500,00 zł, w tym rezerwy celowe w wysokości 17.500.000,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2016 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **10.526.417,38 zł**, z tego:

**1. z rezerwy ogólnej****172.959,50 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.1182.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 kwietnia 2016 roku, kwota **44.959,50 zł** została przeniesiona do działu 755 – Wymiar sprawiedliwości z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich na realizację zadania pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1203.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 kwietnia 2016 roku, kwota **5.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na zakup plansz promocyjnych zwycięskiego projektu na wystrój wnętrza kolei linowej na Szyndzielnię.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1569.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2016 roku, kwota **123.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji na zlecenie wykonania okolicznościowych szalików na mecz z okazji oficjalnego otwarcia Stadionu Miejskiego w dniu 8 października 2016 roku.

**2. z rezerwy celowej****10.353.457,88 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* **30.629,40 zł**
- Zarządzeniem Nr ON.0050.1028.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 9 lutego 2016 roku, kwota **30.629,48 zł** została przeniesiona, w tym do działu:
  - 1) 801 – Oświata i wychowanie kwota 20.833,33 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na wkład własny do projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”.
  - 2) 852 – Pomoc społeczna kwota 9.796,15 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”.

2) *na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* **1.328,40 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.990.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 stycznia 2016 roku, kwota **259,20 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów wynajmu autobusu MZK dla osób ewakuowanych z budynku wielorodzinnego przy ul. Kolumnowej w związku z pożarem garażu podziemnego.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1486.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 lipca 2016 roku, kwota **1.069,20 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z utylizacją plamy oleju na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej z Partyzantów zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

3) *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **10.321.500,00 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.1113.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 marca 2016 roku, kwota **8.820.000,00 zł** przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej została przeniesiona, w tym do działu:
  - 1) 600 – Transport i łączność 362.000,00 zł,
  - 2) 630 – Turystyka 18.467,00 zł,
  - 3) 710 – Działalność usługowa 73.000,00 zł,
  - 4) 750 -- Administracja publiczna 1.998.515,00 zł,
  - 5) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 246.000,00 zł,
  - 6) 801 – Oświata i wychowanie 3.156.360,00 zł,
  - 7) 851 – Ochrona zdrowia 69.000,00 zł,
  - 8) 852 – Pomoc społeczna 1.814.500,00 zł,
  - 9) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 489.500,00 zł,
  - 10) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 188.640,00 zł,
  - 11) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126.485,00 zł,
  - 12) 926 – Kultura fizyczna 277.533,00 zł.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1310.2016.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 czerwca 2016 roku kwota **1.501.500,00 zł** została przeniesiona, w tym do działu:
  - 1) 600 – Transport i łączność kwota 434.500,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg na utworzenie Zespołu ds. Transportu,
  - 2) 801 – Oświata i wychowanie kwota 1.067.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Oświaty na utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w roku 2016/2017 oraz zabezpieczenie 250 miejsc dla dzieci w przedszkolach.

W 2016 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 10.979.082,62 zł.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****7.879.042,00 zł****tj. 100,00% planu**

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

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2016 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania realizowane w ramach działu 801 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>298.312.705,05 zł</b>	<b>314.852.297,63 zł</b>	<b>312.536.031,36 zł</b>	<b>99,26%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	178.262.322,13 zł	192.449.721,12 zł	191.890.986,37 zł	99,71%
• zadania własne (powiat)	112.676.200,14 zł	110.272.576,95 zł	110.081.259,54 zł	99,83%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	1.206.428,26 zł	1.139.543,34 zł	94,46%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	0,00 zł	61.502,91 zł	50.723,59 zł	82,47%
• dotacje na zadania własne (gmina)	7.085.518,00 zł	7.654.190,00 zł	7.654.190,00 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	23.000,00 zł	29.174,52 zł	29.174,52 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	1.000,00 zł	1.930,56 zł	1.930,56 zł	100,00%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	10.000,00 zł	17.659,20 zł	17.659,20 zł	100,00%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego (powiat)	1.000,00 zł	345,60 zł	345,60 zł	100,00%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	253.664,78 zł	3.158.768,51 zł	1.670.218,64 zł	52,88%

Większość wydatków realizowanych w dziale 801 została wykonana w 2016 roku zgodnie z planem. Natomiast w przypadku środków unijnych, projekty realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie. Ponadto niektóre umowy podpisane końcem ubiegłego roku, przewidywały wyjazdy zagraniczne początkiem 2017 roku.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****70.130.355,34 zł****tj. 99,92% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>66.975.576,80 zł</b>	<b>70.187.452,47 zł</b>	<b>70.130.355,34 zł</b>	<b>99,92%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	66.948.576,80 zł	69.470.495,75 zł	69.448.017,20 zł	99,97%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	676.610,32 zł	641.991,74 zł	94,88%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	18.000,00 zł	23.926,56 zł	23.926,56 zł	100,00%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	9.000,00 zł	16.419,84 zł	16.419,84 zł	100,00%

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,92% planu</u>	<u>69.831.107,34 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 22 szkół publicznych, do których uczęszczało 8.429 uczniów		55.297.036,17 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 628,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 185,13 etatów pracowników administracji i obsługi)		44.884.558,71 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych - 1.719.323,20 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki na:		10.412.477,46 zł
1) wymianę 59 sztuk okien w ramach projektu „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Gen. M. Żarskiego” na Osiedlu Karpackim - na kwotę 64.872,96 zł		
2) wymianę 43 sztuk okien oraz remont nawierzchni utwardzonych w ramach projektu „Remont chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Szkole Podstawowej Nr 31. Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 31” na Osiedlu Stare Bielsko - na kwotę 75.000,00 zł		
- dotacje dla 14 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.605 uczniów		8.635.478,90 zł
- dotacje dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, do których uczęszczało 728 uczniów		5.715.133,84 zł
- dotacje dla szkół nieprowadzonych przez jst za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		140.069,67 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2015/2016		3.042,36 zł
- wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań (Kościół Ewangelicko-Augsburskiego, Kościół Baptystów, Kościół Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia”, Kościół Wolnych Chrześcijan i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej		40.346,40 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>299.248,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

Zaplanowane na 2016 rok środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowane zostały w 94,88% ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **6.616.480,15 zł** **tj. 99,93% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>6.191.844,00 zł</b>	<b>6.621.000,85 zł</b>	<b>6.616.480,15 zł</b>	<b>99,93%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	6.191.844,00 zł	6.601.199,23 zł	6.599.915,71 zł	99,98%
• dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (powiat)	0,00 zł	19.801,62 zł	16.564,44 zł	83,65%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,93% planu</u>	<u>6.616.480,15 zł</u>
tj. utrzymanie 4 szkół podstawowych specjalnych (Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lompy 7, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ul. Bratków 6, Szkoły Podstawowej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej nr 39 w Zespole Szkół dla Dzieci Nieślyszących przy ul. Kamienickiej 11 A), do których uczęszczało łącznie 154 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 65,33 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,16 etatów pracowników administracji i obsługi)		6.019.244,96 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		597.235,19 zł

Zaplanowane na 2016 rok środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowane zostały w 83,65% planu, co spowodowane było mniejszą rzeczywistą liczbą dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      153.744,63 zł      tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu gminy, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>153.744,63 zł</u>
tj. wydatki związane z dofinansowaniem działalności:		
• oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, do których uczęszczało łącznie 34 dzieci;		
• oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Waldorfskiej, Anglojęzycznej Szkole Podstawowej EUROPEJCZYK, Anglojęzycznej Szkole Oxford Primary School, do których uczęszczało 19 dzieci.		

**Rozdział 80104 – Przedszkola      55.271.580,11 zł      tj. 99,84% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>55.332.131,34 zł</b>	<b>55.361.963,52 zł</b>	<b>55.271.580,11 zł</b>	<b>99,84%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	48.246.613,34 zł	47.707.773,52 zł	47.617.390,11 zł	99,81%
• dotacje na zadania własne (gmina)	7.085.518,00 zł	7.654.190,00 zł	7.654.190,00 zł	100,00%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>54.044.157,57 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 4 293 dzieci, z tego:		43.260.533,63 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 384,05 etatów pracowników pedagogicznych oraz 305,53 etatów pracowników administracji i obsługi)		32.154.525,32 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych - 1.337.121,51 zł		11.106.008,31 zł
- dotacje dla 32 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.358 dzieci		10.782.919,46 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2015/2016		704,48 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>94,11% planu</u>	<u>1.227.422,54 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		



**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **272.564,46 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu gminy, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 272.564,46 zł  
 tj. wypłatę dotacji podmiotowych dla 6 innych form wychowania przedszkolnego („Bajka”, „Kolorowa Kraina”, „Najlepsza Niania”, „Radosna Kraina”, „Słoneczna Kraina” i „Słoneczko”), do których uczęszczało łącznie 63 dzieci.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **35.966.893,67 zł** **tj. 99,90% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>35.797.725,74 zł</b>	<b>36.001.825,84 zł</b>	<b>35.966.893,67 zł</b>	<b>99,90%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	35.791.725,74 zł	35.507.328,84 zł	35.498.649,54 zł	99,98%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	488.009,68 zł	461.756,81 zł	94,62%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	5.000,00 zł	5.247,96 zł	5.247,96 zł	100,00%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	1.000,00 zł	1.239,36 zł	1.239,36 zł	100,00%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 99,90% planu 35.927.841,08 zł  
 w tym:
- utrzymanie 18 gimnazjów publicznych, do których uczęszczało 3.581 uczniów z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 360,48 etatów pracowników pedagogicznych oraz 95,41 etatów pracowników administracji i obsługi) 23.937.330,97 zł
    - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych - 695.293,31 zł 5.406.270,92 zł
  - dotacje dla 10 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało 500 uczniów 3.915.868,15 zł
  - dotacja dla 1 gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczało 295 uczniów 2.568.512,89 zł
  - dotacje dla szkół nieprowadzonych przez jst za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 92.356,71 zł
  - pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2015/2016 1.014,12 zł
  - wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań (Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia” i Kościoła Wolnych Chrześcijan) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszzczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej 6.487,32 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,10% planu 39.052,59 zł  
 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

Zaplanowane na 2016 rok środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowane zostały w 94,62% ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 5.350.731,73 zł tj. 99,84% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>4.849.262,28 zł</b>	<b>5.359.131,61 zł</b>	<b>5.350.731,73 zł</b>	<b>99,84%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	4.849.262,28 zł	5.317.430,32 zł	5.316.572,58 zł	99,98%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	0,00 zł	41.701,29 zł	34.159,15 zł	81,91%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,84% planu</u>	<u>5.350.731,73 zł</u>
tj. utrzymanie 5 gimnazjów specjalnych (Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących 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 których uczęszczało łącznie 261 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 62,35 etatów pracowników pedagogicznych oraz 11,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		4.881.970,60 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		468.761,13 zł

Zaplanowane na 2016 rok środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zrealizowane zostały w 81,91% ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 552.839,03 zł tj. 99,95% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej 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 z późniejszymi zmianami). Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone były na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>552.839,03 zł</u>
m.in.: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu. W roku 2016 z przewozu skorzystało łącznie 113 osób niepełnosprawnych, z tego 110 dzieci oraz 3 studentów.		

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.907.384,26 zł tj. 100,00% planu**

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>7.189.405,00 zł</b>	<b>7.907.594,51 zł</b>	<b>7.907.384,26 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	3.594.702,50 zł	3.953.797,28 zł	3.953.692,16 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	3.594.702,50 zł	3.953.797,23 zł	3.953.692,10 zł	100,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>7.798.884,99 zł</u>
tj. pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 108,83 etatów pracowników MZO)		6.561.013,41 zł
- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność MZO		1.237.871,58 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 108.499,27 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **28.451.207,54 zł** **tj. 99,64% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>34.267.420,35 zł</b>	<b>28.554.071,83 zł</b>	<b>28.451.207,54 zł</b>	<b>99,64%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	34.217.510,00 zł	28.181.305,49 zł	28.153.506,12 zł	99,90%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	1.000,00 zł	1.930,56 zł	1.930,56 zł	100,00%
• środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż jednostka samorządu terytorialnego (powiat)	1.000,00 zł	345,60 zł	345,60 zł	100,00%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	47.910,35 zł	370.490,18 zł	295.425,26 zł	79,74%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 99,71% planu 27.232.173,76 zł

w tym:

- sfinansowanie działalności 7 liceów publicznych, do których uczęszczało 2.705 uczniów 18.881.188,51 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.323.920,12 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 206,07 etatów pracowników pedagogicznych oraz 62,64 etatów pracowników administracji i obsługi*)
  - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół 3.557.268,39 zł  
*z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 553.403,22 zł*
- dotacje dla 17 liceów niepublicznych, do których uczęszczało 1.560 uczniów 7.227.641,93 zł
- dotacja dla 1 liceum publicznego prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, do którego uczęszczało 116 uczniów 825.380,62 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 261,28 zł
- wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań (Kościół Baptystów i Kościół Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia”) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej 2.276,16 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 295.425,26 zł
- z tego:
  - „*Nasza szkoła dwujęzyczna*” 204.077,73 zł
  - „*Ies Josep Lladanosa wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum*” 55.809,76 zł
  - „*Przedsiębiorczość w szkole średniej*” 24.918,90 zł
  - „*Better Teaching - Better Learning*” 10.618,87 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,08% planu 1.219.033,78 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

Niska realizacja wydatków realizowanych ze środków unijnych (79,74%) wynika z tego, że projekty unijne realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **53.313.475,07 zł** **tj. 97,15% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>50.784.536,63 zł</b>	<b>54.875.357,89 zł</b>	<b>53.313.475,07 zł</b>	<b>97,15%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	50.578.782,20 zł	52.092.659,48 zł	51.941.761,61 zł	99,71%
• 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 (powiat)	205.754,43 zł	2.782.698,41 zł	1.371.713,46 zł	49,29%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,33% planu</u>	<u>52.389.467,58 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie 11 szkół zawodowych publicznych, do których uczęszczało 5.071 uczniów		45.122.631,81 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 495,83 etatów pracowników pedagogicznych oraz 145,11 etatów pracowników administracji i obsługi)		37.553.488,98 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem działalności bieżącej szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 625.543,26 zł		7.569.142,83 zł
- dotacje dla 16 szkół zawodowych niepublicznych, do których uczęszczało 1.950 uczniów		5.983.722,15 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		1.283.113,62 zł
w tym:		
• „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”		362.904,45 zł
• „Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie”		502.445,80 zł
• „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży”		213.511,15 zł
• „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”		38.283,57 zł
• „Edukacja to wyzwanie”		24.269,29 zł
• „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły”		93.615,33 zł
• Jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		1.147,30 zł
• „Gotowanie kluczem do sukcesu”		3.198,86 zł
• „Motoryzacja bez granic”		3.903,06 zł
• „Czas na kadre – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły”		39.834,81 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>88,04% planu</u>	<u>924.007,49 zł</u>
(szczegóły opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

Niska realizacja wydatków realizowanych ze środków unijnych (49,29%) wynika z tego, że projekty unijne realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie. Ponadto niektóre umowy podpisane końcem ubiegłego roku, przewidywały wyjazdy zagraniczne początkiem 2017 roku.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **2.717.000,49 zł** **tj. 99,97 % planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>2.717.000,49 zł</u>
tj. pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 101 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 28,80 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.393.219,40 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		323.781,09 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **6.610.478,52 zł** **tj. 99,85% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>6.655.420,00 zł</b>	<b>6.620.368,87 zł</b>	<b>6.610.478,52 zł</b>	<b>99,85%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	6.655.420,00 zł	6.614.788,95 zł	6.607.398,60 zł	99,89%
• 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 (powiat)	0,00 zł	5.579,92 zł	3.079,92 zł	55,20%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,89% planu</u>	<u>6.577.398,90 zł</u>
tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, w skład którego wchodzi 4 zespoły pracownicy kształcenia praktycznego, w których praktyczną naukę zawodu pobierało w tych zespołach łącznie 151 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 45,28 etatów pracowników pedagogicznych oraz 49,25 etatów pracowników administracji i obsługi)		4.648.515,06 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.928.883,84 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>92,97% planu</u>	<u>33.079,62 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **988.455,11 zł** **tj. 99,96% planu**

Środki pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>1.292.541,00 zł</b>	<b>988.840,13 zł</b>	<b>988.455,11 zł</b>	<b>99,96%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	738.956,00 zł	655.387,16 zł	655.002,14 zł	99,94%
• zadania własne (powiat)	553.585,00 zł	333.452,97 zł	333.452,97 zł	100,00%

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96% planu</u>	<u>988.455,11 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia osobowe dla 5,75 nauczycieli metodyków		258.508,00 zł

- wydatki rzeczowe 729.947,11 zł  
*tj. indywidualne doszktałanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół,  
 szkolenia Rad Pedagogicznych*

**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 12.494.941,07 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>12.494.941,07 zł</u>
w tym:		
- realizację zadań w 14 przedszkolach, dla 84 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3.504.041,69 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 34,92 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2,09 etatów pracowników administracji i obsługi)		3.326.253,22 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		177.788,47 zł
- dotacje dla 24 przedszkoli niepublicznych, 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 2 innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało łącznie 217 dzieci		8.978.427,27 zł
- dotację dla 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej publicznej prowadzonej przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, do którego uczęszczało 1 dziecko		12.472,11 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 17.548.914,46 zł tj. 99,96% planu**

Wydatki kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>8.396.503,00 zł</b>	<b>17.555.152,67 zł</b>	<b>17.548.914,46 zł</b>	<b>99,96%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	6.996.209,00 zł	14.610.022,61 zł	14.609.797,87 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	1.400.294,00 zł	2.903.321,80 zł	2.903.321,80 zł	100,00%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0,00 zł	41.808,26 zł	35.794,79 zł	85,62%

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>17.548.914,46 zł</u>
w tym:		
- realizację zadań w 22 szkołach podstawowych, 17 gimnazjach, 4 liceach ogólnokształcących oraz 9 szkołach zawodowych, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Realizacją powyższych zadań objętych było 244 uczniów		13.922.678,42 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 75,97 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etatu pracownika administracji i obsługi)		12.851.100,21 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		1.071.578,21 zł
- dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących oraz 2 szkół zawodowych, do których uczęszczało łącznie 78 dzieci		3.408.853,75 zł
- dotację dla 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, do których uczęszczało łącznie 5 uczniów		206.811,42 zł

- dotacje dla szkół nieprowadzonych przez jst za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 10.570,87 zł

Niepełne wykorzystanie dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (85,62%) spowodowane było mniejszą rzeczywistą liczbą dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **352.194,16 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>352.194,16 zł</u>
w tym:		
- realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych		275.487,46 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 7,22 etatów pracowników pedagogicznych)		191.588,07 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		83.899,39 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej Technikum TEB Edukacja, na słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji		76.706,70 zł

Zadanie realizowane jest głównie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **7.836.791,56 zł** **tj. 94,70% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>7.157.163,91 zł</b>	<b>8.275.162,06 zł</b>	<b>7.836.791,56 zł</b>	<b>94,70%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	6.002.309,75 zł	7.070.511,29 zł	6.634.348,16 zł	93,83%
• zadania własne (powiat)	1.154.854,16 zł	1.204.650,77 zł	1.202.443,40 zł	99,82%

Ze środków tych zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,77% planu</u>	<u>2.818.775,52 zł</u>
w tym między innymi:		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami)		2.447.463,91 zł
- dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacji „PRAESTERNO”, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej		49.708,46 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>92,07% planu</u>	<u>5.018.016,04 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

Niższy poziom wykonania wydatków w tym rozdziale (94,70%) związany jest z realizacją inwestycji, co zostało szczegółowo omówione w Tabeli Nr 4.

**DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność** **3.999,73 zł** **tj. 99,99% planu**

Środki finansowe w kwocie 3.999,73 zł w ramach zadań własnych powiatu przeznaczone zostały na dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska" organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną przy ul. Willowej 2 w Bielsku-Białej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zadania realizowane w ramach działu 851 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>20.436.133,71 zł</b>	<b>19.940.010,54 zł</b>	<b>13.468.081,42 zł</b>	<b>67,54%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	5.664.619,71 zł	5.940.208,54 zł	5.791.407,21 zł	97,50%
• zadania własne (powiat)	8.468.500,00 zł	8.444.764,00 zł	2.158.509,42 zł	25,56%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	17.414,00 zł	37.652,00 zł	37.651,30 zł	100,00%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	5.622.078,00 zł	4.833.078,00 zł	4.831.205,49 zł	99,96%
• dotacje z tytułu pomocy finansowej (gmina)	663.522,00 zł	684.308,00 zł	649.308,00 zł	94,89%

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****1.967.875,57 zł****tj. 23,93 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100 % planu</u>	<u>320.000,00 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej malowanie pomieszczeń w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 21 i przy ul. Wyzwolenia 18, wymiana opraw do świetlówek w bloku operacyjnym, pomieszczeniach sal wybudzeń oraz korytarzu przy pomieszczeniach sal lekarskich</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>20,85 % planu</u>	<u>1.647.875,57 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze****i pielęgnacyjno-opiekuńcze****115.607,69 zł****tj. 81,08 % planu**

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych powiatu.

Środki przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,08 % planu</u>	<u>115.607,69 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 7 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</i>		

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****257.628,31 zł****tj. 87,65 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>171.719,71 zł</b>	<b>293.921,81 zł</b>	<b>257.628,31 zł</b>	<b>87,65%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	85.619,71 zł	215.740,81 zł	182.602,15 zł	84,64%
• zadania własne (powiat)	86.100,00 zł	78.181,00 zł	75.026,16 zł	95,96%



Wydatki realizował Wydział Polityki Społecznej ze środków własnych budżetu powiatu m.in. programy profilaktyczne, Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole, upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie pomocy dydaktycznych, zorganizowano konkurs plastyczny propagujący zdrowy styl życia.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,65 % planu</u>	<u>257.628,31 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.775,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		215.853,31 zł

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **207.924,82 zł** **tj. 95,36 % planu**

Zadania ze środków własnych budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizował Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,36 % planu</u>	<u>207.924,82 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.498,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		120.426,56 zł
√ <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży</i>		
√ <i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - profilaktyka kreatywna dla wychowanków Domu Dziecka, wyjazdowa sesja terapeutyczno-wypoczynkowa, spektakle teatralne i wyjazdy profilaktyczne dla wychowanków, szkolenia pracowników</i>		
√ <i>Środowiskowe Centrum Pomocy realizowało zadanie „Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, stanowiących alternatywną formę spędzania czasu wolnego, w tym organizacja festynów profilaktycznych” obejmujące prowadzenie pracy podwórkowej</i>		
√ <i>Miejski Zarząd Oświaty realizował w 31 placówkach oświatowych zajęcia warsztatowe, teatralne, socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne, przeprowadzono prelekcje, zajęcia sportowe</i>		
- dotacje na zadania bieżące		50.000,00 zł
<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie „Punktu konsultacyjnego ds. uzależnień „Nadzieja”</i>		

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4.037.219,94 zł** **tj. 97,92 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>4.031.954,00 zł</b>	<b>4.122.844,83 zł</b>	<b>4.037.219,94 zł</b>	<b>97,92%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	4.031.954,00 zł	4.044.905,83 zł	3.959.280,94 zł	97,88%
• dotacje z tytułu pomocy finansowej (gmina)	0 zł	77.939,00 zł	77.939,00 zł	100,00%
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,92 % planu</u>		<u>4.037.219,94 zł</u>	
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.254.474,33 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>z tego: zakup usług remontowych – 39.072,31 zł</i>			1.094.265,34 zł	
- dotacje na zadania bieżące			687.500,00 zł	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 980,27 zł

Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>98,92 % planu</b>	<b>687.500,00 zł</b>
√ prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie Osiedla Biała Wschód		
√ 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		
√ 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		
√ opieka i wychowanie dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej		

<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>74,89 % planu</b>	<b>200.176,20 zł</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------

prowadził 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

Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na w/w zadania.

<b>Miejski Zarząd Oświaty</b>	<b>99,39 % planu</b>	<b>44.251,85 zł</b>
-------------------------------	----------------------	---------------------

Środki wykorzystano w 34 placówkach oświatowych z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe-rekreacyjne, odbyły się konkursy tematyczne. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodziców.

<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>98,53 % planu</b>	<b>137.067,18 zł</b>
--	----------------------	----------------------

Środki wykorzystano na: zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi, realizację programu diagnozy i terapii FAS, zorganizowanie spotkań superwizyjnych, obsługi zespołów interdyscyplinarnych, ich głównym celem jest zintegrowanie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz dziecka i rodzin dotkniętych przemocą, prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej kobiet, zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

<b>Środowiskowe Centrum Pomocy</b>	<b>99,59 % planu</b>	<b>2.060.784,51 zł</b>
------------------------------------	----------------------	------------------------

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowało zadanie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” obejmujące dofinansowanie działalności, niezbędnych remontów, a także zakup materiałów i wyposażenia dla Placówek Wsparcia Dziennego. W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana jest pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

<b>Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym</b>	<b>100,00 % planu</b>	<b>77.939,00 zł</b>
---	-----------------------	---------------------

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, tj. na całodobową opiekę medyczną.

<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>100,00 % planu</b>	<b>623.300,00 zł</b>
---	-----------------------	----------------------

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Placówki oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, na program socjoterapeutyczny „Można żyć inaczej”, terapię indywidualną i grupową wychowanków, program profilaktyczno-terapeutyczny „Horyzonty”, superwizję pracy zespołu Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, profilaktykę kreatywną.

<b>Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>99,95 % planu</b>	<b>206.201,20 zł</b>
--	----------------------	----------------------

Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla pracowników Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej, pokryto koszty usług prawniczych oraz szkolenia superwizyjne dla pracowników jednostki.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
oraz świadczenia dla osób nieobjętych  
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**      **4.831.205,49 zł**      **tj. 99,96 % planu**

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>4.831.205,49 zł</u>
w tym:		
• Powiatowy Urząd Pracy <i>(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)</i>		4.805.278,29 zł
• Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych <i>(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)</i>		25.927,20 zł

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**      **1.837.968,30 zł**      **tj. 98,08 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>1.798.522,00 zł</b>	<b>1.873.884,90 zł</b>	<b>1.837.968,30 zł</b>	<b>98,08%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	1.135.000,00 zł	1.267.515,90 zł	1.266.599,30 zł	99,93%
• dotacje z tytułu pomocy finansowej (gmina)	663.522,00 zł	606.369,00 zł	571.369,00 zł	94,23%

Celem działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym jest sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdując się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażając życiu lub zdrowiu innych osób.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,08 % planu</u>	<u>1.837.968,30 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.181.780,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, okresowe przeglądy oraz naprawy sprzętu       i wyposażenia - 6.100,00 zł</i>		621.724,39 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>rozliczenie za 2015 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>		30.465,90 zł
- świadczenia na cele bhp pracowników części usługowej, dopłaty do okularów korekcyjnych		3.997,02 zł

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**      **212.651,30 zł**      **tj. 91,80 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>211.414,00 zł</b>	<b>231.652,00 zł</b>	<b>212.651,30 zł</b>	<b>91,80%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	194.000,00 zł	194.000,00 zł	175.000,00 zł	90,21%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	17.414,00 zł	37.652,00 zł	37.651,30 zł	100,00%

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,80 % planu</u>	<u>212.651,30 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>koszty placowe związane z wydawaniem 308 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>		35.576,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.075,30 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>organizacje pozarządowe wykonały zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, dostępność do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej</i>		173.000,00 zł

### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>84.445.582,08 zł</b>	<b>165.967.171,32 zł</b>	<b>164.565.037,76 zł</b>	<b>99,16%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	26.210.815,00 zł	30.319.692,77 zł	29.267.033,69 zł	96,53%
• zadania własne (powiat)	21.961.894,00 zł	24.391.448,89 zł	24.238.952,26zł	99,37%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	30.227.101,00 zł	100.388.946,01 zł	100.361.330,85 zł	99,97%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	8.460,00 zł	960.480,00 zł	959.082,47 zł	99,85%
• dotacje na zadania własne (gmina)	4.288.380,00 zł	7.045.066,00 zł	6.984.248,44 zł	99,14%
• dotacje na zadania własne (powiat)	986.868,00 zł	1.034.563,00 zł	1.034.563,00 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	762.064,08 zł	842.403,75 zł	824.625,54 zł	97,89%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0 zł	984.570,90 zł	895.201,51 zł	90,92%

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6.284.550,42 zł tj. 99,02 % planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>5.841.041,00 zł</b>	<b>6.346.654,12 zł</b>	<b>6.284.550,42 zł</b>	<b>99,02%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	5.723.633,00 zł	6.208.486,12 zł	6.146.387,10 zł	99,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	117.408,00 zł	138.168,00 zł	138.163,32 zł	100,00%

Wydatki realizowane są przez następujących dysponentów środków budżetowych:

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

W 2016 roku w placówkach przebywało średniomiesięcznie 86 wychowanków na opiece całodobowej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

√	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Pocztowej 24	5.538,00 zł
√	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Lompy 9	4.419,00 zł
√	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogotowie Opiekuńcze” przy ul. Lompy 7	5.504,00 zł
√	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12	3.852,00 zł
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,90 % planu</u>
	w tym:	<u>4.791.721,00 zł</u>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.053.385,99 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, podręczników, leków dla dzieci, organizacja wypoczynku dla wychowanków oraz naprawa dachu, instalacji elektrycznej, samochodu służbowego, sprzętu AGD, malowanie pomieszczeń - 34.778,49 zł</i>	713.398,80 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>zakup odzieży roboczej dla pracowników, kieszonkowe dla wychowanków</i>	24.936,21 zł
2.	<u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>
	(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)	<u>15.608,63 zł</u>
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykorzystano w wysokości 9.999,83 zł na budowę przyłącza kanalizacyjnego.	

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,02 % planu</u>
	w tym:	<u>209.256,16 zł</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla 29 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związaną z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji</i>	

**Wydział Inwestycji**

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,94 % planu</u>
	w tym:	<u>16.890,14 zł</u>
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>remont posadzek w korytarzach i w przylegających aneksach kuchennych, naprawa kominów i wjazdu dachowego</i>	

**Wydział Polityki Społecznej**

1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97 % planu</u>
	w tym:	<u>1.251.074,49 zł</u>
	- dotacje na zadania bieżące <i>koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Białej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zadanie realizowano na podstawie porozumień z innymi powiatami, pokryto koszty pobytu 32 dzieci</i>	

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 13.431.808,74 zł tj. 99,94 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>11.896.868,00 zł</b>	<b>13.440.342,77 zł</b>	<b>13.431.808,74 zł</b>	<b>99,94%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	10.910.000,00 zł	12.525.358,77 zł	12.516.824,74 zł	99,93%
• dotacje na zadania własne (powiat)	986.868,00 zł	914.984,00 zł	914.984,00 zł	100,00%

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

**Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych** **2.311.544,44 zł** tj. 99,88 % planu  
liczba miejsc wg rejestru 57, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 3.163,00 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.230,00 zł miesięcznie

**Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”** **1.487.577,01 zł** tj. 99,94 % planu  
liczba miejsc wg rejestru 25, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.569,88 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 909,98 zł miesięcznie

**Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych** **2.584.972,22 zł** tj. 99,99 % planu  
liczba miejsc wg rejestru 48, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 4.292,00 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.218,82 zł miesięcznie

**Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"** **3.400.991,70 zł** tj. 100,00 % planu  
liczba miejsc wg rejestru 92, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu wynosił 2.994,00 zł, odpłatność za pobyt wynosiła średnio 1.154,13 zł miesięcznie

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **3.350.723,37 zł** tj. 99,87 % planu  
koszty utrzymania 135 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów

**Wydział Inwestycji** **296.000,00 zł** tj. 100,00 % planu  
wykonał remonty w w/w domach pomocy społecznej

Środki finansowe wydano na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,94 % planu</u>	<u>13.363.250,04 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.844.351,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( <i>bieżące utrzymanie jednostek</i> )		6.484.935,37 zł
w tym: zakup usług remontowych 412.086,65 zł		
✓ DPS dla Osób Starszych – roboty remontowo-malarskie, konserwacje i naprawa sprzętu, samochodu, naprawa dachu, usunięcie awarii wodnej		
✓ DPS „Hospicjum” – przebudowa i prefabrykacja rozdzielni oddziałowych z wydzieleniem obwodów elektrycznych na poszczególne kondygnacje, przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu AGD, RTV, instalacji antenowej i samochodu		
✓ DPS dla Przewlekłe Chorych – malowanie pomieszczeń, naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń oraz samochodu		
✓ DPS „Dom Nauczyciela” - remonty pomieszczeń, bieżące naprawy i przeglądy instalacji, dźwigów, środków transportu, maszyn i urządzeń		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.963,12 zł
odprawa pośmiertna, zakupiono odzież ochronną, napoje oraz okulary korekcyjne dla pracowników		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>68.558,70 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **3.800.891,23 zł** **tj. 98,87 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>3.403.181,00 zł</b>	<b>3.844.393,58 zł</b>	<b>3.800.891,23 zł</b>	<b>98,87%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	2.844.381,00 zł	3.173.805,58 zł	3.131.865,30 zł	98,68%
• zadania własne (powiat)	80.000,00 zł	78.200,00 zł	76.658,43 zł	98,03%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	478.800,00 zł	592.388,00 zł	592.367,50 zł	100,00%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność czterech ośrodków wsparcia.

**Środowiskowe Centrum Pomocy** prowadzi Placówki Wsparcia Dziennego, Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, Kluby Samopomocy, „Bank Chleba”, oraz obsługę Rad Osiedli.

Środki finansowe przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,49 % planu</u>	<u>1.602.024,79 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.275.435,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>koszty utrzymania jednostki, posiłki dla podopiecznych, w tym remonty pomieszczeń, samochodu, usunięcie awarii instalacji wodnej, konserwacje instalacji c.o. – 6.974,99 zł</i>		325.591,65 zł
- świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP		997,40 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>17.690,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”** prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. Od 1 października 2016 r. „Podkowa” dysponuje 42 miejscami. Podejmowane przez Dom działania profilaktyczne i edukacyjne mają również na celu zmianę stereotypów i postaw funkcjonujących w społeczeństwie w stosunku do osób chorych psychicznie. Ośrodek „Podkowa” prowadzi zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, które odbywają się w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio z problemem choroby psychicznej. Działalność placówki wspierają wolontariusze. Ośrodek realizował program „Trudność – Wysiłek – Perspektywa” skierowany do rodzin osób chorujących na zaburzenia psychiczne.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika wynosił 2.058,79 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykorzystano w wysokości 19.985,00 zł na utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie jednostki.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>938.805,08 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		679.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, usługi przewozowe, ubezpieczenia dla uczestników wycieczek w tym: remont pomieszczeń, rynien, oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa wyposażenia - 34.979,49 zł</i>		258.305,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>zakup odzieży roboczej dla pracowników</i> )		800,00 zł

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** finansuje działalność placówek:

Schronisko dla Osób Bezdomnych zapewniło schronienie 86 osobom, koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 872,57 zł.

Noclegownia zapewniła schronienie 245 osobom, koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 482,04 zł.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,12 % planu</u>	<u>1.135.751,33zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623.306,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostek, konserwacja urządzeń oraz wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej - 47.545,64 zł</i>		509.987,53 zł
- świadczenia na cele bhp dla pracowników		2.457,00 zł

**Wydział Inwestycji**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,87 % planu</u>	<u>29.961,60 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>Schronisko dla Osób Bezdomnych – wykonano podbicie ław fundamentowych</i>		

**Wydział Polityki Społecznej**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,03 % planu</u>	<u>76.658,43 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące <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>		

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **6.505.448,92 zł** **tj. 98,75 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>5.276.693,00 zł</b>	<b>6.587.935,67 zł</b>	<b>6.505.448,92 zł</b>	<b>98,75%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	4.811.261,00 zł	5.054.288,67 zł	4.990.972,98 zł	98,75%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	0 zł	948.636,00 zł	947.238,47 zł	99,85%
• dotacje na zadania własne (powiat)	0 zł	119.579,00 zł	119.579,00 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	465.432,00 zł	465.432,00 zł	447.658,47 zł	96,18%

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. W wyniku wprowadzonych zmian rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.



1. <b>Wydatki bieżące</b>	<b>98,75 % planu</b>	<b>6.505.448,92 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla:		1.399.843,69 zł
√ 14 koordynatorów pieczy zastępczej		
√ 4 rodzin zastępczych zawodowych		
√ 5 rodzin zawodowych specjalistycznych		
√ 5 rodzinnych domów dziecka		
√ 5 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka		
√ 3 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		20.872,39 zł
- dotacje na zadania bieżące		937.613,24 zł
koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (Wydział Polityki Społecznej)		
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych		4.147.119,60 zł
√ dla rodzin zastępczych (133 spokrewnionych, 65 niezawodowych, 4 zawodowych, 5 zawodowych specjalistycznych, 5 rodzinnych domów dziecka, 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego)		
√ pomoc na usamodzielnienie 13 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych		
√ kontynuacja nauki 62 wychowanków		
√ usamodzielnienie gospodarcze 14 wychowanków		
√ 1 906 dodatków wychowawczych		

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****11.844,00 zł****tj. 100,00 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>8.460,00 zł</b>	<b>11.844,00 zł</b>	<b>11.844,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	8.460,00 zł	11.844,00 zł	11.844,00 zł	100,00%
1. <b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00 % planu</b>		<b>11.844,00 zł</b>	
w tym:				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
*środkami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystano 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*

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****537.204,00 zł****tj. 99,26 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>302.338,00 zł</b>	<b>541.190,95 zł</b>	<b>537.204,00 zł</b>	<b>99,26%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	302.338,00 zł	403.190,95 zł	399.204,00 zł	99,01%
• dotacje na zadania własne (gmina)	0 zł	138.000,00 zł	138.000,00 zł	100,00%

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,26 % planu</u>	<u>537.204,00 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracowników Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy		536.535,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		668,79 zł

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze** **63.843.010,55 zł** **tj. 100,00 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>0 zł</b>	<b>63.846.092,00 zł</b>	<b>63.843.010,55 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	0 zł	600,00 zł	92,96 zł	15,49%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0 zł	63.845.492,00 zł	63.842.917,59 zł	100,00%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2016 roku realizuje Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku *O pomocy państwa w wychowaniu dzieci*. Otrzymaną dotację celową przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin oraz na koszty obsługi zadania.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>63.631.310,55 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		526.996,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>koszty obsługi zadania, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Filarowej 50, konserwacja urządzeń oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego - 99.518,60 zł</i>		430.876,78 zł
- wypłacono 125 671 świadczeń wychowawczych dla 10 487 rodzin		62.673.437,77 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>211.700,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **37.295.119,15 zł** **tj. 99,68 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>30.902.755,00 zł</b>	<b>37.415.916,00 zł</b>	<b>37.295.119,15 zł</b>	<b>99,68%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	1.436.000,00 zł	2.062.555,00 zł	1.950.027,42 zł	94,54%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	29.466.755,00 zł	35.353.361,00 zł	35.345.091,73 zł	99,98%

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>99,68 % planu</u>	<u>37.295.119,15 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.368.178,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		334.296,98 zł
<i>w tym: koszty obsługi realizowanych zadań, naprawy sprzętu komputerowego 643,00 zł</i>		
- dotacje na zadania bieżące		212.856,84 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>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.379.787,03 zł
<i>w tym: zwroty za okulary</i>		1.600,00 zł
<i>oraz świadczenia przedstawione poniżej:</i>		

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń przyznanych decyzją</i>	<i>kwota zrealizowanych świadczeń</i>
• świadczenia rodzinne	136 481	23.381.326,90 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	16 352	7.039.514,80 zł
• zasiłek opiekuna	650	334.420,03 zł
• świadczenie rodzicielskie	2 629	2.398.582,37 zł
• Program Rodzina Plus	20 619	1.224.342,93 zł

**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**

**385.907,03 zł**

**tj. 98,57 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>245.672,00 zł</b>	<b>391.516,00 zł</b>	<b>385.907,03 zł</b>	<b>98,57%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	500,00 zł	600,00 zł	397,36 zł	66,23%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	139.284,00 zł	212.916,00 zł	209.987,72 zł	98,62%
• dotacje na zadania własne (gmina)	105.888,00 zł	178.000,00 zł	175.521,95 zł	98,61%

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,57 % planu</u>	<u>385.907,03 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		385.509,67 zł
<i>przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:</i>		
√ <i>niektóre świadczenia rodzinne - wypłata 2 188 świadczeń za 281 osób</i>		
√ <i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały za 406 osób, za 30 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej</i>		
- dotacje na zadania bieżące		397,36 zł
<i>dotyczy nienależnie opłaconych składek zdrowotnych, które odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe****3.036.090,49 zł****tj. 97,68 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>2.783.807,00 zł</b>	<b>3.108.160,00 zł</b>	<b>3.036.090,49 zł</b>	<b>97,68%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	2.405.000,00 zł	2.318.160,00 zł	2.246.939,57 zł	96,93%
• dotacje na zadania własne (gmina)	378.807,00 zł	790.000,00 zł	789.150,92 zł	99,89%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki 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>97,68 % planu</u>	<u>3.036.090,49 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		154,59 zł
- dotacje na zadania bieżące		4.536,83 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.031.399,07 zł
√ <i>zasiłki okresowe wypłacane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i>		
√ <i>pozostałe świadczenia: sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w przedszkolach, opłacanie obiadów dzieciom w szkołach</i>		

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe****5.276.334,20 zł****tj. 99,82 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>4.132.326,76 zł</b>	<b>5.285.992,77 zł</b>	<b>5.276.334,20 zł</b>	<b>99,82%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	4.132.326,76 zł	5.142.726,76 zł	5.141.381,55 zł	99,97%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0 zł	143.266,01 zł	134.952,65 zł	94,20%

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,82 % planu</u>	<u>5.276.334,20 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.646,13 zł
<i>koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne</i>		
- dotacje na zadania bieżące		229,40 zł
<i>osoby, które nienależnie pobrały dodatek energetyczny dokonały jego zwrotu, a powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.273.458,67 zł
<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe** **2.115.568,37 zł** **tj. 97,67 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>968.912,00 zł</b>	<b>2.166.000,00 zł</b>	<b>2.115.568,37 zł</b>	<b>97,67%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	14.000,00 zł	22.000,00 zł	17.579,82 zł	79,91%
• dotacje na zadania własne (gmina)	954.912,00 zł	2.144.000,00 zł	2.097.988,55 zł	97,85%

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,67 % planu</u>	<u>2.115.568,37 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące <i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		17.579,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wypłacono zasilki stałe dla 395 osób samotnie gospodarujących i 89 osób pozostających w rodzinie</i>		2.097.988,55 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **15.482.639,74 zł** **tj. 96,54 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>13.591.555,00 zł</b>	<b>16.036.770,11 zł</b>	<b>15.482.639,74 zł</b>	<b>96,54%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	11.807.997,00 zł	13.924.969,11 zł	13.383.918,44 zł	96,11%
• zadania własne (powiat)	0 zł	76.695,00 zł	76.694,00 zł	100,00%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	15.500,00 zł	108.950,00 zł	107.350,28 zł	98,53%
• dotacje na zadania własne (gmina)	1.768.058,00 zł	1.926.156,00 zł	1.914.677,02 zł	99,40%

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>98,86 % planu</u>	<u>14.328.164,19 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.099.976,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Filarowej 50, naprawa dachu budynku przy ul. Miarki 17a, remont instalacji elektrycznej, remont c.o. oraz instalacji wodnej, drobne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu oraz urządzeń 258.294,57 zł</i>		2.015.032,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wypłacono świadczenia na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy</i>		213.154,71 zł

społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, zakup okularów i ekwiwalent dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 74,81 % planu 1.154.475,55 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**

**mieszkania chronione i ośrodki**

**interwencji kryzysowej**

**889.427,07 zł**

**tj. 97,10 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>840.654,08 zł</b>	<b>916.029,50 zł</b>	<b>889.427,07 zł</b>	<b>97,10%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	224.430,00 zł	228.805,42 zł	219.208,31 zł	95,81%
• zadania własne (powiat)	437.000,00 zł	448.420,33 zł	431.415,01 zł	96,21%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	179.224,08 zł	238.803,75 zł	238.803,75 zł	100,00%

W **Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej** przeprowadzono 7746 interwencji Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hotelu. 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 skorzystało 85 osób, 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.

1. Wydatki bieżące 97,52 % planu 660.157,36 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 562.273,66 zł  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 97.883,70 zł  
*bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: naprawa sprzętu i urządzeń, samochodu, prace konserwatorskie budynku - 1.792,89 zł*
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 97,68 % planu 10.061,40 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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.

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 46.975,42 zł  
w tym:  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
*czynsz za mieszkanie chronione, energia, usługi komunalne, w tym: naprawa kotła grzewczego, remont pomieszczeń - 3.239,60 zł*

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** prowadzi mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, dla osób z dziećmi oraz osób niesamodzielnych. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność mieszkań zgodnie z potrzebami.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,72 % planu</u>	<u>172.232,89 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67.450,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>koszty utrzymania mieszkań chronionych, w tym: drobne naprawy 1.453,92 zł</i>		104.782,75 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne** **477.796,19 zł** **tj. 97,47 % planu**

**usługi opiekuńcze**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>522.198,60 zł</b>	<b>490.198,60 zł</b>	<b>477.796,19 zł</b>	<b>97,47%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	395.436,60 zł	363.436,60 zł	354.232,19 zł	97,47%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	126.762,00 zł	126.762,00 zł	123.564,00 zł	97,48%

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,47 % planu</u>	<u>477.796,19 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez opiekunki oraz zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze Agencji Opiekuńczo-Medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych</i>		

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **491,20 zł** **tj. 81,87 % planu**

Wydatki ze środków własnych powiatu realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,87 % planu</u>	<u>491,20 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące <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** **5.190.906,46 zł** **tj. 93,74 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>3.728.520,64 zł</b>	<b>5.537.535,25 zł</b>	<b>5.190.906,46 zł</b>	<b>93,74%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	2.647.805,64 zł	2.678.243,35 zł	2.421.695,57 zł	90,42%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0 zł	5.811,00 zł	5.099,38 zł	87,75%
• dotacje na zadania własne (gmina)	1.080.715,00 zł	1.868.910,00 zł	1.868.910,00 zł	100,00%
• środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat)	0 zł	984.570,90 zł	895.201,51 zł	90,92%

**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 „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”*
- *Projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego”*
- *Projekt „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”*

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,90 % planu</u>	<u>4.336.530,23 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>prace społecznie użyteczne, Klub Integracji Społecznej „Centrum”</i> )		1.186.858,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: <i>zakup usług remontowych 19.524,71 zł (prace społecznie użyteczne - naprawa samochodu i sprzętu, mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34, Klub Integracji Społecznej „Centrum” - drobne naprawy i konserwacje)</i>		311.960,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>prace społecznie użyteczne (zakup napojów dla pracowników), umowy dla osób pracujących w wymiarze 10 godzin tygodniowo, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>		1.942.510,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ( <i>„Bielsko-Biała łączy ludzi”</i> )		895.201,51 zł

#### **Wydział Organizacji i Nadzoru**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>86,85 % planu</u>	<u>4.699,38 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych <i>„Karta Dużej Rodziny”</i>		

#### **Wydział Spraw Obywatelskich**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,34 % planu</u>	<u>680.485,80 zł</u>
w tym:		
- dotacje przekazano dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:		
√ <i>udzielenie wsparcia i pomocy osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa</i>		
√ <i>prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>		
√ <i>przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		
√ <i>aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób starszych</i>		
√ <i>prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego</i>		



**Wydział Polityki Społecznej**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,20 % planu</u>	<u>24.008,65 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		23.858,65 zł
<i>zorganizowano Dzień Otwarty dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, wykonano 4 500 tzw. „Kopert życia”, których celem jest pomoc osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym</i>		

**Środowiskowe Centrum Pomocy**

Środki w kwocie 74.941,64 zł przeznaczono na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim **Osiedle Wojska Polskiego: „Osiedlowy Klub Seniora”**, a pozostałe na organizację imprez okolicznościowych Rad Osiedli.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,13 % planu</u>	<u>145.182,40 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.940,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		108.242,23 zł

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zadania realizowane w ramach działu 853 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>8.913.112,00 zł</b>	<b>10.926.514,63 zł</b>	<b>10.545.847,37 zł</b>	<b>96,52 %</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	3.294.000,00 zł	3.397.021,97 zł	3.394.283,66 zł	99,92%
• zadania własne (powiat)	2.659.138,00 zł	3.773.747,37 zł	3.420.300,56 zł	90,63%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	273.770,00 zł	433.912,00 zł	429.112,89 zł	98,89%
• dotacje na zadania własne (gmina)	0 zł	223.467,84 zł	223.467,84 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	0 zł	111.615,85 zł	92.042,87 zł	82,46%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	1.904.004,00 zł	2.012.849,60 zł	2.012.739,55 zł	99,99%
• środki z funduszu pracy (powiat)	782.200,00 zł	973.900,00 zł	973.900,00 zł	100,00%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

**Rozdział 85305 - Żłobki** **3.606.807,26 zł** **tj. 99,99 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>3.280.000,00 zł</b>	<b>3.607.000,00 zł</b>	<b>3.606.807,26 zł</b>	<b>99,99%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	3.280.000,00 zł	3.383.532,16 zł	3.383.339,42 zł	99,99%
• dotacje na zadania własne (gmina)	0 zł	223.467,84 zł	223.467,84 zł	100,00%

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22 i ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 193. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.498,22 zł.

W 2016 roku opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 277,50 zł za miesiąc, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,69 zł.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.469.869,84 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.817.932,90 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>zakup żywności dla dzieci oraz bieżące koszty utrzymania jednostki, konserwacja dźwigów, drobne naprawy sprzętu - 9.368,42 zł</i>		635.829,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>ekwiwalent na odzież, zakup napojów i okularów korekcyjnych dla pracowników</i>		16.107,63 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>136.937,42 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna**  
**osób niepełnosprawnych**

**172.401,61 zł**

**tj. 100,00 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>166.808,00 zł</b>	<b>172.402,00 zł</b>	<b>172.401,61 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	140.504,00 zł	142.187,40 zł	142.187,01 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	26.304,00 zł	30.214,60 zł	30.214,60 zł	100,00%
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>		<u>172.401,61 zł</u>	
w tym:				
- dotacje na zadania bieżące				
√ <i>dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej 30.214,61 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 142.187,00 zł)</i>				

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania**  
**o niepełnosprawności**

**607.942,83 zł**

**tj. 83,71 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>558.092,00 zł</b>	<b>726.265,60 zł</b>	<b>607.942,83 zł</b>	<b>83,71%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	284.322,00 zł	292.353,60 zł	178.829,94 zł	61,17%
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	273.770,00 zł	433.912,00 zł	429.112,89 zł	98,89%

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał 3 431 orzeczeń:

- √ dla osób do 16 roku życia wydano 317 orzeczeń,  
w tym:
  - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 288 orzeczeń
  - o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 26 orzeczeń
  - o odmowie ustalenia niepełnosprawności 3 orzeczenia
- √ dla osób po 16 roku życia wydano 3 114 orzeczeń,  
w tym:
  - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 2 932 orzeczenia
  - o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 52 orzeczenia
  - o odmowie wydania nowego orzeczenia 130 orzeczeń

Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym wydano 611 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 3 karty dla placówek zajmujących się pomocą, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>83,71% planu</u>	<u>607.942,83 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482.012,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym usługi remontowe 1.931,59 zł		125.930,12 zł

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** 5.859.057,44 zł **tj. 96,14 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>4.697.716,00 zł</b>	<b>6.094.569,42 zł</b>	<b>5.859.057,44 zł</b>	<b>96,14%</b>
w tym:				
• zadania własne (powiat)	2.037.816,00 zł	3.138.034,42 zł	2.902.632,49 zł	92,50%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	1.877.700,00 zł	1.982.635,00 zł	1.982.524,95 zł	99,99%
• środki z funduszu pracy (powiat)	782.200,00 zł	973.900,00 zł	973.900,00 zł	100,00%

Wydatki realizował Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Polityki Społecznej i Wydział Inwestycji.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,01 % planu</u>	<u>5.189.192,74 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.734.928,78 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, naprawy, konserwacje sprzętu, remont instalacji elektrycznej - 6.747,78 zł</i>		382.235,33 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>zwrot dotacji za 2015 rok w związku z rozliczeniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego</i>		68.026,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników</i>		4.002,44 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>83,73 % planu</u>	<u>669.864,70 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów** **95.590,04 zł** **tj. 81,97 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>0 zł</b>	<b>116.615,85 zł</b>	<b>95.590,04 zł</b>	<b>81,97%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	0 zł	5.000,00 zł	3.547,17 zł	70,94%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	0 zł	111.615,85 zł	92.042,87 zł	82,46%
1. <u>Wydatki bieżące</u>		<u>81,97 % planu</u>		<u>95.590,04 zł</u>
w tym:				
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym remont mieszkania 38.325,45 zł</i>				

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotację celową przeznaczył na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego. Niewykorzystanie otrzymanych środków w pełnej wysokości dotyczy oszczędności wynikających z wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowych w ramach procedury przetargowej oraz wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia mieszkania.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **204.048,19 zł** **tj. 97,32 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>210.496,00 zł</b>	<b>209.661,76 zł</b>	<b>204.048,19 zł</b>	<b>97,32%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	14.000,00 zł	8.489,81 zł	7.397,07 zł	87,13%
• zadania własne (powiat)	196.496,00 zł	201.171,95 zł	196.651,12 zł	97,75%
Wydatki realizował Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem na organizację „Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych”, Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wspólnie z Wydziałem Informatyki realizował projekty pn.: „Dostęp do Internetu oknem na świat” oraz „Internet oknem na świat”.				
1. <u>Wydatki bieżące</u>		<u>97,32 % planu</u>		<u>204.048,19 zł</u>
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1.019,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: naprawa sprzętu - 6.159,84 zł</i>				201.029,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2.000,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zadania realizowane w ramach działu 854 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>23.640.552,73 zł</b>	<b>26.309.061,08 zł</b>	<b>26.125.223,25 zł</b>	<b>99,30%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	7.672.358,91 zł	8.440.964,32 zł	8.378.638,69 zł	99,26%
• zadania własne (powiat)	15.968.193,82 zł	17.327.115,76 zł	17.312.802,94 zł	99,92%
• dotacje na zadania własne (gmina)	0,00 zł	520.661,00 zł	413.801,62 zł	79,48%
• dotacje z funduszy celowych (gmina)	0,00 zł	20.320,00 zł	19.980,00 zł	98,33%

Większość wydatków realizowanych w dziale 854 została wykonana zgodnie z planem. Realizacja zadań wydatkowanych z dotacji na zadania własne została opisana w rozdziale 85415.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 6.679.886,81 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>6.245.594,00 zł</b>	<b>6.679.942,98 zł</b>	<b>6.679.886,81 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	5.887.576,00 zł	6.319.075,88 zł	6.319.019,71 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	358.018,00 zł	360.867,10 zł	360.867,10 zł	100,00%

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>6.679.886,81 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie 27 świetlic na terenie miasta, z tego: 22 świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz 5 świetlic przy gimnazjach, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 111,07 etatów pracowników pedagogicznych)		6.306.694,82 zł
• wydatki rzeczowe (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		373.191,99 zł

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.643.011,01 zł tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>1.643.011,01 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 25 wychowanków, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 18,00 etatów pracowników pedagogicznych i 4,13 etatów pracowników administracji i obsługi)		1.391.140,75 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		251.870,26 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.036.114,40 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>1.474.915,00 zł</b>	<b>2.036.114,40 zł</b>	<b>2.036.114,40 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	530.000,00 zł	938.767,44 zł	938.767,44 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	944.915,00 zł	1.097.346,96 zł	1.097.346,96 zł	100,00%

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>2.036.114,40 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka” w ramach którego pomocą objętych było 113 dzieci, z tego:		608.533,96 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka <i>(wynagrodzenia osobowe dla 10,76 etatów pracowników pedagogicznych i 0,50 etatu pracowników administracji i obsługi)</i>		573.409,00 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		35.124,96 zł
– dotacje dla 17 przedszkoli niepublicznych, 2 innych form wychowania przedszkolnego, 1 szkoły podstawowej oraz 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których pomocą objęto 303 dzieci		1.427.580,44 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,****w tym poradnie specjalistyczne****5.283.267,25 zł****tj. 99,83% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.622.330,72 zł</u>
w tym:		
– utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przy ul. Górskiej 94, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 56,83 etatów pracowników pedagogicznych i 11,67 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		3.928.962,68 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		693.368,04 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>98,65% planu</u>	<u>660.936,53 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****2.885.263,24 zł****tj. 99,87% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,87% planu</u>	<u>2.835.575,20 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie 2 placówek: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7 oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 23,82 etatów pracowników pedagogicznych i 18,39 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		2.287.245,42 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		548.329,78 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>49.688,04 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****2.253.009,44 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>2.253.009,44 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie „Bursy Szkolnej” przy ul. Starobielskiej 10 w której mieszkało 74 wychowanków, z tego:		983.968,94 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 10,00 etatów pracowników pedagogicznych i 2,50 etatów pracowników administracji i obsługi)</i>		660.293,82 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		323.675,12 zł

- dofinansowanie kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6 prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” przy ul. Gałczyńskiego 31 prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których mieszkało łącznie 159 wychowanków 1.269.040,50 zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 946.213,18 zł tj. 97,22% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

Wydatki te kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>960.000,00 zł</b>	<b>973.222,12 zł</b>	<b>946.213,18 zł</b>	<b>97,22%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	900.000,00 zł	888.152,09 zł	861.485,05 zł	97,00%
• zadania własne (powiat)	60.000,00 zł	64.750,03 zł	64.748,13 zł	100,00%
• dotacje z funduszy celowych (gmina)	0,00 zł	20.320,00 zł	19.980,00 zł	98,33%

Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,22% planu</u>	<u>946.213,18 zł</u>
w tym:		
– organizacja zimowisk, półkolonii, „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała		682.873,58 zł
tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)		215.350,10 zł
• wydatki rzeczowe (dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, tor saneczkowy, kino, teatr, banialuka, basen, „Leśny Park Niespodzianek”, „Dinozatorlandia”, Warownia w Pszczynie/, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży „Zima i Lato w Mieście 2016”, organizacja kolonii dla dzieci z placówek wsparcia dziennego, organizacja aktywnego wypoczynku dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji letnich, a także sfinansowanie zajęć dla dzieci, które w okresie wakacji pozostały w poszczególnych placówkach)		467.523,48 zł
– dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Beskidzkiego, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”		263.339,60 zł

Dotacja w kwocie 19.980,00 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. Niepełne wykonanie planu (98,33%) wynika z mniejszej liczby dzieci, które wyjechały na „zieloną szkołę” w stosunku do liczby planowanej.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****727.017,20 zł****tj. 83,62% planu**

Wydatki w rozdziale 85415 związane były z wypłatą stypendiów dla uczniów bielskich szkół. Środki wydatkowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kształtowały się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>436.595,00 zł</b>	<b>869.479,00 zł</b>	<b>727.017,20 zł</b>	<b>83,62%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	314.095,00 zł	254.281,00 zł	218.678,58 zł	86,00%
• zadania własne (powiat)	122.500,00 zł	94.537,00 zł	94.537,00 zł	100,00%
• dotacje na zadania własne (gmina)	0,00 zł	520.661,00 zł	413.801,62 zł	79,48%

Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>83,62% planu</u>	<u>727.017,20 zł</u>
w tym:		
– wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół)		220.841,00 zł
– wypłata środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku		44.420,32 zł
– wypłata stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 514,00 zł		461.726,63 zł
<i>W 2016 roku wypłacono:</i>		
• <i>stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 462 uczniów w łącznej wysokości</i>		<i>452.286,63 zł</i>
<i>(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 361.829,30 zł, ze środków własnych 90.457,33 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych</i>		
• <i>zasiłki szkolne dla 16 uczniów w łącznej wysokości</i>		<i>9.440,00 zł</i>
<i>(w tym: z dotacji celowej od Wojewody 7.552,00 zł, ze środków własnych 1.888,00 zł) w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia (choroba, śmierć).</i>		
– zwroty dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych		29,25 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 83,62% 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”;
  - do złożonych wniosków nie dostarczono dowodów księgowych potwierdzających zakup podręczników;
  - ograniczenie adresatów pomocy tylko do osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na rodzaj niepełnosprawności wymieniony w rozporządzeniu, zamknęło możliwość pomocy uczniom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.



**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **510.120,98 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>510.120,98 zł</u>
w tym:		
– pokrycie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,		
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 7,08 etatów pracowników administracji i obsługi)		277.064,09 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		233.056,89 zł

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **34.020,24 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>34.020,24 zł</u>
tj. dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „NADZIEJA”, do którego uczęszczała 1 osoba		
		34.020,24 zł

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **3.005.235,77 zł** **tj. 99,96% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu powiatu, które przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96% planu</u>	<u>3.005.235,77 zł</u>
tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 67 osób,		
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 24,16 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.442.435,34 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		562.800,43 zł

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **122.063,73 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

Realizacja wydatków bieżących kształtowała się następująco:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>122.063,73 zł</b>	<b>122.063,73 zł</b>	<b>122.063,73 zł</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	40.687,91 zł	40.687,91 zł	40.687,91 zł	100,00%
• zadania własne (powiat)	81.375,82 zł	81.375,82 zł	81.375,82 zł	100,00%

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

Zadania realizowane w ramach działu 900 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>67.046.452,51 zł</b>	<b>68.571.746,59 zł</b>	<b>63.334.823,01 zł</b>	<b>92,36%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	66.007.452,51 zł	67.247.840,73 zł	62.462,58 zł	93,18%
• zadania własne (powiat)	423.000,00 zł	683.945,18 zł	31.499,75 zł	4,61%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	616.000,00 zł	640.060,68 zł	638.860,68 zł	99,81%

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 814.221,81 zł tj. 38,31 % planu**

Dysponentem środków własnych gminy w tym rozdziale był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmowały także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.721.036,58 zł, z których w 2016 roku wydatkowano kwotę 780.208,54 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>45,33 % planu</u>	<u>780.208,54 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.262,40 zł
• dotacje		778.946,14 zł

Wydatki rzeczowe wyszczególnione w tym rozdziale przeznaczono na dotacje celowe dla osób fizycznych na budowę oczyszczalni ścieków (29 dotacji) i przyłączy kanalizacji sanitarnej (226 dotacji) oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami.

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>8,41 % planu</u>	<u>34.013,27 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 33.430.944,73 zł tj. 98,89 % planu**

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:

➤ Biuro ds. Gospodarki Odpadami	31.807.468,81 zł
➤ Wydział Organizacji i Nadzoru	1.367.210,16 zł
➤ Wydział Ochrony Środowiska	176.067,65 zł
➤ Wydział Finansowo-Księgowy	45.422,14 zł
➤ Wydział Informatyki	34.775,97 zł

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 310.000,00 zł, z których w 2016 roku wydatkowano kwotę 176.067,65 zł.

W 2016 roku zostały wykonane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,89 % planu</u>	<u>33.430.944,73 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.202.729,57 zł
• wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności		32.051.577,51 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych (4.161,44 zł)		
- wydatki rzeczowe w zakresie gospodarki odpadami, w tym: odbiór odpadów komunalnych (20.960.115,06 zł), zagospodarowanie odpadów komunalnych (7.924.068,48 zł), obsługa Punktu		

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2.604.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (140.467,46 zł), zakup energii (48.930,85 zł), pozostałe wydatki (369.834,22 zł)

- dotacje na dofinansowanie unieszkodliwiania azbestu (75 dotacji) 176.067,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 570,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****7.147.693,91 zł****tj. 99,91% planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

W 2016 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>7.147.693,91 zł</u>
• wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności		7.147.693,91 zł
w tym: koszty zimowego utrzymania miasta (2.482.337,84 zł), bieżącego utrzymania czystości w mieście w zakresie mechanicznego zamywania ulic, transport odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywóz kabin sanitarnych, sprzątanie przystanków autobusowych MZK, interwencyjne prace porządkowe (2.503.539,57 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych wg deklaracji DGO-2 (2.115.421,00 zł), koszty sądowe oraz odszkodowanie wypłacone za wypadek na oblodzonej nawierzchni (46.395,50 zł).		

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****8.322.330,34 zł****tj. 85,52 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 87.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 14.423,00 zł.

W 2016 roku w ramach środków własnych gminy zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,75 % planu</u>	<u>1.354.491,30 zł</u>
• wydatki związane z prowadzeniem działalności bieżącej		1.345.991,30 zł
w tym:		
– zakup usług remontowych 49.327,41 zł (remont donic kwiatowych, remont drewnianej tablicy informacyjnej, remont przepustu)		
– wydatki rzeczowe 1.296.663,89 zł (pielęgnacja terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, pielęgnacja drzew i krzewów, zakup ławek i koszy na śmieci, wykonanie ekspertyz i analiz oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)		
• dotacje		8.500,00 zł
(dofinansowanie zadania z zakresu pielęgnacji terenów zielonych SM „Złote Łany” oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej)		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>84,08 % planu</u>	<u>6.967.839,04 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4 w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 342.445,34 zł)		

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****1.322.522,38 zł****tj. 89,52 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 232.500,00 zł, z których wydatkowano kwotę 154.463,52 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>88,91 % planu</u>	<u>1.240.647,43 zł</u>
w tym		
• wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności		238.781,66 zł
tj.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawa butli z gazami technicznymi służącymi do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawa terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna, obsługa strony internetowej, zakup materiałów biurowych, zakup usług związanych z realizacją		

VI Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, realizacja projektu „Każdy Wat na wagę złota” (4.849,39 zł) w ramach Budżetu Obywatelskiego

- dotacje na zadania bieżące 1.001.865,77 zł  
(26 dotacji na zastosowanie odnawialnych źródeł energii i wymianę okien oraz dotacje na modernizację ogrzewania - wymiana 150 kotłów węglowych)

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 81.874,95 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji** **60.270,00 zł** **tj. 66,97 % planu**

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2016 roku w ramach wydatków bieżących wykonano opracowanie pt. „Pomiary hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego na terenie miasta Bielska-Białej”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **1.172.128,89 zł** **tj. 99,78% planu**

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Rozdział obejmuje środki własne gminy w kwocie 533.68,21 zł oraz dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 638.860,68 zł.

W 2016 roku wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 99,78 % planu 1.172.128,89 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 827.972,40 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 340.310,63 zł  
w tym:
  - zakup usług remontowych – 10.322,09 zł (naprawa samochodów służbowych do transportu zwierząt oraz innych urządzeń)
  - pozostałe wydatki – 329.988,54 zł (m.in.: zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, energii; zakup usług, całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach, dokarmianie kotów wolno żyjących, działalność edukacyjna promująca adopcję zwierząt, w tym organizowanie wystaw zdjęć zwierząt, organizacja IV Parady Psów Schroniskowych na Rynku w Bielsku-Białej, udział w festynach na terenie miasta, prelekcje dla grup dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.845,86 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **7.254.819,70 zł** **tj. 85,57% planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 86,82 % planu 6.840.142,53 zł

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 6.840.142,53 zł  
w tym:
  - zakup usług remontowych- 139.675,81 zł (obsługa i konserwacja oświetlenia na terenie miasta)
  - zakup energii – 4.345.201,07 zł,
  - pozostałe wydatki – 2.355.265,65 zł (opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A.)

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 69,11 % planu 414.677,17 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem****środków z opłat produktowych****254.272,50 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami. Środki własne gminy, w ramach wydatków bieżących, zostały przeznaczone na zakup i dostawę pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostowników.

**Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****0,00 zł****tj. 0,00% planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższe środki przeznaczane są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2016 roku nie wystąpiła taka potrzeba.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****3.555.618,75 zł****tj. 89,37% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2016 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej` 3.138.270,58 zł,
- Wydział Inwestycji 223.078,81 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska 194.269,36 zł,

Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 240.500,00 zł, z których w 2016 roku wydatkowano kwotę 105.619,36 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- |  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>86,07 % planu</u> | <u>1.826.203,58 zł</u> |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 1.000,00 zł            |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej   |                      | 1.801.203,58 zł        |
| w tym:   |                      |                        |
| – zakup usług remontowych – 443.913,48 zł (m.in.: naprawa górskich ścieżek rowerowych, remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych, remont elementów świątecznej iluminacji świetlnej, remont sięgacza przy ul. Jaskrowej, remont ciągu pieszego przy ul. Cyprysowej, remont schodów terenowych przy ul. Akademii Umiejętności, remont pomnika Mickiewicza przy ul. Partyzantów oraz <i>Renowacja schronu z 1939r. przy ul. Zawilej w Bielsku-Białej w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 8.394,75 zł</i> )                                   |                      |                        |
| – pozostałe wydatki – 1.357.290,10 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup elementów dekoracyjnych, flag państwowych, zakup energii, zakup usług, w tym m.in.: dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, utrzymanie szaletów, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, opłata za mapy geodezyjne, podatek od nieruchomości za fontannę przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej, wykonanie ekspertyz geologicznych i zmian stanu wody na gruntach, wykonanie opracowania dotyczącego charakterystyki warunków przewietrzania miasta) |                      |                        |
| • dotacje na wydatki bieżące<br>(dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej)  |                      | 24.000,00 zł           |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>93,14 % planu</u> | <u>1.729.415,17 zł</u> |
- (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4  
w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 921.838,87 zł)

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zadania realizowane w ramach działu 921 finansowane były z następujących źródeł:

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>24.611.100,00 zł</b>	<b>28.264.722,00 zł</b>	<b>27.987.693,66 zł</b>	<b>99,02%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	11.265.100,00 zł	12.930.600,00 zł	12.769.563,66 zł	98,75%
• zadania własne (powiat)	13.196.000,00 zł	15.164.122,00 zł	15.048.130,00 zł	99,24%
• dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	150.000,00 zł	170.000,00 zł	170.000,00 zł	100,00%

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **198.727,32 zł** **tj. 99,36% planu**1. Wydatki bieżące 99,36 % planu 198.727,32 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych. W 2016 roku z dziedziny kultury i sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w dwóch edycjach zawarto łącznie 32 umowy na realizację zadań własnych gminy. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury i sztuki na realizację małego grantu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Dom Polski na projekt pn. „Kultywowanie dziedzictwa narodowego i kulturalnego Bielska-Białej, Regionu Podbeskidzia oraz państwa Polskiego”.

Przekazane dotacje zostały rozliczone natomiast niewykorzystane środki zwrócone na rachunek miasta.

**Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe** **6.821.772,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

**Teatr Polski** **4.333.6727,00 zł**1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 3.652.155,00 zł

- dotacja podmiotowa

2. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 681.517,00 zł

- dotacja celowa

**Teatr Lalek Banialuka** **2.488.100,00 zł**1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 2.411.000,00 zł

- dotacja podmiotowa

2. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 77.100,00 zł

- dotacja celowa

Dotacja celowa dla Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **11.304.766,99 zł** **tj. 99,57% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

**Miejski Dom Kultury** **5.163.300,00 zł**1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 5.163.300,00 zł

- dotacja podmiotowa

W ramach uzyskanych dotacji w 2016 roku Miejski Dom Kultury otrzymał także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł, które przeznaczył na dofinansowanie imprezy organizowanej przez Dom Kultury im. W. Kubisz – „Ziemia jest tylko jedna” oraz 5.000,00 zł na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Latający Uniwersytet”.

<b>Bielskie Centrum Kultury</b>	<b><u>5.761.467,00 zł</u></b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.303.460,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>90,43 % planu</u>	<u>458.007,00 zł</u>
• dotacja celowa		

Dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

<b>Wydział Inwestycji</b>	<b><u>379.999,99 zł</u></b>	
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>379.999,99 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**                      **1.570.758,00 zł**                      **tj. 93,12 % 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>1.382.506,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>61,88 % planu</u>	<u>188.252,00 zł</u>
• dotacja celowa		

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej 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**    **6.825.600,00 zł**    **tj. 100,00% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez Książnicę Beskidzką, z dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 6.655.600,00 zł i z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.000,00 zł, zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>6.825.600,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		

W ramach uzyskanych dotacji w 2016 roku Książnica Beskidzka otrzymała także środki w kwocie 15.000,00 zł na realizację wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Czytaj bez przeszkód – słuchaj w każdym miejscu”.

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**                      **424.458,62 zł**    **tj. 86,27 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

W 2016 roku w ramach środków własnych gminy zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>85,07 % planu</u>	<u>384.907,61 zł</u>
• wydatki związane z prowadzeniem działalności bieżącej		23.972,70 zł
środkami bieżącymi wydatkowane na wykonanie elementów stałego wyposażenia zabytkowej piwnicy Ratusza Miejskiego oraz na ekspertyzę dotyczącą przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych piwnicy wraz z badaniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych w jej obrębie.		

- dotacje 360.934,91 zł  
(przyznano 7 dotacji na: Remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy Rynek 26, Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z częścią dachu kamienicy Rynek 28/29, Remont konserwatorski podcieni oraz elewacji od ul. Słowackiego w budynku przy ul. J. Pankiewicza, Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i bramy przejazdowej w kamienicy przy ul. Celnej 10, Remont konserwatorski muru cmentarza w Białej wzdłuż ul. Cmentarnej, Remont konserwatorski i rekonstrukcja „Studni Pastorów” przy pl. Marcina Lutra, Remont konserwatorski elewacji i części dachu kamienicy przy ul. Podcienie 13)

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 39.551,01 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **841.610,73 zł** **tj. 95,06% planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Na wydatki w 2016 roku przeznaczono środki własne gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 95,06 % planu 841.610,73 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.253,68 zł  
(honoraria za koncerty, *edukacyjny spektakl „Posprzątaj po swoim psie” w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 89.100,00 zł*, obsługa koncertów i warsztatów, recenzja tekstów);
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 501.207,05 zł  
(m.in. nagrody konkursowe, organizacja imprez, zakup usług związanych z drukiem książek i tomików poezji wydawanych przez Gminę, zakup kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.150,00 zł  
(nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru oraz stypendia kwartalne dla 7 osób).

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

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>19.600,00 zł</b>	<b>98,00%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	20.000,00 zł	20.000,00 zł	19.600,00 zł	98,00%

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** **19.600,00 zł** **tj. 98,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2016 roku środki finansowe wydatkowane zostały na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>33.554.372,00 zł</b>	<b>37.305.410,49 zł</b>	<b>32.061.793,76 zł</b>	<b>85,94%</b>
w tym:				
• zadania własne (gmina)	32.654.372,00 zł	35.664.810,49 zł	30.570.043,89 zł	85,71%
• zadania własne (powiat)	0,00 zł	392.000,00 zł	252.958,87 zł	64,53%
• dotacje z funduszy celowych	900.000,00 zł	1.248.600,00 zł	1.238.791,00 zł	99,22%



**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **3.774.348,92 zł** **tj. 62,23% planu**

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmują w całości środki własne gminy na wydatki inwestycyjne.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 62,23 % planu 3.774.348,92 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **24.293.052,55 zł** **tj. 92,45% planu**

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Inwestycji.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **15.731.895,60 zł**, przedstawia się następująco:

W 2016 roku zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 89,59 % planu 15.412.317,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.685.608,71 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 10.789.629,65 zł

w tym:

- zakup usług remontowych 496.495,86 zł (m.in.: konserwacja dźwigu w OSR „Victoria” i Hali Wielofunkcyjnej, konserwacja hydroforni na Hali Wielofunkcyjnej, remont urządzeń zabawowych na TR „Błonie” i Wapienica, remont ciągów pieszych i plaży na Pływalni „Panorama”, konserwacja węzła cieplnego na Stadionie Miejskim, remont pompy i zjeżdźalni na Pływalni „Panorama” i „Start, remont bramy i ogrodzenia na stadionie przy ul. Młyńskiej i TR „Błonia”, remont i malowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym i w budynku OSR „Viktoria”, remont instalacji wodociągowej i hydrantowej na KP „Troclik”, remont elewacji południowej budynku i instalacji kanalizacyjnej Pływalni „Panorama”, naprawa sprzętu ogrodniczego);
- zakup materiałów i wyposażenia 587.036,13 zł (środki czystości, środki chemiczne i dezynfekcyjne, chemia basenowa, wyposażenie apteczek, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby i odśnieżarek, części zamienne, materiały do remontów i konserwacji, nawozy sztuczne, nasiona),
- zakup energii 3.356.488,27 zł;
- zakup usług 3.242.940,61 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, opłata za ścieki, dozór techniczny, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy instalacji, usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), program Powszechnej Nauki Pływania (transport, bilety wstępu, instruktorzy) usługi komputerowe, odśnieżanie, przygotowanie obiektów do sezonu);
- podróże służbowe krajowe 21.888,83 zł (koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową);
- odpis na ZFŚS 108.663,69 zł;
- pozostałe wydatki 2.850.273,64 zł (wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd, opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.921,31 zł

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 87,32 % planu 319.578,55 zł

(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 8.561.156,95 zł realizowały:

- **Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki** **5.278.989,22 zł**
- **Wydział Spraw Obywatelskich** **3.063.227,73 zł**
- **Wydział Inwestycji** **218.940,00 zł**

W 2016 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,30 % planu</u>	<u>8.342.216,95 zł</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.834,63 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej (m.in.: organizacja i współorganizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakup materiałów oraz nagród konkursowych)		275.233,66 zł
• dotacje na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej w 2016 roku w czterech edycjach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała zawarto 69 umów z organizacjami pozarządowymi. Termin przekazania środków finansowych i rozliczeń określają poszczególne umowy i zgodnie z nimi są one przekazywane i rozliczane. W 2016 roku zadania konkursowe zostały zrealizowane a wydatki rozliczone, do zwrotu pozostała kwota 11.230,59 zł, jedna organizacja odstąpiła od podpisania umowy, natomiast w dwóch przypadkach toczy się postępowanie o rozliczenie dotacji,		3.063.227,73 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych nagrody oraz stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W 2016 roku. stypendia sportowe otrzymało 154 osób - zawodniczek i zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych oraz przyznano nagrody 18 zawodnikom bielskich klubów sportowych.		4.969.920,93 zł
2. <u>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	<u>98,89 % planu</u>	<u>218.940,00 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4 - realizacja projektu pn. „Winda do nieba” w ramach Budżetu Obywatelskiego)		

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **3.994.392,29 zł** **tj. 80,50% planu**

Wydatki w rozdziale 92695 realizowane są przez Wydział Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmują one środki własne gminy w kwocie 2.502.642,42 zł, środki własne powiatu w kwocie 252.958,87 zł oraz środki z dotacji z funduszy celowych w kwocie 1.238.791,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano następujące wydatki:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>738,00 zł</u>
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej (dostawa i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w związku z budową boiska przy SP Nr 31 w Bielsku-Białej)		738,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80,49 % planu</u>	<u>3.993.654,29 zł</u>
• inwestycje		3.992.854,29 zł
• zakupy i objęcie akcji i udziałów		800,00 zł
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

## **E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2016 roku funkcjonowały następujące zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

### **Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny**

=====

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.

Miejski Zakład Komunikacyjny jako zakład użyteczności publicznej realizuje zadania własne miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem działalności zakładu jest w szczególności wykonywanie autobusowych przewozów pasażerskich oraz obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Komunikacyjny prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia komunalne.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując stałą, zgodną z rozkładem jazdy, komunikację w mieście.

Obsłudze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2016 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 według stanu inwentarzowego na dzień 31 grudnia 2016 roku to 153 autobusy, 2 pojazdy marki Ford typu BUS/VAN i 6 busów, w tym:

- 37 autobusów marki Ikarus różnych serii,
- 40 autobusów marki Mercedes,
- 49 autobusów marki Solaris Urbino,
- 7 autobusów marki MAN NL 222,
- 6 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 10 autobusów marki SCANIA,
- 1 autobus marki IVECO Stratos,
- 2 pojazdy marki Ford Transit,
- 4 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 10,07 lat. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 69,93 % taboru (107 pojazdów). Najwyższą normę emisji spalin EURO6 spełniają silniki 29 autobusów (18,95% taboru), normę EEV i EURO 5 spełniają silniki 43 autobusów (28,10% taboru). Normy od EURO1 do EURO4 spełniają silniki 69 autobusów (45,10% taboru). Autobusy wyposażone w monitoring stanowią 47,06% taboru (72 autobusy), autobusy wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej stanowią 24,8% taboru (38 autobusów).

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 2016 roku ze środków budżetu miasta i środków z Unii Europejskiej zakupiono łącznie 94 autobusy nowe, 10 autobusów używanych, 2 pojazdy Ford, 6 busów i 1 pojazd techniczny, wydając na ten cel łącznie około 80 mln złotych netto.

Zakupy nowych autobusów finansowane były ze środków budżetu miasta, a w 2011 i 2016 roku również ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) są realizacją planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Obecnie Miasto Bielsko-Biała jest w trakcie realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczanie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego. Priorytetem jest zakup nowoczesnych autobusów. W roku 2016 w ramach projektu zakupiono 28 autobusów marki Solaris Urbino, w tym 23 autobusy typu Maxi i 5 autobusów typu Mega. Dostawa kolejnych 22 pojazdów będzie w 2017 roku. Łącznie realizacja projektu obejmuje zakup 50 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów. Technicznie sprawny, tani w eksploatacji, przyjazny pasażerom i środowisku, przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz obsługi opiekunów z dziećmi w wózkach tabor autobusowy to podstawa działania każdego przewoźnika, w tym również Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W 2016 roku tabor autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.891.015 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 279.102 wozokilometry, w tym:

- 155.390 wozokilometrów – przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół,
- 123.712 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Przewóz pasażerów w latach 2015-2016 kształtował się następująco:

1. liczony na podstawie pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu autobusów wyposażonych w systemy liczenia pasażerów wynosił:
  - 2015 r. 25.477.257 pasażerów,
  - 2016 r. 25.564.487 pasażerów,
2. liczony na podstawie sprzedaży biletów w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 473) wynosił:
  - 2015 r. 16.365.780 pasażerów,
  - 2016 r. 15.831.693 pasażerów.

Liczby te świadczą o tym, że coraz więcej pasażerów komunikacji miejskiej nabywa prawa do przejazdów bezpłatnych.

Analiza sprzedaży biletów w latach 2015 – 2016 roku w sztukach kształtowała się w następujący sposób:

<b>Rok</b>	<b>2015 r.</b>	<b>2016 r.</b>
Bilety jednorazowe	7.168.888 szt.	6.685.928 szt.
Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne :	200.183 szt.	195.380 szt.
Ogółem bilety :	7.369.071 szt.	6.881.308 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 przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmu autobusów, opłat dodatkowych, wykonywanych badań technicznych pojazdów, usług remontowych i innych.

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 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 2016 roku przychody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 121.198,92 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 2016 roku wynosił 335.902,95 zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2016 roku otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w wysokości 23.200.845,05 zł. W przekazanej dotacji kwota 400.845,05 zł dotyczyła przekazanych środków z tytułu dofinansowania przewozów pasażerskich z gmin, od której został zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 29.692,24 zł.

W 2016 roku dofinansowanie z gmin wynosiło: Bestwina – 99.776,19 zł, Jasienica – 279.365,36 zł, Wilkowice – 21.703,50 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego stanowiły:

- dopłatę do kosztów wozokilometra w wysokości 2,83 zł – wykorzystano w kwocie 22.072.845,05 zł, wykonano 7.891.015 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół w wysokości 3,45 zł – wykorzystano w kwocie 455.000,00 zł, wykonano 155.390 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół w wysokości 5,75 zł – wykorzystano w kwocie 673.000,00 zł, wykonano 123.712 wozokilometrów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2016 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>93.055.980,00 zł</b>	<b>90.824.052,03 zł</b>	<b>97,60 %</b>
w tym:			
• przychody ze świadczonych usług		27.476.885,91 zł	
z tego:			
✓ wpływy z usług autobusowych		25.285.581,04 zł	
✓ wpływy z pozostałych usług <i>(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)</i>		2.191.304,87 zł	
• przychody z najmu i dzierżawy		164.739,28 zł	
• dotacja z budżetu miasta		58.879.330,41 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	23.209.000,00 zł	23.200.845,05 zł	
z tego; podatek VAT	31.000,00 zł	29.692,24 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	35.950.480,00 zł	35.678.485,36 zł	
• pozostałe przychody		4.303.096,43 zł	
<i>(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).</i>			
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>93.505.980,00 zł</b>	<b>91.164.230,38 zł</b>	<b>97,50 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		55.365.945,02 zł	
w tym;			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.853.377,70 zł	

• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie, renty powypadkowe)		303.162,79 zł
• zakup usług remontowych		1.246.651,37 zł
w tym:		
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu,		189.288,26 zł
✓ usługi budowlano – montażowe budynków, placów, pomieszczeń, między innymi; remont hali naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych i biurowych, remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjne i wentylacji, remont nawierzchni asfaltowej dróg i placów, roboty awaryjne, remont infrastruktury przystankowej i inne,		1.057.363,11 zł
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,		25.962.753,16 zł
w tym:		
✓ materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.		16.629.719,03 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.		9.333.034,13 zł
2. Wydatki majątkowe	36.070.480,00 zł	35.798.285,36 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	35.950.480,00 zł	35.678.485,36 zł
✓ z środków własnych	120.000,00 zł	119.800,00 zł

W wydatkach majątkowych z dotacji celowej na inwestycje w kwocie 35.678.485,36 zł ujęta jest kwota 6.573.400,00 zł, która dotyczy podatku VAT zapłaconego ze środków z budżetu miasta do Urzędu Skarbowego od zakupionych w grudniu 2016 roku autobusów. Środki te po zwrocie z Urzędu Skarbowego w 2017 roku zostaną zwrócone do budżetu miasta.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym na 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 84.500,44 zł, która została wpłacona do budżetu miasta w lutym 2017 roku.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2016 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 2016 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. Administruje budynkami gminnymi mieszkalnymi i użytkowymi, sprawuje techniczną opiekę nad nimi oraz prowadzi gospodarkę lokalami użytkowymi.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 roku otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w wysokości 1.509.717,00 zł. W sprawozdaniu opisowym i z wykonania dotacji przedmiotowych za 2016 rok wykazana jest kwota 1.473.911,99 zł, różnica w kwocie 35.805,01 zł wynika z rozliczenia dotacji za 2016 rok i dotyczy ich zwrotu. W roku 2017 roku została wpłacona do budżetu miasta kwota 35.805,01 zł z tytułu zwrotu z dotacji przedmiotowych za 2016 rok.

Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowych za 2016 rok, dotacje przedmiotowe w kwocie 1.473.911,99 zł zostały wykorzystane w następujący sposób, w tym:

- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 250,00 zł, wykonano 893,15 m<sup>2</sup>, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 223.500,00 zł, wykorzystano kwotę 223.287,50 zł (zwrot dotacji w kwocie 212,50 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 400,00 zł, wykonano 499,94 m<sup>2</sup>, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 200.000,00 zł, wykorzystano kwotę 199.976,00 zł (zwrot dotacji w kwocie 24,00 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 650,00 zł, wykonano 748,18 m<sup>2</sup>, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 487.500,00 zł, wykorzystano kwotę 486.317,00 zł (zwrot dotacji w kwocie 1.183,00 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w kwocie 1.000,00 zł, wykonano 268,56 m<sup>2</sup>, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 270.000,00 zł, wykorzystano kwotę 268.560,00 zł (zwrot dotacji w kwocie 1.440,00 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego, planowana i przekazana dotacja w kwocie 70.000,00 zł, wykorzystano kwotę 69.388,89 zł (zwrot dotacji w kwocie 611,11 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 36.700,00 zł, wykorzystano kwotę 22.047,11 zł (zwrot dotacji w kwocie 14.652,89 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 38.300,00 zł, wykorzystano kwotę 28.879,71 zł (zwrot dotacji w kwocie 9.420,29 zł),
- dopłata do kosztów rozbiórki 1 m<sup>2</sup> nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 129.000,00 zł, wykorzystano kwotę 123.243,80 zł (zwrot dotacji w kwocie 5.756,20 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontu lokalu chronionego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej, planowana i przekazana została dotacja w kwocie 54.717,00 zł, wykorzystano kwotę 52.211,98 zł (zwrot dotacji w kwocie 2.505,02 zł).

W 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządzał:

- 6 653 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 314,0 tys. m<sup>2</sup>, w tym:
  - 3.205 lokalami mieszkalnymi w budynkach zarządzanych przez ZGM,
  - 3.448 lokalami mieszkalnymi zarządzanymi przez ZGM w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych,
- 1 096 lokalami użytkowymi o powierzchni 101,0 tys. m<sup>2</sup>, w tym:
  - 743 lokalami użytkowymi w budynkach zarządzanych przez ZGM,
  - 353 lokalami użytkowymi zarządzanymi przez ZGM w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych,
- 292 garażami o łącznej powierzchni 5,5 tys. m<sup>2</sup> (w tym garaże w budynkach i garaże wolnostojące).

Powyższy zasób zlokalizowany jest w 1 433 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.	377	26,31
- budynki z lat 1900-1945	626	43,68
- budynki z lat 1946-1970	314	21,91
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>116</u>	<u>8,10</u>
<b>R a z e m</b>	<b>1 433</b>	<b>100</b>

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2016 roku:

	<u>ZGM</u>		<u>Wspólnoty Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	288	32,18	89	16,54
- budynki z lat 1900-1945	393	43,91	233	43,31
- budynki z lat 1946-1970	135	15,08	179	33,27
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>79</u>	<u>8,83</u>	<u>37</u>	<u>6,88</u>
<b>R a z e m</b>	<b>895</b>	<b>100</b>	<b>538</b>	<b>100</b>

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

W 2016 roku w ramach środków finansowych z dotacji przedmiotowej (1.178.140,50 zł) oraz środków własnych przeznaczono na remonty pustostanów kwotę 2.377.550,01 zł. Ze środków tych wyremontowano 174 pustostany, w tym 69 lokali socjalnych oraz 105 lokali zamiennych.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2016 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>61.671.467,00 zł</b>	<b>58.251.906,47 zł</b>	<b>94,46 %</b>
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		29.201.437,61 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		16.894.602,32 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		11.404.166,28 zł	
✓ czynsze za garaże		346.112,36 zł	
✓ czynsze za dzierżawę terenu		435.079,53 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		121.477,12 zł	
• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		12.524.577,04 zł	



• dotacja z budżetu miasta	2.516.817,00 zł	2.364.508,12 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	1.509.717,00 zł	1.473.911,99 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	1.007.100,00 zł	890.596,13 zł	
• pozostałe przychody		14.161.383,70 zł	
<i>(odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne odszkodowania, spłata należności odpisanych, rozliczenia 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>			
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>61.273.746,99 zł</b>	<b>58.760.370,59 zł</b>	<b>95,90 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		55.428.583,07 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.733.792,59 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.762,87 zł	
<i>(ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty),</i>			
• zakup usług remontowych		12.934.725,42 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów i lokali chronionych, z tego:		12.576.862,67 zł	
<b>remonty bieżące wszystkich branż:</b>		<b>12.576.862,67 zł</b>	
<b>w tym:</b>			
✓ remonty w budynkach komunalnych, w tym:		8.548.015,42 zł	
<i>remonty pustostanów – 2.377.550,01 zł, roboty ogólnobudowlane, elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje c.o., roboty projektowe, remonty lokali chronionych, lokali użytkowych i inne,</i>			
✓ wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		4.028.847,25 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze, w tym:		357.862,75 zł	
<i>konserwacja instalacji c.o., remonty i konserwacja anten, dźwigów, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej i domofonowej, konserwacja sieci i sprzętu komputerowego, naprawa maszyn ksero, naprawa i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i inne,</i>			
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		36.741.302,19 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, cieplna, ciepła woda, zimna woda, gaz),		10.887.028,85 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi:		25.854.273,34 zł	
<i>(materiały i wyposażenie, usługi bankowe, telekomunikacyjne, koszty administracji zleconej, dozоровanie obiektów, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne)</i>			

2. Wydatki majątkowe	4.073.100,00 zł	3.331.787,52 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	1.007.100,00 zł	890.596,13 zł
✓ ze środków własnych	3.066.000,00 zł	2.441.191,39 zł

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2016 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Przekazana dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 roku wynosiła 1.007.100,00 zł.

W sprawozdaniu za 2016 rok wykazana jest kwota 890.596,13 zł, niewykorzystane środki w wysokości 116.503,87 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2017 roku.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w wydatkach bieżących z Budżetu Obywatelskiego realizowane były następujące zadania:

- Osiedle Bielsko Południe - „*Edukacyjny ogród biocenotyczny*”, wykorzystana kwota dotacji 69.388,89 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynków, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie przestrzeni, nasadzenie elementów przyszłego ogrodu (byliny, trawy ozdobne, kwiaty, krzewy i inne), uporządkowanie nawierzchni oraz małej architektury między innymi montaż ławek, koszy na odpady również koszy na psie odpady.
- Osiedle Piastowskie - „*Remont chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej oraz remont nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej*”, wykorzystana dotacja 50.926,82 zł. Remont chodnika obejmował: rozebranie istniejącego chodnika wraz z obrzeżami, wzmocnienie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Remont boiska obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z krawężnikami, ułożenie obrzeży, wzmocnienie nawierzchni tłuczniem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, zabezpieczenie farbą stojaków do koszykówki wraz z wymianą tablic, zakup i montaż ławki ogrodowej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizował zadanie inwestycyjne pn. Osiedle Grunwaldzkie – „*Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim*”, wydatkowano ze środków budżetu miasta kwotę 74.458,76 zł, przekazana kwota dotacji z budżetu to 75.000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 541,24 zł zostały zwrócone do budżetu miasta w 2017 roku. Wykonano rozbudowę placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim, zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu:

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Nadwyżka środków obrotowych	Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. (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>													
<b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>													
600	60004	3 000 000,00	67 964 500,00	93 055 980,00	90 824 052,03	29 692,24	68 214 500,00	93 505 980,00	91 164 230,38	84 500,44	424 678,79	<b>3 000 000,00</b>	
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>													
700	70001	33 579,99	60 942 650,00	61 671 467,00	58 251 906,47		61 400 906,00	61 273 746,99	58 760 370,59		506 727,49	<b>31 843,36</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>3 033 579,99</b>	<b>128 907 150,00</b>	<b>154 727 447,00</b>	<b>149 075 958,50</b>	<b>29 692,24</b>	<b>129 615 406,00</b>	<b>154 779 726,99</b>	<b>149 924 600,97</b>	<b>84 500,44</b>	<b>931 406,28</b>	<b>3 031 843,36</b>	

**F. PODSUMOWANIE:**

Polska gospodarka w 2016 r. rozwijała się stabilnie, jednak wolniej w stosunku do dwóch ostatnich lat i poniżej prognoz analityków ekonomicznych, którzy zakładali ostateczny wynik PKB pod koniec 2016 r. na poziomie 3,7%. Główny Urząd Statystyczny podaje, iż wiodącym czynnikiem wzrostu był konsumpcyjny popyt krajowy, przy negatywnym wpływie popytu inwestycyjnego. Ze wstępnych szacunków wynika, że polski PKB w 2016 r. zwiększył się realnie o 2,8% w skali roku. To mimo wszystko dobry wynik, zważywszy że np. niemiecki PKB wzrósł w 2016 r. tylko o 1,8%, co oznacza że w ubiegłym roku nasza gospodarka rozwijała się szybciej od niemieckiej. Komisja Europejska w najnowszym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce „Country Report 2017” wskazała, że Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo dość niskiego poziomu inwestycji w 2016 r. Według opinii ekonomistów, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce ma charakter przejściowy, a jego głównym powodem jest spadek inwestycji oraz zahamowanie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wprawdzie dynamika PKB obniżyła się w drugiej połowie 2016 r., jednakże inne parametry świadczące o rozwoju polskiej gospodarki były na pozytywnym poziomie. W 2016 r. odnotowano bowiem większy, niż prognozowano, spadek bezrobocia, wzrosła średnia pensja brutto w gospodarce narodowej i przyspieszył wzrost konsumpcji.

Stabilny rozwój gospodarczy w kraju pozytywnie oddziaływał również na realizację budżetu państwa. Ze wstępnych szacunków resortu finansów wynika, że deficyt budżetu państwa ukształtował się na poziomie 46,3 mld zł tj. 84,6 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej, co stanowi 2,8-2,9% PKB. Dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł i były wyższe, niż prognozowano w ustawie budżetowej o 0,8 mld zł. Ministerstwo Finansów podało, że w 2016 r. zrealizowano wyższe, niż pierwotnie prognozowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku akcyzowego. Wpływy z CIT były natomiast na poziomie zbliżonym do wartości założonych w ustawie budżetowej. Największym źródłem dochodów był podatek od towarów i usług. Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 360,9 mld zł, tj. 97,9 proc. planu.

Konsekwencją pozytywnego rozwoju gospodarki krajowej jest również poprawa wyników osiągniętych w 2016 r. przez budżety lokalne, w tym nasze Miasto. Z danych liczbowych wynika bowiem, że większość głównych źródeł dochodów (za wyjątkiem środków z budżetu Unii Europejskiej) została zrealizowana w ubiegłym roku zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach pozyskano wpływy wyższe od prognozowanych.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2016 roku przedstawia się następująco:

**I. Dochody budżetu Miasta.**

Dochody ogółem wyniosły w 2016 r. 914,53 mln zł, tj. 97,00% wykonania planu po zmianach, dla porównania w 2015 roku wykonanie wyniosło 812,27 mln zł, a za 2014 rok – 803,66 mln zł. Wykonanie dochodów za 2016 r. jest zatem nominalnie dużo wyższe, w stosunku do dwóch ostatnich lat. Natomiast, na niższy procent wykonania planu rzutuje wyłącznie niski procent zrealizowanych wpływów z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe wynika z zakończenia realizacji projektów z poprzedniej perspektywy

programowej Unii Europejskiej i przystąpienia do realizacji projektów z nowej perspektywy finansowej. Przyniesie to środki do budżetu Miasta sukcesywnie w kolejnych latach, w miarę realizacji tych przedsięwzięć.

Wśród głównych grup dochodów największe wpływy przyniosły kolejno:

- 1) dochody własne gminy i powiatu – 544,85 mln zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy i powiatu – 209,26 mln zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy i powiatu – 144,39 mln zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla gminy i powiatu – 14,65 mln zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu – 1,38 mln zł.

## **1. Dochody własne**

W 2016 r. dochody własne gminy i powiatu wyniosły 544,85 mln zł i stanowiły 59,58% dochodów ogółem. Dla porównania, w 2015 r. udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 64,03%, w 2014 r. – 61,14%, a w 2013 r. – 60,73%, dochodów ogółem. W 2016 r. obserwuje się spadek udziału dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów budżetu Miasta w stosunku do 2015 r. Jest to spowodowane głównie zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o ponad 64 mln zł, w związku z rozpoczęciem realizacji od kwietnia 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W wyniku tego, uległa zmianie proporcja dochodów własnych i dotacji z budżetu państwa w ogólnej kwocie dochodów, w porównaniu do analogicznego okresu lat poprzednich. Wciąż jednak jest to wysoki procent udziału własnych środków Miasta w ogólnej kwocie pozyskanych dochodów.

### **1.1. Gmina**

Dochody własne gminy zostały wykonane w 2016 roku w wysokości 468,51 mln zł, tj. 105,46% planu po zmianach (105,17% za 2015 r.).

Wśród dochodów własnych gminy największy swój udział mają podatki i opłaty gminy. W ubiegłym roku wyniosły one 204,09 mln zł, tj. 102,89% planu po zmianach. Wśród nich najwięcej środków wpłynęło z podatku od nieruchomości (144,50 mln zł), a także z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (30,35 mln zł). W zakresie podatków i opłat gminy większe wpływy zrealizowano także z podatku od czynności cywilnoprawnych (11,71 mln zł), z podatku od środków transportowych (5,46 mln zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,33 mln zł), oraz z opłaty skarbowej (2,95 mln zł). Należy wspomnieć, że podobnie jak w ubiegłym roku, nieco słabiej przebiegała realizacja dochodów z tytułu karty podatkowej (98,30% wykonania planu). Miasto nie ma jednak bezpośredniego wpływu na realizację tego źródła dochodów, a ponadto stanowi ono niewielkie wpływy w ogólnej kwocie dochodów. Warto też wspomnieć, że od lipca ubiegłego roku przestała obowiązywać w naszym Mieście opłata targowa – zniesiona uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Bardzo ważnym dla budżetu Miasta źródłem dochodów są od lat wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Udziały te łącznie zasilily kasę Miasta kwotą 208,00 mln zł, w tym:

- PIT 189,24 mln zł, tj. 102,10% planu (176,42 mln zł, tj. 100,87% w 2015 roku),
- CIT 18,76 mln zł, tj. 129,86% planu (13,77 mln zł, tj. 96,97% w 2015 roku).

W 2016 r. uzyskano udziały gminy w PIT o 12,82 mln zł wyższe, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Wykonanie udziałów Miasta z PIT jest dużo lepsze niż w ostatnich latach. Widoczna jest także duża poprawa w wielkości pozyskanych przez Miasto środków finansowych z CIT. Uzyskano z tego tytułu o 4,99 mln zł, tj. o 36,24% większe dochody gminy, niż w 2015 r. Większe wpływy z CIT są efektem dobrej koniunktury gospodarczej, a także poprawy wypełniania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były w 2016 r. również pozostałe dochody gminy, wykonane w wysokości 28,56 mln zł, tj. 142,13% planu po zmianach. Charakteryzują się one największą różnorodnością wpływów. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. budżet Miasta zasililo wiele jednorazowych wpływów, łącznie na kwotę 12,5 mln zł, w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego przy realizacji inwestycji pn. „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” (5,4 mln zł) oraz przy budowie Stadionu Miejskiego (1,2 mln zł). Pozostałe wpływy dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży złomu, makulatury, refundacji, odszkodowań, itp. Wysokie dochody pozyskano także z usług – 5,4 mln zł, w tym głównie z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Osiągnięto także wysokie dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3,7 mln zł i z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2,7 mln zł, a także z różnych opłat gminy – 2,2 mln zł, w tym głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kolejną pozycję zajęły dochody z majątku gminy, które przyniosły 26,08 mln zł, tj. 107,86% planu po zmianach. Taki wynik uzyskano między innymi z tytułu otrzymania dywidend w łącznej kwocie 7,8 mln zł, wpłaconych przez AQUA S.A. w wysokości 6,6 mln zł, P.K. Therma Sp. z o.o. w kwocie 783 tys. zł i SUEZ Bielsko-Biała S.A. w wysokości 378 tys. zł. Ponadto, w wyniku sprzedaży nieruchomości do kasy Miasta wpłynęło 6,1 mln zł. Uzyskano także wyższe, niż planowano, wpływy z dzierżawy terenów - 1,9 mln zł, z najmu pomieszczeń zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych - 1,7 mln zł, z najmu pomieszczeń administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej - 1,6 mln zł. Wysokie wpływy uzyskano również z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 4,04 mln zł, dokonano aktualizacji opłat rocznych, a także z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1,02 mln zł.

W 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, Miasto Bielsko-Biała realizowało zadania gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano środki w wysokości 1,07 mln zł z dotacji od innych j.s.t., co dało 99,32% planu po zmianach. 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.

Ponadto, w trakcie 2016 r. realizowane były również zadania gminy w porozumieniu z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotyczyły one organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

Źródłem dochodów własnych gminy są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. W 2016 r. zostały one wykonane w wysokości 649 tys. zł. 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 tych gmin korzystających z Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

W 2016 r. Gmina realizowała również zadania przy udziale środków ze źródeł krajowych w ramach programów realizowanych przez gminę, a finansowanych z udziałem środków europejskich. Otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości 38 tys. zł, jako dofinansowanie z budżetu państwa następujących projektów: „OWES subregionu południowego”, „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej”, „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” oraz „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży”.

## 1.2. Powiat

Dochody własne powiatu w 2016 r. wyniosły 76,3 mln zł i zostały wykonane na poziomie 105,47% planu po zmianach (105,08% za 2015 r.).

Wśród nich, największe wpływy stanowiły udziały w PIT i CIT, które łącznie zasilily budżet powiatu kwotą 55,2 mln zł, tj. 103,23% planu po zmianach (100,53% za 2015 r.), z tego:

- PIT 51,3 mln zł, tj. 102,10% planu (48 mln zł, tj. 100,87% w 2015 roku),
- CIT 3,9 mln zł, tj. 120,72% planu (2,8 mln zł, tj. 95,15% w 2015 roku).

Podobnie jak w przypadku Gminy, również w zakresie dochodów powiatu z tytułu udziałów w PIT i CIT obserwuje się wyższy procent ich wykonania za 2016 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym. Szczególnie wykonanie udziałów Miasta z CIT jest dużo lepsze, niż w ostatnich latach. Uzyskano z tego tytułu o 1,1 mln zł, tj. o 37,67% większe dochody, niż w 2015 r. Widoczna jest także poprawa w wielkości pozyskanych przez Miasto środków finansowych z PIT. Większe wpływy są efektem lepszej koniunktury gospodarczej, a w przypadku udziałów w CIT również poprawy wypełniania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców i złożonych korekt.

Kolejne miejsce, pod względem wielkości wpływów, zajęły pozostałe dochody powiatu, wykonane w wysokości 10 mln zł, tj. 109,66% planu po zmianach. Wśród nich najwyższe wpływy pozyskano z usług (6,7 mln zł), w tym głównie z opłat ze sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych i za pobyt w domach pomocy społecznej, a także z tytułu dokonanego odpisu na rzecz Miasta Bielska-Białej

z wykonanych dochodów Skarbu Państwa (1,8 mln zł). Otrzymano również wyższe, od pierwotnie zakładanych, wpływy z różnych opłat – 570 tys. zł, w tym głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto, uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych uprzednio wpływów np. ze sprzedaży makulatury, z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, itp.

Na dobrym poziomie zrealizowano dochody z podatków i opłat powiatu, które dały 5,7 mln zł, tj. 126,82% planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu uzyskano głównie dzięki większej ilości rejestrowanych pojazdów. Ponadto, uzyskano wysokie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

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 3 mln zł. Wśród większych wpływów można tu wyróżnić środki otrzymane z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – ok. 2 mln zł, wpływy z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego Miasta - 586 tys. zł, a także środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 239 tys. zł i zadania bieżące realizowane przez Książnicę Beskidzką – 170 tys. zł.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 1,3 mln zł, tj. 111,65% planu po zmianach. Największe wpływy wypracowano przede wszystkim z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych (1 mln zł). Ponadto, uzyskano wysokie wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego 27a w Bielsku-Białej, a także z opłat za użytkowanie wieczyste.

Dochody własne powiatu obejmują także środki z Funduszu Pracy, które za 2016 r. zostały wykonane na poziomie 974 tys. zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki te, przekazywane 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 2016 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 20,3 tys. zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach na realizację dwóch projektów, tj. „Internet oknem na świat” oraz „Dostęp do internetu oknem na świat”.

Miasto Bielsko-Biała w trakcie 2016 r. wykonywało również zadania powiatu w porozumieniu z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotyczyły one, podobnie jak w przypadku Gminy, porozumień w zakresie organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2016 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 209,3 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Analogicznie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu w 2016 r. obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2016 r. ponad 100,5 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla



powiatu wyniosła 102,7 mln zł. Subwencja równoważąca dla gminy wyniosła ponad 689 tys. zł, a dla powiatu 4,1 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 1,2 mln zł jako dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu nad potokiem Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. Miasto otrzymało także środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 23,1 tys. zł. Te ostatnie przyznawane były powiatom, które w 2015 r. 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.

### **3. Dotacje z budżetu państwa**

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak w poprzednich latach, była bardzo zróżnicowana i wyniosła łącznie 144,4 mln zł, tj. 99,56% planu po zmianach. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 99,67% planu po zmianach. Trzeba wspomnieć, że w ramach tych dotacji, Miastu przyznano ponad 64 mln zł na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W 2016 r. wpłynęły z tego tytułu zaplanowane środki w 100,00% planu po zmianach. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu przyniosły wpływy stanowiące łącznie 98,83% planu po zmianach. Natomiast, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 86,96% planu po zmianach. Niepełny procent wykonania planu w zakresie dotacji z budżetu państwa ma przede wszystkim związek ze zwrotem niewykorzystanej części środków do Wojewody Śląskiego w Katowicach, głównie z powodu zrealizowania zadań mniejszym nakładem finansowym.

### **4. Dotacje z funduszy celowych**

Niewielki procent (0,15%) w ogólnej kwocie dochodów Miasta stanowią także dotacje z funduszy celowych. W 2016 r. Miasto otrzymało środki w łącznej wysokości 1,38 mln zł z następujących źródeł: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej” (161 tys. zł), a także na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej” (128,6 tys. zł) oraz na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m – certyfikowany” (900 tys. zł) i na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej” (59 tys. zł). Natomiast, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłynęły środki w kwocie 118,1 tys. zł na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Z kolei z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto otrzymało środki w wysokości prawie 20 tys. zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016.

## 5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dla rozwoju naszego Miasta bardzo istotnym źródłem dochodów pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2016 r. pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 14,6 mln zł, tj. 20,79% planu po zmianach. W planie budżetu Miasta na ten rok założono pozyskanie środków w kwocie ponad 70 mln zł, z tego ponad 67 mln zł na zadania inwestycyjne. Poziom wykonania planu rocznego wynika, podobnie jak w poprzednich latach, głównie z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów. Niektóre z nich bowiem dopiero się rozpoczęły w ubiegłym roku, z kolei inne są w części lub w całości zrealizowane i Miasto otrzyma środki finansowe po pozytywnej akceptacji przedłożonego rozliczenia poniesionych nakładów.

W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, do budżetu Miasta wpłynęły ostatnie refundacje nakładów poniesionych na projekty z poprzedniego okresu programowania, tj.: „Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IV B1 i IV B2” – 4,0 mln zł, „Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” – 2,9 mln zł, „Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania ul. Kossaka” – 2,2 mln zł, „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” – 1,5 mln zł, „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap” – 167 tys. zł. Biorąc natomiast pod uwagę nową perspektywę absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020, sukcesywnie składane są dokumentacje aplikacyjne dla poszczególnych projektów inwestycyjnych. W grudniu 2016 r. w ramach projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” Miasto zakupiło z własnych środków finansowych 28 nowych autobusów, refundacja poniesionych wydatków z tego tytułu spodziewana jest w bieżącym roku budżetowym. Przedmiotowy projekt unijny obejmuje również wdrożenie w naszym mieście Inteligentnego Systemu Transportowego, realizacja tego zadania potrwa do 2018 r. Ze środków unijnych zaplanowano również realizację bardzo dużej inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Z uwagi na problemy natury prawnej dotyczące prowadzenia działań inwestycyjnych na ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej, przedsięwzięcie w tej części zostało tymczasowo wstrzymane, w oczekiwaniu na stosowne rozstrzygnięcia odpowiednich organów. W 2016 r. przystąpiono natomiast do realizacji jednego z etapów przedmiotowej inwestycji, mianowicie rozpoczęto prace na ul. Międzyrzeckiej.

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” realizowano między innymi: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, „OWES subregionu południowego”, „Bielsko-Biała łączy ludzi”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2016”, a także projekty z Programów „Erasmus+” oraz „Wiedza Edukacja Rozwój”. W 2016 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało również refundację wydatków z lat poprzednich na następujące zakończone projekty: „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, „Dostęp do internetu oknem na świat” oraz „Internet oknem na świat”.

Podsumowując wykonanie dochodów za 2016 roku można stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok dla dochodów Miasta. Na dobrym poziomie (59,58%) utrzymał się udział dochodów własnych Miasta w ogólnej kwocie dochodów. Nasze miasto wciąż wykazuje dużą samodzielność finansową w realizacji zadań, w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania, ma bowiem realny wpływ na ponad połowę pozyskiwanych środków budżetowych.

## **II. Wydatki budżetu Miasta.**

W 2016 roku wydatkowano ogółem ponad 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu (dla porównania w 2015 roku wydatkowano ogółem prawie 784 mln zł, co stanowiło 94,5% planu, natomiast w 2014 roku wydatkowano ogółem prawie 745,8 mln zł, co stanowiło 94,4% planu), w tym:

- na wydatki bieżące 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu (676 mln zł, tj. 96% planu w 2015 roku, 645,1 mln zł, tj. 95,1% planu w 2014 roku),
- na wydatki majątkowe 121 mln zł, tj. 64,7% planu (108 mln zł, tj. 86,3% planu w 2015 roku, 100,7 mln zł, tj. 90,3% planu w 2014 roku).

Miniony rok zatem, kolejny już raz, zakończył się znacznym wzrostem wykonanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich.

### **1. Wydatki bieżące:**

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, ponad 95%, 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).

Warto podkreślić również, że nominalnie wydatki bieżące 2016 roku wzrosły o prawie 98 mln zł w stosunku do 2015 roku. Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją przez Miasto zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500 plus”). Łącznie w ramach programu wydatkowano bowiem 64,8 mln zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano również bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2016 roku przeznaczono ponad 14,6 mln zł, to jest podobnie jak w 2015 i 2014 roku, w tym na remonty dróg 5,8 mln zł, na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 5,4 mln zł, na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,6 mln zł, a także kultury fizycznej 0,5 mln zł. Z kolei prawie 1,4 mln zł przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, jak również 0,4 mln zł na remonty sprzętu transportowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej i Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 12,6 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 1,5 mln zł (dla porównania w 2015 roku była to kwota 13,2 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 0,8 mln zł, 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 174 lokale mieszkalne (192 lokale mieszkalne w 2015 roku, a 169 lokali w 2014 roku). Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,2 mln zł (1,3 mln zł w 2015 roku i 1,2 mln zł w 2014 roku).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2016 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 7,9 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 3,7 mln zł (w 2015 roku ponad 5 mln zł, a w 2014 roku 7,5 mln zł). Wydatki na obsługę długu miasta są niższe od planowanych, co związane jest głównie z tym, iż nie poniesiono w 2016 roku kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2016 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, który nie został ostatecznie zaciągnięty.

Natomiast 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 110,3 mln zł (dla porównania w 2015 roku była to kwota 99,6 mln zł, a 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 2016 roku spowodowany jest przede wszystkim przez:

- zwiększenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych w związku z nowymi regulacjami prawnymi w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zwiększeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych w oddziałach świetlic szkolnych w celu zapewnienia opieki dzieciom młodszym zgodnie z wnioskami rodziców,
- uruchomienie dodatkowych 10 oddziałów przedszkolnych – przystosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, a także zatrudnienie kadry pedagogicznej i obsługi tych oddziałów,
- wzrost kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, który spowodowany jest wzrostem liczby uczniów dotowanych o 356 w rozliczeniu miesięcznym, zwiększeniem stawki dotacji określonej przepisami prawa oraz podniesieniem kwoty standardu określanego przez MEN. Największe koszty generują dotacje dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Średni miesięczny wzrost liczby dzieci korzystających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosił 275.

Reasumując, wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem.

## 2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku wynosiło 121 mln zł, było zatem nominalnie wyższe od wykonania 2015 roku o blisko 13 mln zł. Należy jednak podkreślić, że niskie wykonanie (64,7%) w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota prawie 66 mln zł, która nie została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych, związana była przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków w ramach zadań:

1. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” - 40,4 mln zł (w tym środki z budżetu UE 32,6 mln zł i środki z budżetu miasta 7,8 mln zł). W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące rozbudowy ul. Międzyrzeckiej i rozbudowy ul. Cieszyńskiej. W grudniu 2016 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót na ul. Międzyrzeckiej. Z uwagi na trwające postępowanie sądowe dotyczące rozbudowy ul. Cieszyńskiej i wstrzymanie wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - postępowania dotyczące ul. Cieszyńskiej nie zostały rozstrzygnięte. Oczekuje się na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenie odwołań od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dotyczy ul. Cieszyńskiej). Ponadto w związku z faktem, iż w dniu 7 września 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu wprowadzono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do budżetu Miasta, co jeszcze zwiększyło poziom niewykorzystanych środków na tym zadaniu,
2. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 6,3 mln zł – w związku z dwukrotnym odwołaniem się oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej rozstrzygnięcie przetargu w 2016 roku nie było możliwe,
3. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej” - 4,4 mln zł (w tym środki z budżetu miasta 0,8 mln zł i środki z budżetu UE 3,6 mln) – dotyczy to tylko części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg, ze względu na przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielska-Białej Sytemu ITS,
4. „Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21” – 2,3 mln zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2017 roku,
5. „Wykupy nieruchomości” – 0,9 mln zł. Niewykorzystane środki stanowiły rezerwę dla inwestycji związanej z wykupem nieruchomości pod boiska,
6. „Budownictwo komunalne – budynki mieszkalne” – 0,9 mln zł. Nie rozpoczęto planowanej budowy zespołu budynków w rejonie ul. Wapiennej i Solskiego, gdyż zwrócono dokumentację projektową do pracowni projektowej celem jej poprawy,
7. „Budowa parkingów” – 0,8 mln zł. Niższe wykonanie związane jest z opóźnieniem prac projektowych,

8. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały niezrealizowanie zaplanowanych wykupów gruntów w ramach zadań: „Przebudowa ul. Karpackiej” – 0,6 mln zł, „Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej” – 0,6 mln zł, „Przebudowa Placu Niemczyka wraz z rozbudową ul. Olimpijskiej” – 0,7 mln zł,
9. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m – certyfikowany” 0,6 mln zł. Po dokonaniu refundacji nakładów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pozostały niewykorzystane środki z budżetu miasta.

Zaznaczyć jednak należy, że pomimo braku pełnego wykorzystania środków planowanych na w/w inwestycje, Miasto nie zamierza odstępować od ich realizacji i dokonuje wszelkich starań aby zadania te mogły być realizowane w 2017 roku.

Z kolei w ramach wydatków majątkowych w wysokości 121 mln zł realizowano wiele ważnych zadań, między innymi:

- 1) inwestycje drogowe 76,4 mln zł, w tym między innymi:
  - „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej” – 35,1 mln zł (w tym środki z budżetu UE 24,2 mln zł) – w części realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej;
  - „Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej” – zakończono realizację II etapu zadania – kwota 5,8 mln zł;
  - „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” 0,8 mln zł – złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Miasto oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie;
  - „Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej” – 2,2 mln zł. Zadanie zakończono. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 pozostały niewykorzystane środki z budżetu miasta w wysokości 0,8 mln zł;
  - „Przebudowa ul. Karpackiej” – 2,6 mln zł;
  - „Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka” – inwestycję zakończono - 4,4 mln zł;
  - w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych” 3,5 mln zł, zakończono budowę ponad 2-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej wokół lotniska oraz biegnącego wzdłuż niej chodnika dla pieszych;
  - „Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej” – 1,4 mln zł – inwestycję zakończono;
  - w trakcie realizacji „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” 1 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Jeździeckiej w Bielsku-Białej” - 1,3 mln zł
  - zakończono inwestycję pn.: „Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej” 1,9 mln zł;

- „Przebudowa ulic w rejonie Starówki” – 1,3 mln zł. Przebudowano odcinki ul. Nad Niprem i ul. Frycza Modrzewskiego;
  - zakończono „Przebudowę ul. Bratków w Bielsku-Białej” – 0,8 mln zł oraz „Rozbudowę ul. Zniczowej wraz z budową parkingu w Bielsku-Białej” – 0,9 mln zł, a także „Rozbudowę ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej” – 0,8 mln zł;
  - w trakcie realizacji jest „Przebudowa Placu Niemczyka wraz z rozbudową ul. Olimpijskiej” – 2,5 mln zł;
  - z kolei w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa parkingów” 2 mln zł, zakończono roboty budowlane związane z budową parkingu przy ul. Broniewskiego, przebudowano miejsca postojowe przy torach Dworca Głównego PKP, jak również opracowano koncepcję budowy kolejnych parkingów;
  - w ramach zadania „Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej” 1,5 mln zł, zmodernizowano 9 przystanków;
- 2) w zakresie budownictwa komunalnego wydatkowano kwotę 3,8 mln zł – między innymi zakończono budowę budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ulicy Jaskrowej 13 (0,7 mln zł), a także zakończono roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł;
- 3) w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w wysokości 1 mln zł między innymi na realizację zadania „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja”;
- 4) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 9,6 mln zł, w tym między innymi:
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 25 przy ul. Widok 28 w Bielsku-Białej” – 0,9 mln zł – inwestycję zakończono;
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 6” – 1,1 mln zł;
  - „Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Sixta 20” – 0,8 mln zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” wydatkowano środki w wysokości 1,7 mln zł;
  - „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” – 2,8 mln zł;
  - w trakcie realizacji „Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych” 0,7 mln zł;
- 5) inwestycje związane z ochroną zdrowia na poziomie 1,6 mln zł, w ramach których zakupiono między innymi sprzęt medyczny dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- 6) inwestycje związane z pomocą społeczną oraz zadaniami związanymi z polityką społeczną - 2,3 mln zł;
- 7) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9,2 mln zł – między innymi zakończono realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap” 6,6 mln zł;
- 8) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 1,8 mln zł;

- 9) inwestycje związane z kulturą fizyczną 8,3 mln zł – między innymi zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany” 2,5 mln zł, „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej” – 0,5 mln zł. Ponadto Stadion Miejski w Bielsku-Białej został uroczystie otwarty w dniu 8 października 2016 r. – w ramach zadania wydatkowano kwotę 3 mln zł.
- 10) objęcie akcji ZIAD Bielsko-Biała S.A. – 4 mln zł oraz nabycie udziałów Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 960 tys. zł (zmiana nazwy z dniem 10 listopada 2016 roku na Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o. o.).

Należy także zaznaczyć, że wiele prac, w zakresie zadań, na które planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, jest w początkowej fazie realizacji (przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej), w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2016 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele zadań. Dotyczy to inwestycji drogowych, budownictwa komunalnego, a także oświaty oraz sportu. Inwestycje te służą realizacji potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, a także wypoczynku i rekreacji, co szczegółowo zostało 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 – 0,1 mln zł. Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył środki na zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych;
- 2) Gospodarkę mieszkaniową – 2,4 mln zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki na przebudowy nieruchomości;
- 3) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 0,2 mln zł. Inwestycje Teatru Polskiego, Teatru Lalek Baniałuka oraz Galerii Bielskiej BWA i Miejskiego Domu Kultury.

Warto także zaznaczyć, że wiele zadań zarówno bieżących jak i majątkowych realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie prawie 3 mln zł, z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 0,5 mln zł natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2,5 mln zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 90% 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 2016 roku zapłacono raty kredytów



zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., EBI, BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 35,7 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2016 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt bankowy w wysokości 64 mln zł.

W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta, w II kwartale 2016 roku, ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 50 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i w dniu 1 września 2016 roku zawarto umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (Bank Polskiej Spółdzielczości 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, 2016 rok zakończył się nadwyżką w wysokości 19,6 mln zł (nadwyżka zmalała w stosunku do 2015 roku, w którym wynosiła 28,3 mln zł). Głównie dzięki temu trzeci rok z rzędu nie został uruchomiony kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2016 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 118,5 mln zł, dla porównania w 2015 roku nadwyżka ta wynosiła 114,2 mln zł, a w 2014 roku nadwyżka wynosiła 108,7 mln zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak konieczności uruchamiania kredytu w 2016 roku przyczynił się również do zmniejszenia kwoty długu Miasta, który na koniec 2016 roku wyniósł 119 mln zł, dla porównania 2015 roku wyniósł 154 mln zł, a w 2014 roku 187,7 mln zł, z kolei na koniec 2013 roku dług wynosił 221 mln zł, to znaczy, że w ciągu trzech lat zadłużenie Miasta zmniejszyło się aż o 102 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 2016 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,64% (w 2015 roku 10,03%), natomiast wykonany został na poziomie 4,31% (w 2015 roku 4,94%), co oznacza, że nie przekroczył nawet 35% 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 miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że

w ramach nowej perspektywy unijnej planuje się realizować wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego miasta inwestycji, które wymagać będą znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta. Ważne jest także, aby miasto postrzegane było, jak dotychczas, jako prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak w poprzednich latach, wysoko oceniane.

Należy bowiem podkreślić, że w 2016 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach:

1. Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu miesięcznika „Forbes” – wrzesień 2016 – Bielsko-Biała uplasowało się na **trzecim miejscu** w kategorii miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców,
2. Ranking Miast Zrównoważonych Europolis 2016 - z dnia 3 czerwca 2016 roku przygotowany przez serwis internetowy Polityka Insight na zlecenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce – **Bielsko-Biała zajmuje trzecie miejsce** wśród polskich miast. Autorzy opracowania podkreślali m.in., że to właśnie w Bielsku-Białej warunki życia i stan środowiska należą do najlepszych w Polsce,
3. Ranking Rzeczypospolitej Samorządów 2016 opublikowany 19 lipca 2016 roku – **Bielsko-Biała zajęło miejsce dziesiąte** w rankingu wiodącym, **miejsce dwunaste** w Rankingu Innowacyjne Miasta na Prawach Powiatu i **miejsce piętnaste** na ogólnopolskiej liście inwestycji zgłoszonych do rankingu,
4. Ranking Aktywności Społecznej – Wspólnota 10/2016 opublikowany dnia 7 maja 2016 roku w klasyfikacji miast powyżej 100 tys. **Bielsko-Biała zajmuje dwunastą pozycję**,
5. Ranking Wspólnoty „Bogactwo Samorządów” opublikowany w nr 14/2016 z dnia 2 lipca 2016 roku – **Bielsko-Biała zajęło miejsce czternaste** w klasyfikacji miast na prawach powiatu.

Ponadto Urząd Miejski w Bielsku-Białej został laureatem XXII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacja publiczna samorządowa, przyznawanej corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Polska Nagroda Jakości, jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych organizacjom, za wprowadzanie skutecznych i nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość (TQM). Również Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przyznało specjalne wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, za promowanie międzynarodowych standardów jakości.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2016 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2016 roku**

w zł i gr

<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Uchwała Nr XV/247/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku	1 197 717,44	8 678 320,78
			-150 000,00
2	Uchwała Nr XVI/278/2016 z dnia 22 marca 2016 roku	162 737,78	6 934 007,17
3	Uchwała Nr XVII/303/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku	6 818 998,35	26 496 843,35
			-4 624 000,00
4	Uchwała Nr XVIII/326/2016 z dnia 31 maja 2016 roku	260 961,21	885 356,21
		-654,40	-87 122,24
5	Uchwała Nr XIX/362/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku	1 578 460,26	2 381 996,84
			-800 000,00
6	Uchwała Nr XX/371/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku	521 233,44	1 786 229,94
		-19 524,00	-1 279 524,00
7	Uchwała Nr XXI/384/2016 z dnia 27 września 2016 roku	65 300 982,57	66 374 538,40
		-1 304 510,00	-2 328 310,63
8	Uchwała Nr XXII/403/2016 z dnia 25 października 2016 roku	1 774 790,15	2 856 790,15
		-122 028,52	-1 204 028,52
9	Uchwała Nr XXIII/428/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku	1 258 131,97	18 991 993,97
		-58 378,66	-17 725 815,94
10	Uchwała Nr XXIV/442/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku	338 447,90	338 447,90
		-99 891,00	-99 891,00
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia	<b>79 212 461,07</b>	<b>135 724 524,71</b>
	zmniejszenia	<b>-1 604 986,58</b>	<b>-28 298 692,33</b>
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Zarządzenie Nr ON.0050.1005.2016.BD z dnia 28 stycznia 2016 roku	48 667,48	48 667,48
		-210,00	-210,00
2	Zarządzenie Nr ON.0050.1018.2016.BD z dnia 2 lutego 2016 roku	400,00	400,00
3	Zarządzenie Nr ON.0050.1071.2016.BD z dnia 23 lutego 2016 roku	239 138,00	239 138,00
4	Zarządzenie Nr ON.0050.1108.2016.BD z dnia 11 marca 2016 roku	1 540,00	1 540,00
5	Zarządzenie Nr ON.0050.1126.2016.BD z dnia 24 marca 2016 roku	49 059 640,00	49 059 640,00
		-211 700,00	-211 700,00
6	Zarządzenie Nr ON.0050.1141.2016.BD z dnia 31 marca 2016 roku	629 434,00	629 434,00
		-281 392,00	-281 392,00
7	Zarządzenie Nr ON.0050.1186.2016.BD z dnia 11 kwietnia 2016 roku	29 641,90	29 641,90

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2016 roku**

w zł i gr

8	Zarządzenie Nr ON.0050.1201.2016.BD z dnia 19 kwietnia 2016 roku	102 199,00	102 199,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.1210.2016.BD z dnia 25 kwietnia 2016 roku	3 384,00	3 384,00
10	Zarządzenie Nr ON.0050.1218.2016.BD z dnia 28 kwietnia 2016 roku	6 888,98	6 888,98
11	Zarządzenie Nr ON.0050.1265.2016.BD z dnia 6 maja 2016 roku	49 883 004,24 -49 087 882,68	49 883 004,24 -49 087 882,68
12	Zarządzenie Nr ON.0050.1269.2016.BD z dnia 11 maja 2016 roku	303 765,85	303 765,85
13	Zarządzenie Nr ON.0050.1291.2016.BD z dnia 20 maja 2016 roku	89 316,00	89 316,00
14	Zarządzenie Nr ON.0050.1303.2016.BD z dnia 27 maja 2016 roku	51 199,00	51 199,00
15	Zarządzenie Nr ON.0050.1370.2016.BD z dnia 10 czerwca 2016 roku	-480 000,00	-480 000,00
16	Zarządzenie Nr ON.0050.1416.2016.BD z dnia 22 czerwca 2016 roku	59 579,67	59 579,67
17	Zarządzenie Nr ON.0050.1461.2016.BD z dnia 6 lipca 2016 roku	404 961,00	404 961,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.1477.2016.BD z dnia 19 lipca 2016 roku	28 685,11	28 685,11
19	Zarządzenie Nr ON.0050.1484.2016.BD z dnia 22 lipca 2016 roku	240 330,60	240 330,60
20	Zarządzenie Nr ON.0050.1490.2016.BD z dnia 27 lipca 2016 roku	612 944,00	612 944,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.1528.2016.BD z dnia 8 sierpnia 2016 roku	68 122,00	68 122,00
22	Zarządzenie Nr ON.0050.1534.2016.BD z dnia 10 sierpnia 2016 roku	23 000,00	23 000,00
23	Zarządzenie Nr ON.0050.1537.2016.BD z dnia 16 sierpnia 2016 roku	1 075 733,92 -1 084,21	1 075 733,92 -1 084,21
24	Zarządzenie Nr ON.0050.1571.2016.BD z dnia 31 sierpnia 2016 roku	581 693,48	581 693,48
25	Zarządzenie Nr ON.0050.1588.2016.BD z dnia 5 września 2016 roku	257 579,00	257 579,00
26	Zarządzenie Nr ON.0050.1604.2016.BD z dnia 16 września 2016 roku	2 563 790,00	2 563 790,00
27	Zarządzenie Nr ON.0050.1615.2016.BD z dnia 23 września 2016 roku	235 000,00	235 000,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2016 roku**

w zł i gr

28	Zarządzenie Nr ON.0050.1629.2016.BD z dnia 30 września 2016 roku	64 374,00	64 374,00
		-11 728,00	-11 728,00
29	Zarządzenie Nr ON.0050.1664.2016.BD z dnia 7 października 2016 roku	5 156,00	5 156,00
30	Zarządzenie Nr ON.0050.1672.2016.BD z dnia 11 października 2016 roku	1 117 249,33	1 117 249,33
31	Zarządzenie Nr ON.0050.1684.2016.BD z dnia 18 października 2016 roku	968 545,70	968 545,70
32	Zarządzenie Nr ON.0050.1701.2016.BD z dnia 26 października 2016 roku	587 906,72	587 906,72
		-2 924,93	-2 924,93
33	Zarządzenie Nr ON.0050.1720.2016.BD z dnia 31 października 2016 roku	7 471 046,00	7 471 046,00
34	Zarządzenie Nr ON.0050.1730.2016.BD z dnia 8 listopada 2016 roku	1 063 646,00	1 063 646,00
35	Zarządzenie Nr ON.0050.1746.2016.BD z dnia 16 listopada 2016 roku	204 585,00	204 585,00
36	Zarządzenie Nr ON.0050.1757.2016.BD z dnia 23 listopada 2016 roku	5 949 395,08	5 949 395,08
		-343 624,00	-343 624,00
37	Zarządzenie Nr ON.0050.1772.2016.BD z dnia 30 listopada 2016 roku	215 145,00	215 145,00
38	Zarządzenie Nr ON.0050.1806.2016.BD z dnia 8 grudnia 2016 roku	4 089 471,65	4 089 471,65
		-358 685,00	-358 685,00
39	Zarządzenie Nr ON.0050.1817.2016.BD z dnia 15 grudnia 2016 roku	57 205,00	57 205,00
40	Zarządzenie Nr ON.0050.1825.2016.BD z dnia 21 grudnia 2016 roku	400 736,00	400 736,00
41	Zarządzenie Nr ON.0050.1834.2016.BD z dnia 23 grudnia 2016 roku	230 243,00	230 243,00
42	Zarządzenie Nr ON.0050.1855.2016.BD z dnia 29 grudnia 2016 roku	215 236,88	215 236,88
43	Zarządzenie Nr ON.0050.1858.2016.BD z dnia 30 grudnia 2016 roku	17 676,15	17 676,15
	<b>Razem zarządzenia:</b>		
	zwiększenie	<b>129 257 254,74</b>	<b>129 257 254,74</b>
	zmniejszenie	<b>-50 779 230,82</b>	<b>-50 779 230,82</b>
	<i>Zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet na dzień 31.12.2016r. "per saldo" zwiększono o</i>	78 478 023,92	78 478 023,92

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 na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>213 641 787,76</b>	<b>180 524 344,85</b>	<b>146 818 765,89</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>
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 <b>22.000.000,00 EUR</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biała.	21 141 787,76 <sup>1)</sup>	14 524 344,85 <sup>2)</sup>	7 318 765,89 <sup>3)</sup>	0,00 <sup>4)</sup>	0,00
2.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. na kwotę <b>160.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	54 000 000,00	45 000 000,00	36 000 000,00	27 000 000,00 <sup>5)</sup>	9 000 000,00
3.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r. na kwotę <b>130.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2010 r.	52 500 000,00	45 000 000,00	37 500 000,00	30 000 000,00 <sup>6)</sup>	7 500 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r. na kwotę <b>85.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2011 r.	40 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00 <sup>7)</sup>	5 000 000,00
5.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę <b>60.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	36 000 000,00	32 000 000,00	28 000 000,00	24 000 000,00 <sup>8)</sup>	4 000 000,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r. na kwotę <b>44.000.000,00 zł</b> 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 <sup>9)</sup>	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	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 20 rat w latach 2004-2013, po przeliczeniu na 31.12.2013 r.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 26 rat w latach 2004-2016 po przeliczeniu na 31.12.2016 r.
- 5) 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 2017 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł.
- 6) 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 2017 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 7.500.000,00 zł.
- 7) 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 2017 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 8) 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 2017 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.
- 9) 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 2017 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł.



Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>7 324 695,39</b>	<b>7 184 120,02</b>	<b>7 213 058,02</b>	<b>5 551 665,03</b>	<b>1 250 585,40</b>
1.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwotę <b>621.857,77 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2008 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 I".</p>	252 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwotę <b>455.418,00 zł</b></p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1".</p>	54 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
3.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę <b>1.827.086,90 zł</b> (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>	932 900,00	736 500,00	540 100,00	0,00 <sup>10)</sup>	0,00
4.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.07.2008 r. na kwotę <b>524.928,00 zł</b> (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>	2 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
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 <b>1.059.864,41 zł</b> (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>	667 000,00	551 000,00	435 000,00	319 000,00 <sup>11)</sup>	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 <b>2.143.630,00 zł</b></p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących".</p>	1 450 630,00	1 142 630,00	834 630,00	0,00 <sup>12)</sup>	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
7.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwotę <b>1.059.717,54 zł</b> (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>	709 317,54	592 517,54	475 717,54	358 917,54 <sup>13)</sup>	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 <b>846.596,00 zł</b></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>	714 096,00	608 096,00	502 096,00	396 096,00 <sup>14)</sup>	106 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę <b>593.736,08 zł</b> (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".	460 136,08	393 336,08	326 536,08	259 736,08 <sup>15)</sup>	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 <b>750.000,00 zł</b> 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".	666 000,00	582 000,00	498 000,00	414 000,00 <sup>16)</sup>	84 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. na kwotę <b>191.308,00 zł</b> 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".	185 108,00	160 308,00	135 508,00	110 708,00 <sup>17)</sup>	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 <b>580.000,00 zł</b> (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	0,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 25.07.2013 r. na kwotę <b>329.005,40 zł</b> (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 <sup>18)</sup>	244 765,40	160 525,40	76 285,40	76 285,40

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 19.09.2013 r. na kwotę <b>120.935,00 zł</b>  Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz termoizolacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej".	120 935,00 <sup>19)</sup>	117 270,00	102 610,00	87 950,00	14 660,00
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 6.11.2013 r. na kwotę <b>817.277,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 1.04.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.09.2014 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.12.2014 r.)  Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej".	200 000,00	817 277,00 <sup>20)</sup>	787 277,00	667 277,00	120 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
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 <b>400.000,00 zł</b></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 <sup>21)</sup>	350 000,00	300 000,00	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 <b>352.100,00 zł</b> (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 <sup>22)</sup>	281 680,00	241 440,00	40 240,00



1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2017
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
18.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę <b>516.500,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.) 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".	-	516 500,00 <sup>23)</sup>	500 500,00	436 500,00	64 000,00
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 26.05.2015 r. na kwotę <b>499.080,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 16.05.2016 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 2015".	-	-	499 080,00 <sup>24)</sup>	374 080,00	125 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
20.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę <b>783.798,00 zł</b> 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 <sup>25)</sup>	759 798,00	96 000,00
21.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 6.06.2016 r. na kwotę <b>749.877,01 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 12.01.2017 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 2016".	-	-	-	749 877,01 <sup>26)</sup>	150 000,00
	<b>OGÓLEM ( I+II):</b>	<b>220 966 483,15</b>	<b>187 708 464,87</b>	<b>154 031 823,91</b>	<b>118 551 665,03</b>	<b>27 750 585,40</b>

- <sup>10)</sup> Pożyczka pociągnięta w 2008 r. 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 r. do września 2018 r. 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. Pożyczka została częściowo umorzona w IV kwartale 2016 r. w wysokości 363.404,94 zł, a ostatnia rata w kwocie 29.395,06 zł została spłacona w grudniu 2016 roku.
- <sup>11)</sup> Pożyczka pociągnięta w 2009 r. w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 r. do września 2019 r. 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. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 116.000,00 zł.
- <sup>12)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 300.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2009 r. 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 r. do września 2018 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 zł. Pożyczka została częściowo umorzona w IV kwartale 2016 r. w wysokości 561.042,00 zł, a ostatnia rata w kwocie 42.588,00 zł została spłacona w grudniu 2016 roku.
- <sup>13)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 195.717,54 zł została pobrana w I kwartale 2011 r. Pożyczka będzie spłacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 zł w okresie od kwietnia 2011 r. do marca 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł.
- <sup>14)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 r. w WFOŚiGW, a pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2019 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 106.000,00 zł.
- <sup>15)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 113.736,08 zł została pobrana w I kwartale 2012 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.700,00 zł w okresie od kwietnia 2012 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł.

- <sup>16)</sup> Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 75.000,00 zł została pobrana w I kwartale 2013 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 21.000,00 zł w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2021 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł.
- <sup>17)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2012 r. w WFOŚiGW w wysokości 191.308,00 zł będzie spłacana w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 r. do czerwca 2021 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. będzie wynosiła 5.308,00 zł, a dwie pierwsze w 2013 r. w wysokości 3.100,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 24.800,00 zł.
- <sup>18)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 r. w WFOŚiGW w wysokości 329.005,40 zł zgodnie z zawartą umową z Funduszem będzie spłacana w 16 kwartalnych ratach po 21.060,00 zł w okresie od marca 2014 r. do grudnia 2017 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 13.105,40 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 76.285,40 zł (3 raty po 21.060,00 zł i 1 rata w kwocie 13.105,40 zł).
- <sup>19)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 r. w WFOŚiGW w wysokości 120.935,00 zł będzie spłacana w 33 kwartalnych ratach po 3.665,00 zł w okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 3.655,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 14.660,00 zł.
- <sup>20)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w II półroczu 2013 r. w kwocie 200.000,00, druga transza pożyczki pobrana w I połowie 2014 r. w wysokości 469.427,00 zł, a trzecia wpłynęła w II półroczu 2014 r. w kwocie 147.850,00 będzie spłacana w 28 kwartalnych ratach po 30.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 7.277,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 120.000,00 zł.
- <sup>21)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2014 r. w kwocie 360.000,00 zł, a druga transza w wysokości 40.000,00 zł została wypłacona w II połowie tego roku. Będzie spłacana w 32 kwartalnych ratach po 12.500,00 zł w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2022 r. W 2017 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 50.000,00 zł.
- <sup>22)</sup> 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 spłacana w 35 kwartalnych ratach po 10.060,00 zł w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2022 r. W 2017 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 40.240,00 zł.

- <sup>23)</sup> Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 r. w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r., z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00, a na poczet pierwszej spłaty został zaliczony zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 6.375,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 64.000,00 zł.
- <sup>24)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2015 r. w kwocie 450.000,00 zł, a druga transza w wysokości 49.080,00 zł pobrana w II półroczu. Będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 31.250,00 zł w okresie od marca 2016 r. do grudnia 2019 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. będzie wynosiła 30.330,00 zł. W 2017 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 125.000,00 zł.
- <sup>25)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2015 r. w kwocie 783.798,00 zł. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. W 2017 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej kwocie 96.000,00 zł.
- <sup>26)</sup> Pierwsza rata pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2016 r. w kwocie 675.000,00 zł. Druga transza pożyczki w kwocie 74.877,01 zł została pociągnięta końcem 2016 r. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach po 50.000,00 zł w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. będzie wynosiła 49.877,01 zł. W 2017 r. zaplanowano spłatę trzech rat w łącznej wysokości 150.000,00 zł.

Tabela Nr 3

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2016 roku**

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)</b>	<b>127 240 918,01</b>	<b>127 240 918,01</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>GMINA</b>	<b>103 288 133,28</b>	<b>103 288 133,28</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	15 065,70	15 065,70	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	1 627 449,43	1 627 449,43	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 379,00	104 379,00	0,00
4	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 540,00	1 540,00	0,00
5	Pozostałe wydatki obronne	1 173,66	1 173,66	0,00
6	Szkoły podstawowe	641 991,74	641 991,74	0,00
7	Gimnazja	461 756,81	461 756,81	0,00
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 794,79	35 794,79	0,00
9	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	37 651,30	37 651,30	0,00
10	Ośrodki wsparcia	592 367,50	592 367,50	0,00
11	Świadczenie wychowawcze	63 842 917,59	63 842 917,59	0,00
12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 345 091,73	35 345 091,73	0,00

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2016 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
13	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	209 987,72	209 987,72	0,00
14	Dodatki mieszkaniowe	134 952,65	134 952,65	0,00
15	Ośrodki pomocy społecznej	107 350,28	107 350,28	0,00
16	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 564,00	123 564,00	0,00
17	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	5 099,38	5 099,38	0,00
<b>II</b>	<b>POWIAT</b>	<b>23 952 784,73</b>	<b>23 952 784,73</b>	<b>0,00</b>
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 519,28	377 519,28	0,00
2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 113,00	347 113,00	0,00
3	Nadzór budowlany	560 030,00	560 030,00	0,00
4	Urzędy wojewódzkie	200 972,00	200 972,00	0,00
5	Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	34 500,00	0,00
6	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 728 466,54	15 728 466,54	0,00
7	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	0,00
8	Nieodpłatna pomoc prawna	429 959,47	429 959,47	0,00
9	Szkoły podstawowe specjalne	16 564,44	16 564,44	0,00

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2016 roku**

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
10	Gimnazja specjalne	34 159,15	34 159,15	0,00
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 831 205,49	4 831 205,49	0,00
12	Rodziny zastępcze	947 238,47	947 238,47	0,00
13	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00
14	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 112,89	429 112,89	0,00



## REALIZACJA INWESTYCJI W 2016 ROKU

Tabela Nr 4

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM INWESTYCJE:</b>	<b>107 798 400,00</b>	<b>181 936 585,60</b>	<b>3 400 384,00</b>	<b>116 034 909,06</b>	<b>2 773 789,50</b>	<b>66 528 271,04</b>	<b>64,10%</b>
w tym:							
- inwestycje środki własne	106 898 400,00	118 623 617,28	3 400 384,00	89 142 289,24	2 773 789,50	30 107 922,54	75,33%
z tego:							
inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	2 624 000,00	0,00		0,00		0,00	
- inwestycje środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	61 121 231,22		24 742 223,23		36 379 007,99	40,48%
- inwestycje - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	234 097,10		233 756,53		340,57	99,85%
- inwestycje - dotacje na zadania własne	0,00	709 040,00		677 849,06		31 190,94	95,60%
- inwestycje - dotacje z funduszy celowych	900 000,00	1 248 600,00		1 238 791,00		9 809,00	99,21%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 913,85</b>		<b>86,15</b>	<b>98,28%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 913,85</b>		<b>86,15</b>	<b>98,28%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Wymiana kotła c.o. w budynku leśniczówki przy ul.Ochota 24. Wykonano.</b>	0,00	5 000,00		4 913,85		86,15	98,28%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>	<b>57 223 000,00</b>	<b>127 217 836,68</b>	<b>120 000,00</b>	<b>76 394 546,58</b>	<b>119 800,00</b>	<b>50 823 490,10</b>	<b>60,09%</b>
<b>60004</b> <b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 208 000,00</b>	<b>37 485 480,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37 191 246,66</b>	<b>119 800,00</b>	<b>294 433,34</b>	<b>99,22%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej.</b> Zmodernizowano 9 przystanków tj. dwa przy Pl.Żwirki i Wigury, przy ul.Piłsudskiego, dwa przy ul.Partyzantów/Młyńska, przy ul.3 Maja /PKP/, przy ul.3 Maja /Hotel President/, dwa na Placu Mickiewicza.	1 535 000,00	1 535 000,00		1 512 761,30		22 238,70	98,55%
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej							
<b>Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej.</b> W miesiącu grudniu oddano do użytkowania dwa obiekty sanitarno-socjalne o zabudowie kontenerowej, zlokalizowane na pętlach autobusowych przy ul.Babiogórskiej i przy ul.Budowlanych. Wykonano prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dwóch kolejnych punktów socjalnych.	450 000,00	485 000,00		459 885,36		25 114,64	94,82%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej.</b> Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup 50 autobusów. W m-cu grudniu otrzymano zgodnie z harmonogramem 5 szt. autobusów Solaris Urbino 18 i 23 szt. autobusów Solaris Urbino 12. Pozostałe autobusy dostarczone zostaną w 2017 r. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	11 223 000,00	35 394 480,00		35 153 400,00		241 080,00	99,32%
	11 223 000,00	11 015 452,80		10 940 424,00		75 028,80	99,32%
	0,00	24 379 027,20		24 212 976,00		166 051,20	99,32%
<b>Budowa parkingu dla samochodów osobowych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.</b> Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	0,00	24 000,00		18 200,00		5 800,00	75,83%
<b>Zakup pojazdu z napędem elektrycznym.</b> Zakupiono /Melex model 341/.	0,00	47 000,00		47 000,00		0,00	100,00%
<b>Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych.</b> Zakupiono.			120 000,00		119 800,00	200,00	99,83%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>899 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>845 256,50</b>		<b>104 743,50</b>	<b>88,97%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa DK 52</b> <b>/ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej/ w Bielsku-Białej.</b> Wykonano m.in.: aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy, studium wykonalności inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatkowane środki to głównie płatności wynikające z umów zawartych w 2015 r.	899 000,00	950 000,00		845 256,50		104 743,50	88,97%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 980 000,00</b>	<b>41 734 461,25</b>		<b>1 302 980,30</b>		<b>40 431 480,95</b>	<b>3,12%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano m.in.: niezbędne dokumentację projektowe rozbudowy, studium wykonalności oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, koncepcję rozwiązań projektowych budowy parkingu przy ul.Przy Torach. Rozpoczęto wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, wraz z obowiązkową kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych,	7 980 000,00	41 734 461,25		1 302 980,30		40 431 480,95	3,12%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>c.d. opisu zadania: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</i>							
zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla rozbudowy ul.Międzyrzeckiej nastąpiło 22.12.2016 r. W związku z uchynieniem przez WSA w Gliwicach decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul.Cieszyńskiej oraz postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa wstrzymującym rygor natychmiastowej wykonalności rozbudowy, nie rozpoczęto procedury przetargowej dla rozbudowy ul.Cieszyńskiej.							
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>		7 980 000,00	8 658 670,63	808 641,95		7 850 028,68	9,34%
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		0,00	33 075 790,62	494 338,35		32 581 452,27	1,49%
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 991 000,00</b>	<b>25 559 953,97</b>	<b>18 712 499,14</b>		<b>6 847 454,83</b>	<b>73,21%</b>
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Sempolowskiej od skrzyżowania z ul.PCK do skrzyżowania z ul.Dmowskiego w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Rozbudowano ul.Sempolowskiej w pełnej konstrukcji na długości 390,89 m, ul.Dworkową na długości 30,22 m, wybudowano ścieżkę rowerową, rozbudowano ciągi piesze, wykonano odwodnienie ulicy, przebudowano sieci teletechniczne oraz elektryczne wraz z oświetleniem. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach <i>Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 /refundacja części nakładów/</i> , pozostały niewykorzystane środki własne.	4 900 000,00	3 060 040,00		2 216 018,05		844 021,95	72,42%
z tego:							
<i>środki własne</i>	4 900 000,00	2 351 000,00		1 538 168,99		812 831,01	65,43%
<i>dotacje na zadania własne</i>	0,00	709 040,00		677 849,06		31 190,94	95,60%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa ul.Karpackiej.</b> W ramach zadania przebudowywana jest ul.Karpacka na odcinku od ul.Partyzantów do ul.Sterniczej. Na dzień 31.12.2016 r. wykonano całą konstrukcję jezdni z warstwy wiążącej, wszystkie elementy drogowe (krawężniki, obrzeża), część nawierzchni chodnikowych, w całości przebudowano infrastrukturę techniczną. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały nie zrealizowanie zaplanowanych wykupów gruntu.	0,00	3 265 932,98		2 640 608,14		625 324,84	80,85%
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w związku z brakiem możliwości końcowego rozliczenia projektu budowy ulicy zbiorczej KDZ-1 oraz projektu rozbudowy skrzyżowania ul.Wyzwolenia z ul.Witosa.	700 000,00	684 000,00		259 760,61		424 239,39	37,98%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano nowy most żelbetowy /dł. 9,9 m/, przebudowano jezdnię, chodniki, kanalizację sanitarną oraz sieci energetyczne i teletechniczne.	0,00	1 540 731,00		1 434 699,79		106 031,21	93,12%
<b>Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej.</b> Zakończono realizację etapu II - odcinek od skrzyżowania ul.Zapora z ul.Kopytko do wysokości zjazdu na pętlę autobusową wraz z budową kanału oraz odtworzeniem nawierzchni w ul.Kopytko. W trakcie realizacji etap III B - odcinek od mostu do pętli autobusowej /do wykonania zostało ułożenie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego/. Rozpoczęto realizację etapu I obejmującego odcinek ul.Zapora (od skrzyżowania z ul.Kopytko do ul.Jaworzańskiej), ul.Kopytko (od ul. Zapora wraz z sięgaczem do rzeki Wapienica), ul.Leśników oraz fragment ul.Jaworzańskiej (od ul.Zapora do ul.Leśników).	6 500 000,00	6 050 000,00		5 790 729,54		259 270,46	95,71%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa ul.Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka.</b> Inwestycja zakończona. Przebudowano odcinek od ul.Wołyńskiej do ul.Kupieckiej – tj. przebudowano: ul.Sobieskiego na długości 938,59 m, ul.Szklaną na długości 46,30 m, ul.Hutniczą na długości 28,10 m, ul.Olecką na długości 22,00 m. Wybudowano 1,48 km chodników, przebudowano 2 skrzyżowania, przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne, wybudowano 4 zatoki autobusowe, wybudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, mury oporowe, przebudowano sieci wodociągowe oraz kanalizację deszczową.	4 700 000,00	4 400 000,00		4 367 650,51		32 349,49	99,26%
<b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej.</b> Wybudowano aktywne przejście dla pieszych przez ul.Żywiecką w okolicy posesji nr 302 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Słowackiego. Pozostałe środki to oszczędności uzyskane po rozstrzygnięciu przetargów.	350 000,00	350 000,00		314 125,22		35 874,78	89,75%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano projekt przebudowy budynku Miejskiego Zarządu Dróg oraz przebudowano pomieszczenia biurowe dla potrzeb Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, wykonano usługę wsparcia eksperckiego i weryfikację dokumentacji przetargowej dla zadania. Niskie wykonanie jest wynikiem przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostarczenie wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielska-Białej Systemu ITS.	941 000,00	5 159 249,99		711 995,80		4 447 254,19	13,80%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	11 223 000,00	1 513 235,84		677 086,92		836 148,92	44,74%
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	3 646 014,15		34 908,88		3 611 105,27	0,96%
<b>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych.</b> Wybudowano w pełnej konstrukcji chodnik w ciągu ul. Janowickiej na odcinku od budynku nr 130 do granicy miasta Bielska-Białej /dł. 400 m/, odbudowano krawędź jezdni, wybudowano kanalizację deszczową oraz nowy przepust.	900 000,00	1 050 000,00		976 911,48		73 088,52	93,04%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 970 000,00</b>	<b>17 765 900,00</b>		<b>15 469 790,39</b>		<b>2 296 109,61</b>	<b>87,08%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b> Rozbudowano ul.Miłą na odcinku od ul.Olszówki do ul.Jaworowej /dł. 60 m/ oraz przebudowano most /dł. 9,2 m i szer. 8,5 m/ na potoku Olszówka.	500 000,00	444 649,97		444 275,23		374,74	99,92%
<b>Budowa ścieżek rowerowych.</b> Wybudowano ponad 2-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wokół lotniska i biegnący wzdłuż niej chodnik dla pieszych oraz placówki do zawracania. Ścieżkę wyposażono w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wiaty przystankowe.	3 000 000,00	3 820 000,00		3 453 090,70		366 909,30	90,40%
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.	750 000,00	865 000,00		798 873,61		66 126,39	92,36%
<b>Rozbudowa ul.Jeździeckiej w Bielsku-Białej.</b> Wybudowano: odcinek ul.Jeździeckiej od ul.Górskiej do istniejącego śladu ul.Jeździeckiej /dł. 151 m/ wraz z chodnikiem oraz ścieżką rowerową, most na potoku Straconka, oświetlenie drogowe.	1 000 000,00	1 440 000,00		1 280 831,49		159 168,51	88,95%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Podgórznej oraz ul.Krzyżowej w Bielsku-Białej - etap I.</b> Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul.Krzyżowej.	255 000,00	155 000,00		132 717,00		22 283,00	85,62%
<b>Rozbudowa ul.Krompareckiej w Bielsku-Białej - etap I.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ul.Krompareckiej.	120 000,00	119 807,03		117 934,33		1 872,70	98,44%
<b>Rozbudowa drogi gminnej /nr160843 S/ - ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy na odcinku od skrzyżowania z ul.Św.Trójcy do ronda przy Placu Zwycięstwa.	200 000,00	189 543,00		150 060,00		39 483,00	79,17%
<b>Rozbudowa ul.Szerokiej i ul.Czołgistów w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą rozbudowy ul.Szerokiej od ul.Bystrzańskiej do ul.Ustronie, i ul.Czołgistów od ul.Ustronie do ul.Pocztowej.	250 000,00	250 000,00		235 325,19		14 674,81	94,13%
<b>Osiedle Leszczyny: Budowa chodnika na ul.Źródlanej od ul.Szczęśliwej do ul.Langiewicza.</b> Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	73 900,00		59 434,62		14 465,38	80,43%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego i Kowalskiej. Rozbudowano ulicę na odcinku od ul.Kolistej do ul.Sosnkowskiego na długości 472 m, wybudowano parkingi o powierzchni 763,15 m <sup>2</sup> , przebudowano chodniki i zjazdy, przebudowano kanalizację. W wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych nie zrealizowano zaplanowanych wykupów gruntu.	2 500 000,00	2 500 000,00		1 866 985,16		633 014,84	74,68%
<b>Przebudowa ul.Bratków w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Przebudowano ul.Bratków na odcinku od ul.Wodnej do ul.Brodzińskiego na długości 430 m. Wybudowano miejsca postojowe przy ul.Bratków.	0,00	878 000,00		835 018,33		42 981,67	95,10%
<b>Rozbudowa ul.Zniczowej wraz z budową parkingu w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 160 m, chodnik, parking z kostki betonowej, przepust, kanalizację deszczową. Przebudowano linię energetyczną oraz wyremontowano istniejący odcinek ulicy.	0,00	900 000,00		873 028,87		26 971,13	97,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Rozbudowano ulicę od ul.Lipnickiej do ul.G.Zapolskiej na długości 355 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, przebudowano sieci teletechniczne i energetyczne. Częściowo wypłacono odszkodowania za zajęte działki.	0,00	900 000,00		788 607,47		111 392,53	87,62%
<b>Przebudowa ulic w rejonie Starówki.</b> Przebudowano ul.Nad Niprem na odcinku od ul.Słowackiego do ul.Krasińskiego - wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki granitowej oraz nową konstrukcję chodników o nawierzchni z płyt granitowych. Przebudowano ul.Frycza Modrzewskiego na odcinku od ul.Wyspiańskiego do ul.Krasińskiego - przebudowano związaną infrastrukturę drogową, istniejące zjazdy publiczne, zabezpieczono kolidującą infrastrukturę techniczną, wymieniono oznakowanie poziome.	2 320 000,00	1 350 000,00		1 344 402,48		5 597,52	99,59%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Sejmowej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 96 m, wybudowano chodnik i pochylnię z kostki brukowej, przebudowano kolidującą sieć energetyczną. W wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych nie zrealizowano zaplanowanych wykupów gruntu.	0,00	240 000,00		168 287,54		71 712,46	70,12%
<b>Przebudowa Pl.Niemczyka wraz z rozbudową ul.Olimpijskiej.</b> Przebudowano plac Niemczyka oraz rozbudowano odcinek ul.Olimpijskiej. Na skutek awarii sieci wodociągowej AQUA nie udało się położyć warstwy ścieralnej. W wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych nie zrealizowano zaplanowanych wykupów gruntu. Wykonano tablicę pamiątkową z nazwą patrona placu wraz z kompozycją przestrzenną wolnostojącą.	0,00	3 200 000,00		2 504 527,31		695 472,69	78,27%
<b>Rozbudowa ul.Konnej.</b> Inwestycja zakończona. Rozbudowano ulicę na długości 245 m, wraz z odwodnieniem korpusu drogowego i budową jezdni z nawierzchnią bitumiczną.	0,00	440 000,00		416 391,06		23 608,94	94,63%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 075 000,00</b>	<b>3 295 841,46</b>		<b>2 450 556,76</b>		<b>845 284,70</b>	<b>74,35%</b>
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>							
<b>Budowa parkingów.</b> W ramach zadania: 1) Wybudowano parking w ciągu ul.Broniewskiego w rejonie ul.PCK /4.900 m <sup>2</sup> / wraz z budową oświetlenia, budową sieci kanalizacji deszczowej, budową zjazdów publicznych oraz chodnikiem o długości 375 m. 2) Przebudowano miejsca postojowe przy torach Dworca Głównego PKP /1.562 m <sup>2</sup> / wraz z budową oświetlenia oraz budową infrastruktury teletechnicznej pod urządzenia monitoringu wizyjnego CCTV i systemu poboru opłat. 3) Opracowano koncepcję budowy parkingu przy ul.M.Kopernika, w rejonie Placu Lutra oraz parkingów wielopoziomowych przy ul.Lwowskiej i ul.Krakowskiej. Niższe wykonanie związane jest z opóźnieniem prac projektowych związanych z budową parkingu przy ul.Kopernika oraz budową parkingów wielopoziomowych przy ul.Lwowskiej i ul.Krakowskiej.	5 000 000,00	2 869 741,46		2 031 749,85		837 991,61	70,80%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Złote Łany: Parking "Pod Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany.</b> Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy ul.Krasickiego. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	76 100,00		76 078,85		21,15	99,97%
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych - ul.Nad Niprem.</b> Inwestycja zakończona. Przebudowano ul.Nad Niprem na odcinku od ul.Słowackiego do schodów - wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki granitowej oraz nową konstrukcję chodników o nawierzchni z płyt granitowych, przebudowano schody.	0,00	350 000,00		342 728,06		7 271,94	97,92%
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>426 200,00</b>		<b>422 216,83</b>		<b>3 983,17</b>	<b>99,07%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Wprowadzanie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków.</b> Opracowano i rozpoczęto wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.	100 000,00	100 000,00		99 135,40		864,60	99,14%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg.</b> Zakupiono: 9 zestawów komputerowych, 2 laptopy, urządzenie Palo Alto Networks (system ochrony brzegu sieci komputerowej), samochód służbowy Seat Ibiza, ploter. Rozbudowano macierz w systemie komputerowym oraz zakupiono licencję na specjalistyczne oprogramowania, w związku ze zwiększeniem działań MZD o organizatora publicznego transportu zbiorowego.	0,00	326 200,00		323 081,43		3 118,57	99,04%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 029 000,00</b>	<b>5 737 003,04</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>3 841 546,78</b>	<b>2 441 191,39</b>	<b>2 520 264,87</b>	<b>71,37%</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>653 000,00</b>	<b>1 007 100,00</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>1 007 100,00</b>	<b>2 441 191,39</b>	<b>624 808,61</b>	<b>84,66%</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej							
<b>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę dla budynków: przy ul.Brodzińskiego 50, ul.Sobieskiego 85, ul.Czerwonej 5, ul.Kochanowskiego 1, 1a, 3, 5, 5a, 7, ul.Granicznej 4 i 6, ul.Żywieckiej 131, ul.Płk. Dąbka 4, ul.Karpackiej 170, ul.Sikornik 12 i 12a.	105 000,00	172 000,00		172 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul.Żywiecka 302. Zadanie w trakcie realizacji.	473 000,00	473 000,00		473 000,00		0,00	100,00%
Osiedle Grunwaldzkie: Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim. Wykonano. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		75 000,00		0,00	100,00%
Ul.Krasińskiego 20c - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	271 000,00	609 000,00	271 000,00	590 107,96	18 892,04	97,85%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul.Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych. Wykonano.	0,00	16 100,00		16 100,00			100,00%
Żwirki i Wigury 5 - wykonanie łazienek oraz Wc w lokalach mieszkalnych. Zadanie w trakcie realizacji.			210 000,00		9 153,73	200 846,27	4,36%
Wykonanie instalacji c.o. w budynkach gminnych w lokalach mieszkalnych. Wykonano instalację c.o. w 4 lokalach.			60 000,00		55 188,04	4 811,96	91,98%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Partyzantów 98 - adaptacja nieruchomości w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej.</b> Zadanie w trakcie realizacji.			315 000,00		247 154,36	67 845,64	78,46%
<b>Straconki 2 - termomodernizacja budynku.</b> Zadanie zakończone.			81 000,00		80 590,50	409,50	99,49%
<b>Wykonanie instalacji c.o. w budynkach gminnych - pustostany.</b> Wykonano instalację c.o. w 8 pustostanach. Wykonano projekty instalacji c.o. w 12 pustostanach.			155 000,00		146 615,59	8 384,41	94,59%
<b>Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych dla budynków gminnych.</b> Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul.Listopadowej 51a. Przyłączono budynek przy Al.Arмии Krajowej 138 do urządzeń wodociągowych.			110 000,00		94 067,42	15 932,58	85,52%
<b>Wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych.</b> Wykonano ogrzewanie w 4 lokalach użytkowych.			158 000,00		120 757,53	37 242,47	76,43%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy.</b> Dobudowano kominy w 4 budynkach. Wykonano dokumentację projektową dla 3 budynków.			300 000,00		196 021,62	103 978,38	65,34%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.			100 000,00		57 130,08	42 869,92	57,13%
<b>Adaptacja strychów na mieszkania - zwrot poniesionych kosztów w związku z rozwiązaniem umowy najmu.</b> Dotyczy kosztów poniesionych przez najemcę lokalu przy ul.Sikornik 8/11.			200 000,00		199 795,92	204,08	99,90%
<b>Powstańców Śląskich 8 - dobudowa dźwigu osobowego i platformy przyschodowej w budynku.</b> Zlecono wykonanie projektu.			20 000,00		0,00	20 000,00	0,00%
<b>Czereśniowa 22 - termomodernizacja budynku.</b> Zlecono wykonanie projektu.			4 000,00		2 300,00	1 700,00	57,50%
<b>Wymiana kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach gminnych.</b> Inwestycja zakończona. Wymieniono kotły w 9 budynkach.			150 000,00		137 597,00	12 403,00	91,73%
<b>Schodowa 5 - wykonanie węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku.</b> Wykonano.			70 000,00		69 431,27	568,73	99,19%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Słowackiego 26 - modernizacja pustostanów.</b> Zadanie w trakcie realizacji.			200 000,00		181 171,90	18 828,10	90,59%
<b>Plac Fabryczny 3, 4 - budowa przyłącza elektrycznego i wodociągowego.</b> Wykonano.			60 000,00		29 111,12	30 888,88	48,52%
<b>Pl.Niemczyka 4 - wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku.</b> Wykonano.			20 000,00		16 880,08	3 119,92	84,40%
<b>Stojałowskiego 53 - przebudowa placu.</b> Wykonano.			100 000,00		88 833,50	11 166,50	88,83%
<b>Zakupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.</b> Zakupiono serwer telekomunikacyjny wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym. Zintegrowany System Informatyczny uzupełniono o moduł Kadry i Płace. Zakupiono samochód osobowy.			144 000,00		119 283,77	24 716,23	82,84%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 929 695,34</b>		<b>1 008 765,66</b>		<b>920 929,68</b>	<b>52,28%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wykupy nieruchomości.</b> Środki wydatkowano m.in. na: nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz.333/7 i dz.338/20 /obręb Aleksandrowice/, dz.403/1 i dz.644 /obręb Biała Miasto/, dz.177/1 /obręb Wapienica/; spłatę udziałów od zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonej jako dz.665/74 i dz.665/99 /obręb Aleksandrowice/, koszty związane z rozporządzeniem majątkiem Gminy /w tym m.in. opłaty notarialne/. Niewykorzystane środki stanowiły rezerwę dla inwestycji związanej z wykupem nieruchomości pod boiska.	1 700 000,00	1 929 695,34		1 008 765,66		920 929,68	52,28%
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>3 676 000,00</b>	<b>2 800 207,70</b>		<b>1 825 681,12</b>		<b>974 526,58</b>	<b>65,20%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich</u>							
<b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych.</b> Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej. Wykonano studium wykonalności. W dniu 19.01.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.	457 000,00	17 207,70		17 207,70		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul.Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B).</b> Roboty budowlane zakończone zgodnie z umową /do 22.11.2016 r./. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%.	1 599 000,00	1 175 000,00		1 111 547,75		63 452,25	94,60%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Środki na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy placu św.Mikołaja 12 w zakresie dachu i elewacji nie zostały wykorzystane w związku z wstrzymaniem prac projektowych. W wyniku przeprowadzonej przez projektanta inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjnej budynku okazało się, że w pierwszej kolejności niezbędna jest wymiana stropu i podbicie fundamentów.	20 000,00	20 000,00		5 167,00		14 833,00	25,84%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne.</b> Zakończono budowę budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ul.Jaskrowej 13 - budynek przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.	1 600 000,00	1 588 000,00		691 758,67		896 241,33	43,56%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>c.d. opisu zadania: Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne.</i>							
Wykonano projekt budowlany zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej i Solskiego. Planowanej budowy nie rozpoczęto - dokumentację projektową zwrócono pracowni projektowej do poprawy.							
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>507 000,00</b>	<b>366 500,00</b>		<b>234 864,74</b>	<b>131 635,26</b>	<b>64,08%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>234 864,74</b>	<b>115 135,26</b>	<b>67,10%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych.</b>		350 000,00	350 000,00		234 864,74	115 135,26	67,10%
W ramach zadania wykonano: koncepcję zagospodarowania przestrzennego placu w centralnej części cmentarza komunalnego wraz z koncepcją architektoniczną formy kolumbarium, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną domu przedpogrzebowego wraz z opinią techniczną, ogrodzenie z pręseł betonowych /315 m/ w zachodniej części cmentarza.							
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 000,00</b>	<b>16 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Geodezji i Kartografii							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.</b> Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekt dotyczy 7 jednostek: Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu, trzech Starostw Powiatowych: Cieszyn, Bielsko-Biała i Żywiec, Gminy Cieszyn, Gminy Czechowice-Dziedzice. Umowa zawarta 1.08.2016 r. przewiduje płatności dopiero w 2017 roku.	157 000,00	16 500,00		0,00		16 500,00	0,00%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	157 000,00	2 475,00		0,00		2 475,00	0,00%
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	14 025,00		0,00		14 025,00	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 761 367,70</b>		<b>1 653 801,81</b>		<b>107 565,89</b>	<b>93,89%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 633 000,00</b>	<b>1 738 501,58</b>		<b>1 632 310,81</b>		<b>106 190,77</b>	<b>93,89%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki</u>							
<b>Rozbudowa przełączników sieciowych.</b> Zakupiono zestaw do rozbudowy przełączników sieciowych oraz zestaw modułów.	80 000,00	65 000,00		64 489,82		510,18	99,22%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Infrastruktura sieci szerokopasmowej.</b> Środki wydatkowane na: zakup bramki telekomunikacyjnej, podłączenie do sieci szerokopasmowej budynku przy pl.Opatrzności Bożej 18, wykonanie przyłącza światłowodowego do MOPS.	50 000,00	50 000,00		49 961,70		38,30	99,92%
<b>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi.</b> Środki wydatkowane na zakup: oprogramowania i licencji SRM, dwóch macierzy, deduplikatora.	776 000,00	806 800,00		799 462,08		7 337,92	99,09%
<b>Digitalizacja dokumentów planistycznych w celu realizacji wymogów Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających automatyzację wrysu i wypisu z dokumentów planistycznych.</b> Realizacja zadania w 2017 roku.	200 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego.</b> Zakupiono: notebooki /8 szt./, skanery /8 szt./, drukarkę do kart plastikowych, urządzenia wielofunkcyjne /3 szt./.	152 000,00	156 200,00		132 926,10		23 273,90	85,10%
<b>Oprogramowanie do wspomaganie obsługi tzw.Centralnego VAT.</b> Zakupiono.	0,00	88 000,00		87 140,58		859,42	99,02%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii.</b> Środki przeniesione do wydatków bieżących, w ramach których zrealizowano zadanie.	65 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Licencja oprogramowania MAPINFO PRO - aktualizacja na potrzeby Wydziału Komunikacji.</b> Zakupiono.	0,00	10 922,40		10 922,40		0,00	100,00%
<b>Zwrot dotacji otrzymanej na projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej.</b> Środki zabezpieczone na tzw. korektę systemową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL - niewykorzystane w związku z podjęciem działania o odstąpienie od niej /do końca 2016 r. nie zapadło rozstrzygnięcie/.	0,00	44 072,50		0,00		44 072,50	0,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego.</b> Wykonano klimatyzację pomieszczeń archiwum na IV piętrze budynku.	240 000,00	195 332,68		195 332,68		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przygotowanie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</b> Wykonano montaż regałów przesuwnych oraz remont pomieszczenia.	70 000,00	41 574,00		41 574,00		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>							
<b>Wykonanie monitoringu wewnętrznego w budynku przy Pl.Ratuszowym 1.</b> Wykonano.	0,00	137 000,00		131 610,00		5 390,00	96,07%
<b>Modernizacja systemu wentylacyjnego w pomieszczeniu sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	9 000,00		7 134,00		1 866,00	79,27%
<b>Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach przy Pl.Ratuszowym 1 i 6.</b> Zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	0,00	1 600,00		0,00		1 600,00	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne.</b> Zakupiono samochód służbowy i adresarkę.	0,00	133 000,00		111 757,45		21 242,55	84,03%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 866,12</b>		<b>21 491,00</b>		<b>1 375,12</b>	<b>93,99%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Prasowe</u>							
<b>Zakup sprzętu fotograficznego dla Biura Prasowego.</b> Zakupiono.	10 000,00	10 000,00		9 752,00		248,00	97,52%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup sprzętu fotograficznego dla Redakcji Magazynu Samorządowego. Zakupiono.	0,00	12 866,12		11 739,00		1 127,12	91,24%
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>971 000,00</b>	<b>1 058 506,00</b>		<b>1 035 511,07</b>		<b>22 994,93</b>	<b>97,83%</b>
<b>75404</b> Komendy wojewódzkie Policji	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>		<b>32 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	32 500,00		32 500,00		0,00	100,00%
<b>75411</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</u>							
Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Dofinansowano zakup.	150 000,00	150 000,00		150 000,00		0,00	100,00%
<b>75416</b> Straż gminna (miejska)	<b>821 000,00</b>	<b>876 006,00</b>		<b>853 011,07</b>		<b>22 994,93</b>	<b>97,38%</b>
<u>Straż Miejska w Bielsku-Białej</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja.</b> Przebudowano system monitoringu CCTV, stanowiska kierowania w budynku Komendy Straży Miejskiej oraz pomieszczenia.	746 000,00	786 000,00		785 592,80		407,20	99,95%
<b>Osiedle Śródmieście Bielsko: Bezpieczny pasaż, miejsce rekreacji przy ul.Bohaterów Warszawy.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego /podłączono do monitoringu CCTV dwie kamery/.	75 000,00	75 000,00		52 412,27		22 587,73	69,88%
<b>Wybrukowanie nawierzchni wokół budynku Straży Miejskiej.</b> Wykonano projekt. Realizacja przeniesiona na 2017 r.	0,00	6 396,00		6 396,00		0,00	100,00%
<b>Klimatyzacja dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Straży Miejskiej.</b> Wykonano.	0,00	8 610,00		8 610,00		0,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>13 036 600,00</b>	<b>9 529 438,04</b>		<b>8 868 359,33</b>		<b>661 078,71</b>	<b>93,06%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>299 248,00</b>		<b>299 248,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul.Z.Kossak-Szczuckiej 19.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	20 000,00	10 857,00		10 857,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	20 000,00	9 348,00		9 348,00		0,00	100,00%
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miękusiej 5.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową docieplenia budynku.	0,00	43 050,00		43 050,00		0,00	100,00%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> Zakupiono: zmywarkę w SP nr 1 /środki własne/, kserokopiarkę w Niepublicznej Szkole Podstawowej "SMYK" /dotacja/.	0,00	19 997,49		19 997,49		0,00	100,00%
z tego:							
<i>środki własne</i>	0,00	4 997,49		4 997,49		0,00	100,00%
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	15 000,00		15 000,00		0,00	100,00%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Hałcnów: Budowa miasteczka ruchu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej przy ul.Wyzwolenia 343 (Hałcnów).</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		75 000,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Kamienica: Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej Kamienicy.</b> Zakupiono: kolumny, mikser, mikrofony, odtwarzacz, kable, statywy. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> W ramach zadania m.in.: wprowadzono dziennik elektroniczny w SP nr 24 i SP nr 29, wykonano instalację monitoringu w SP nr 31, rozbudowano sieć komputerową w SP nr 37, utworzono sieć komputerową pod dziennik elektroniczny w SP nr 20.	0,00	125 995,51		125 995,51		0,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>448 900,00</b>	<b>1 304 307,11</b>		<b>1 227 422,54</b>		<b>76 884,57</b>	<b>94,11%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25 przy ul.Widok 28 w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wykonano m.in.: docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż zaworów z głowicą termostatyczną, remont klatki schodowej i attyki, malowanie pomieszczeń. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z WFOŚiGW w Katowicach pochodzących z umorzenia pożyczki /561.042 zł/.	0,00	916 100,00		891 174,36		24 925,64	97,28%
<b>"Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej". Rozbudowa Przedszkoli Miejskich.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Przedszkola nr 30, nr 39, nr 42, nr 44, nr 49 i nr 36. Wstrzymano zapłatę za dokumentację rozbudowy Przedszkola nr 30 i nr 36 do czasu usunięcia przez projektanta wad opracowania. W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej opracowano studium wykonalności.	300 000,00	115 000,00		63 275,00		51 725,00	55,02%
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakupy inwestycyjne w przedszkolach.</b> Zakupiono m.in.: sprzęt kuchenny /zmywarki, kuchnie gazowe z piekarnikiem, patelnie elektryczne, obieraczkę do ziemniaków/, zestawy zabawowe na place zabaw.	0,00	69 491,11		69 491,10		0,01	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w przedszkolach.</b> Wykonano podłoże i wyposażono plac zabaw w Przedszkolu nr 40. Zakupiono i zamontowano: okap centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem w Przedszkolu nr 51, piec konwekcyjno-parowy w Przedszkolu nr 14.	0,00	54 816,00		54 816,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Kopernika: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 35 w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	73 900,00	73 900,00		73 900,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Aleksandrowice: Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym.</b> Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		74 766,08		233,92	99,69%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80110</b> <b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>39 406,63</b>		<b>39 052,59</b>		<b>354,04</b>	<b>99,10%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul.Bratków 6/. Zapłacono należne odsetki.</b>	0,00	400,00		386,53		13,47	96,63%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w gimnazjach.</b> Zmodernizowano system monitoringu w Gimnazjum nr 11. Wykonano system zawieszania kotar w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 15.	0,00	20 800,00		20 800,00		0,00	100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w gimnazjach.</b> Zakupiono: serwer /środki własne/, dwie kserokopiarki /środki własne, dotacja/.	0,00	18 206,63		17 866,06		340,57	98,13%
z tego:							
<i>środki własne</i>	0,00	10 809,53		10 809,53		0,00	100,00%
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	7 397,10		7 056,53		340,57	95,40%
<b>80114</b> <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>108 499,27</b>		<b>108 499,27</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty.</b> Zakupiono: program antywirusowy, moduł ewidencji pobrania i zdania klucza w ramach systemu Kadrowo-Płacowego, samochód osobowy.	0,00	108 499,27		108 499,27		0,00	100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 322 700,00</b>	<b>1 242 875,75</b>		<b>1 219 033,78</b>		<b>23 841,97</b>	<b>98,08%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących przy ul.Konopnickiej 6.</b> Wykonano: remont elewacji frontowej i bocznych, docieplenie elewacji północnej i stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej.	1 100 000,00	1 100 000,00		1 098 460,87		1 539,13	99,86%
<b>Osiedle Beskidzkie: "Bezpieczna droga do przedszkola" - wykonanie miejsc parkingowych lub postojowych dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 55 oraz dla pracowników.</b> Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano 9 miejsc parkingowych.	75 000,00	75 000,00		74 997,16		2,84	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej.</b> Zadanie włączone do zadania "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" w związku z możliwością uzyskania na ten cel dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Wycofano wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.	6 125 000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>środki własne</i>	6 125 000,00	0,00		0,00		0,00	
<i>w tym:</i>							
<i>- pożyczka z WFOŚiGW</i>	2 624 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku ZSO przy ul.Jutrzenki/. Środki niewykorzystane w związku z wycofaniem wniosku o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.</b>	22 700,00	22 300,00		0,00		22 300,00	0,00%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących.</b> Zakupiono zestaw nagłośnieniowy do sali gimnastycznej w ZSO im. S.Żeromskiego.	0,00	14 200,00		14 200,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących.</b> W ramach zadania : zmodernizowano urządzenie do oczyszczania wody w basenie w LO im. M.Kopernika, rozbudowano monitoring w ZSO im. S.Żeromskiego, zmodernizowano centralę telefoniczną w LO im. M.Kopernika, wykonano nagłośnienie auli w Zespole Szkół Medycznych.	0,00	31 375,75		31 375,75		0,00	100,00%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 049 526,58</b>		<b>924 007,49</b>		<b>125 519,09</b>	<b>88,04%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych.</b> Rozbudowano dzienniki elektroniczne: w Bielskiej Szkole Rzemiosł, w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Zakupiono ławki i kosze do parku dendrologicznego w Zespole Szkół Ogrodniczych. Zmodernizowano sieć komputerową w Zespole Szkół Samochodowych.	0,00	74 152,33		74 152,33		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul.Filarowej 52 oraz w BSP przy ul.Sixta 20.</b> Realizowano roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń lewego skrzydła przyziemia w Bielskiej Szkole Przemysłowej obejmujące m.in.: wykonanie ścianek działowych, sufitów podwieszonych, tynkowanie, gipsowanie, malowanie, układanie płytek na ścianach i posadzkach, roboty elektryczne, roboty instalacyjne. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu wykonania robót tj.15.12.2016 r.	900 000,00	881 500,00		761 255,32		120 244,68	86,36%
<b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji pomieszczeń w budynku ZSSiO przy ul.Filarowej 52 dla potrzeb Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w budynku BSP przy ul.Sixta 20 dla potrzeb Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Wykonano studium wykonalności.	90 000,00	93 874,25		88 599,84		5 274,41	94,38%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	90 000,00	89 624,75		88 599,84		1 024,91	98,86%
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	4 249,50		0,00		4 249,50	0,00%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80140</b> Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	<b>15 000,00</b>	<b>35 579,70</b>		<b>33 079,62</b>		<b>2 500,08</b>	<b>92,97%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania planowana jest adaptacja pomieszczeń warsztatowych przy ul.Krasińskiego 37 na pracownie samochodowe. Wykonano studium wykonalności.	15 000,00	5 580,00		3 079,92		2 500,08	55,20%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	15 000,00	3 455,25		3 079,92		375,33	89,14%
<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	2 124,75		0,00		2 124,75	0,00%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.</b> Zakupiono piec konwekcyjno parowy.	0,00	29 999,70		29 999,70		0,00	100,00%
<b>80195</b> Pozostała działalność	<b>4 130 000,00</b>	<b>5 449 995,00</b>		<b>5 018 016,04</b>		<b>431 978,96</b>	<b>92,07%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.</b> Wykonano boisko przy LO im.M.Kopernika i przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (V LO). Niskie temperatury uniemożliwiły położenie nawierzchni i zakończenie budowy boiska przy ZSO im.S.Żeromskiego /zakończenie planowane na kwiecień 2017 r./. Wykonano podwyższenie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boisk przy: Gimnazjum nr 1 i nr 14, Szkole Podstawowej nr 27, ZSO im. Armii Krajowej, Zespole Szkół Specjalnych.	3 000 000,00	1 941 000,00		1 738 532,76		202 467,24	89,57%
<b>Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap.</b> Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Jutrzenki 13 i budynku Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy ul.Łagodnej 16 obejmującą: docieplenie ścian, dachów, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Koszt termomodernizacji budynków był mniejszy od środków zaplanowanych na ten cel.	600 000,00	3 037 950,00		2 821 295,89		216 654,11	92,87%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap.</b> Środki przeniesione na zadanie "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego I etapu.	150 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Wykonanie instalacji hydrantowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych w bielskich placówkach edukacyjnych.</b> Wykonano instalację hydrantową w: Gimnazjum nr 3, Szkole Podstawowej nr 28, Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Opracowano dokumentację projektową dla wykonania instalacji hydrantowej w: Szkole Podstawowej nr 29 i nr 33, Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielskiej Szkole Rzemiosł.	380 000,00	401 045,00		388 187,39		12 857,61	96,79%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty.</b> Zakupiono oprogramowanie do prowadzenia rejestru VAT.	0,00	70 000,00		70 000,00		0,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>8 224 000,00</b>	<b>7 904 000,00</b>		<b>1 647 875,57</b>		<b>6 256 124,43</b>	<b>20,85%</b>

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>8 224 000,00</b>	<b>7 904 000,00</b>		<b>1 647 875,57</b>		<b>6 256 124,43</b>	<b>20,85%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy BCO-SM przy ul. Wyzwolenia 18. Na rozbudowę szpitala planuje się pozyskać środki unijne. W 2016 roku nie został ogłoszony konkurs, do którego można było zgłosić wniosek o dofinansowanie. Środki przeznaczone na udział własny pozostały niewykorzystane. Ogłoszono przetarg na dostawę systemu informatycznego PACS-RIS wraz z wymaganym sprzętem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W związku z dwukrotnym odwołaniem się oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej rozstrzygnięcie przetargu w 2016 r. nie było możliwe.	6 724 000,00	6 524 000,00		267 945,00		6 256 055,00	4,11%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Realizowano zakupy sprzętu medycznego. Rozpoczęto budowę parkingów i modernizację dróg wewnętrznych przy ul.Wyspiańskiego. Termin zakończenia robót: czerwiec 2017 r.	1 500 000,00	1 380 000,00		1 379 930,57		69,43	99,99%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 001,50</b>		<b>1 478 094,28</b>		<b>388 907,22</b>	<b>79,17%</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 608,80</b>		<b>15 608,63</b>		<b>0,17</b>	<b>100,00%</b>
<u>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</u>							
<b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego. Wykonano.</b>	0,00	10 000,00		9 999,83		0,17	100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zakupiono program komputerowy "System gospodarki środkami trwałymi".</b>	0,00	5 608,80		5 608,80		0,00	100,00%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>68 558,70</b>		<b>68 558,70</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"</u>							
<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b> Zakupiono oprogramowanie i sprzęt komputerowy.	0,00	36 000,00		36 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych</u>							
<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b> Zakupiono.	0,00	9 766,20		9 766,20		0,00	100,00%
<u>Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych</u>							
<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b> Zakupiono.	0,00	8 726,85		8 726,85		0,00	100,00%
<u>Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"</u>							
<b>Zakup podnośnika przywannowego z hydrauliczną regulacją wysokości.</b> Zakupiono.	0,00	6 372,00		6 372,00		0,00	100,00%
<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b> Zakupiono.	0,00	7 693,65		7 693,65		0,00	100,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 690,00</b>		<b>17 690,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Centrum Pomocy.</b> Zakupiono: serwer z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, zmywarkę z funkcją wyparzania.	0,00	17 690,00		17 690,00		0,00	100,00%
<b>85211 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>211 700,00</b>		<b>211 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
<b>Rozbudowa sieci komputerowej.</b> Wykonano. z tego:	0,00	36 000,00		36 000,00		0,00	100,00%
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	36 000,00		36 000,00		0,00	100,00%
<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.</b> Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem /15 szt./, serwer, urządzenia wielofunkcyjne /16 szt./.	0,00	175 700,00		175 700,00		0,00	100,00%
<i>z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	175 700,00		175 700,00		0,00	100,00%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 144,00</b>		<b>1 154 475,55</b>		<b>388 668,45</b>	<b>74,81%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym 9.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy /umowa podpisana w listopadzie/ przesunął się termin rozpoczęcia robót, na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.	0,00	1 000 000,00		613 105,69		386 894,31	61,31%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</b> Zakupiono: serwer, licencję oprogramowania "Kadry", komputery /42 szt./, laptop, urządzenia wielofunkcyjne /4 szt./.	0,00	223 200,00		223 190,69		9,31	100,00%
<b>Założenie sieci komputerowej w budynku przy ul.Filarowej.</b> Wykonano.	0,00	13 480,99		12 470,38		1 010,61	92,50%
<b>Wymiana drzwi i okien w serwerowni budynku przy ul.Filarowej.</b> Wykonano.	0,00	12 270,00		12 269,67			
<b>Założenie centrali telefonicznej oraz systemu alarmowego w budynku przy ul.Filarowej.</b> Wykonano.	0,00	27 855,01		27 855,01		0,00	100,00%
<b>Wyposażenie serwerowni w budynku przy ul.Filarowej.</b> Zakupiono klimatyzator i szafę krosowniczą wraz z osprzętem.	0,00	54 643,30		54 256,01		387,29	99,29%
<b>Zakup przełączników sieciowych.</b> Zakupiono.	0,00	22 017,00		22 017,00		0,00	100,00%
<b>Zakup regałów na wyposażenie pomieszczenia kartoteki w budynku przy ul.Filarowej.</b> Zakupiono.	0,00	17 639,70		17 639,70		0,00	100,00%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup klimatyzatorów manualnych do Pawilonów A i B przy ul.K.Miarki 11. Zakupiono.	0,00	27 200,00		27 158,40		41,60	99,85%
Zakup systemu monitoringu sieci komputerowej. Zakupiono.	0,00	28 000,00		27 675,00		325,00	98,84%
Zakup klimatyzatorów manualnych - budynek przy ul.1 Maja 17. Zakupiono.	0,00	86 838,00		86 838,00		0,00	100,00%
Zakup komputerów. Zakupiono 6 komputerów.	0,00	30 000,00		30 000,00		0,00	100,00%
<b>85220</b> Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>		<b>10 061,40</b>		<b>238,60</b>	<b>97,68%</b>
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej							
Zakupy inwestycyjne w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zakupiono licencję systemu Finance.	0,00	10 300,00		10 061,40		238,60	97,68%
<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>936 999,92</b>		<b>806 802,12</b>		<b>130 197,80</b>	<b>86,10%</b>
<b>85305</b> Żłobki	<b>0,00</b>	<b>136 999,92</b>		<b>136 937,42</b>		<b>62,50</b>	<b>99,95%</b>
Żłobek Miejski							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki inwestycyjne w Żłobku Miejskim.</b> Zamontowano rolety zewnętrzne w Żłobku przy ul.Pod Grodziskiem 4.	0,00	23 094,92		23 094,92		0,00	100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Żłobka Miejskiego.</b> Zakupiono zabawki ogrodowe na plac zabaw dla Żłobka przy ul.Pod Grodziskiem 4.	0,00	13 905,00		13 905,00		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Żłobka Miejskiego.</b> Wykonano klimatyzację w salach dziecięcych w budynkach przy ul.Pod Grodziskiem 4 i przy ul.Brodzińskiego 22.	0,00	100 000,00		99 937,50		62,50	99,94%
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>669 864,70</b>		<b>130 135,30</b>	<b>83,73%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.</b> Wykonano.	0,00	800 000,00		669 864,70		130 135,30	83,73%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>	<b>719 688,04</b>		<b>710 624,57</b>		<b>9 063,47</b>	<b>98,74%</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>670 000,00</b>		<b>660 936,53</b>		<b>9 063,47</b>	<b>98,65%</b>

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Adaptacja budynku przy ul.Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.</b> Zakończono prace związane z przystosowaniem I piętra budynku dla potrzeb ZPPP. Dobudowano szyb windy do budynku i zamontowano windę.	500 000,00	670 000,00		660 936,53		9 063,47	98,65%
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>49 688,04</b>		<b>49 688,04</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.</b> Wykonano modernizację basenu.	0,00	36 738,05		36 738,05		0,00	100,00%
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.</b> Zakupiono rowery treningowe.	0,00	12 949,99		12 949,99		0,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 064 600,00</b>	<b>11 230 374,05</b>		<b>9 227 819,60</b>		<b>2 002 554,45</b>	<b>82,17%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>404 589,10</b>		<b>34 013,27</b>		<b>370 575,83</b>	<b>8,41%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul.Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej.</b> Zadanie w trakcie realizacji. W 2016 r. wydatkowano środki głównie na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych w związku z budową kanalizacji.	0,00	404 589,10		34 013,27		370 575,83	8,41%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 841 200,00</b>	<b>8 287 072,05</b>		<b>6 967 839,04</b>		<b>1 319 233,01</b>	<b>84,08%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap.</b> Inwestycja zakończona. Wykonano m.in.: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, siłownię zewnętrzne, skatepark, trzy place zabaw, ścieżkę dla pieszych, ścieżkę rowerową, budynek sanitariatu publicznego, dwa place dla grilla wraz z wiatami i stołami, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, instalacje elektryczne - oświetlenie terenu i instalacje niskiego napięcia w terenie, monitoring wizyjny, zamontowano ławki i kosze na śmieci, wzmocnienie mostu w ul.Jeździeckiej.	6 327 000,00	6 766 000,00		6 584 483,84		181 516,16	97,32%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała.</b> Ogłoszono przetarg na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2017 r. Przeprowadzono czynności ustalenia linii brzegowej, przebiegu granic i określenie prawidłowej wielkości działek wzdłuż rzeki Biała /od mostu Druha Piekiełki do granicy administracyjnej Bielska-Białej/ i rzeki Wapienica /od mostu na ul.Tartacznej do mostu na ul.Cieszyńskiej/.	500 000,00	500 000,00		36 654,00		463 346,00	7,33%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Wykonanie odwodnienia alejki w parku przy ul.Spółdzielców.</b> Wykonano.	0,00	4 255,86		4 255,86		0,00	100,00%
<b>Budowa skateparku jako części przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Nie rozpoczęto realizacji ze względu na formalności administracyjno-prawne.	500 000,00	500 000,00		0,00		500 000,00	0,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Biała Północ: Park rekreacyjny w dzielnicy Biała Północ (Obszary) - zielony skwer.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		53 397,56		21 602,44	71,20%
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Centrum rekreacyjno-parkowe przy ulicy Oplótek.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		58 242,05		16 757,95	77,66%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Nie rozpoczęto realizacji ze względu na formalności administracyjno-prawne.	75 000,00	75 000,00		6 826,50		68 173,50	9,10%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Nie rozpoczęto realizacji ze względu na formalności administracyjno-prawne.	74 500,00	74 500,00		11 045,40		63 454,60	14,83%
<b>Osiedle Słoneczne: Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku "Sikornik" - wykonanie alei spacerowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą parkową – kontynuacja.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	64 700,00	64 700,00		60 321,40		4 378,60	93,23%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Straconka: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce "Zielony zakątek" - kontynuacja.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		74 996,24		3,76	99,99%
<b>Osiedle Wapienica: Fit-Park - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Plac zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	75 000,00	77 616,19		77 616,19		0,00	100,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 874,95</b>		<b>81 874,95</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią)							
<b>Modernizacja systemu komputerowego służącego do monitorowania energetycznego budynków miejskich.</b> Wykonano oprogramowanie do monitoringu energetycznego obiektów miejskich BEN2017, pracującego na bazie danych z przedsiębiorstw energetycznych.	0,00	81 874,95		81 874,95		0,00	100,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>414 677,17</b>		<b>185 322,83</b>	<b>69,11%</b>

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.</b> Wykonano oświetlenie o łącznej długości 3,82 km na 13 ulicach. W ramach tych prac zabudowano 85 szt. opraw. Wykonano projekty techniczne oświetlenia dla 13 ulic.	600 000,00	600 000,00		414 677,17		185 322,83	69,11%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 623 400,00</b>	<b>1 856 837,95</b>		<b>1 729 415,17</b>		<b>127 422,78</b>	<b>93,14%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in. dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracownie zajęć praktycznych w zawodach budowlanych wraz z zapleczem w budynku przy ul.Boruty-Spiechowicza 22, dokumentację projektową klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy pl.Ratuszowym 1, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji ciepłej wody i instalacji c.o. oraz docieplenia dachu w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul.Karpackiej 150.	400 000,00	283 400,00		223 078,81		60 321,19	78,72%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II.</b> Wykonano dokumentację projektową na modernizację: parku za Ratuszem, Parku Włókniarzy, parku przy ul.Zielonej.	90 000,00	90 000,00		88 861,35		1 138,65	98,73%
<b>Modernizacja miejskich placów zabaw.</b> Zmodernizowano plac zabaw przy ul.Braci Gierymskich. Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul.Kosynierów.	200 000,00	200 000,00		196 859,79		3 140,21	98,43%
<b>Budowa i modernizacja szaleatów miejskich w Bielsku-Białej.</b> W 2015 roku wybudowano dwa samoobsługowe szaleaty miejskie /przy ul.Kopernika i przy ul.Krasińskiego/. W 2016 r. ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji odstąpiono od budowy szaletu przy Pl.Żwirki i Wigury. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej szaletu przy ul.Głębokiej - wszystkie zostały unieważnione. Środki przeniesiono na inne zadania.	740 000,00	1 764,29		1 158,15		606,14	65,64%
<b>Zakup fontanny świetlnej.</b> Zakupiono.	0,00	36 900,00		36 900,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ruch bez Barier.</b> W ramach zadania: do istniejących urządzeń do uprawiania ćwiczeń kalistenicznych przyłączono elementy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, na placu zabaw przy ul.Lajkonika zamontowano urządzenia zabawowe, wybudowano siłownię zewnętrzną w Cygańskim Lesie.	250 000,00	250 000,00		213 024,20		36 975,80	85,21%
<b>Tablica upamiętniająca historię powstania pomnika Prezydenta Gabriela Narutowicza w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	13 500,00		13 500,00		0,00	100,00%
<b>Górskie, rekreacyjne ścieżki rowerowe – II etap.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	500 000,00	500 000,00		498 507,50		1 492,50	99,70%
<b>Skansen polskich fortyfikacji – renowacja schronu z 1939 roku.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego jako wydatek bieżący.	8 400,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Osiedle Biała Krakowska: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	75 000,00	72 383,81		68 819,09		3 564,72	95,08%
<b>Osiedle Biała Wschód: Doposażenie Ogródka Jordanowskiego.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		73 597,78		1 402,22	98,13%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: Urządzenia sportowe - siłownia zewnętrzna.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	60 000,00	60 000,00		60 000,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw i siłownia w Mikuszowicach Krakowskich.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		71 822,19		3 177,81	95,76%
<b>Osiedle Mieszka I: Dopuszczenie placu zabaw na Osiedlu Mieszka I.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	75 000,00	75 000,00		74 871,33		128,67	99,83%
<b>Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” etap II.</b> Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	75 000,00	77 695,85		74 220,98		3 474,87	95,53%
<b>Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie bielskiego lotniska.</b> Urządzenia siłowni zamontowane zostały 15 grudnia 2016 r. Kwota 12.000,00 zł na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz ustawienie ławek i koszy nie została wykorzystana, ze względu na zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy.	0,00	12 000,00		0,00		12 000,00	0,00%
<b>Wykonanie dokumentacji technicznej przyszłościowej na przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. Jęczmiennej.</b> Wykonano.	0,00	34 194,00		34 194,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 988 903,14</b>	<b>214 384,00</b>	<b>1 824 427,00</b>	<b>212 798,11</b>	<b>166 062,03</b>	<b>92,46%</b>
<b>92106 Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>758 617,00</b>	<b>116 820,00</b>	<b>758 617,00</b>	<b>116 810,25</b>	<b>9,75</b>	<b>100,00%</b>
<u>Teatr Lalek Banialuka</u>							
<b>Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek Banialuka.</b> Zakupiono: oświetlenie sceniczne typu LED, mikrofony bezprzewodowe, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne.	0,00	63 500,00	7 820,00	63 500,00	7 811,55	8,45	99,99%
<b>Dostawa wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni oraz wentylacji w pracowni plastycznej.</b> Wykonano.	0,00	13 600,00	470,00	13 600,00	469,20	0,80	99,99%
<u>Teatr Polski</u>							
<b>Zakup centrali przeciwpożarowej.</b> Zakupiono.	0,00	98 845,00	148,00	98 845,00	147,60	0,40	100,00%
<b>Projekt, zakup i montaż widowni mobilnej na Małej Scenie Teatru Polskiego.</b> Wykonano.	0,00	195 000,00	2 184,00	195 000,00	2 184,00	0,00	100,00%
<b>Zakup nowego systemu nagłośnieniowego na Dużej Scenie Teatru Polskiego.</b> Zakupiono.	0,00	387 672,00	2 570,00	387 672,00	2 569,90	0,10	100,00%
<b>Inwestycje Teatru Polskiego.</b> Zakupiono: samochód osobowy Fiat 500L, projektor multimedialny, zestaw szerokopasmowy do nagłośnienia spektakli.			103 628,00		103 628,00	0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>480 000,00</b>	<b>886 490,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>838 006,99</b>	<b>38 423,86</b>	<b>50 059,15</b>	<b>94,60%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul.Podgórznej 29.</b> Modernizacja budynku obejmowała m.in.: wykonanie ław fundamentowych z izolacją, ścian, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji i więźby dachowej, wykonanie dachu, posadzek, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, robót wykończeniowych. Wykonano drenaż, chodniki i schody terenowe, mur oporowy, naprawę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.	380 000,00	380 000,00		379 999,99		0,01	100,00%
<u>Miejski Dom Kultury</u>							
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Domu Kultury. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, odtwarzacze CD, sprzęt nagłaśniający, klimatyzatory, aparaty fotograficzne, pianino, szafę garderobianą, meble kuchenne, system do monitoringu.	0,00		40 000,00		38 423,86	1 576,14	96,06%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakup pieców elektrycznych do wypalania ceramiki.</b> Zakupiono dwa piece /dla Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich i dla Domu Kultury w Lipniku/.	0,00	25 500,00		25 500,00		0,00	100,00%
<u>Bielskie Centrum Kultury</u>							
<b>Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.</b> Zakupiono nieruchomość przy ul.Słowackiego 27a. Wykonano dokumentację projektową uzupełniającą oraz zamienną. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na rozbudowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przez inwestora zastępczego. Na realizację zadania planuje się uzyskać dofinansowanie. W 2017 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.	100 000,00	200 000,00		165 149,00		34 851,00	82,57%
<b>Zakup ekranu LED ze sprzętem i specjalnej przyczepy pod ekran LED.</b> Zakupiono.	0,00	280 990,00		267 358,00		13 632,00	95,15%
<b>92110</b> Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>300 000,00</b>	<b>304 244,00</b>	<b>57 564,00</b>	<b>188 252,00</b>	<b>57 564,00</b>	<b>115 992,00</b>	<b>67,94%</b>
<u>Galeria Bielska BWA</u>							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta.</b> Opracowano niezbędną dokumentację. Na realizację zadania planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W 2017 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.	300 000,00	300 000,00		184 008,00		115 992,00	61,34%
<b>Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA - zakup specjalistycznego aparatu fotograficznego wraz z obiektywem.</b> Zakupiono.	0,00	1 398,00	17 500,00	1 398,00	17 500,00	0,00	100,00%
<b>Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA - zakup zestawu oświetleniowego.</b> Zakupiono.	0,00	2 846,00	6 901,00	2 846,00	6 901,00	0,00	100,00%
<b>Rozbudowa kolekcji sztuki Galerii Bielskiej BWA.</b> Zakupiono fotografie i obrazy.			7 593,00		7 593,00	0,00	100,00%
<b>Pozostałe zakupy Galerii Bielskiej BWA.</b> Zakupiono: komputer, serwer, system informatyczny wirtualnej Galerii.			25 570,00		25 570,00	0,00	100,00%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>39 552,14</b>		<b>39 551,01</b>		<b>1,13</b>	<b>100,00%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Urbanistyki i Architektury							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie elementów stałego wyposażenia zabytkowej piwnicy Ratusza Miejskiego w Bielsku-Białej. Zadanie zrealizowane.	0,00	19 889,00		19 887,87		1,13	99,99%
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla zabytkowej piwnicy Ratusza Miejskiego w Bielsku-Białej. Zadanie zrealizowane.	0,00	19 663,14		19 663,14		0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 820 200,00</b>	<b>11 613 967,49</b>		<b>8 305 721,76</b>		<b>3 308 245,73</b>	<b>71,51%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>4 415 000,00</b>	<b>6 065 305,49</b>		<b>3 774 348,92</b>		<b>2 290 956,57</b>	<b>62,23%</b>
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<b>Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska.</b> Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wymianę murawy z warstwą nośną i ułożeniem dodatkowego drenażu. Umowę podpisano i rozpoczęto prace 13.06.2016 r. Zakończenie i odbiór robót nastąpił 29.07.2016 r.	835 000,00	772 800,00		772 752,91		47,09	99,99%



Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.Rychlińskiego 21.</b> W dniu 29.01.2016 r. ogłoszono przetarg na "dostawę wyposażenia stadionu miejskiego" - umowę na dostawę wyposażenia z 45 dniowym terminem realizacji podpisano w dniu 4.10.2016 r. W marcu uzyskano prawomocną Decyzję zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu. W dniu 05.07.2016 r. stała się prawomocna Decyzja zamiennego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę w zakresie kubatury stadionu. W dniu 14.07. 2016 r. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do odbioru i użytkowania stadionu do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W dniu 8.08.2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej wydał Decyzję pozwolenia na użytkowanie stadionu miejskiego. Stadion Miejski został uroczystie otwarty w dniu 8.10.2016 r.	3 580 000,00	5 292 505,49		3 001 596,01		2 290 909,48	56,71%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>696 400,00</b>	<b>588 000,00</b>		<b>538 518,55</b>		<b>49 481,45</b>	<b>91,58%</b>
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<b>Modernizacja obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</b> W ramach zadania wykonano: rozbudowę systemu telewizji przemysłowej CCTV na Krytej Pływalni "Troclik", Pływalni "Panorama" oraz OSR Victoria; rozbudowę placu zabaw na Pływalni "Panorama", podziemny zbiornik retencyjny na wodę na boisku "Zapora", plac z kostki brukowej wraz z wyrośnięciem na sztucznym lodowisku przy ul.Słowackiego, zaciemnienie Hali Wielofunkcyjnej od strony wejścia głównego, przy Hali Wielofunkcyjnej zabudowano zadaszony przystanek autobusowy oraz wykonano zabudowę schodów terenowych i bezpieczne dojście do przystanku.	0,00	206 000,00		164 255,38		41 744,62	79,74%
<b>Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul.Ks. Stanisława Brzóska.</b> Środki przeniesione do rozdz.92695 - <i>Pozostała działalność</i> wraz ze zmianą nazwy na "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Ks. Brzóska w Bielsku-Białej".	475 000,00	0,00		0,00		0,00	

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</b> Zakupiono: spalinową myjkę wysokociśnieniową, odśnieżarki wózkowe, urządzenie wielofunkcyjne wraz z przystawkami do pielęgnacji murawy boisk piłkarskich, włókę i siewnik do utrzymania murawy Stadionu Miejskiego, analizator jakości zasilania pozwalający na pomiar, rejestrację i analizę parametrów sieci energetycznych i jakości energii zasilającej obiekty i urządzenia BBOSiR, wykładzinę ochronną BATECO /130 m/, kopiarkę, notebook przemysłowy.	0,00	160 600,00		155 323,17		5 276,83	96,71%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>"Winda do nieba". Zakup wyciągarki szybowcowej do szkolenia lotniczego młodzieży.</b> Zakupiono. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.	221 400,00	221 400,00		218 940,00		2 460,00	98,89%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>2 708 800,00</b>	<b>4 960 662,00</b>		<b>3 992 854,29</b>		<b>967 807,71</b>	<b>80,49%</b>
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji							

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Ks. Brzóska w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zmodernizowano boisko trawiaste poprzez utworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. <i>z tego:</i>	0,00	534 000,00		465 975,75		68 024,25	87,26%
<i>środki własne</i>	0,00	475 000,00		406 975,75		68 024,25	85,68%
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	0,00	59 000,00		59 000,00		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Po dokonaniu refundacji nakładów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pozostały niewykorzystane środki własne. <i>z tego:</i>	0,00	827 262,00		666 006,39		161 255,61	80,51%
<i>środki własne</i>	0,00	666 262,00		505 006,39		161 255,61	75,80%
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	0,00	161 000,00		161 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany.</b> W ramach zadania wykonano: bieżnię 4-torową, bieżnię 6-torową, skocznnię do skoków w dal i trójskoku, skocznnię do skoku wzwyż, stanowisko do pchnięcia kulą, strefę rozgrzewki o nawierzchni kauczukowej. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie lekkoatletyczne. Po dokonaniu refundacji nakładów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pozostały niewykorzystane środki własne.	2 708 800,00	3 078 800,00		2 489 122,28		589 677,72	80,85%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	1 808 800,00	2 178 800,00		1 589 122,28		589 677,72	72,94%
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	900 000,00	900 000,00		900 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2016 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul.Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Po dokonaniu refundacji nakładów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pozostały niewykorzystane środki własne.	0,00	520 600,00		371 749,87		148 850,13	71,41%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	0,00	392 000,00		252 958,87		139 041,13	64,53%
<i>dotacje z funduszy celowych</i>	0,00	128 600,00		118 791,00		9 809,00	92,37%

Tabela Nr 5

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2016 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej								
2	Umorzenie	B	1	34,00	0,00	34,00	0,00		600-6004	brak w biletomacie
		A	19	144 188,67	37 227,45	144 188,67	37 227,45		700-70001	umowa najmu/bezumowne korzystanie z nieruchomości
		B	2	21 240,31	7 438,96	21 240,31	7 438,96		700-70005	opłata za wieczyste użytkowanie
		A	1	82,00	4,58	82,00	4,58		801-80104	odpłatność za żywienie
		A	2	8 122,03	2 948,47	8 122,03	2 948,47		801-80130	umowa najmu
		A	6	13 725,75	18 071,43	13 725,75	18 071,43		854-85403	odpłatność za żywienie
		A	1	1 314,50	78,75	1 314,50	78,75		854-85421	odpłatność za żywienie
		A	1	2 466,92	1 827,72	2 466,92	1 827,72		PFRON	dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
<b>Razem umorzenia</b>				<b>191 174,18</b>	<b>67 597,36</b>	<b>191 174,18</b>	<b>67 597,36</b>	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	2	1 684,72	0,00	1 684,72	0,00	styczeń 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 748,87	0,00	1 748,87	0,00	kwiecień 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	2	12 006,92	0,00	12 006,92	0,00	maj 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 741,25	0,00	1 741,25	0,00	czerwiec 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	761,05	0,00	761,05	0,00	lipiec 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	46 744,32	0,00	46 744,32	0,00	listopad 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	4 744,32	0,00	4 744,32	0,00	grudzień 2017r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	7 231,53	0,00	7 231,53	0,00	grudzień 2019r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	96 175,34	232,39	96 175,34	232,39	maj 2016r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, opłaty za media
		B	1	93 447,83	3 759,81	93 447,83	3 759,81	grudzień 2016r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, opłaty za media

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2016 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
4	Rozłożenie na raty**	A	1	2 579,38	3 062,71	2 579,38	3 062,71	wrzesień 2018r.	600-60016	umowa dzierżawy
		A	1	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	luty 2017r.	852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
		A	1	363,90	0,00	363,90	0,00	wrzesień 2017r.	852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
		B	1	5 257,43	1 688,33	5 257,43	1 688,33	sierpień 2016r.	926-92605	korzystanie z hali OSR Viktoria - wynajem sali gimnastycznej, noclegi
		B	1	26 748,46	0,00	26 748,46	0,00	wrzesień 2016r.	926-92605	korzystanie z obiektów przy ul. Młyńskiej i ul. Rychlińskiego
		B	1	2 800,00	148,36	2 800,00	148,36	październik 2016r.	926-92605	korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy ul. Karbowej
		B	1	11 507,56	169,49	11 507,56	169,49	wrzesień 2017r.	926-92605	korzystanie z hali OSR Viktoria, czynsz, media
<b>Razem odroczenia i rozłożenia na raty</b>				<b>329 792,88</b>	<b>9 061,09</b>	<b>329 792,88</b>	<b>9 061,09</b>	-	-	-

\* 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 2016 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W 2016 roku gospodarka finansowa **Teatru Polskiego** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,08 % planu</u>	<u>7.308.356,54 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3.652.155,00 zł
– dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym z: <i>Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Teatralnego – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Teatr Polska” – spektakl „Lalka”,</i>		227.376,33 zł
– przychody własne, które stanowią 46,92 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż biletów na przedstawienia własne, sprzedaż programów, sprzedaż biletów na imprezy obce, wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe, przychody z Kursu Twórczości Scenicznej, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, samochodu, równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji, darowizny pieniężne, odsetki i inne),</i>		3.428.825,21 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>7.451.115,63 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.075.597,94 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),</i>		6.074,70 zł
– zakup usług remontowych <i>(tj. m. in. konserwacja instalacji ppoż., urządzeń wentylacji i klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, naprawa systemu oświetlenia widowni, naprawa i regulacja napędu zapadni orkiestronu, prace remontowe i malowanie dachu, remont mieszkań służbowych przy ul. Piastowskiej 2/9, Krasickiego 16/14,</i>		92.880,61 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe <i>(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, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).</i>		2.276.562,38 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 681.517,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **123.497,77 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **146.071,55 zł**, w tym wymagalne **1.306,00 zł** i dotyczą biletów na spektakl. Pozostałe należności dotyczą: zakupu biletów na spektakl, wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczeń, podatku VAT, kaucji za magazyny dekoracji i dzierżawę gruntu od PKP przy ul. Kołłątaja 4.

W Teatrze Polskim w 2016 roku wystąpiła strata w kwocie **142.759,09 zł**, strata związana jest z kosztami amortyzacji.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 rok***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2016 roku została przekazana w kwocie **3.652.155,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2016.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **3.652.155,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– częściowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.031.000,00 zł
– częściowo odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych	551.155,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Teatr Polski zrealizował 7 premier, 6 na Dużej Scenie oraz 1 na Małej Scenie.

Były to następujące przedstawienia:

Duża Scena - „Boeing Boeing”, reżyser Witold Mazurkiewicz, „Przetańczyć całą noc, czyli spacer po Broadwayu”, reżyser Witold Mazurkiewicz, „Makbet”, reżyser Grzegorz Suski, „Z Twoją córką? Nigdy! Scena Inicjatyw Aktorskich”, opieka artystyczna: Witold Mazurkiewicz, „Człowiek z La Mancy”, reżyser Witold Mazurkiewicz, „Wujaszek Wania”, reżyser Waldemar Śmigasiewicz.

Mała Scena – „Humanka”, reżyser Agata Puszczyk.

Dobór zarówno tytułów, jak i realizatorów spektakli odzwierciedla zbilansowaną politykę repertuarową prowadzoną w Teatrze Polskim. W 2016 roku miały miejsce premiery spektakli komediowych, dramatycznych, muzycznych oraz eksperymentalnych, były to spektakle oparte zarówno na tekstach klasycznych, jak i bazujące na najnowszej dramaturgii. Tak skonstruowana polityka repertuarowa gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania publiczności (frekwencja i komunikacja).

Oferta teatralna dostępna dla widzów w 2016 roku była różnorodna. W 2016 roku Teatr zaprezentował rekordową ilość spektakli własnych w liczbie 278, w tym 181 spektakli na Dużej Scenie, 80 spektakli na Małej Scenie oraz 17 poza siedzibą Teatru.

Teatr Polski w 2016 roku zaprezentował ogółem 310 spektakli, w tym 278 spektakli własnych oraz 32 spektakle obce.

W przedstawieniach w 2016 roku uczestniczyło łącznie 78 082 widzów, w tym na spektaklach własnych Teatru Polskiego 69 577 widzów oraz 8 505 widzów na spektaklach obcych. Poza Bielskiem – Białą w terenie spektakle oglądało 4 092 widzów.

Proporcjonalnie do ilości spektakli prezentowanych w Teatrze Polskim rośnie także liczba widzów odwiedzających Teatr i oglądających spektakle poza Bielskiem – Białą. Liczba widzów – nie wynika jedynie z większej ilości spektakli, lecz również ze wzrostu frekwencji (zapełnienia sali teatralnej).

Zwiększenie liczby widzów – było również jednym z założeń, które towarzyszyło zmianie strony internetowej Teatru. Nowa strona internetowa Teatru funkcjonuje od sierpnia 2016 roku.

Sprzedaż biletów wspierają takie działania jak informacja o terminach prezentacji danego spektaklu pod jego opisem, czy też repertuar na najbliższe dni na głównej stronie Teatru.

Największym projektem w 2016 roku był udział w programie Teatr Polska ze spektaklem „Lalka” w reżyserii Anety Groszyńskiej. Spektakl „Lalka” został wybrany jako jeden z 18 spektakli spośród 101 propozycji z całej Polski. Spektakl został zaprezentowany w 8 miejscowościach, w tym: Brzegu, Oławie, Nysie, Kłodzku, Dzierżoniowie, Wejherowie, Rybniku - Boguszowicach oraz Żywcu.

W okresie sprawozdawczym Teatr kontynuował cykle:

- ✓ „Bielska Scena Kabaretowa” – spektakle kabaretowe przygotowane przez Piotra Skuchę – Scena QH,
- ✓ „Spektakle bez barier”, zaprezentowano 4 spektakle z audio deskrypcją oraz 3 spektakle z tłumaczeniem na język migowy.

Teatr w ramach cyklu „Primus Inter Pares” w 2016. zaprezentował spektakl „Wiśniowy sad” w reżyserii Nikolaja Kolady.

Teatr Polski kontynuuje także współpracę z innymi teatrami w regionie polegającą na wymiennej prezentacji spektakli.

W ramach wymiennej współpracy z teatrami zaprezentowano następujące spektakle:

- ✓ „Lalka” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu oraz w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- ✓ „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” w Teatrze Śląskim w Katowicach,
- ✓ „Co widział kamerdyner” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu,
- ✓ „Zorba” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Istotnym obszarem działalności Teatru Polskiego w 2016 roku był udział w festiwalach: Grudziądzkiej Wiośnie Teatralnej ze spektaklem „Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś” oraz 3. Festiwalu Nowego Teatru – 55. Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych ze spektaklem „Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą”, gdzie Justyna Elminowska została nagrodzona za scenografię do spektaklu „Nocami i dniami będę tęsknić za Tobą” w reżyserii Julii Mark dla osobliwości artystycznej „za ujmującą i konsekwentną wizję plastyczną spektaklu”. W październiku Teatr brał udział w Festiwalu w Kragujevac w Serbii, prezentując tam spektakl „Natasza”.

W październiku gościnnie prezentowano na Małej Scenie spektakl „Ulica Pięknych Wierszy” – efekt warsztatów dla dzieci prowadzonych przez aktorów Teatru Polskiego: Rafała Sawickiego, Martę Gzowską Sawicką i Sławomira Miskę.

Również na początku listopada na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej miały miejsce ponownie pokazy „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowane przez aktorów Teatru Polskiego we współpracy z Dariuszem Gajnym. Wydarzenie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem bielskiej publiczności, że po trzykrotnej prezentacji zorganizowano kolejne dwa pokazy.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego przedstawień Teatru Polskiego są otrzymane w 2016 roku liczne nagrody i wyróżnienia. Teatr Polski był nominowany w kilku kategoriach do Nagród Teatralnych „Złote Maski” w województwie śląskim, z czego zdobył trzy nagrody, w tym:

- ✓ Kazimierz Czapla za rolę Wokulskiego w spektaklu „Lalka” w kategorii Aktorstwo – rola męska,
- ✓ Damian Styrna za scenografię do spektaklu „Sześć wcieleń Piszczyka” w kategorii Scenografia,
- ✓ przedstawienie „Sześć wcieleń Piszczyka” Jerzego Stefana Stawińskiego w reżyserii Wojciecha Kościelniaka w kategorii Przedstawienie Roku.

Również w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru pracownikom Teatru Polskiego zostały wręczone odznaczenia, medale, krzyże zasługi, zasłużony dla kultury polskiej oraz Gloria Artis.

**Teatr Lalek Banialuka**

W 2016 roku gospodarka finansowa **Teatru Lalek Banialuka** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>98,67 % planu</u></b>	<b><u>4.193.644,64 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym na XXVII MFSL – 200.000,00 zł		2.411.000,00 zł
– dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXVII MFSL		209.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 37,52 % przychodów ogółem (sprzedaż widowisk, wpływy za warsztaty, wynajem sal, usługi reklamowe, odsetki, darowizny, odszkodowania i inne).		1.573.644,64 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,91 % planu</u></b>	<b><u>4.246.440,06 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000.118,19 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie i inne)		19.779,27 zł
– zakup usług remontowych (usługi konserwatorskie dźwigu, platformy dla niepełnosprawnych, instalacji c.o., instalacji p.poż. i oddymiania, usługi remontowe – naprawa i czyszczenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana posadzki, naprawa ogrodzenia i inne)		36.113,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące (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, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, amortyzacja i inne).		1.190.429,29 zł

W dniach od 18 do 22 maja 2016 roku odbyła się jubileuszowa XXVII edycja organizowanego przez Teatr Lalek Banialuka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, miała ona miejsce niemal dokładnie 50 lat po pierwszym bielskim festiwalu lalek. Przychody związane z XXVII MFSL wyniosły 597.818,91 zł, natomiast koszty 598.306,87 zł, wystąpiła strata w kwocie 487,96 zł.

W wydarzeniu wzięły udział 23 teatry z 14 krajów świata, w tym: Czechy, Słowacja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Izrael, Niemcy, Włochy, Rosja, Ukraina, Litwa, Słowenia, Belgia i Polska.

Na festiwalu pokazano 40 prezentacji teatralnych i filmowych, gorąco przyjmowanych przez publiczność, wysoko ocenianych przez media i licznych obserwatorów z kraju i zagranicy.

Ogółem w wydarzeniach festiwalowych wraz z imprezami towarzyszącymi wzięło udział ponad 11 000 osób, w tym: widowiska festiwalowe – 7 750 osób, wystawy – 3 024 osoby, prezentacje filmowe – 250 osób.

W ramach festiwalu zaprezentowano 39 przedstawień, które obejrzało 7 450 widzów.

W dniu 21 maja 2016 roku, podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, Teatr uczestniczył w ogólnopolskiej akcji *Bilet za 400 groszy* organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach wydarzenia widzowie mieli okazję zobaczyć dwa widowiska festiwalowe, w tym: *Mr Molsk* (Etienna Borgers z Holandii), *Herosi z plastiku* (Ariela Dorona z Izraela).

Ponadto Teatr Banialuka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 77.100,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **30.490,30 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw mediów (wody, energii cieplnej, elektrycznej, wywozu nieczystości, ochrony ppoż.), wynagrodzeń, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne). Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **55.942,65 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz innych rozliczeń.

W 2016 roku w Teatrze Lalek Białaluka wystąpiła strata w kwocie **52.795,42 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 rok***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w 2016 roku została przekazana w kwocie **2.411.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2016.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **2.411.000,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2.004.000,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym:<br>utrzymanie i remonty obiektów ( <i>usługi konserwatorskie i remontowe</i> ) oraz<br>wydatki dla Rady Osiedla Biała Wschód | 207.000,00 zł   |
| – XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej  | 200.000,00 zł   |

W 2016 roku Teatr Lalek Białaluka przygotował 4 premiery:

- ✓ „Chłopiec z gwiazd” – Oskar Wilde, reżyser Oleg Żugżda
- ✓ „Trzy świnki czyli magia teatru” – projekt teatralno-edukacyjny, reżyser Włodzimierz Pohl,
- ✓ „Zielona Gęś” – Konstanty Indefons Gałczyński, scenariusz i reżyseria Paweł Aigner,
- ✓ „Szkłana Góra” – Bogumiłą Rzymska, reżyser Janusz Ryl – Krystianowski.

**Ponadto w repertuarze Teatru były następujące sztuki, w tym:**

#### **dla dzieci**

- ✓ „Koziołek Matołek 2” wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Diabelskie figle” Ewy Laue, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Czerwony Kapturek” Agaty Sowy, reżyser Andrzej Łabiniec,
- ✓ „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy, reżyser Lech Chojnacki,
- ✓ „Calineczka” Marty Guśniowskiej, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Kopciuszek” Liliany Bardijewskiej, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Piękna i Bestia” Jana Ośnicy, reżyser Marian Pecko.
- ✓ „Mr Scrooge” wg Charlesa Dickensa, reżyser Marian Pecko,
- ✓ „Baśń o rycerzu bez konia” Marty Guśniowskiej, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Smok Bonawentura” Macieja Wojtyszko, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Wąż” Marty Guśniowskiej, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Pierścień i róża” Williama Tackereya, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego, reżyser Witold Mazurkiewicz.

### **dla młodzieży i dorosłych**

- ✓ „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Balladyna” Juliusza Słowackiego, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Tristan i Izolda” Marty Guśniowskiej, reżyser Petr Nosalek,
- ✓ „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspira, reżyser Marian Pecko.

Łącznie w ramach bieżącej działalności oraz festiwalu Teatr zorganizował 446 prezentacji, które obejrzało łącznie 82 645 widzów.

Teatr zaprezentował 407 spektakli (w tym 20 spektakli w terenie), które obejrzało 75 195 widzów (w tym w terenie spektakle obejrzało 5 980 widzów).

Teatr występował gościnnie w takich miejscach jak: Żory, Tarnów, Racibórz, Dzierżoniów, Bytom, Meszna, Tarnowskie Góry gdzie prezentował swoje widowiska.

Teatr Lalek Banialuka brał udział w festiwalach, m.in.:

- ✓ Festiwal Teatrów dla Dzieci – Kraków 2016 – prezentacja przedstawienia „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej,
- ✓ 5. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej,
- ✓ 36. Warszawskie Spotkania Teatralne – Małe Warszawskie Spotkania Teatralne – prezentacja przedstawienia „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej,
- ✓ 18. Letnie Ogrody Teatralne w Katowicach – Grządka Teatralna – prezentacja przedstawienia „Koziołek Matołek” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza w reżyserii Lucyny Sypniewskiej.

Teatr prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, regularnie organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich – 131 spotkań oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, teatralno – muzyczne, animacji, ekologiczno – teatralne) łącznie 21 zajęć.

Również Teatr uczestniczy w „Miejskim Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2012 – 2018”, w ramach programu sprzedano w 2016 roku 1 473 bilety z 50-procentowa ulgą.

Ponadto Teatr brał udział w akcji DOTKNIJ TEATRU, organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w województwie śląskim. Oficjalnie w programie śląskich imprez znalazły się wydarzenia odbywające się w Teatrze, jak oprowadzanie po magicznych miejscach teatru- edukacja połączona ze zwiedzaniem teatru oraz zaprezentowane zostały dwa spektakle teatralne „Smok Bonawentura” i „Calineczka”.

W Teatrze Lalek Banialuka w dniu 10 października 2016 roku o godzinie 11:00 na scenie zaprezentowano przedstawienie „Baśń o Rycerzu bez Konia” Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego. Widowisko było transmitowane „na żywo” kodowanym sygnałem do sieci internetowej do uprawnionych szkół na terenie całego kraju w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Spektakl ten obejrzało 26 tysięcy uczniów z 500 szkół w całej Polsce.

Za swoją działalność Teatr Lalek Banialuka otrzymał szereg nagród i nominacji, między innymi nominacje do nagrody „Ikary 2015”, „Złota Mask” i inne.

Ponadto w czerwcu 2016 roku Dyrektor Naczelna i Artystyczna Teatru Lalek Banialuka Pani Lucyna Kozień, za wybitne zasługi na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

### **Bielskie Centrum Kultury**

W 2016 roku gospodarka finansowa **Bielskiego Centrum Kultury** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,35 % planu</u></b>	<b><u>8.149.815,99 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5.303.460,00 zł
– dotacja celowa z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie: <i>XIV Jazkowej Jesieni oraz XXI Festiwalu Kompozytorów Polskich</i>		350.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 30,63 % 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>		2.496.355,99 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,41 % planu</u></b>	<b><u>8.154.904,78 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.848.151,10 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(odzież robocza, ekwiwalenty i inne),</i>		2.349,58 zł
– zakup usług remontowych <i>remonty (roboty remontowo-budowlane w budynku po Straży Pożarnej przy ul. Grunwaldzkiej, remonty i naprawy w budynku Domu Muzyki), konserwacje, naprawy urządzeń i inne),</i>		296.940,53 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, podróże służbowe, 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>		4.999.082,57 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych		8.381,00 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 432.507,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **354.123,27 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 prawnych, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **247.797,44 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności między innymi dotyczą: rozliczeń za materiały i usługi, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, należności od pracowników oraz należności skierowanych na drogę postępowania sądowego.

W 2016 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata w wysokości **5.088,79 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 rok***

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2016 roku została przekazana w kwocie **5.303.460,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2016.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	<b>5.303.460,00 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.768.056,00 zł

- utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych: 350.000,00 zł  
(zespoły i galerie: Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”+ Bielska Estrada, Młodzieżowy Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych),
- organizacja imprez miejskich 2.024.500,00 zł  
(między innymi Ikary 2015, XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, XIV Jazzowa Jesień, koncert z okazji 3-go Maja, Lato z Kulturą i Pożegnanie Lata, koncert Gwiazdy Światowej – Mariza, Nancy Veira, poranki muzyczne dla dzieci, audycje muzyczne, cykl koncertów dla wszystkich, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i inne),
- remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury i inne wydatki bieżące 1.160.904,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi:

- I. Koncerty, festiwale, imprezy itp.:
  - XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”,
  - Muzyka dla wszystkich,
  - Poranki muzyczne dla dzieci,
  - Festiwale muzyczne,
- II. Imprezy Plenerowe:
  - Majówka, w tym: koncert Damian Luber oraz Zbigniew Wodecki WITH MITCH & MITCH ORCHESTRA AND CHOIR,
  - Dni Bielska-Białej, w tym między innymi: koncert Bielskiej Orkiestry Dętej oraz Gala Biesiadna, koncert LARI LU oraz MARGARET,
  - Lato z Kulturą, w tym między innymi: koncert Bielskiej Estrady, Zespołu Włóczykije, Zespołu Orfeusz, Polskiej Orkiestry Filmowej, Bielskiej Orkiestry Dętej, koncert Dwie Anny (Anna Jantar i Anna German) i inne,
  - Pożegnanie Lata, w tym koncert Dawida Podsiadło.
- III. Imprezy estradowe organizowane przez BCK, między innymi:
  - Koncert galowy – Ikary 2015,
  - Gala Musicalowa – Walentynki,
  - Domowe melodie,
  - Spektakl teatralny – „Następnego dnia rano”,
  - Gala operowa i operetkowa,
  - Koncert organowy niewidomych artystów,
  - Ballet Magnificat „Syn marnotrawny” (USA),
  - Koncert muzyki filmowej,
  - Koncert patriotyczny z okazji 3-go Maja i inne,
  - Recital Zbigniewa Zamachowskiego,
  - Koncert Patriotyczny „W hołdzie wolności”,
  - Koncert zespołu „Mazowsze”,
  - Koncert Justyny Steczkowskiej z Zespołem i inne,
- IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, między innymi:
  - Orszak Trzech Króli,
  - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
  - Koncert chóru „Echo”,
  - Recital Teresy Werner,
  - Spektakle teatralne dla szkół,
  - Koncert – Narodowy Dzień Życia,
  - Koncert finałowy Festiwalu muzyki „Crossover”,
  - Koncert – Szkoła Cubana,
  - Koncert Zespołów „Libra” i „Pineski”,
  - Koncert Edyty Geppert,



- Festyn Fundacja „Nadzieja”,
- Wystawa Psów,
- Spektakl teatralny „Pół na pół” i inne.

Ponadto w 2016 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 50 koncertów dla około 6 974 słuchaczy z bielskich szkół.

Bielskie Centrum Kultury organizowało również poranki muzyczne dla dzieci.

W ramach cyklu „Muzyczna Ballada Europy” – muzyka dla wszystkich, zorganizowano 10 koncertów dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów.

### **Miejski Dom Kultury**

W 2016 roku gospodarka finansowa **Miejskiego Domu Kultury** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>7.032.592,13 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5.163.300,00 zł
– przychody własne, które stanowią 26,58 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, koncertów, z odpłatności za kursy, koła zainteresowań, usługi reklamowe, najem pomieszczeń, wynajem samochodu, darowizny, odsetki i inne).		1.869.292,13 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>98,32 % planu</u>	<u>6.918.085,28 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.976.721,71 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna i robocza)		4.076,10, zł
– zakup usług remontowych (między innymi na: usługi konserwatorskie i naprawcze, usługi remontowe – usunięcie awarii kotła gazowego w Domu Kultury w Lipniku, usunięcie awarii kanalizacji w Domu Kultury w Halcnowie, wykonanie zasilania elektrycznego i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kadr, księgowości i sekretariatu, malowanie pomieszczeń księgowości i kadr, malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury w Komorowicach, remont sekretariatu i szatni w Domu Kultury Włókniarzy, montaż grzejników w Domu Kultury w Olszówce i inne),		75.876,99 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, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.),		1.856.705,48 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych		4.705,00 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 25.500,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **666.588,22 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 31 grudnia 2016 roku wynoszą **17.504,76 zł**, w tym wymagalne **1.875,96 zł** (wynajem sal, prowadzenie warsztatów). Należności dotyczą: wynajmu sal, czynszów za lokal, za media, prowadzenie zajęć, podatku VAT i inne.

Miejski Domu Kultury zakończył 2016 roku zyskiem w wysokości **114.506,85 zł**. Zysk jest wynikiem znacznego zwiększenia dochodów z usług kulturalnych w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2016 rok.

Duża ilość i różnorodność oraz atrakcyjność zajęć kulturalnych proponowanych przez Miejski Dom Kultury przyczyniła się w zasadniczy sposób do wzrostu osiągniętych dochodów, a tym samym zysku.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 rok***

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2016 roku została przekazana w kwocie **5.163.300,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2016.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	<b>5.163.300,00 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.964.873,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty	1.095.777,00 zł
– pozostałe wydatki „Akcja Lato, Zima”	49.000,00 zł
– wydatki Budżet Obywatelski - ”Latający Uniwersytet” (cykl wykładów naukowych prowadzony przez wykładowców i specjalistów z różnych dziedzin nauki),	5.000,00 zł
– wydatki Rad Osiedli, środki zostały wykorzystane na: organizację wspólnych imprez kulturalnych przez Rady Osiedla i Domy Kultury jak: pikniki, biesiady dla mieszkańców, spotkania dla seniorów, imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci z dzielnic, które mają na celu integrację mieszkańców dzielnic,	36.150,00 zł
– dofinansowanie imprezy w Domu Kultury W. Kubisz „Ziemia jest tylko jedna” (z funduszu ochrony środowiska),	2.000,00 zł
– dofinansowanie imprezy „Talizman sukcesu”	10.000,00 zł
– wydatki Rady Osiedla Hałcnów	500,00 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowany był projekt „Latający Uniwersytet”, który umożliwił mieszkańcom Kamienicy (ale także innym zainteresowanym obywatelom naszego miasta) udział w multimedialnych wykładach popularnonaukowych z różnych dziedzin, połączonych z dyskusją, działania takie, w bardzo szybko zmieniającym się współczesnym świecie, odgrywają ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Odbyło się łącznie 15 spotkań (każde 60-90 minut w zależności od wieku odbiorców) zorganizowanych na terenie osiedla (Dom Kultury, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum). Zajęcia prowadzili wykładowcy i specjaliści z różnych dziedzin nauki, jak informatyk, językoznawca, popularyzator robotyki i informatyki z wykorzystaniem systemów klocków Lego, kulturoznawca i literaturoznawca, ratownik medyczny. Ze środków projektu przygotowane zostały również materiały promujące projekt.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2016 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (dziewięciu domach kultury, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki MDK prowadziły zajęcia w 360 grupach stałych dla 4 772 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”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Młodzieżowy Teatr Animacji „eF”, „Art Dance”, Teatr Manufaktura, Grupa Teatralna „Niewypaleni”, Kapela Folkowa.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

W siedmiu domach kultury w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, flet, skrzypce, perkusja, fortepian), koła i kursy plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, rysunek architektoniczny, grafika komputerowa, szachowe, modelarskie, szkoły baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, pracownie filmu animowanego,
- ✓ dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, pilates, aérohooping, bollywood, zumba, joga, fit joga, tai-chi, kung-fu, 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, Koło Kreatywnego Inżyniera, Malarstwo dla Seniorów, gimnastykę 50+ i 60+, Akademia Fantastyki, Flojamo.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 463 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 miesiącach letnich placówki Miejskiego Domu Kultury prowadziły warsztaty artystyczne w ramach „Akcji LATO” dla 1 132 dzieci.

W 2016 roku zrealizowano 1 052 imprez dla 99 905 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, między innymi: XVIII Miejski Konkurs Recytatorski, XIII Szkolne Igraszki Teatralne, XXVI Bielskie Spotkania Teatralne, XII Zimowe Impresje Taneczne, XV Festiwal Kultury Przedszkolnej, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu”, Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Anny Kędroń „Pod dachami Paryża”, IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów „WTOOPA”, VI Przegląd Piosenki Retro pt. „Piosenka przypomni ci”, XII Konkurs Plastyczny „Co słonko widziało”, Dzień kultury Japońskiej, III Turniej szachowy, Koncert fortepianowy w 167 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, XVI Spotkania Kabaretowe „Fermenty”, Festiwal „Fermenty”, IV Wiosenne warsztaty Gospel, IV Amatorski Turniej Tańca Towarzystwa, XXIII Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, warsztaty, spotkania, liczne koncerty, wystawy, konkursy itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, między innymi:

- ✓ I miejsce dla Kapeli „Beskidek” na XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie,
- ✓ I miejsce dla Teatru Bajki i Baśni na IV Rybnickim Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń wyobraźni”,
- ✓ I miejsce dla solistki Kingi Kwaśny Zespołu „Stokrotki” na Lipnickim Kolędowaniu oraz III miejsce na Festiwalu Słowa w Lipniku,
- ✓ I miejsce dla Zespołu „Mad Moves” na Beskidzkim Festiwalu Tańca w Kętach,
- ✓ I, II, III nagroda dla Koła Plastycznego „Dłubaki” w konkursie plastycznym Poczta z Bielska-Białej oraz w Konkursie Palm Wielkanocnych,
- ✓ III miejsce dla Chórku „Pinokio” na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Siemianowicach,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Forma” na VI Turnieju Tańca Freestyle w Katowicach i II miejsce na II Festiwalu Tańca „Inspiracje” w Katowicach, I miejsce w Jesiennych Spotkaniach Artystycznych „Talizman Sukcesu”, I miejsce na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Belchatów Power Dance” w Belchatowie, wyróżnienie I stopnia na III Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Magia Tańca” w Rybniku,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Enigma Junior” i II miejsce dla zespołu „Enigma” w VII Turnieju Tańca Freestyle w Katowicach,
- ✓ Trzy I miejsca i wyróżnienie w konkursach plastycznych „Mój Muno” i wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bohunowa Paleta”,

- ✓ nagrody indywidualne dla kół plastycznych w licznych konkursach plastycznych między innymi: w Międzynarodowym Konkursie na zabawkę tradycyjną”, „Aniołek na Święta”, „Maski karnawałowe”, „Pocztówka z Bielska – Białej”, „Mieszkam w Beskidach”, w otoczeniu natury i inne.

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym między innymi.:

- ✓ wyjazd laureatów XV Przeglądu Twórczych Form Pracy „Poliglota 2016” do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
- ✓ udział Chóru „Echo” w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „KAUNAS CANTAT” w Kownie na Litwie,
- ✓ wyjazd teatru „Bajki i Baśni” na zaproszenie Polonii Austriackiej do Linzu,
- ✓ wyjazd jurorów z DK Włókniarzy na obrady komisji Konkursu Plastycznego „Bohunowa Paleta” do Dolnego Kubina w Słowacji,
- ✓ wyjazd Teatru „eF” na warsztaty teatralne do Stollberg w Niemczech,
- ✓ wyjazd Kapelki „Beskidek” na Festiwal Gulaszu w Szolnoku na Węgrzech.

Ponadto zespoły Domów Kultury brały udział w charakterze partnera w projektach: „Rodziny zastępcze” – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Pedagogiki (spektakle teatralne, animacje dla dzieci i rodziców), „Granice języka – granicami świata” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych – 2016”, „Bardzo młoda kultura”, „Razem możemy więcej” zrealizowany pod hasłem piątkowych artystycznych spotkań integracyjnych „Sąsiadówki”.

## Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

### Galeria Bielska BWA

W 2016 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,63% planu</u>	<u>1.638.702,75 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.352.050,00 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta, z przeznaczeniem na <i>dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym Wystawa Kuratorska „Bielska Jesień 2016” – 17.400,00 zł, „Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA” – 13.056,00 zł,</i>		30.456,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury na <i>Wystawę Kuratorską „Bielska Jesień 2016” – 40.000,00 zł oraz „Digitalizację Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA” – 48.745,96 zł,</i>		88.745,96 zł
– przychody własne, które stanowią 10,22 % przychodów ogółem ( <i>bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, odsetki i inne</i> ).		167.450,79 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,67 % planu</u>	<u>1.655.956,00 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.066.110,87 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.360,00 zł
– zakup usług remontowych ( <i>usługi remontowe budynku, naprawa samochodu, sprzętu inne</i> )		4.620,47 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, , usługi informatyczne, drukarskie, fotograficzne, bankowe, czynsze za lokale, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.</i> )		583.864,66 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 188.252,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **34.476,81 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej, podatków, wynagrodzeń, składek ZUS i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły **3.447,36 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 2016 roku wystąpiła strata w wysokości **17.253,25 zł**, która związana jest z kosztami amortyzacji oraz z uzyskaniem mniejszych przychodów z usług reklamowych.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 rok***

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2016 roku została przekazana w kwocie **1.352.050,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2016.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **1.352.050,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo honoraria                                | 878.750,00 zł |
| – wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów | 473.300,00 zł |

Ponadto Galeria BWA otrzymała z budżetu miasta dotacje celowe na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **30.456,00 zł**, w tym na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – Wystawę Kuratorską „Bielska Jesień 2016”<br>Ze środków tych zapłacono między innymi: umowy za projekt graficzny katalogu, korektę tekstu, tłumaczenie tekstu do katalogu na język angielski, napisanie recenzji o wystawie, wykonanie dokumentacji fotograficznej z wystawy, montaż baneru, ubezpieczenie wystawy.  | 17.400,00 zł |
| – „Digitalizację Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA”<br>Ze środków tych zapłacono za przeprowadzenie warsztatów z audio deskrypcji dla pracowników galerii, stworzenie filmu o kolekcji Sztuki Galerii, zakup dysków, opracowanie autorskie skryptów i montaż dźwięku do audio deskrypcji dzieł sztuki opracowanych specjalnie dla niewidomych i niedowidzących. | 13.056,00 zł |

W 2016 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:

- ✓ zaprezentowała 28 wystaw, w których uczestniczyło 23 366 widzów, w tym 8 wystaw w Klubokawiarni Aquarium oraz 2 prezentacje za granicą,
- ✓ była organizatorem 18 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 2 537 osób,
- ✓ była organizatorem 7 konkursów, w których uczestniczyło 249 osób,
- ✓ była organizatorem 28 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1 792 osoby,
- ✓ pokazała 17 projekcji filmowych z udziałem 905 widzów,
- ✓ przeprowadziła 124 warsztaty artystyczne, w których uczestniczyło 1 780 osób,
- ✓ zorganizowała 13 koncertów, w których uczestniczyło 2 218 osób,
- ✓ zorganizowała 6 akcji społecznych, w których uczestniczyło 288 osób,
- ✓ wydała 2 katalogi w nakładzie 1 500 egzemplarzy, zaproszenia do 14 wystaw w ogólnym nakładzie 17 400 egzemplarzy, zaproszenia w wersji elektronicznej na 31 wydarzeń, 27 tytułów plakatów do wystaw i wykładów w nakładzie 672 egzemplarzy, 5 tytułów folderów w ogólnym nakładzie 2 490 egzemplarzy.

Ponadto zrealizowała projekt „oBBraz miasta”, którego efektem był mural autorstwa Natalii Rak oraz koordynowała powstanie 2 innych murali w przestrzeni miasta.

Również opublikowała na serwisie internetowym You Tube 14 filmów o wydarzeniach artystycznych odbywających się w jej siedzibie oraz 9 wystaw wirtualnych na platformie Google Open Gallery.

Galeria brała udział w wypożyczeniu dzieł sztuki, które prezentowano między innymi w: Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Kunsthalles Koszyce w Słowacji, Muzeum Bochum, Nadrenia – Westfalia w Niemczech, Muzeum Sztuki Ołomuniec w Czechach, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zagrzeb w Chorwacji, Muzeum Albertinum, Drezno w Niemczech.

W 2016 roku kolekcja dzieł sztuki Galerii wzbogaciła się o 43 dzieła na łączną kwotę 82.713,00 zł, przy czym większość z nich na kwotę 75.120,00 zł, to przekazy lub dary artystów dla Galerii Bielskiej BWA.

W 2016 roku Galeria Bielska BWA uzyskała środki na działalność bieżącą w kwocie 88.745,96 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektów: Wystawa Kuratorska „Bielska Jesień 2016”, „Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA” oraz kwotę 47.283,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego z obiektywem, komputera i serwera, zestawu oświetleniowego oraz systemu informatycznego wirtualnej Galerii..

Galeria Bielska BWA w ósmym rankingu Tygodnika „Polityka” na NAJLEPSZE POLSKIE GALERIE SZTUKI, przygotowywany co dwa lata przez Piotra Sarzyńskiego znalazła się w najlepszej dziesiątce w kraju, została sklasyfikowana na 9 miejscu, o trzy miejsca wyżej niż w rankingu z 2015 roku.

Również w rankingu „Artluka” – pisma prezentującego sztukę współczesną, w kategorii „20 najciekawszych wystaw w 2016” Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zdobyła czwarte miejsce za wystawę „POKAZ 4.Z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

### **Książnica Beskidzka**

W 2016 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>98,92 % planu</u></b>	<b><u>7.370.031,16 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta <i>w tym: kwota 170.000,00 zł to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej,</i>		6.825.600,00 zł
– wpływy z grantów, w tym m.in.: <i>Komisja Europejska - Punkt Europe Direct, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Książki) – Priorytet Promocja Czytelnictwa - grant „Literacki Hydepark”, Biblioteka Narodowa – „Zakup nowości wydawniczych”,</i>		255.886,42 zł
– przychody własne, które stanowią 3,92 % przychodów ogółem <i>(wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod urządzenia i reklamy, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, darowizny, pokrycie amortyzacji i inne).</i>		288.544,74 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,01 % planu</u></b>	<b><u>7.377.372,91 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.497.791,99 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty, dopłaty do okularów)</i>		17.087,94 zł
– zakup usług remontowych <i>(między innymi: remont powierzchni ścian w Filii na Osiedlu Kopernika, awaryjny remont kanalizacji oraz remont rynien i zadaszenia w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej, remont sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku głównym oraz w budynku Zbiorów Specjalnych, konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic, instalacji p.poż., c.o., kserokopiarek i drukarek),</i>		153.270,82 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 1.709.222,16 zł  
(m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, zakup książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, usługi transportowe, bankowe, prawne, dozoru, informatyczne, czynsze, szkolenia, koszty podróży, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzacja, itp.)

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **256.458,96 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą płatności rozrachunków z dostawcami 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 2016 roku wynoszą **75.058,39 zł**, w tym wymagalne **2.483,00 zł** (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z kontrahentami i rozliczeń z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS i inne.

W Książnicy Beskidzkiej w 2016 roku wystąpiła strata w kwocie **7.341,75 zł**, strata związana jest z uzyskaniem mniejszych niż zaplanowano przychodów z innych źródeł.

#### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2016 roku**

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2016 roku została przekazana w kwocie **6.825.600,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej dotacji na rok 2016.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **6.825.600,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.395.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów 1.406.600,00 zł
- pozostałe wydatki, Akcja „Lato, Zima” 9.000,00 zł
- wydatki - Budżet Obywatelski projekt „Czytaj bez przeszkód- słuchaj w każdym miejscu” (zakup książek z dużą czcionką i audiobooków dla biblioteki w Komorowicach Krakowskich, Filii Książnicy Beskidzkiej). 15.000,00 zł

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 15.000,00 zł zakupiono 167 książek z dużą czcionką (w większości wydawnictwa beletrystyczne, a także popularnonaukowe) oraz 493 audiobooki (głównie lektury do wszystkich poziomów szkół, bajki oraz beletrystyka dla dorosłych).

W 2016 roku Książnica Beskidzka nie prowadziła działalności inwestycyjnej.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest miejską biblioteką samorządową, która pełni również funkcję 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 2016 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zarejestrowano 43 729 czytelników. Społeczny zasięg książki to 25 czytelników na 100 mieszkańców. Udostępniono w 2016 roku (na zewnątrz, na miejscu, wyświetleń własnych publikacji) 1 146 306 materiałów bibliotecznych. Udzielono 9 763 informacji.

W 2016 roku zaewidencjonowano i opracowano dla całej sieci 19 604 książek o wartości 377.099,00 zł, 4 183 zbiorów specjalnych za kwotę 78.912,00 zł oraz 12 wydawnictw ciągłych za 311 zł. Prenumerata czasopism to 278 tytułów o wartości 49.435,00 zł.

W 2016 roku w Książnicy Beskidzkiej odbyły się 3 633 imprezy o różnorodnym charakterze i zasięgu (literackie, edukacyjne, lekcje biblioteczne), w których wzięło udział 279 269 uczestników.

W Książnicy Beskidzkiej zorganizowano 98 wystaw i 139 wystawek, a obejrzało je około 207 593 osób.

Zrealizowano 693 lekcje biblioteczne, 19 spotkań autorskich i 49 wykładów w Saloniku Literackim.

W zajęciach w Książnicy Beskidzkiej brały udział również dzieci, 2 187 dzieci brało udział w konkursach, feriach i wakacjach w bibliotece, projekcjach *Smoczego Kina*, *Tygodniu czytania dzieciom*, *Bibliotece Przedszkolaka* i innych.

W Książnicy Beskidzkiej działały: Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka, Dyskusyjne Kluby Książki, Centrum Wiedzy o Regionie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.

Książnica Beskidzka w 2016 roku realizowała między innymi:

- ✓ programy: Książnica Beskidzka proponuje – przeczytaj, Książka do domu, Biblioteka bez barier, Ojcowski Dom – korzenie kultury,
- ✓ spotkania cykliczne: Środowe Spotkania Filmowe, Bielskie Spotkania z Historią Najnowszą, Klub Smoczków Literackich, Klub zdrowia, Sztuka czytania (współpraca z ATH), Historyczne Czwartki.

W Książnicy Beskidzkiej w 2016 roku zorganizowano między innymi:

- ✓ spotkania autorskie z: Anną Dziewit – Meller, prof. Jerzym Bralczykiem, Michałem Ogórkiem, Markiem Krajewskim,
- ✓ wystawy: Jan Hus-600 lat, Jubileusz 60-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Polak, Węgier ... Wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku w komiksie,
- ✓ Narodowe czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza,
- ✓ Festiwal Literatury Węgierskiej,
- ✓ *Literacki Hydepark*. Zapomnij się w lekturze,
- ✓ Konferencje Henryk Sienkiewicz – pisarz (nie?) znany,
- ✓ Debatę *Sztuka czytania*. Miejsce literatury w przestrzeni publicznej Bielska-Białej.

W 2016 roku przeprowadzono trzy skontra księgozbioru, w tym w Filiach na Osiedlu Wojska Polskiego, w Filii w Kamienicy oraz w Hałcnowie.

Motywy przewodnim wielu imprez Książnicy Beskidzkiej w 2016 roku, była 1050. Rocznicą Chrztu Polski oraz Rok Henryka Sienkiewicza.



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 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	7 451 134,00	7 308 356,54	98,08%	7 451 134,00	7 451 115,63	100,00%	-142 759,09
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	4 250 300,00	4 193 644,64	98,67%	4 250 300,00	4 246 440,06	99,91%	-52 795,42
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	8 203 460,00	8 149 815,99	99,35%	8 203 460,00	8 154 904,78	99,41%	-5 088,79
921	92109	Miejski Dom Kultury	7 036 125,00	7 032 592,13	99,95%	7 036 125,00	6 918 085,28	98,32%	114 506,85
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 661 466,00	1 638 702,75	98,63%	1 661 466,00	1 655 956,00	99,67%	-17 253,25
921	92116	Książnica Beskidzka	7 450 826,00	7 370 031,16	98,92%	7 450 826,00	7 377 372,91	99,01%	-7 341,75
		<b>Razem:</b>	<b>36 053 311,00</b>	<b>35 693 143,21</b>	<b>99,00%</b>	<b>36 053 311,00</b>	<b>35 803 874,66</b>	<b>99,31%</b>	

**b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej****Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej**

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej funkcjonuje **od 1 marca 2012 roku**. Powstało w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II znajdują się następujące oddziały szpitalne, w których w 2016 roku hospitalizowano:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ anesteziologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 152 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący 58 łózkami; 2.432 hospitalizowanych,
- √ ginekologii onkologicznej z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej dysponującymi 19 łózkami; 827 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny dysponujący 62 łózkami; 13.310 hospitalizowanych, w tym 8.525 pobyty jednodniowe,
- √ radioterapii dysponujący 30 łózkami; 1.173 hospitalizowanych.

**Ulica Wyspiańskiego 21:**

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.796 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.676 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny dysponujący 31 łózkami; 946 hospitalizowanych,
- √ anesteziologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 175 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 4.552 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 2.029 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 2.489 hospitalizowanych.

**Ulica E. Plater 17:**

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 254 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 101 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 464 łózkami.

W 2016 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 31.912 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 133.826 porady specjalistyczne:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 60.507 porad,
- √ chirurgiczna, w której wykonano 8.183 porady,

- √ stomijna, w której wykonano 1.564 porady,
- √ hematologiczna, w której wykonano 4.706 porad,
- √ hepatologiczna, w której wykonano 2.726 porad.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 11.682 porady,
- √ neurologiczna, w której wykonano 5.178 porad,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 2.364 porady,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 656 porad,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 3.451 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 561 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 7.636 porad,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 2.832 porady.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 20.494 porady,
- √ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.286 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 8.110 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 1.315 porad.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w szpitalu udzielono 143.251 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 2016 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2016 rok	Wykonanie za I – XII 2016 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>136.608.000,00 zł</b>	<b>139.674.468,13 zł</b>	<b>102,24%</b>

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o prawie 7%. Szpital nieustannie występuje o renegotiacje kontraktów (zwiększenie limitów). Podstawą występowania z wnioskiem o renegotiacje jest faktyczne wykonanie usług. Poziom nadwykonań na koniec 2016 roku wynosił 7,5 mln zł, z czego zostało zrefundowane przez NFZ 76%.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wszystkie rodzaje działalności, które wcześniej były wykonywane przez dwa odrębne Szpitale. Ponadto kontrakty uwzględniają tzw. „pakiet onkologiczny”. Ogółem wzrost przychodów o 2,24% wynika z uznania przez NFZ większości wykonanych ponadlimitowanych świadczeń.

<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>145.300.000,00 zł</b>	<b>146.427.326,85 zł</b>	<b>100,78%</b>
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty usług obcych – wynika głównie ze wzrostu, ponad planowaną wielkość, kosztów obowiązkowego serwisowania wysokospecjalistycznej aparatury medycznej oraz dodatkowych kosztów usług utrzymania czystości Szpitala, będących pochodną wzrostu najniższego wynagrodzenia,
- ✓ koszty materiałów i energii – wynika głównie ze wzrostu kosztów leków związanych z chemioterapią,
- ✓ koszty amortyzacji – co wynika z dodatkowych zakupów inwestycyjnych,
- ✓ koszty podatków i opłat – z uwagi na koszty związane ze składkami PFRON.

Po stronie kosztów mniejsze niż zaplanowano są:

- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne – nie zostały wykonane w związku z restrukturyzacją zadłużenia,
- ✓ pozostałe koszty – są mniejsze z uwagi na niższe niż planowane wydatki związane z ubezpieczeniem Szpitala.

Ogółem plan kosztów został przekroczony o 0,78%. Należy w związku z tym uznać, że po aktualizacji planu na 2016 rok wysokość poniesionych kosztów jest praktycznie zgodna z planem.

**Wynik finansowy (strata)** za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wynosi (-) **6.752.858,72 zł**.

W planie została założona pierwotnie strata netto na poziomie 5,91 mln zł, po jego aktualizacji wynik finansowy na 2016 rok zaplanowano na poziomie (-) 8,69 mln zł. W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania planu należy podkreślić, że jest to wstępny wynik finansowy, który może ulec zmianie. Wynik ten nie uwzględnia bowiem wszystkich ponadlimitowych świadczeń oraz innych czynników wpływających na wynik finansowy. W istotnym zakresie nie powinien on jednak ulec zmianie.

Reasumując kwestię wyniku finansowego należy zauważyć, że przychody są wyższe w stosunku do planu o 2,24%, a koszty o 0,78% co powoduje, że planowany wynik finansowy jest lepszy o 22,31% w stosunku do zakładanego. Wynik finansowy za 2016 rok zostanie ustalony do dnia 31 marca 2017 roku, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania:

**Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 70.350.382,29 zł (w tym wymagalne 11.014.394,00 zł), w tym z tytułu dostaw towarów i usług 29.452.151,38 zł oraz kredyt i pożyczki 29.308.086,94 zł.

**Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytu według pożyczkodawców/kredytobiorcy wynoszą:**

- 1.116.810,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 2.191.276,94 zł - pożyczka z Funduszu Górnośląskiego (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 4.000.000,00 zł - pożyczka z firmy Siemens Finance Sp. z o. o.,
- 22.000.000,00 zł – kredyt Idea Bank.

**Zobowiązania wekslowe wynoszą:**

- 3.694.500,00 zł – URTICA.

2. **Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 22.573.594,95 zł, w tym wymagalne 617.075,00 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 2016 roku**

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>136 608 000,00</b>	<b>139 674 468,13</b>	<b>102,24%</b>
Przychody ogółem	136 608 000,00	139 674 468,13	102,24%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	128 200 000,00	131 299 862,95	102,42%
- przychody finansowe	5 500,00	19 400,24	352,73%
- przychody operacyjne	8 402 500,00	8 355 204,94	99,44%
<b>Koszty</b>	<b>145 300 000,00</b>	<b>146 427 326,85</b>	<b>100,78%</b>
Koszty ogółem	145 300 000,00	146 427 326,85	100,78%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	142 900 000,00	144 065 444,38	100,82%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	49 600 000,00	50 566 711,02	101,95%
- amortyzacja	9 550 000,00	9 713 891,50	101,72%
- podatki i opłaty	500 000,00	544 742,55	108,95%
- usługi obce	22 200 000,00	22 442 123,24	101,09%
- wynagrodzenia	49 600 000,00	49 494 583,01	99,79%
- świadczenia na rzecz pracowników	10 250 000,00	10 347 050,15	100,95%
- pozostałe koszty	1 200 000,00	956 342,91	79,70%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	2 400 000,00	2 361 882,47	98,41%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-8 692 000,00</b>	<b>-6 752 858,72</b>	<b>-</b>

Nadmienić należy, że sytuacja finansowa Szpitala jest nadal trudna, pomimo realizacji działań oszczędnościowych i wprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia. Maksymalizacja przychodów i wykonanie świadczeń ponad limit skutkuje wzrostem kontraktu, co jednak jest niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów stałych. Brak zwiększenia wyceny punktów za wykonywane świadczenia przy równoczesnym wzroście kosztów jest przyczyną wygenerowania straty na poziomie 6,75 mln zł. Ostateczny wynik finansowy za 2016 rok, zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości, zostanie ustalony do dnia 31 marca 2017 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 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	80130	<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>220,00</b>	<b>1 147,30</b>	<b>1 147,30</b>	<b>220,00</b>
			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	1 147,30	1 147,30	0,00
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	1 147,30	1 147,30	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)	220,00	0,00	0,00	220,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>192 374,20</b>	<b>367 293,23</b>	<b>241 527,34</b>	<b>66 608,31</b>
2	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	366 293,23	241 527,34	66 608,31
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	191 374,20	366 293,23	241 527,34	66 608,31
			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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>49 510,35</b>	<b>206 177,73</b>	<b>183 454,02</b>	<b>26 786,64</b>
3	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:	47 910,35	204 077,73	182 954,02	26 786,64
			a) środki z funduszy strukturalnych	45 174,67	192 424,90	172 507,36	25 257,13
			b) środki z budżetu państwa	2 735,68	11 652,83	10 446,66	1 529,51
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	1 600,00	2 100,00	500,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>14 780,23</b>	<b>24 669,66</b>	<b>10 696,07</b>	<b>806,64</b>
4	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:	14 380,23	24 269,66	10 696,07	806,64
			a) środki z funduszy strukturalnych	13 559,12	22 883,88	10 079,12	754,36
			b) środki z budżetu państwa	821,11	1 385,78	616,95	52,28
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	400,00	400,00	0,00	0,00



w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>565 189,83</b>	<b>579 983,88</b>	<b>15 794,05</b>
5	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	564 189,83	579 983,88	15 794,05
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	564 189,83	579 983,88	15 794,05
			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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>216 401,43</b>	<b>233 424,12</b>	<b>17 522,69</b>
6	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	215 501,43	233 024,12	17 522,69
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	215 501,43	233 024,12	17 522,69
			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	900,00	400,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>263 057,24</b>	<b>264 659,15</b>	<b>1 601,91</b>
7	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 2016 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	263 057,24	264 659,15	1 601,91
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	223 598,65	224 960,27	1 361,62
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	39 458,59	39 698,88	240,29
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>30 218,68</b>	<b>35 707,06</b>	<b>5 888,38</b>
8	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	29 818,68	35 707,06	5 888,38
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	29 818,68	35 707,06	5 888,38
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	400,00	400,00	0,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>67 788,35</b>	<b>74 888,35</b>	<b>7 500,00</b>
9	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	67 388,35	74 888,35	7 500,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	67 388,35	74 888,35	7 500,00
			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)	400,00	400,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387,50</b>	<b>1 387,50</b>	<b>0,00</b>
10	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatność w latach 2016-2017)	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	1 167,50	1 167,50	0,00
			a) środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji	0,00	1 167,50	1 167,50	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	220,00	220,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>56 409,77</b>	<b>74 134,35</b>	<b>17 724,58</b>
11	"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	55 809,77	73 534,35	17 724,58
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	55 809,77	73 534,35	17 724,58
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	600,00	600,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>129 786,24</b>	<b>129 786,24</b>	<b>0,00</b>
12	"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	1 200,00	1 200,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"	85295	<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>734 907,15</b>	<b>811 202,00</b>	<b>76 294,85</b>
			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	734 907,15	811 202,00	76 294,85
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	614 386,51	647 680,51	33 294,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	120 520,64	163 521,49	43 000,85
			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 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>229 816,93</b>	<b>261 391,48</b>	<b>31 574,55</b>
14	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	201 060,93	231 863,48	30 802,55
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	150 907,19	177 749,30	26 842,11
			b) środki z budżetu państwa	0,00	17 753,74	20 911,63	3 157,89
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	32 400,00	33 202,55	802,55
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	28 756,00	29 528,00	772,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>0,00</b>
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	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	30 380,00	30 380,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	30 380,00	30 380,00	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 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>182 158,75</b>	<b>186 015,26</b>	<b>3 856,51</b>
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze 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:	0,00	182 158,75	186 015,26	3 856,51
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	159 232,19	162 896,33	3 664,14
			b) środki z budżetu państwa	0,00	14 986,56	15 178,93	192,37
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	7 940,00	7 940,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 125,00</b>	<b>41 449,59</b>	<b>4 324,59</b>
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-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:	0,00	37 125,00	41 449,59	4 324,59
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	31 888,42	35 757,79	3 869,37
			b) środki z budżetu państwa	0,00	3 751,58	4 206,80	455,22
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	1 485,00	1 485,00	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 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	71095	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	16 500,00	16 500,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>131 832,52</b>	<b>132 068,77</b>	<b>236,25</b>
19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadry-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	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	131 032,52	131 268,77	236,25
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	131 032,52	131 268,77	236,25
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	800,00	800,00	0,00



w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>41 734 461,25</b>	<b>41 734 461,25</b>	<b>0,00</b>
20	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	60013	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	41 034 461,25	41 034 461,25	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	33 075 790,62	33 075 790,62	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	7 958 670,63	7 958 670,63	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 394 480,00</b>	<b>35 394 480,00</b>	<b>0,00</b>
21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	60004	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	35 394 480,00	35 394 480,00	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	24 379 027,20	24 379 027,20	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	11 015 452,80	11 015 452,80	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 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 249,99</b>	<b>5 159 249,99</b>	<b>0,00</b>
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównowazanego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	60015	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:	0,00	4 559 249,99	4 559 249,99	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	3 646 014,15	3 646 014,15	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	913 235,84	913 235,84	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>327 239,22</b>	<b>327 239,22</b>	<b>0,00</b>
23	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu".	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	326 839,22	326 839,22	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	326 839,22	326 839,22	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	400,00	400,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>591 394,96</b>	<b>591 394,96</b>	<b>0,00</b>
24	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej 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	590 994,96	590 994,96	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	590 994,96	590 994,96	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	400,00	400,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>271 788,33</b>	<b>271 788,33</b>	<b>0,00</b>
25	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic" .	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	271 688,33	271 688,33	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	271 688,33	271 688,33	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	100,00	100,00	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 884,00</b>	<b>80 884,00</b>	<b>0,00</b>
26	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	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	80 784,00	80 784,00	0,00
			a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	80 784,00	80 784,00	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	100,00	100,00	0,00
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>93 874,25</b>	<b>93 874,25</b>	<b>0,00</b>
27	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	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	93 599,84	93 599,84	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	4 249,50	4 249,50	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	89 350,34	89 350,34	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	274,41	274,41	0,00

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wartość projektu	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem wartość projektu w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>0,00</b>
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	80140	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	5 579,92	5 579,92	0,00
			a) środki z funduszy strukturalnych	0,00	2 124,75	2 124,75	0,00
			b) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) środki z budżetu miasta (objęte umową)	0,00	3 455,17	3 455,17	0,00
			2. Środki z budżetu miasta (nie objęte umową)	0,00	0,08	0,08	0,00

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.

Opis działań w ramach poszczególnych projektów został umieszczony w części D niniejszego sprawozdania jako część opisu zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 8

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				-	1 243 440 835,40	124 515 919,81	182 963 184,99	117 366 066,57	64,15	428 552 980,45	34,47
1a	- wydatki bieżące				-	56 132 186,78	18 471 119,81	14 925 800,86	12 716 207,84	85,20	34 917 818,94	62,21
1b	- wydatki majątkowe				-	1 187 308 648,62	106 044 800,00	168 037 384,13	104 649 858,73	62,28	393 635 161,51	33,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				-	679 657 428,48	31 541 588,93	98 825 829,71	44 752 299,71	45,28	58 032 188,93	8,54
1.1.1	- wydatki bieżące				-	9 056 958,61	910 588,93	4 515 526,52	2 830 591,41	62,69	3 775 564,66	41,69
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2019	71095	48 990,00	300,00	0,00	0,00	-	18 990,00	38,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.1.1.2	<b>Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie".</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2016	80130	911 582,68	192 374,20	367 293,23	363 291,65	98,91	907 581,10	99,56
1.1.1.3	<b>"Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2016	80120	222 271,73	49 510,35	206 177,73	205 697,88	99,77	221 791,88	99,78
1.1.1.4	<b>"Edukacja to wyzwanie" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2016	80130	72 750,92	14 780,23	24 669,66	24 612,19	99,77	72 693,45	99,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gimnazjum równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2017	80110, 80111	0,00	194 333,65	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.1.6	"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+".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2017	80130	724 546,43	1 000,00	565 189,83	502 983,65	88,99	506 123,65	69,85



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	"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+".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2014	2017	80130	247 580,59	500,00	216 401,43	214 040,95	98,91	245 020,11	98,97
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	85295	1 536 637,73	120 520,64	734 907,15	686 543,74	93,42	873 093,23	56,82
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	75095	579 051,06	32 400,00	229 816,93	153 816,58	66,93	214 862,94	37,11
1.1.1.10	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu SUMMER - "Zrównoważona mobilność w miastach - od aspiracji do efektów".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	90005	0,00	263 211,27	0,00	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.11	Złożono wnioszek o dofinansowanie projektu: "Aktywni 50+" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	85395	65 000,00	1 400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020–Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna–SPd".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	75023	263 057,24	39 458,59	263 057,24	229 318,49	87,17	229 318,49	87,17
1.1.1.13	"Przedsiębiorczość w szkole średniej" w ramach programu "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2018	80120	156 236,36	400,00	30 218,68	25 141,80	83,20	54 958,48	35,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.14	"Gotuj, obsłuż i mów po angielsku" w ramach programu "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2017	80130	93 507,70	400,00	67 788,35	38 526,57	56,83	44 513,42	47,60
1.1.1.15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	85295	539 034,20	0,00	182 158,75	141 948,09	77,93	141 948,09	26,33
1.1.1.16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	85295	74 250,00	0,00	37 125,00	36 329,68	97,86	36 329,68	48,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.17	"IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2016	80120	56 409,77	0,00	56 409,77	56 028,46	99,32	56 028,46	99,32
1.1.1.18	"Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2017	80130	161 932,80	0,00	129 786,24	94 009,43	72,43	94 009,43	58,05
1.1.1.19	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy", który będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2017	2020	80130	250 216,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: <b>"Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Pora na seniora"</b> .	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	63095	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.21	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: <b>"Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Mapa małego turysty"</b> .	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	63095	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.22	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: <b>"Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"</b> .	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	85295	353 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.23	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: <b>"Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej - Wzgórze Kreatywności"</b> .	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	85295	281 668,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.24	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	85295	399 215,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.25	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	85595	56 080,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.26	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość".	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2016	2018	85295	6 324,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.27	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Twoja firma - Twój sukces!".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	85395	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	80130	164 590,65	0,00	131 832,52	40 137,96	30,45	40 137,96	24,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.29	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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	75023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	80130	409 749,03	0,00	327 239,22	3 256,31	1,00	3 256,31	0,79



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31	<b>Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	80130	739 943,70	0,00	591 394,96	54,00	0,01	54,00	0,01
1.1.1.32	<b>Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic" .</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	80130	340 510,41	0,00	271 788,33	3 961,66	1,46	3 961,66	1,16
1.1.1.33	<b>Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning".</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2018	80120	101 680,00	0,00	80 884,00	10 674,02	13,20	10 674,02	10,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.34	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	85295	24 154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.35	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	85295	24 153,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.1.36	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2017	80130	2 107,85	0,00	1 387,50	218,30	15,73	218,30	10,36
1.1.1.37	Złożono wniosek o dofinansowanie mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie EE i wykorzystania OZE w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	90005	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>670 600 469,87</b>	<b>30 631 000,00</b>	<b>94 310 303,19</b>	<b>41 921 708,30</b>	<b>44,45</b>	<b>54 256 624,27</b>	<b>8,09</b>
1.1.2.1	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2018	85111	149 800 000,00	6 724 000,00	6 524 000,00	267 945,00	4,11	4 773 495,00	3,19
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2007	2019	60013	237 793 793,14	7 980 000,00	41 734 461,25	1 302 980,30	3,12	4 441 669,18	1,87
1.1.2.3	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2019	60011	151 683 847,92	899 000,00	950 000,00	845 256,50	88,97	2 679 104,42	1,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	92109	11 235 263,00	100 000,00	200 000,00	165 149,00	82,57	250 412,00	2,23
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	2013	2017	60004	66 697 508,20	11 223 000,00	35 394 480,00	35 153 400,00	99,32	35 163 300,00	52,72
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2013	2017	60015	17 105 865,26	941 000,00	5 159 249,99	711 995,80	13,80	2 156 293,12	12,61
1.1.2.7	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2009	2019	70095	1 636 998,64	457 000,00	17 207,70	17 207,70	100,00	176 137,10	10,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.8	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	2015	2019	70001	1 222 000,00	105 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	369 000,00	30,20
1.1.2.9	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	80195	4 965 015,00	600 000,00	3 037 950,00	2 821 295,89	92,87	2 963 360,89	59,68
1.1.2.10	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	80195	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.1.2.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	80130, 80140	6 806 965,32	105 000,00	99 454,25	91 679,76	92,18	163 850,82	2,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.1.2.12	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	80104	2 611 422,89	300 000,00	115 000,00	63 275,00	55,02	209 697,89	8,03
1.1.2.13	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2019	90004	10 865 000,00	500 000,00	500 000,00	36 654,00	7,33	536 654,00	4,94
1.1.2.14	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2017	90095	302 780,50	90 000,00	90 000,00	88 861,35	98,73	189 641,85	62,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.15	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2019	71095	5 465 010,00	157 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<b>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta".</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	92110	2 409 000,00	300 000,00	300 000,00	184 008,00	61,34	184 008,00	7,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>					563 783 406,92	92 974 330,88	84 137 355,28	72 613 766,86	86,30	370 520 791,52	65,72
1.3.1	- wydatki bieżące					47 075 228,17	17 560 530,88	10 410 274,34	9 885 616,43	94,96	31 142 254,28	66,15
1.3.1.1	<b>Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2017	75023	315 391,00	55 000,00	46 986,00	46 986,00	100,00	260 391,00	82,56
1.3.1.2	<b>Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	90095	1 205 000,00	600 000,00	605 000,00	599 348,13	99,07	599 348,13	49,74
1.3.1.3	<b>System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2017	63095	1 270 483,65	389 999,98	389 999,98	386 693,99	99,15	877 177,68	69,04
1.3.1.4	<b>Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	71012	8 296 900,00	1 443 100,00	643 100,00	472 402,00	73,46	6 796 402,00	81,91



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.5	<b>Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	75075	29 159,00	10 500,00	8 972,00	8 972,00	100,00	11 215,00	38,46
1.3.1.6	<b>Centralizacja rozliczeń podatku VAT.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	75023	300 000,00	300 000,00	150 000,00	36 900,00	24,60	36 900,00	12,30
1.3.1.7	<b>Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	75515	914 703,29	432 600,00	476 475,29	429 959,47	90,24	429 959,47	47,01
1.3.1.8	<b>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.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2019	85154	1 722 980,37	270 000,00	270 000,00	262 500,00	97,22	905 480,37	52,55
1.3.1.9	<b>Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	85195	174 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	116 000,00	66,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1.3.1.10	<b>Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	85228	1 232 436,60	395 436,60	363 436,60	354 232,19	97,47	354 232,19	28,74
1.3.1.11	<b>"Dostęp do Internetu oknem na świat" - trwałość projektu.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	85395	361 453,60	73 200,00	74 130,00	73 341,45	98,94	96 965,05	26,83
1.3.1.12	<b>"Internet oknem na świat" - trwałość projektu.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2020	85395	545 799,66	106 896,00	112 193,52	111 564,98	99,44	121 067,12	22,18
1.3.1.13	<b>Projekt "Euronet 50/50 MAX"</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2016	90005, 80101	11 347,87	6 000,00	4 822,81	4 822,81	100,00	11 347,87	100,00
1.3.1.14	<b>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".</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	90005	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 003 866,02	92,95	1 003 866,02	92,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.15	<b>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.</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2015	2016	80104, 80149, 85404	732 791,65	6 700 000,00	517 436,25	517 436,25	100,00	732 791,65	100,00
1.3.1.16	<b>Zakup i dostawa pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostowników.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	90020	254 272,50	254 272,50	254 272,50	254 272,50	100,00	254 272,50	100,00
1.3.1.17	<b>Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2012	2017	92605	23 281 719,59	5 005 600,00	5 005 600,00	4 914 469,25	98,18	18 184 988,84	78,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.18	<b>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.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	85154	645 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	33,33
1.3.1.19	<b>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	2016	2017	80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80134	122 440,00	104 925,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.20	<b>Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2018	85295	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	33,33
1.3.1.21	<b>Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	63003	280 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	25,00
1.3.1.22	<b>Projekt "Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	90005	364 849,39	0,00	4 849,39	4 849,39	100,00	4 849,39	1,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.23	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	85201	2 425 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2018	85295	69 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1.25	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 2017".	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	90005	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.24	- wydatki majątkowe					516 708 178,75	75 413 800,00	73 727 080,94	62 728 150,43	85,08	339 378 537,24	65,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	<b>Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2017	60015	36 325 082,21	4 700 000,00	4 400 000,00	4 367 650,51	99,26	35 292 732,72	97,16
1.3.2.2	<b>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2019	60015	16 960 094,38	900 000,00	1 050 000,00	976 911,48	93,04	14 587 005,86	86,01
1.3.2.3	<b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2018	60015	3 747 481,92	350 000,00	350 000,00	314 125,22	89,75	3 311 607,14	88,37
1.3.2.4	<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2019	60015	3 083 020,70	700 000,00	684 000,00	259 760,61	37,98	2 058 781,31	66,78
1.3.2.5	<b>Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2011	2017	60015	14 839 347,57	6 500 000,00	6 050 000,00	5 790 729,54	95,71	10 280 077,11	69,28
1.3.2.6	<b>Rozbudowa ul.Sempolowskiej od skrzyżowania z ul.PCK do skrzyżowania z ul.Dmowskiego w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60015	3 121 727,00	4 900 000,00	3 060 040,00	2 216 018,05	72,42	2 273 828,05	72,84
1.3.2.7	<b>Budowa ścieżek rowerowych.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2004	2019	60016	15 151 619,30	3 000 000,00	3 820 000,00	3 453 090,70	90,40	9 284 710,00	61,28
1.3.2.8	<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2005	2019	60016	5 036 225,55	750 000,00	865 000,00	798 873,61	92,36	4 270 099,16	84,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9	<b>Przebudowa ulic w rejonie Starówki.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2009	2018	60016	12 286 196,56	2 320 000,00	1 350 000,00	1 344 402,48	99,59	7 780 599,04	63,33
1.3.2.10	<b>Rozbudowa ul.Podgórznej oraz ul.Krzyżowej w Bielsku-Białej etap I.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2016	60016	403 811,13	255 000,00	155 000,00	132 717,00	85,62	381 528,13	94,48
1.3.2.11	<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2019	60016	14 118 895,97	500 000,00	444 649,97	444 275,23	99,92	1 118 521,23	7,92
1.3.2.12	<b>Rozbudowa ul.Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60016	3 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 866 985,16	74,68	3 066 985,16	82,89
1.3.2.13	<b>Przebudowa ul.Bratków w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2017	60016	925 327,00	0,00	878 000,00	835 018,33	95,10	882 345,33	95,35
1.3.2.14	<b>Rozbudowa ul.Jeździeckiej w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60016	1 440 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	1 280 831,49	88,95	1 280 831,49	88,95
1.3.2.15	<b>Rozbudowa drogi gminnej (nr 160843 S) ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2014	2018	60016	7 602 458,00	200 000,00	189 543,00	150 060,00	79,17	162 975,00	2,14
1.3.2.16	<b>Rozbudowa ul.Krompareckiej w Bielsku-Białej - etap I.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60016	119 807,03	120 000,00	119 807,03	117 934,33	98,44	117 934,33	98,44
1.3.2.17	<b>Rozbudowa ul.Szerokiej i ul.Czolgistów w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2016	2018	60016	12 250 000,00	250 000,00	250 000,00	235 325,19	94,13	235 325,19	1,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18	<b>Budowa parkingów.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2019	60017	48 370 321,83	5 000 000,00	2 869 741,46	2 031 749,85	70,80	2 032 330,22	4,20
1.3.2.19	<b>Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2006	2018	60095	2 900 282,81	100 000,00	100 000,00	99 135,40	99,14	2 699 418,21	93,07
1.3.2.20	<b>Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej	2016	2017	60004	935 000,00	450 000,00	485 000,00	459 885,36	94,82	459 885,36	49,19
1.3.2.21	<b>Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2018	60004	4 735 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 512 761,30	98,55	2 112 761,30	44,62
1.3.2.22	<b>Wykupy nieruchomości.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2019	70005	6 837 501,34	1 700 000,00	1 929 695,34	1 008 765,66	52,28	2 916 571,66	42,66
1.3.2.23	<b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul.Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B).</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	70095	4 532 000,00	1 599 000,00	1 175 000,00	1 111 547,75	94,60	1 238 547,75	27,33



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.24	<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2010	2019	70095	506 000,00	20 000,00	20 000,00	5 167,00	25,84	274 167,00	54,18
1.3.2.25	<b>Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2019	70095	53 159 917,29	1 600 000,00	1 588 000,00	691 758,67	43,56	29 863 675,96	56,18
1.3.2.26	<b>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2011	2019	71035	2 919 332,28	350 000,00	350 000,00	234 864,74	67,10	1 804 197,02	61,80
1.3.2.27	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego ZIAD Bielsko-Biała S.A.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	71095	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	8 000 000,00	100,00
1.3.2.28	<b>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2019	75023	1 755 200,00	152 000,00	156 200,00	132 926,10	85,10	132 926,10	7,57
1.3.2.29	<b>Infrastruktura sieci szerokopasmowej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2019	75023	715 763,20	50 000,00	50 000,00	49 961,70	99,92	137 874,90	19,26
1.3.2.30	<b>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2019	75023	4 105 800,00	776 000,00	806 800,00	799 462,08	99,09	1 329 462,08	32,38
1.3.2.31	<b>Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	75023	0,00	65 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.32	<b>Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	75023	211 325,68	240 000,00	195 332,68	195 332,68	100,00	211 325,68	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.33	<b>Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja.</b>	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2001	2018	75416	5 087 000,00	746 000,00	786 000,00	785 592,80	99,95	4 543 592,80	89,32
1.3.2.34	<b>Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul.Z.Kossak-Szczuckiej 19.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	80101	170 857,00	20 000,00	10 857,00	10 857,00	100,00	10 857,00	6,35
1.3.2.35	<b>Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	80101	139 348,00	20 000,00	9 348,00	9 348,00	100,00	9 348,00	6,71
1.3.2.36	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	80120	0,00	6 125 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.37	<b>Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul.Filarowej 52 oraz w BSP przy ul.Sixta 20.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	80130	2 398 500,00	900 000,00	881 500,00	761 255,32	86,36	961 255,32	40,08
1.3.2.38	<b>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2007	2019	80195	19 104 600,65	3 000 000,00	1 941 000,00	1 738 532,76	89,57	12 302 133,41	64,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.39	<b>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2019	85111	10 135 000,00	1 500 000,00	1 380 000,00	1 379 930,57	99,99	3 634 930,57	35,87
1.3.2.40	<b>Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	85406	969 999,99	500 000,00	670 000,00	660 936,53	98,65	960 936,52	99,07
1.3.2.41	<b>Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2008	2016	90004	7 093 524,18	6 327 000,00	6 766 000,00	6 584 483,84	97,32	6 912 008,02	97,44
1.3.2.42	<b>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2000	2019	90015	15 665 000,00	600 000,00	600 000,00	414 677,17	69,11	13 679 677,17	87,33
1.3.2.43	<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2005	2020	90095	1 975 400,00	400 000,00	283 400,00	223 078,81	78,72	1 515 078,81	76,70
1.3.2.44	<b>Modernizacja miejskich placów zabaw.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2013	2018	90095	1 441 836,91	200 000,00	200 000,00	196 859,79	98,43	1 038 696,70	72,04
1.3.2.45	<b>Budowa i modernizacja szaleków miejskich w Bielsku-Białej.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2014	2016	90095	678 764,29	740 000,00	1 764,29	1 158,15	65,64	678 158,15	99,91
1.3.2.46	<b>Ruch bez barier.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2017	90095	1 084 000,00	250 000,00	250 000,00	213 024,20	85,21	647 024,20	59,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.47	<b>Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku ul.Podgórna 29.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	92109	400 000,00	380 000,00	380 000,00	379 999,99	100,00	399 999,99	100,00
1.3.2.48	<b>Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul.Rychlińskiego 21.</b>	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2016	92601	135 000 000,00	3 580 000,00	5 292 505,49	3 001 596,01	56,71	132 709 090,52	98,30
1.3.2.49	<b>Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska.</b>	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	92601	777 100,00	835 000,00	772 800,00	772 752,91	99,99	777 052,91	99,99
1.3.2.50	<b>Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2015	2016	92695	3 090 000,00	2 708 800,00	3 078 800,00	2 489 122,28	80,85	2 500 322,28	80,92
1.3.2.51	<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2009	2016	60015	1 658 524,30	0,00	1 540 731,00	1 434 699,79	93,12	1 552 493,09	93,61
1.3.2.52	<b>Rozbudowa ul.Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60016	975 000,00	0,00	900 000,00	788 607,47	87,62	863 607,47	88,58
1.3.2.53	<b>Rozbudowa ul.Sejmowej w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2016	60016	268 000,00	0,00	240 000,00	168 287,54	70,12	196 287,54	73,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.54	<b>Przebudowa ul.Karpackiej w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2015	2017	60015	4 857 567,98	0,00	3 265 932,98	2 640 608,14	80,85	2 732 243,14	56,25
1.3.2.55	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętusiej 5.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	80101	7 566 718,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	0,57
1.3.2.56	<b>Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2020	85201	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2.57	<b>Przebudowa budynku przy Pl.Ratuszowym 9.</b>	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	2016	2017	85219	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	613 105,69	61,31	613 105,69	15,92
1.3.2.58	<b>Budowa kładki nad rzeką Biała pomiędzy ul.Grażyńskiego a ul.Komorowicką (w rejonie zakładu FCA Poland S.A.) w Bielsku-Białej.</b>	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	2016	2017	60017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Plan według Uchwały na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.59	<b>Wybrukowanie nawierzchni wokół budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul.Kołatąja 10 w Bielsku-Białej.</b>	Straż Miejska w Bielsku-Białej	2016	2017	75416	160 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00	6 396,00	4,00
1.3.2.60	<b>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul.Ks.Brzóska w Bielsku-Białej.</b>	Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	92695	593 000,00	0,00	534 000,00	465 975,75	87,26	465 975,75	78,58
1.3.2.61	<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b>	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	2016	2017	85202	14 630,85	0,00	8 726,85	8 726,85	100,00	8 726,85	59,65
1.3.2.62	<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b>	Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	2016	2017	85202	15 670,20	0,00	9 766,20	9 766,20	100,00	9 766,20	62,32
1.3.2.63	<b>Zakup oprogramowania finansowo-księgowego.</b>	Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"	2016	2017	85202	13 597,65	0,00	7 693,65	7 693,65	100,00	7 693,65	56,58

## Wydatki na przedsięwzięcia:

### 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

#### 1.1.1. wydatki bieżące:

- 1.1.1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095), zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Projekt ten będzie realizowany przez 7 jednostek: Urząd Marszałkowski w Katowicach, trzy powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i dwie gminy: Cieszyn i Czechowice-Dziedzice. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 1 sierpnia 2016 r. i przewiduje pierwsze płatności dopiero w 2017 r.;
- 1.1.1.2. Program „Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **363.291,65 zł** i kształtowało się na poziomie **98,91%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały zorganizowane szkolenia kulturowo-językowe i kursy językowe dla stażystów. Wyjeżdżający na staż uczniowie otrzymali kieszonkowe. Opłacono transport oraz ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na staż, a także opłacono koszty utrzymania stażystów i opiekunów na stażu. Zakupiono również materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Działania prowadzone podczas mobilności zagranicznej to wyjazdy do Grantham w Wielkiej Brytanii oraz do Barcelony w Hiszpanii, w których wzięło udział 2 nauczycieli i celem ich było ustalenie z partnerami projektów szczegółów dotyczących pobytu stażystów. Został zorganizowany wyjazd na staż do Barcelony w Hiszpanii oraz do Fusch w Austrii w których wzięło udział łącznie 20 uczniów i 2 opiekunów. Projekt zakończył się 30 września 2016 r.;
- 1.1.1.3. „Nasza szkoła dwujęzyczna” w ramach programu „Erasmus + KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **205.697,88 zł** i kształtowało się na poziomie **99,77%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym poniesiono wydatki związane z wypłatą zaliczek i opłatami za kursy oraz zakwaterowanie dla nauczycieli wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec,

Włoch i Francji. Zakupiono również komputery, monitory oraz ekrany projekcyjne jako pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach mobilności zagranicznej zorganizowano wyjazdy: do Brighton w Wielkiej Brytanii, w którym wzięło udział 17 nauczycieli, do Florencji we Włoszech, w którym wziął udział 1 nauczyciel, do Berlina w Niemczech w którym wziął udział 1 nauczyciel, do Dublina w Irlandii, w którym wzięło udział 2 nauczycieli oraz do Montpellier we Francji w którym wziął udział 1 nauczyciel. Realizacja projektu trwała do końca grudnia 2016 r.;

- 1.1.1.4. „Edukacja to wyzwanie” w ramach programu „Erasmus + KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **24.612,19 zł** i kształtowało się na poziomie **99,77%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały opłacone kursy języka angielskiego i ubezpieczenie dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Wyplacono również nagrodę dla koordynatora projektu, a także zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Natomiast w ramach wyjazdów zagranicznych 2 nauczycieli wzięło udział w kursie/szkoleniu w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Realizacja projektu trwała do końca grudnia 2016 r.;
- 1.1.1.5. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Gimnazjum równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (80110, 80111) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie w 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Wniosek na ten projekt nie uzyskał pozytywnej oceny i jednostka zrezygnowała z jego realizacji;
- 1.1.1.6. „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 (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **502.983,65 zł** i kształtowało się na poziomie **88,99%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym wydrukowane zostały ulotki promujące projekt, zakupiono książki do nauki języków obcych dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne oraz materiały biurowe. Wydatkowano środki na kursy językowe w kraju a także na kursy języka, zajęcia integracyjne oraz szkolenie dla stażystów u partnerów zagranicznych. Opłacono bilety lotnicze dla stażystów, opiekunów oraz koordynatorów, transfery lotniskowe w kraju i zagranicą, ubezpieczenie oraz koszty utrzymania uczniów, a także kieszonkowe uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na staż do Włoch i Hiszpanii. Działania prowadzone podczas mobilności to trzy wyjazdy po 1 nauczycielu do Grantham w Wielkiej Brytanii, a także 1 nauczyciela do Barcelony w Hiszpanii w celu omówienia szczegółów pobytu stażystów, wyjazd 8 uczniów



i 1 nauczyciela do Grantham w Wielkiej Brytanii, wyjazd 6 uczniów i 1 nauczyciela do Zwettl w Austrii, wyjazd 8 uczniów i 1 nauczyciela do Barcelony w Hiszpanii oraz 10 uczniów i 1 nauczyciela do Rzymu we Włoszech. Realizacja zadania potrwa do końca maja 2017 r.;

1.1.1.7 „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 (Bielska Szkoła Przemysłowa), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **214.040,95 zł** i kształtowało się na poziomie **98,91%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Działania prowadzone na poziomie lokalnym to zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wywołanie zdjęć na potrzeby projektu. Zorganizowano kursy języka angielskiego i szkolenia kulturowe oraz etyczno-pedagogiczne dla uczniów. Zakupione zostały bilety lotnicze, opłacono przejazdy lokalne i transfery lotniskowe, transport na i z lotniska, zakwaterowanie, wyżywienie opiekunów i stażystów oraz zajęcia dla stażystów, a także opłacono ubezpieczenie opiekunów i uczniów oraz wypłacono kieszonkowe dla wyjeżdżających na praktykę uczniów. Zorganizowana została również konferencja podsumowująca projekt. W ramach mobilności zrealizowano dwa wyjazdy po 16 uczniów i 2 nauczycieli do Seville w Hiszpanii na staż. Realizacja zadania potrwa do końca maja 2017 r.;

1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatkowane środki w 2016 r. wyniosły **686.543,74 zł**, co stanowi **93,42%** założonego limitu 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 stanowią 124 osoby korzystające ze świadczeń społecznych, osoby zatrudnione i bezrobotne nieaktywne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, niepełnosprawne, a także pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym deklarujące gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. W okresie sprawozdawczym w projekcie uczestniczyły 102 osoby, które zostały objęte pracą socjalną, działaniami diagnostyczno-terapeutycznymi oraz pomocowo-educacyjnymi w Klubach Integracji Społecznej. Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach i kursach zawodowych i dla wszystkich mieszkańców miasta udzielane były bezpłatne porady prawne w biurze projektu. Organizowane były spotkania obywatelskie, w których brali udział przedstawiciele Rad Osiedli, instytucje oświatowe i kulturalne działające na terenie osiedli, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz zainteresowani mieszkańcy, spotkania seniorów, uliczna parada teatralna i festyn rodzinny, a także warsztaty teatralne dla mieszkańców miasta oraz olimpiada sportowa dla dzieci. Program będzie realizowany do końca września 2017 r.;

- 1.1.1.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „OWES subregionu południowego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki w 2016 r. wyniosły **153.816,58 zł**, co stanowiło **66,93%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na wyposażenie oraz opłaty związane z administrowaniem i czynszami za lokale, w których funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poniesiono koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla doradczyni ogólnej i specjalistki ds. ekonomii społecznej. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów i cateringu na szkolenia oraz zatrudnienie trenerów prowadzących szkolenia z zakresu marketingu, księgowości, prawa, zarządzania projektami oraz tworzenia i rozwoju zespołu w Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej. Został również zorganizowany plener i targi mające promować ekonomię społeczną. Wydatkowano środki na przejazdy personelu kluczowego. Realizacja projektu rozpoczęła się od początku sierpnia 2016 r.;
- 1.1.1.10 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu SUMMER – „Zrównoważona mobilność w miastach – od aspiracji do efektów” (90005) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Projekt nie został zaakceptowany przez instytucję finansującą i wycofano się z jego realizacji;
- 1.1.1.11 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: Aktywni 50+ w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.3.3 (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Wniosek nie uzyskał dofinansowania dlatego złożono kolejny, który oczekuje na ocenę merytoryczną;
- 1.1.1.12 Projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020-Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego. W 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **229.318,49 zł**, co stanowiło **87,17%** założonego limitu na ten rok. Wydatki Wydziału Organizacji i Nadzoru w ciągu 2016 r. wyniosły **212.673,72 zł**, co stanowiło **98,16%** założonego na ten rok limitu dla tego dysponenta. Środki te zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt. Natomiast Biuro Funduszy Europejskich w 2016 r. poniosło wydatki w kwocie **16.644,77 zł**, co stanowiło **35,88%** założonego na ten rok limitu dla tego dysponenta. W ramach tych wydatków poniesiono koszty szkoleń merytorycznych w zakresie działania Sekretariatu RIT przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL i Ministerstwo Rozwoju, a także delegacji służbowych pracowników Sekretariatu RIT związanych z udziałem w spotkaniach i szkoleniach dotyczących wdrażania RIT. Zrealizowano również zaplanowane zadania informacyjno-promocyjne oraz cele związane ze wsparciem zarządzania

i zakupiono niszczarkę dla Sekretariatu RIT. Niskie wykonanie wiąże się z powstaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

1.1.1.13 „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 (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **25.141,80 zł** i kształtuje się na poziomie **83,20%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zostały zorganizowane warsztaty dla młodzieży w języku angielskim oraz wyjazd uczniów i nauczycieli do Długopola Zdrój na obóz Euroweek. Zorganizowano również wyjazdy uczniów i nauczycieli do Krakowa, Wieliczki i na Szyndzielnię podczas wizyty partnerów zagranicznych. Zakupiono bilety lotnicze i opłacono koszty pobytu 3 nauczycieli wyjeżdżających do Grecji na spotkanie z partnerem zagranicznym. Opłacono ubezpieczenie, bilety lotnicze i koszty pobytu uczniów i nauczycieli we Francji. W ramach wyjazdów zagranicznych zrealizowano wyjazd 3 nauczycieli do Aten w Grecji oraz 4 uczniów i 2 nauczycieli do Marsylii we Francji. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018 r.;

1.1.1.14 „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 (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **38.526,57 zł** i kształtuje się na poziomie **56,83%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Przeprowadzone działania na poziomie lokalnym to zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych w postaci drobnego sprzętu kuchennego, książki do nauki przedmiotów zawodowych, a także pomoce dydaktyczne na zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody CLIL. Zlecono druk plakatów promujących projekt i wywołano zdjęcia na potrzeby realizacji projektu i z realizacji zajęć metodą CLIL. Poniesiono wydatki na zakup bluz kucharskich dla nauczycieli na potrzeby realizacji zajęć metodą CLIL oraz aparat fotograficzny w celu promocji projektu. Przeprowadzono lekcje z uczniami wykorzystując metodę CLIL. Zakupione zostały również bilety lotnicze oraz polisy ubezpieczeniowe, a także opłacono transport na lotnisko w Berlinie dla 3 nauczycieli wyjeżdżających na spotkanie z partnerem do Turcji. Opłacono ubezpieczenie, transport i koszty pobytu nauczycieli wyjeżdżających na spotkania z partnerem na Słowacji. W ramach działań przeprowadzonych podczas mobilności zrealizowano: wyjazd 3 nauczycieli do Fetie w Turcji, którzy wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu szkół partnerskich, wyjazd 2 nauczycieli do Secovce na Słowacji na międzynarodowe spotkanie koordynatorów oraz wyjazd 3 nauczycieli do Secovce na Słowacji na międzynarodowe spotkanie projektowe. Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2017 r.;

- 1.1.1.15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **141.948,09 zł** i kształtuje się na poziomie **77,93%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Bielska-Białej. Projektem objętych zostanie 90 osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku. Zaplanowane zostały kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania i podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekuna, asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka). W okresie sprawozdawczym opracowano i podpisano umowę partnerską, umowy z opiekunami osób starszych, asystentami osób niepełnosprawnych i wolontariuszami oraz umowę na usługę teleopieki. Projekt będzie trwał do 30 kwietnia 2018 r.;
- 1.1.1.16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Stop wykluczeniu społecznemu – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **36.329,68 zł**, co stanowiło **97,86%** założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 20 mieszkańców Bielska-Białej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym w projekcie wzięło udział 10 beneficjentów, którzy mogli skorzystać z treningów motywacyjnych, treningów umiejętności społecznych, indywidualnego doradztwa zawodowego i pracy socjalnej świadczonej przez 2 pracowników socjalnych MOPS. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.;
- 1.1.1.17 „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 (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **56.028,46 zł** i kształtuje się na poziomie **99,32%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym były prowadzone działania obejmujące zorganizowanie kursu języka hiszpańskiego łącznie z kosztem materiałów dla 10 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii i wyjazd 1 nauczyciela na szkolenie z zarządzania projektem do Warszawy. Zakupione zostały bilety lotnicze do Hiszpanii oraz opłacono przewóz 11 nauczycieli na lotnisko w Wiedniu. Poniesiono wydatek na zakup komputera, materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz książek do nauki zintegrowanego kształcenia

przedmiotowo-językowego CLIL, a także wydrukowano ulotki promujące projekt. Natomiast w ramach mobilności zorganizowano wyjazd do Lleidy w Hiszpanii na job shadowing (obserwację pracy w szkole hiszpańskiej), w którym wzięło udział 11 nauczycieli. Projekt był realizowany do końca 2016 r.;

- 1.1.1.18 „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” w ramach programu „Erasmus + KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **94.009,43 zł** i kształtuje się na poziomie **72,43%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym opłacono kursy języka angielskiego dla 9 nauczycieli wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii i Czech, zakupione zostały materiały edukacyjne i poniesiono koszty pobytu 1 nauczyciela na kursie/szkoleniu w Czechach, a także wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla nauczycieli wyjeżdżających do Czech i Wielkiej Brytanii. Zakupione zostały również bilety lotnicze, opłacono transfery lotniskowe, zakwaterowanie i wypłacono zaliczki dla 8 nauczycieli wyjeżdżających na kurs/szkolenie do Wielkiej Brytanii. Natomiast działania prowadzone podczas mobilności to wyjazd 1 nauczyciela do Pragi oraz wyjazd 8 nauczycieli do Brighton w Wielkiej Brytanii na kursy/szkolenia. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2017 r.;
- 1.1.1.19 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, który będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych). W 2016 r. nie zaplanowano żadnych środków na realizację tego projektu. Wydatki na realizację tego zadania będą realizowane od 2017 r.;
- 1.1.1.20 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Pora na seniora” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Celem programu będzie promocja Bielska-Białej i Euroregionu Beskidy wśród starszych turystów odwiedzających miasto oraz propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców miasta i regionu. Pierwsze wydatki pojawią się w 2017 r.;
- 1.1.1.21 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy: Mapa małego turysty” (63095) – realizowany przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Celem programu będzie opracowanie mapy

ze wszystkimi atrakcjami jakie oferuje Miasto i Euroregion Beskidy dla najmłodszych. Pierwsze wydatki pojawią się w 2017 r.;

- 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki będą realizowane w 2018 r.;
- 1.1.1.23 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatywności” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki pojawią się w 2020 r.;
- 1.1.1.24 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki pojawią się w 2017 r.;
- 1.1.1.25 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu rozpoczną się w 2017 r.;
- 1.1.1.26 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (85295) – realizowany przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu rozpoczną się w 2017 r.;
- 1.1.1.27 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Twoja firma – Twój sukces” (85295) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu rozpoczną się w 2017 r.;
- 1.1.1.28 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **40.137,96 zł** i kształtuje się na poziomie **30,45%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupione zostały książki

niezbędne do przygotowania językowego i kulturowego dla 9 nauczycieli i opłacono kurs języka angielskiego oraz szkolenie kulturowo-merytoryczne dla 8 nauczycieli, a także materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe i opłacono zakwaterowanie dla 9 nauczycieli wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Opłacone zostały również transfery lotniskowe i zakupiono bilety lotnicze dla 9 nauczycieli (8 wyjeżdżających na kurs/szkolenie i 1 na job shadowing). Projekt będzie realizowany do końca 2017 r. W 2017 r. będą realizowane działania związane z mobilnością – wyjazdy zagraniczne;

- 1.1.1.29 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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu pojawiają się w 2017 r.;
- 1.1.1.30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Gotowanie kluczem do sukcesu” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **3.256,31 zł**, co stanowiło **1,00%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W ramach działań na poziomie lokalnym opłacono udział 3 nauczycieli w konferencji szkoleniowej POWER VET we Wrocławiu oraz 2 nauczycieli w szkoleniu z zakresu realizacji projektu POWER VET w Warszawie. Zakupiony został sprzęt komputerowy i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Niskie wykonanie wiąże się z zaplanowaniem wyjazdów zagranicznych na lipiec-sierpień 2017 r., a projekt potrwa do 30 czerwca 2018 r.;
- 1.1.1.31 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **54,00 zł**, co stanowiło **0,01%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi bankowej rachunku projektu. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem wyjazdów zagranicznych na maj i czerwiec 2017 r. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 czerwca 2018 r.;
- 1.1.1.32 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Motoryzacja bez granic” (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie w 2016 r.

wykonanie wydatków wyniosło **3.961,66 zł**, co stanowiło **1,46%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym został opłacony udział 1 nauczyciela w szkoleniu z zakresu realizacji projektu POWER VET w Warszawie. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby projektu i wydrukowano plakaty promujące projekt. Niskie wykonanie planu wiąże się z zaplanowaniem pierwszych wyjazdów zagranicznych na lipiec-sierpień 2017 r. Projekt potrwa do końca czerwca 2018 r.;

- 1.1.1.33 Program ERASMUS+ pt.: „Better Teaching-Better Learning” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **10.674,02 zł**, co stanowiło **13,20%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym opłacono udział 1 nauczyciela w szkoleniu z realizacji programu Erasmus+ w Warszawie. Zakupiono polisy ubezpieczeniowe i bilety lotnicze dla 3 nauczycieli wyjeżdżających na międzynarodowe spotkania projektowe do Finlandii. W ramach mobilności zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Oulu w Finlandii na międzynarodowe spotkania koordynatorów. Niskie wykonanie ma związek z przyjętymi założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2018 r.;
- 1.1.1.34 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu rozpoczną się w 2017 r.;
- 1.1.1.35 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (85295) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu rozpoczną się od 2017 r.;
- 1.1.1.36 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (80130) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca) i wydatkowane środki w 2016 r. wyniosły **218,30 zł**, co stanowiło **15,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na zakup nawozów oraz środków ochrony roślin. Pozostałe wydatki w ramach tego zadania będą realizowane w 2017 r.;
- 1.1.1.37 Złożono wniosek o dofinansowanie mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie EE i wykorzystania OZE w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (90005) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu



Miejskiego i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki na realizację tego zadania pojawią się w 2017 r.;

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

- 1.1.2.1 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 2016 r. wyniosło **267.945,00 zł** i stanowiło **4,11%** założonego na ten rok limitu wydatków. Planuje się pozyskać środki unijne na to zadanie, ale w ciągu 2016 r. nie został ogłoszony konkurs, na który można by było złożyć wniosek o dofinansowanie. W związku z tym środki przeznaczone na udział własny nie zostały wykorzystane. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy BCO-SM przy ul. Wyzwolenia 18. Ogłoszony został przetarg na dostawę systemu informatycznego PACS-RIS wraz z wymaganym sprzętem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ale z uwagi na dwukrotne odwołanie się oferenta do Krajowej Izby Odwoławczej nie było możliwe jego rozstrzygnięcie do końca 2016 r.;
- 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **1.302.980,30 zł**, co stanowiło **3,12%** limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektową dla: rozbudowy ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z nowoprojektowaną ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z al. Gen. Andersa, rozbudowy skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z łącznicą drogi ekspresowej S-1 w formie ronda, a także rozbudowy ulic przyległych do ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Wykonano Studium Wykonalności oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także koncepcję rozwiązań projektowych dla budowy parkingu przy ul. Przy Torach. Podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz rozpoczęto wypłatę odszkodowań przy ul. Międzyrzeckiej. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na rozbudowę ul. Międzyrzeckiej, a także rozpoczęto postępowania przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla rozbudowy ul. Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej oraz wykonawcę ul. Cieszyńskiej. W związku z trudnościami natury prawnej – uchynieniem decyzji środowiskowej przez Sąd Administracyjny w Gliwicach nie było możliwe rozpoczęcie wypłaty odszkodowań i wyłonienie wykonawcy robót związanych z rozbudową ul. Cieszyńskiej;

- 1.1.2.3 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **845.256,50 zł**, co stanowi **88,97%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Żywieckiej: etap I (od ul. Ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego), etap II (od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej) i etap IV (od ul. Narciarskiej do granicy miasta) oraz dla rozbudowy ul. Krakowskiej (odcinek do skrzyżowania z ul. Lwowską do granicy miasta). Przeprowadzono inwentaryzację i opinię o wartości działek na potrzeby ustalenia wysokości środków jakie będą potrzebne w celu wypłaty odszkodowań. Wykonane zostało również Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu zostało wstrzymane w związku z trwającą procedurą odwoławczą od decyzji zezwalających na realizację inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych;
- 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” (92109) – realizowany przez Urząd Miejski (Bielskie Centrum Kultury), na które przekazana została dotacja w 2016 r. w kwocie **200.000,00 zł**, a wykonano wydatki w wysokości **165.149,00 zł**, co stanowi **82,57%** założonego limitu na ten rok. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 34.851,00 zł została zwrócona w dniu 29.12.2016 r. Zadanie będzie dotyczyć rozbudowy sąsiadującego z Domem Muzyki budynku po Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży i polegało będzie na powiększeniu sali widowiskowej o 200 miejsc i przebudowie budynku po Centrum na Dom Tańca. Dom Tańca 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. Poniesiono wydatki na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości opłaty sądowe i akty notarialne z wypisami, a także wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej i projektów zastępczych oraz przygotowania nieruchomości. W wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z inwestorem zastępczym. Zadanie jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60004) – realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny, i w 2016 r. wykonano wydatki w wysokości **35.153.400,00 zł**, co stanowiło **99,32%** założonego limitu na ten rok. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w lutym, w lipcu otrzymaliśmy informację, że został wybrany do dofinansowania. W marcu 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony

na dostawę autobusów niskopodłogowych. W maju został przetarg ten został częściowo rozstrzygnięty, a częściowo unieważniony. Wybrano firmy na dostawę 2 autobusów o długości 7m (klasa „MINI”) i 10 autobusów o długości 18 m (klasa „MEGA”), a unieważniono część przetargu dotyczącą dostawy 38 autobusów o długości 12 m (klasa „MAXI”). Postępowania na dostawę 38 autobusów o długości 12 m (klasa „MAXI”) zostało powtórzone. W miesiącu grudniu zostało dostarczonych 28 szt. (z czego: 23 szt. 12 m i 5 szt. 18 m autobusów zgodnie z zawartymi w październiku i listopadzie umowami; Pozostałe 22 szt. autobusów będą dostarczone w 2017 r.;

- 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **711.995,80 zł**, co stanowiło **13,80%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano projekt przebudowy budynku Miejskiego Zarządu Dróg oraz przebudowano pomieszczenia biurowe dla potrzeb Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem. Wykonano usługę wsparcia eksperckiego i weryfikację dokumentacji przetargowej dla zadania, a także przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu Visum. Zakończono prace projektowe dotyczące uzupełnienia sieci światłowodów i podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. W czerwcu podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego na skutek wniesionych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i licznych pytań do niej. Postępowanie rozpoczęło się w sierpniu, a otwarcie ofert na początku grudnia;
- 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych” (70095) – realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **17.207,70 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego projektu została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej między innymi na modernizację, przebudowę i adaptację budynku przy ul. Wzgórze 14, a także na budowę wężła cieplnego dla tego budynku. Końcem czerwca została zawarta umowa na Wykonanie Studium Wykonalności dla planowanej do realizacji inwestycji. Z kolei przygotowane Studium będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Gminę wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020;
- 1.1.2.8 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

na który przekazano dotację w 2016 r. w kwocie **172.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Z dotacji poniesiono wydatki w kwocie 59.949,10 zł. W ramach realizacji tego zadania zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. Brodzińskiego 50, ul. Czerwonej 5, ul. Pułaskiego 5, ul. Kochanowskiego 1, 1a, 3, 5, 5a i 7, ul. Sobieskiego 85, ul. Granicznej 4 i 6 ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170. Niższe środki, które zostały wydatkowane na to zadanie wynikają z mniejszych kosztów dokumentacji po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych. Aktualnie Zakład przygotowuje dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych;

- 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” (80195) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **2.821.295,89 zł**, co stanowiło **92,87%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 i budynku Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy ul. Łagodnej 16 obejmującą: docieplenie ścian, dachów, wymianę stolarki okiennej (PI 2), wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Koszt termomodernizacji tych budynków był niższy od zakładanego;
- 1.1.2.10 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap” (80195) – który miał być realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. W ciągu roku zrezygnowano z realizacji tego zadania i zwiększono tym samym środki przeznaczone na etap I, dzięki temu można było poszerzyć zakres rzeczowy zadania „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap”;
- 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (80130 i 80140) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. wykonanie wyniosło **91.679,76 zł**, co stanowiło **92,18%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji pomieszczeń w 2 obiektach oświatowych tj. 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 ZSSiO. Wykonano Studium Wykonalności i uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach tego zadania planowana jest również adaptacja pomieszczeń warsztatowych przy ul. Krasieńskiego 37 na pracownię samochodowe, na którą dokumentacja została opracowana w 2009 r. W okresie sprawozdawczym wykonano Studium Wykonalności oraz uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych;

- 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” (80104) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości **63.275,00 zł**, co stanowiło **55,02%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy dla sześciu obiektów tj. Przedszkola nr 30, nr 36, nr 39, nr 42, nr 44 i nr 49. Wstrzymano zapłatę za wykonaną dokumentację projektową rozbudowy Przedszkola nr 30 i 36 do czasu usunięcia przez projektanta wad w opracowaniu. W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych opracowano Studium Wykonalności;
- 1.1.2.13 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała” (90004) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. wykonanie wyniosło **36.654,00 zł**, co stanowiło **7,33%** założonego limitu wydatków na ten rok. Ogłoszono przetarg na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zlecono przeprowadzenie czynności ustalenia linii brzegowej, przebiegu granic i określenia prawidłowej wielkości działek wzdłuż rzek: Biała na odcinku od mostu Druha Piekielek do granicy administracyjnej Bielska-Białej oraz Wapienica od mostu na ul. Tartacznej do mostu na ul. Cieszyńskiej. Niskie wykonanie ma związek z koniecznością wprowadzenia zmian do zakresu rzeczowego inwestycji, co miało wpływ na przedłużenie się procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w styczniu 2017 r.;
- 1.1.2.14 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 i w 2016 r. wykonanie wyniosło **88.861,35 zł**, co stanowiło **98,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu miejskiego na integracyjny plac zabaw „Szósty zmysł” wraz z projektem zagospodarowania budynku przy ul. Broniewskiego, oraz dokumentację projektową na modernizację Parku za Ratuszem oraz parku przy ul. Zielonej;
- 1.1.1.15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095), zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Na 2016 r. zaplanowany limit wynosił 16.500,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego zadania. Projekt ten będzie realizowany przez 7 jednostek: Urząd marszałkowski w Katowicach, trzy powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i dwie gminy: Cieszyn i Czechowice-Dziedzice. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 1 sierpnia 2016 r. i przewiduje, że pierwsze

płatności nastąpią dopiero w 2017 r. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do sporządzenia dokumentacji modernizacji baz ewidencji gruntów i budynków;

1.1.2.16 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta” (92110) – realizowany przez Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych i w 2016 r. wykonanie wyniosło **184.008,00 zł**, co stanowiło **61,34%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano mapę do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany i aranżacji wnętrz rewitalizacji budynku. Ze względu na przesunięcie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie na 1 grudnia 2016 r., przesunął się termin przygotowania studium wykonalności i złożenia wniosku, a co za tym idzie otrzymania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania, co spowodowało przesunięcie rozpoczęcia procedury przetargowej i robót budowlanych na 2017 r. Zakończenie inwestycji jest planowane na 31 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2016 r. w zakresie wydatków bieżących na poziomie **62,69%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **44,45%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w wydatkach bieżących ma związek z tym, że część projektów dopiero się rozpoczęła i znajdowała się na etapie przygotowania i składania wniosków. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z przedłużającymi się procedurami przetargowymi związanymi z nimi odwołaniami i przedłużającą się procedurą uzyskania prawomocnych dokumentów stanowiących podstawę do rozpoczęcia ich realizacji jak również dużo projektów znajdowało się na etapie planowania i składania wniosków o dofinansowanie.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2016 r. do realizacji tego typu zadań.

### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

#### 1.3.1 wydatki bieżące:

- 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Budżetu, wykonanie wydatków za 2016 r. kształtuje się na poziomie **46.986,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków ten rok. Badanie zostało przeprowadzone w I półroczu br., a zapłata nastąpiła 7 lipca 2016 r.;
- 1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **599.348,13 zł** i stanowiło **99,07%** założonego limitu wydatków na ten rok. Związane z realizacją zadania wydatki dotyczyły ustawienia trzech sztucznych choinek (pl. Chrobrego, pl. Ratuszowy, Rynek), ustawienia naturalnych choinek, wynajmu świetlnej dekoracji świątecznej, montażu i demontażu oraz magazynowania elementów świątecznych będących własnością Gminy;
- 1.3.1.3 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, gdzie wykonanie za 2016 r. wyniosło **386.693,99 zł** i stanowiło **99,15%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty obsługi i prowadzenia stacji rowerowych, a także na tłumaczenia regulaminu miejskiego systemu. Wydatkowano również środki na promocję systemu w internecie, wykonanie materiałów promujących system (sakwy rowerowe, smycze, buffy, zestawy upominkowe), modułów promocyjnych i reklam w czasopiśmie;
- 1.3.1.4 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71012) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie wykonane wydatki za 2016 r. opiewały na kwotę **472.402,00 zł**, co stanowiło **73,46%** przyjętego na ten rok limitu wydatków. Wydatki dotyczyły między innymi umowy zawartej w grudniu 2015 r. za transformację bazy danych mapy zasadniczej miasta Bielska-Białej (...) zapłaconej w I półroczu w kwocie 12.300,00 zł. W listopadzie 2015 r. została zawarta umowa na kwotę 238.620,00 zł dotycząca modernizacji operatu ewidencji gruntów dla obrębu Biała Miasto, która została częściowo zapłacono ze środków z dotacji z budżetu państwa w wysokości 132.758,00 zł. Natomiast w maju br. zawarto umowę na 354.240,00 zł dotyczącą doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami działek ewidencyjnych w jednostce Miasto Bielsko-Biała. Prace wynikające z dwóch wyżej wymienionych umów zostały odebrane w listopadzie;



- 1.3.1.5 Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej (75075) – realizowana przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego, gdzie w 2016 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **8.972,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę faktur za transmisję obrazu z kamery na stronę internetową;
- 1.3.1.6 Centralizacja rozliczeń podatku VAT (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Budżetu, gdzie w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **36.900,00 zł**, co stanowiło **24,60%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach tego zadania poniesiono koszty realizacji I etapu umowy z dnia 7 lipca 2016 r. o usługi doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT, zawartej z firmą Crido Taxand Sp. z o.o. Pozostałe wydatki będą ponoszone w 2017 r. z uwagi na ustalony termin obowiązkowej „centralizacji” rozliczeń tego podatku w samorządach od 1 stycznia br.;
- 1.3.1.7 Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **429.959,47 zł**, co stanowiło **90,24%** założonego na 2016 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich poniósł wydatki w kwocie **179.838,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **250.121,47 zł**, co stanowiło **99,38%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wykonania 9 tablic informacyjnych dotyczących godzin otwarcia poszczególnych punktów, pokryto wydatki na doładowania do telefonów, zakupu papieru, tonerów do drukarek i koszy. Zamontowane zostały żaluzje w punkcie przy ul. Mickiewicza 30a i poniesiono koszty najmu pomieszczenia przy ul. Bratków 16, a także koszt wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych;
- 1.3.1.8 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 2016 r. wyniosły **262.500,00 zł**, co stanowiło **97,22%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspominane środki zostały przekazane między innymi Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na Świetlicę Dzieciątka Jezus, z którą zawarto umowę na okres od 1.02.2016 r. do 31.12.2019 r. i na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 82.500,00 zł. Natomiast Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” 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 na realizację zadania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2019 r.;

- 1.3.1.9 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 2016 r. wyniosło **58.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” na realizację zadania w okresie od 2.02.2015 r. do 31.12.2017 r.;
- 1.3.1.10 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opiekuńczych (85228) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w 2016 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **354.232,19 zł**, co stanowiło **97,47%** przyjętego limitu na ten rok. Środki te zostały wydatkowane na świadczenie usług opiekuńczych względem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Pomocą tą zostało objęte 360 osób, w tym całkowicie finansowano te usługi dla 48 osób, częściowo dla 306, pełną odpłatność poniosły 2 osoby, a względem 4 trwa postępowanie w celu ustalenia opłaty;
- 1.3.1.11 „Dostęp do Internetu oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, w 2016 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **73.341,45 zł**, co stanowiło **98,94%** przyjętego limitu na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu i usług pomocy technicznej, a także zakupiono listwę antyprzebieciową i głośniki do zestawu komputerowego;
- 1.3.1.12 „Internet oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, w 2016 r. wykonane środki wyniosły **111.564,98 zł**, co stanowiło **99,44%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania Wydział Informatyki poniósł wydatki w kwocie **111.492,98 zł**, co stanowiło **99,47%** założonego limitu wydatków na 2016 r. dla tego Wydziału. W ramach tego zadania Wydział poniósł koszty świadczenia stałego dostępu do Internetu, usług pomocy technicznej naprawy matrycy do komputera i zakup licencji do konsoli. Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli u 150 uczestników projektu. Natomiast Wydział Polityki Społecznej wydatkował środki w kwocie **72,00 zł**, co stanowiło **66,67%** założonego limitu wydatków na 2016 r. dla tego Wydziału. Powyższe środki zostały przeznaczone na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego dla potrzeb rozliczenia projektu, który został zamknięty w okresie sprawozdawczym;

- 1.3.1.13 Projekt „Euronet 50/50 MAX” (90095,80101) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i poniesione wydatki w 2016 r. wyniosły **4.822,81 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu na ten rok. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa nr 32 otrzymała premię oszczędnościową w wysokości połowy zaoszczędzonej kwoty na mediach energetycznych w placówce. Zadanie to zostało zakończone;
- 1.3.1.14 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) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i 2016 r. poniesiono wydatki na jego realizację w wysokości **1.003.866,02 zł**, co stanowiło **92,95%** planowanego limitu na ten rok. Na realizację tego zadania pozyskano środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 749.877,01 zł. W pierwszej połowie czerwca wpłynęła I transza pożyczki z Funduszu w kwocie 675.000,00 zł, II transza w wysokości 74.877,01 zł została pobrana końcem roku. Z pozyskanych środków udzielono dotacji na wymianę 150 starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Zatem zakres rzeczowy zadania został wykonany;
- 1.3.1.15 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, 80149 i 85404) – realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **517.436,25 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania ogłoszono konkurs, który wygrało Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” i ono wykonywało zadanie od początku września 2015 r. do końca sierpnia 2016 r. Nowego konkursu na kolejny rok szkolny 2016/2017 nie ogłoszono;
- 1.3.1.16 Zakup i dostawa pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostowników (90020) – realizowane przez Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, gdzie w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **254.272,50 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Środki poniesione na realizację tego zadania dotyczyły zakupu pojemników typu „dzwon” i kompostowników;
- 1.3.1.17 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a wykonanie za 2016 r. wyniosło **4.914.469,25 zł**, co stanowiło **98,18%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. 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 50 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, futsal i boks. Ogółem stypendia otrzymały 154 osoby;

- 1.3.1.18 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) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, a wykonanie za 2016 r. wyniosło **215.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie będzie realizowane od stycznia 2016 do końca grudnia 2018 r. przez 3 podmioty wybrane 29 stycznia 2016 r. w IV edycji Otwartego Konkursu Ofert. W okresie sprawozdawczym podmioty te otrzymały następujące dotacje: Katolickie Towarzystwo Kulturalne – 48.600,00 zł, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 111.400,00 zł i Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 55.000,00 zł;
- 1.3.1.19 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80101, 80102, 80110, 80120, 80130 i 80134) – zadanie to miało być wykonywane przez Miejski Zarząd Oświaty, ale pomimo spełnienia wszystkich kryteriów nie uzyskano kwalifikacji na to zadanie i jednostka zrezygnowała z jego realizacji;
- 1.3.1.20 Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych (85295) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, a wykonanie za 2016 r. wyniosło **60.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2016 r. Dotacja została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, który został wybrany w dniu 29.01.2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia V edycji Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych;
- 1.3.1.21 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, a wykonanie za 2016 r. wyniosło **70.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2016 r.;
- 1.3.1.22 Projekt „Każdy WAT na wagę złota II – czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole (90005) – zadanie to jest realizowane przez Biuro Zarządzania Energią,

a wykonanie za 2016 r. wyniosło **4.849,39 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na zakup urządzeń pomiarowych jako wkładu własnego projektu;

1.3.1.23 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizacje pozarządową (85201) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2017 r.;

1.3.1.24 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki związane z realizacją tego zadania pojawią się w 2017 r.;

1.3.1.25 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 2017” (90005) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.050.000,00 zł. W 2017 r. będzie składany wniosek do Funduszu, a realizację zadania przewiduje się na drugą połowę 2017 r.;

### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **4.367.650,51 zł**, co stanowiło **99,26%** założonego limitu na ten rok. Zakończono przebudowę odcinka od ul. Wołyńskiej do ul. Kupieckiej, a także ul. Sobieskiego na długości 938,59 m, ul. Szklanej na długości 46,30 m, ul. Hutniczej na długości 28,1 m i ul. Oleckiej na długości 22,0 m oraz wybudowano 1,48 km chodników. Przebudowano również 2 skrzyżowania, zjazdy publiczne i indywidualne, wybudowano 4 zatoki autobusowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, mury oporowe, sieci wodociągowe i kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakończona;

- 1.3.2.2 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2016 r. wyniosło **976.911,48 zł**, co stanowiło **93,04%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano w pełnej konstrukcji chodnik w ciągu ul. Janowickiej na odcinku od budynku nr 130 do granicy miasta oraz odbudowano krawędź jezdni, wybudowano kanalizację deszczową oraz rozebrano i wybudowano nowy przepust. Oszczędności wynikają z końcowego rozliczenia;
- 1.3.2.3 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2016 r. . wykonanie wydatków wyniosło **314.125,22 zł**, co stanowiło **89,75%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zrealizowano budowę aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Żywiecką w okolicy posesji nr 302 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Piastowska i Słowackiego. Oszczędności poczynione na zadaniu powstały w wyniku uzyskania niższych cen za wykonanie prac w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych niż pierwotnie zakładano;
- 1.3.2.4 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **259.760,61 zł**, co stanowiło **37,98%** limitu na ten rok. Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych dla budowy połączenia drogowego al. Gen. Andersa z ul. Piastowską, przebudowy skrzyżowania al. Gen. Andersa z ul. Sobieskiego oraz koncepcję projektowo-kosztorysową docelowej geometrii skrzyżowania ulic: Stojałowskiego, Broniewskiego, Wyzwolenia, Szkolnej i Głębokiej. Powstała również wielowariantowa koncepcja rozbudowy al. Armii Krajowej na odcinku od ronda im. Gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia, a także dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy ul. Ks. J. Kusia na odcinku od działki nr 476/8 do ul. Cyprysowej. Niskie wykonanie wynika z braku końcowego rozliczenia takich projektów jak: budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 łączącej drogę ekspresową S-1 (węzeł Rosta) z ul. Hałcnowską wraz z budową przyległego układu komunikacyjnego i rozbudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Witosa, na który miały wpływ przeciągające się ponad przyjęte w harmonogramie konsultacje społeczne, potrzeba dodatkowych analiz i uzasadnienie zmiany założeń rozbudowy skrzyżowania KDZ-1;
- 1.3.2.5 Rozbudowa ul. Zaporą i ul. Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2016 r. wyniosło **5.790.729,54 zł**, co stanowiło **95,71%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zakończono realizację etapu II tj. odcinka od skrzyżowania ul. Zaporą z ul. Kopytko do wysokości zjazdu na pętlę autobusową wraz z budową kanału oraz odtworzeniem nawierzchni na ul. Kopytko, (roboty ziemne, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży, nawierzchnia

chodnika i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego). W trakcie realizacji jest etap III B czyli odcinek od mostu do pętli autobusowej, gdzie wykonano roboty ziemne, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, podbudowy, ułożono krawężniki i obrzeża, nawierzchnia chodnika i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Do wykonania została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Rozpoczęła się realizacja etapu I obejmującego odcinek ul. Zapora (od skrzyżowania z ul. Kopytko do ul. Jaworzańskiej), ul. Kopytko (od ul. Zapora wraz z sięgaczem do rzeki Wapenica), ul. Leśników oraz fragment ul. Jaworzańskiej (od ul. Zapora do ul. Leśników). Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie jest spowodowane nie wypłaceniem niektórych odszkodowań za przejęte grunty z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne;

- 1.3.2.6 Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie za 2016 r. wyniosło **2.216.018,05 zł**, co stanowiło **72,42%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Rozbudowana została ul. Sempołowska na odcinku od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego. W ramach tego zadania rozbudowano ul. Sempołowską w pełnej konstrukcji na długości 390,89 m, ul. Dworkową na długości 30,22 m, wybudowano ścieżkę rowerową, rozbudowano ciągi pieszce, wykonano odwodnienie ulicy – kanalizację deszczową wraz z wylotami do cieków wodnych, przebudowano sieci teletechniczne oraz elektryczne wraz z oświetleniem. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim. Wpłata dotacji nastąpiła po zrealizowaniu całego projektu na podstawie wniosku. Środki od Wojewody wpłynęły w połowie grudnia, co uniemożliwiło zagospodarowanie pozostałych na tym zadaniu środków własnych;
- 1.3.2.7 Budowa ścieżek rowerowych (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, na które 2016 r. wydatkowe środki wyniosły **3.453.090,70 zł**, co stanowiło **90,40%** limitu wydatków na ten rok. Wybudowano ścieżkę rowerową wokół lotniska wraz z chodnikiem i placzkami do zawracania. Ścieżka ta składa się z: drogi rowerowej wykonanej z betonu asfaltowego o długości 2.085,93 m, chodnika z kostki betonowej o długości 2.085,93 m, pętli do nawracania z miejscami do odpoczynku, placzku do odpoczynku o powierzchni 64.420 m<sup>2</sup>. Ścieżkę wyposażono w 66 ławek, 27 koszy na śmieci, 14 stojaków na rowery oraz 30 sztuk wiat przystankowych. Wypłacono odszkodowania za grunty pod budowę ścieżki. Niższe wykonanie wynika z opóźnienia prac związanych z modernizacją systemu odwodnienia obszaru przyległego do ścieżki rowerowej wokół lotniska w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

- 1.3.2.8 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, wykonanie za 2016 r. wyniosło **798.873,61 zł**, co stanowiło **92,36%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ulic Dębowiec i Łowieckiej, dokumentację dotyczącą podziałów nieruchomości oraz projekt wykonawczy dla rozbudowy ul. Sosnkowskiego, koncepcję kosztorysowo-wynikową rozbudowy ul. Wita Stwosza. Wykonano również dokumentację projektową rozbudowy ul. Osterwy na odcinku od ul. Smolnej do ul. Olszowej, projekt rozbudowy ulic Dębowiec i Łowieckiej, koncepcję rozbudowy ul. Złoty Kłósów na odcinku od ul. Podgórze do ul. Łagodnej, a także dokumentację projektową rozbudowy ul. Wczasowej, Łęgowej i Kukulek. Przygotowano koncepcję projektowo-kosztorysową rozbudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sempołowskiej i Leszczyńskiej, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Grondysa, projekt budowlany i wykonawczy budowy jednostronnego chodnika przy ul. Kochanowskiego. Oszczędności pojawiły się po rozliczeniu umów, gdyż nie było konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych;
- 1.3.2.9 Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.344.402,48 zł**, co stanowiło **99,59%** ustalonego na 2016 r. limitu wydatków na realizację tego zadania. Przebudowano ul. Nad Niprem na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Krasieńskiego, gdzie wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki granitowej oraz nową konstrukcję chodników o nawierzchni z płyt granitowych. Wykonano również prace budowlane związane z przebudową ul. Frycza Modrzewskiego na odcinku od ul. Wypiańskiego do ul. Krasieńskiego o długości 504 m w ramach których wykonano infrastrukturę drogową, istniejące zjazdy publiczne, zabezpieczono kolidującą infrastrukturę techniczną i wymieniono oznakowanie poziome;
- 1.3.2.10 Rozbudowa ul. Podgórznej oraz ul. Krzyżowej w Bielsku-Białej etap I (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, a wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **132.717,00 zł**, co stanowiło **85,62%** założonego na 2016 r. limitu. Wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy ul. Krzyżowej. Oszczędności pojawiły się po rozliczeniu umów, gdyż nie było konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych;
- 1.3.2.11 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. poniesione wydatki wyniosły **444.275,23 zł**, co stanowiło **99,92%** założonego na ten rok limitu. Rozbudowano ul. Miłą na odcinku od ul. Olszówki do ul. Jaworowej o długości 60 mb wraz z przebudową mostu na potoku Olszówka o długości 9,2 m i szerokości 8,5 m;
- 1.3.2.12 Rozbudowa ul. Kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły



**1.866.985,16 zł**, co stanowiło **74,68%** założonego na ten rok limitu. Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego i Kowalskiej. Rozbudowano ul. Kowalską na odcinku od ul. Kolistej do ul. Sosnkowskiego o długości 472 m powstały parkingi o powierzchni 763,15 m<sup>2</sup>, przebudowano chodniki i zjazdy oraz kanalizację. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z niezrealizowanych wykupów gruntów w związku z przedłużającymi się procedurami odszkodowawczymi;

- 1.3.2.13 Przebudowa ul. Bratków w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **835.018,33 zł**, co stanowiło **95,10%** założonego na ten rok limitu. Wykonana została przebudowa ul. Bratków na odcinku od ul. Wodnej do ul. Brodzińskiego na długości 430 m, wybudowano miejsca postojowe położone przy ul. Bratków. Powierzchnia miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej wynosi 852 m<sup>2</sup>. Przedsięwzięcie zostało zakończone;
- 1.3.2.14 Rozbudowa ul. Jeździeckiej w Bielsku-Białej (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. środki wydatkowane z tego tytułu to **1.280.831,49 zł**, co stanowiło **88,95%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania wybudowano odcinek ul. Jeździeckiej od ul. Górskiej do istniejącego śladu ul. Jeździeckiej o długości 151 m wraz z chodnikiem oraz ścieżka rowerową. Powstał również most na potoku Straconka o ustroju ramowym jednoprzęsłowy posadowiony na palach i zamontowano oświetlenie drogowe. Oszczędności powstały w wyniku rozliczenia kontraktu;
- 1.3.2.15 Rozbudowa drogi gminnej (nr 160843 S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **150.060,00 zł**, co stanowiło **79,17%** założonego na ten rok limitu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Trójcy do ronda przy Placu Zwycięstwa. Oszczędności pojawiły się po rozliczeniu umowy, gdyż nie było konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych;
- 1.3.2.16 Rozbudowa ul. Krompareckiej w Bielsku-Białej – etap I (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **117.934,33 zł**, co stanowiło **98,44%** założonego na ten rok limitu wydatków. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy ulicy i realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.17 Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. środki przeznaczone na wydatki wyniosły **235.325,19 zł**, co stanowiło **94,13%** założonego na ten rok limitu na ten cel. Wykonano dokumentację budowlano-

wykonawczą rozbudowy ul. Szerokiej od ul. Bystrzańskiej do ul. Ustronie i ul. Czołgistów od ul. Ustronie do ul. Pocztowej. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem;

- 1.3.2.18 Budowa parkingów (60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **2.031.749,85 zł**, co stanowiło **70,80%** planowanego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania wybudowano parking przy ul. Broniewskiego w rejonie ul. PCK o powierzchni 4.900 m<sup>2</sup> wraz z budową oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, budową zjazdów publicznych oraz chodnikiem o długości 375 m. Przebudowano miejsca postojowe przy torach Dworca Głównego PKP o powierzchni 1.562 m<sup>2</sup> wraz z budową oświetlenia i infrastrukturą teletechniczną pod urządzenia monitoringu wizyjnego CCTV i systemu poboru opłat. Opracowano koncepcję budowy parkingu na ul. Kopernika, w rejonie Placu M. Lutra oraz parkingów wielopoziomowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej. Na niższe wykonanie miały wpływ opóźnienia w pracach projektowych związanych z budową parkingu przy ul. Kopernika oraz budową parkingów wielopoziomowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej na skutek dłuższych niż przewidywano uzgodnień wewnętrznych, koniecznością zmian w planach miejskich i wystąpieniem do Ministerstwa o zgodę na odstępstwo od przepisów;
- 1.3.2.19 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **99.135,40 zł**, co stanowiło **99,14%** planowanego na ten rok limitu. Opracowano i rozpoczęto wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
- 1.3.2.20 Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny i w 2016 r. Zakład otrzymał dotację na to zadanie w wysokości 485.000,00 zł. Wydatkowane środki z dotacji wyniosły **459.885,36 zł**, co stanowiło **94,82%** założonego na ten rok limitu. Niewykorzystane środki w wysokości 25.114,64 zł zostały zwrócone. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędną dokumentację techniczną w zakresie projektu zagospodarowania terenu, uzgodnień i materiałów przetargowych obiektów sanitarno-socjalnych dla kierowców autobusów przy ul. Babiogórskiej i ul. Budowlanych. W miesiącu lipcu uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy budowy obiektów sanitarno-socjalnych dla kierowców na pętach autobusowych, a we wrześniu podpisano umowę na budowę, dostawę i montaż dwóch planowanych obiektów sanitarno-socjalnych wraz z przyłączami energetycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi. We wrześniu podpisano również umowę na nadzór inwestorski. Obiekty oddano do użytkowania końcem grudnia. Dodatkowo wykonano prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz

dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dla planowanej na 2017 r. inwestycji budowy kolejnych dwóch punktów socjalnych;

- 1.3.2.21 Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.512.761,30 zł**, co stanowiło **98,55%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania oddano do eksploatacji 7 przystanków komunikacji miejskiej: 2 przystanki na placu Żwirki i Wigury (kierunek Szczyrk i kierunek dworzec kolejowy), 2 przystanki na ul. Partyzantów/Młyńska – Apena (kierunek Szczyrk i kierunek centrum), przystanek na ul. Pisudkiego (kierunek dworzec), przystanek na ul. Partyzantów/Plac Mickiewicza (kierunek Szczyrk) i przystanek na ul. 3 Maja (kierunek dworzec kolejowy) oraz słupek informacji pasażerskiej przy ul. Partyzantów (Hotel Prezydent);
- 1.3.2.22 Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie wydatków za 2016 r. z tego tytułu wyniosło **1.008.765,66 zł** i kształtowało się na poziomie **52,28%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zostały poniesione koszty notarialne umowy darowizny prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy nieruchomości w obrębie Mikuszowic Śląskich, zapłaty wynagrodzenia z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. 11 Listopada 84, opłaty notarialnej z tytułu zamiany na rzecz Gminy lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej i nieruchomości w obrębie Górne Przedmieście. Poniesiono również wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanych między innymi w obrębie Biała Miasto i Wapienica. Opłata z tytułu spłaty udziałów od zniesienia współwłasności nieruchomości w obrębie Lipnik i Aleksandrowice. Pozostałe środki finansowe stanowiły rezerwę na wykupy nieruchomości pod boiska, które nie zostały zrealizowane;
- 1.3.2.23 Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki – kwartał B) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i wykonanie tego zadania za 2016 r. wyniosło **1.111.547,75 zł**, co stanowiło **94,60%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono koszty opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych I etapu (remontu dachu i elewacji zewnętrznej z wymianą stolarki okiennej). Poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym (tj. 22.11.2016 r.). Zakres rzeczowy zadania został wykonany, natomiast oszczędności powstały w wyniku rozliczenia kosztorysowego robót budowlanych;

- 1.3.2.24 Dokumentacja przyszłościowa (70095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich i w 2016 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **5.167,00 zł**, co stanowiło **25,84%** przyjętego limitu na ten rok. Założony limit wydatków wynosił 20.000,00 zł. W dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji, budynku przy placu św. Mikołaja w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji na kwotę 11.500,00 zł. W wyniku przeprowadzonej przez projektanta inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjnej budynku okazało się, że przed przystąpieniem do prac w tym zakresie niezbędna jest wymiana stropu i podbicie fundamentów, a to z kolei wymaga wykwaterowania lokatora zajmującego parter budynku. Procedura wykwaterowania trwa około 12 miesięcy dlatego wstrzymano dalsze prace projektowe. Niskie wykonanie wynika z tego, że projektant otrzymał wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną pracę do momentu wstrzymania prac i odstąpienia od umowy. Zadanie to będzie ponownie realizowane od 2017 r. i obejmie kompleksowy remont budynku, a nie tylko dach i elewację;
- 1.3.2.25 Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i została wykonana w 2016 r. w kwocie **691.758,67 zł**, co stanowiło **43,56%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. Zakończono budowę budynku wielorodzinnego (47 mieszkań) przy ul. Jaskrowej 13 i przekazano go Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej-Solskiego nie rozpoczęto, ponieważ przekazana przez pracownię projektową dokumentacja nie kwalifikowała się do odbioru z powodu licznych wad. Dokumentację zwrócono do poprawy, a w okresie sprawozdawczym odebrano projekt budowlany. Projekt wykonawczy jest w trakcie poprawiania;
- 1.3.2.26 Modernizacja Cmentarzy Komunalnych (71035) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie wydatków w 2016 r. z tego tytułu wyniosło **234.864,74 zł**, co stanowiło **67,10%** zaplanowanego limitu. W ramach tego zadania opracowano dokumentację ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Karpackiej i wykonano ogrodzenie z przeszł betonowych o długości 315 mb w zachodniej części cmentarza. Powstała koncepcja zagospodarowania przestrzennego placu w centralnej części cmentarza komunalnego wraz z koncepcją architektoniczną formy kolumbarium oraz wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną domu przedpogrzebowego wraz z opinią techniczną;
- 1.3.2.27 Podwyższenie kapitału zakładowego ZIAD Bielsko-Biała S.A. (71095) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, gdzie w 2016 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **4.000.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu. Pierwsza rata środków przekazana w 2015 r. i druga rata środków, którą przekazano w II półroczu 2016 r. na objęcie akcji

ZIAD S.A. wraz ze środkami własnymi Spółki została przeznaczona na modernizację Kolei Linowej „Szyndzielnia”, która rozpoczęła się w październiku 2016 r., a zakończyła w marcu 2017 r.;

- 1.3.2.28 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, w 2016 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **132.926,10 zł**, co stanowiło **85,10%** zaplanowanego limitu. W ramach tego zadania zakupiono notebooki (8 szt.), skanery (8 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (3 szt.) oraz drukarkę do kart plastikowych. Niższe wykonanie ma związek z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, a pozostały czas po rozstrzygnięciu przetargu nie pozwolił na przeprowadzenie kolejnego postępowania i wykorzystania powstałych oszczędności;
- 1.3.2.29 Infrastruktura sieci szerokopasmowej (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki i w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości **49.961,70 zł**, co stanowiło **99,92%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiona została bramka telekomunikacyjna i podłączono do sieci szerokopasmowej budynek przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz wykonano przyłącza światłowodowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 1.3.2.30 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości **799.462,08 zł**, co stanowiło **99,09%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tej inwestycji zakupiono oprogramowanie i licencję SRM, zakupiono dwie macierze i deduplikator;
- 1.3.2.31 Zautomatyzowanie procesu obsługi klienta w Wydziale Geodezji i Kartografii (75023) – zadanie to miało być realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, ale na 2016 r. nie zaplanowano żadnych środków na jego realizację;
- 1.3.2.32 Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego (75023) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i została wykonana w 2016 r. w kwocie **195.332,68 zł**, co stanowiło **100,00%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W ramach tego zadania wykonano klimatyzację pomieszczeń archiwum znajdującego się IV piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5;
- 1.3.2.33 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – kontynuacja (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską, w 2016 r. wydatkowane środki wyniosły **785.592,80 zł**, co stanowiło **99,95%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania

Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W ramach przebudowy zostały wykonane: rozbudowa i dostosowanie do pracy dwusystemowej stanowisk obsługi monitoringu, przebudowa stanowiska dyżurnego, dostosowanie do nowego stanowiska obsługi systemu monitoringu sieci komputerowej, telefonicznej, zasilającej, systemu łączności bezprzewodowej i oświetlenia pomieszczenia oraz innych niezbędnych elementów, modernizacja systemów (alarmowego, kontroli dostępu, monitoringu wewnętrznego wraz z ich integracją oraz doposażenie w elektroniczne depozytory kluczy, przebudowa układu klimatyzacji na stanowisku kierowania oraz budowa układu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni);

- 1.3.2.34 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **10.857,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji;
- 1.3.2.35 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. wydatki na to zadanie kształtowały się na poziomie **9.348,00 zł** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji;
- 1.3.2.36 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej (80120) – inwestycja ta w trakcie okresu sprawozdawczego została przeniesiona do zadania pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” i wycofano wniosek o zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ujęto to zadanie we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych;
- 1.3.2.37 Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Sixta 20 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. poniesione wydatki wyniosły **761.255,32 zł**, co stanowiło **86,36%** założonego limitu wydatków na ten rok. W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano modernizację pomieszczeń lewego skrzydła przyziemia (od wejścia głównego w kierunku sali gimnastycznej) w Bielskiej Szkole Przemysłowej obejmującą roboty budowlane polegające na wykonaniu ścianek działowych, sufitów podwieszonych, tynkowania, gipsowania, malowania, układania płytek na ścianach i posadzkach, elektryczne, instalacyjne (wymiana i wykonanie odcinków rur wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż wentylatorów i urządzeń sanitarnych). Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu wykonania robót tj. 15.12.2016 r., zakończenie robót nastąpiło w lutym 2017 r.;

- 1.3.2.38 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i zostało wykonane w 2016 r. w wysokości **1.738.532,76 zł**, co stanowiło **89,57%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zrealizowano boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (V LO). Wykonano podwyższenie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy boisk przy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 14, Szkole Podstawowej nr 14, Szkole Podstawowej nr 27, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej i Zespole Szkół Specjalnych. W trakcie realizacji znajduje się boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Niższe wykonanie związane było z przesunięciem terminu zakończenia budowy na 2017 r. boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego ze względu na niskie temperatury, które uniemożliwiły położenie nawierzchni, a także z niższymi wydatkami poniesionymi na pozostałe zadania;
- 1.3.2.39 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1.379.930,57 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania realizowano zakup sprzętu medycznego. Rozpoczęto budowę parkingów i modernizację dróg wewnętrznych przy ul. Wypiańskiego z terminem zakończenia robót na czerwiec 2017 r.;
- 1.3.2.40 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 2016 r. wyniosło **660.936,53 zł**, co stanowiło **98,65%** założonego limitu na ten rok. Zakończono prace związane z przystosowaniem I piętra budynku dla potrzeb Poradni. Wykonano dobudowę szybu windowego do budynku wraz z montażem windy. Pozostałe środki to oszczędności powstałe po rozliczeniu inwestycji;
- 1.3.2.41 Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej – II etap (90004) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, w 2016 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **6.584.483,84 zł**, co stanowiło **97,32%** planowanego limitu na ten rok. W ramach realizacji zadania wykonano boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, dwie siłownie zewnętrzne, budynek sanitariatu publicznego, dwie toalety prefabrykowane, skatepark betonowy, place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścieżkę zdrowia, kolejkę linową, stół do ping-ponga i dwa stoły do gier planszowych. Wybudowano również place rekreacyjne, ścieżkę rowerową, ścieżkę dla pieszych, dwa place do grillowania wraz z wiatami i stołami drewnianymi. Na terenie inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalację elektryczną i oświetlenia terenu. Zainstalowano

również monitoring wizyjny. Wzmocniony został most na ul. Jeździeckiej, zamontowano ławki, kosze i stojaki na rowery;

1.3.2.42 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za 2016 r. wyniosło **414.677,17 zł**, co stanowiło **69,11%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano projekty techniczne i instalacje oświetlenia ulicznego o łącznej długości 3,82 km na 13 ulicach, a także zabudowano 85 szt. opraw;

1.3.2.43 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. Wykonanie za 2016 r. kształtowało się na poziomie **223.078,81 zł**, co stanowiło **78,72%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracownię zajęć praktycznych w zawodach budowlanych wraz z zapleczem w budynku przy ul. Boruty Spiechowicza 22, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz docieplenia dachu w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego przy ul. Karpackiej 150, Wykonane zostały również analizy możliwości: nadbudowy części budynku przedszkola nr 10 przy ul. Akademii Umiejętności 34 i rozbudowy budynku DPS „Hospicjum” (zabudowa tarasu, przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych) i adaptacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Górskiej 94 na przedszkole. Powstała dokumentacja projektowa: remontu pomieszczeń i przystosowania ich do funkcji świetlicy socjoterapeutycznej na parterze budynku przy ul. Reymonta 5, klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy pl. Ratuszowym 1, przebudowy kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. w Przedszkolu nr 7 przy ul. Chopina 13, wymiany kotła w kotłowni Zespołu szkół Specjalnych, a także ekspertyza kominiarska, aktualizacja inwentaryzacji architektonicznej oraz koncepcji przebudowy – zmiany sposobu użytkowania części lokalu usługowego na lokale mieszkalne i usługowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Listopadowej;

1.3.2.44 Modernizacja miejskich placów zabaw (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków za 2016 r. wyniosło **196.859,79 zł**, co stanowiło **98,43%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Braci Gierymskich, która polegała na dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń zabawowych, wykonaniu bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu, a także zamontowaniu urządzeń komunalnych. Ponadto zlecono wykonanie prac dodatkowych, które obejmowały szlifowanie i malowanie urządzeń drewnianych znajdujących się na placu, jak również zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie istniejących urządzeń metalowych. W ramach tego zadania wykonano również montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kosynierów;



- 1.3.2.45 Budowa i modernizacja szaleków miejskich w Bielsku-Białej (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, a wykonanie w 2016 r. wyniosło **1.158,15 zł**, co stanowiło **65,64%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano przyłącza energetyczne do szaleku przy ul. Żwirki i Wigury i poniesiono koszty wykonania map. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej szaleku przy ul. Głębokiej i wszystkie zostały unieważnione;
- 1.3.2.46 Ruch bez barier (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, a wykonanie w 2016 r. wyniosło **213.024,20 zł**, co stanowiło **85,21%** limitu wydatków na ten rok. Środki wydatkowano na przyłączenie elementu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych do istniejących urządzeń do uprawiania ćwiczeń kalistenicznych, a także na wykonanie siłowni zewnętrznej w Cygańskim Lesie;
- 1.3.2.47 Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku ul. Podgórna 29 (92109) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. wydatki wyniosły **379.999,99 zł**, co stanowiło **100,00%** limitu na ten rok. Modernizacja obejmowała: wykonanie ław fundamentowych z izolacją, ścian, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji i więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachu, posadzek, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i robót wykończeniowych. Wykonany został również drenaż, chodniki, schody terenowe, mur oporowy, a także naprawiono zewnętrzną kanalizację sanitarną;
- 1.3.2.48 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 2016 r. wyniosły **3.001.596,01 zł**, co stanowiło **56,71%** założonego limitu na ten rok. W marcu uzyskano prawomocną Decyzję zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dodatkowych robót w zakresie aranżacji pomieszczeń m.in.: bufetu kibiców gości i pomieszczenia kontroli antydopingowej. W dniu 5.07.2016 r. stała się prawomocna Decyzja zamiennego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę w zakresie kubatury stadionu. W połowie lipca zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do odbioru i użytkowania stadionu do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Końcowy odbiór obiektu miał miejsce 5 sierpnia br. i 8 sierpnia Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie. Na początku października zawarto umowę na dostawę wyposażenia dla stadionu, która została zrealizowana do połowy listopada. Uroczyste otwarcie stadionu nastąpiło 8 października 2016 r.;

- 1.3.2.49 Stadion Miejski – modernizacja płyty boiska (92601) – inwestycja ta jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki na realizację tego zadania w 2016 r. wyniosły **772.752,91 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego limitu na ten rok. Na początku maja br. podpisano umowę na usługi doradztwa w postępowaniu przetargowym oraz nadzór i kontrolę wykonania umowy na wymianę darni na stadionie. Rozstrzygnięto przetarg i na początku czerwca podpisano umowę na wykonanie inwestycji. W trakcie jej realizacji po dokonaniu odkrywek i oceny podłoża w dniu 24.06.2016 r., komisyjnie stwierdzono potrzebę wykonania dodatkowego drenażu płytkiego na całej powierzchni płyty i ustalono najkorzystniejszy sposób jego wykonania. Została podpisana umowa na wykonanie robót dodatkowych, które zakończyły się 4 lipca. Odbiór robót nastąpił 29 lipca 2016 r.;
- 1.3.2.50 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany (92695) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, i wydatki na realizację tego zadania w 2016 r. wyniosły **2.489.122,28 zł**, co stanowiło **80,85%** założonego limitu na ten rok. W ramach zadania wykonano: bieżnię 4-torową i 6-torową, skocznię do skoków w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, stanowisko do pchnięcia kulą, strefę rozgrzewki o nawierzchni kauczukowej. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie lekkoatletyczne. Po dokonaniu refundacji poniesionych nakładów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pozostały niewykorzystane środki własne;
- 1.3.2.51 Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wydatki na realizację tego zadania w 2016 r. wyniosły **1.434.699,79 zł**, co stanowiło **93,12%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wybudowano nowy most żelbetowy o długości 9,9 m, przebudowano jezdnię, chodniki oraz sieci: kanalizacji sanitarnej, energetyczną i teletechniczną. Oszczędności powstały po rozliczeniu kontraktu. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.52 Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wydatki na to zadanie w 2016 r. wyniosły **788.607,47 zł**, co stanowiło **87,62%** założonego limitu na ten rok. Rozbudowano ulicę na odcinku od ul. Lipnickiej do ul. G. Zapolskiej o długości 355 m. Powstała jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami oraz przebudowano sieci energetyczne i teletechniczne. Częściowo wypłacono odszkodowania za działki zajęte pod realizację inwestycji. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały, że nie zrealizowano wszystkich wykupów gruntu. Powstały również oszczędności po rozliczeniu kontraktu;

- 1.3.2.53 Rozbudowa ul. Sejmowej w Bielsku-Białej (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. wydatkowano środki w kwocie **168.287,54 zł**, co stanowiło **70,12%** założonego limitu na ten rok. Wykonana została nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 96 m, wybudowano chodnik i pochylnie z kostki brukowej. Przebudowana została kolidująca część sieci energetycznej. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały, że nie zrealizowano części zaplanowanych wykupów gruntów;
- 1.3.2.54 Rozbudowa ul. Karpackiej w Bielsku-Białej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2016 r. środki wydatkowane na inwestycję wyniosły **2.640.608,14 zł**, co stanowiło **80,85%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania przebudowano ul. Karpacką na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Sterniczej. W okresie sprawozdawczym wykonano całą konstrukcję jezdni z warstwy wiążącej, wszystkie elementy drogowe (krawężniki, obrzeża), część nawierzchni chodnikowych i w całości przebudowano infrastrukturę techniczną. Przedłużające się procedury odszkodowawcze spowodowały nie zrealizowanie zaplanowanych wykupów gruntów;
- 1.3.2.55 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 (80101) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wydatki na realizację tego zadania w 2016 r. kształtowały się na poziomie **43.050,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia budynku szkoły.
- 1.3.2.56 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez organizację pozarządową (85201) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.;
- 1.3.2.57 Przebudowa budynku przy Pl. Ratuszowym 9 (85219) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2016 r. środki wydatkowane na inwestycję wyniosły **613.105,69 zł**, co stanowiło **61,31%** planowanego limitu na ten rok. Przebudowa budynku obejmuje następujące prace: remont i częściowe docieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie stropu, wbudowanie dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i dobudowę przedsionka dźwigu, wydzielenie klatki schodowej, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont pomieszczeń wraz z przebudową układu funkcjonalnego, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, przebudowę oraz wykonanie nowych instalacji (elektrycznych, strukturalnych, kontroli dostępu i monitorowania), centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, klimatyzacji i wentylacji. Ze względu na przedłużającą

się procedurę przetargową na wybór wykonawcy przebudowy, przesunął się termin rozpoczęcia robót w związku z tym nie wydatkowano całej kwoty zaplanowanej na 2016 r.;

- 1.3.2.58 Budowa kładki nad rzeką Biała pomiędzy ul. Grażyńskiego a ul. Komorowicką (w rejonie zakładu FCA Poland S.A.) w Bielsku-Białej (60017) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i na 2016 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie wykonana w 2017 r.;
- 1.3.2.59 Wybrukowanie nawierzchni wokół budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Kołłątaja 10 w Bielsku-Białej (75416) – realizowana przez Straż Miejską, gdzie wykonanie wydatków w 2016 r. z tego tytułu wyniosło **6.396,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wybrukowania tej nawierzchni;
- 1.3.2.60 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóska w Bielsku-Białej (92695) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło **465.975,75 zł**, co stanowiło **87,26%** planowanego limitu na ten rok. Zadanie to polegało na modernizacji boiska trawiastego poprzez utworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych. Powstałe boiska stanowiąc będą część terenu rekreacyjnego „Pod Gaikami”. Boisko udostępnione jest mieszkańcom przez cały rok i na jego terenie przewidziane jest rozgrywanie m.in.: meczy piłki ręcznej lub nożnej (powierzchnia boiska o wymiarach 20x40m z bramkami mocowanymi w tulejach) oraz koszykówki (dwa boiska o wymiarach 15x28 m). Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wpłynęło w drugiej połowie grudnia stąd powstały oszczędności w postaci środków własnych;
- 1.3.2.61 Zakup oprogramowania finansowo-księgowego (85202) – realizowany przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i wykonanie wydatków w 2016 r. z tego tytułu wyniosło **8.726,85 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania zostało zakupione oprogramowanie natomiast wydatki dotyczące szkolenia i jego wdrożenia będą ponoszone w 2017 r.;
- 1.3.2.62 Zakup oprogramowania finansowo-księgowego (85202) – realizowany przez Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, gdzie wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło **9.766,20 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana część zadania dotycząca zakupu oprogramowania księgowo-finansowego natomiast druga część polegająca na wdrożeniu będzie realizowana w 2017 r.;

1.3.2.63 Zakup oprogramowania finansowo-księgowego (85202) – realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” i wykonanie wydatków w 2016 r. z tego tytułu wyniosło **7.693,65 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania zostało zakupione oprogramowanie natomiast wydatki dotyczące szkolenia i jego wdrożenia będą ponoszone w 2017 r.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich za 2016 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **94,96%**, a w wydatkach majątkowych **85,08%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie, w przedsięwzięciach bieżących wynika głównie z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wiąże się z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, nie zrealizowaniem wykupów gruntów oraz oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargów, lub w środkach własnych w chwili otrzymania refundacji w przypadku zadań współfinansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.