



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3165

SPRAWOZDANIE NR BD.3035.12.2024 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

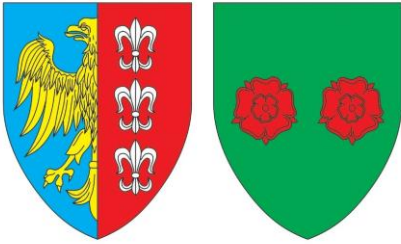
z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski



Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.12.2024
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
ZA 2023 ROK

<u>SPIS TREŚCI:</u>	<i>strona</i>
A. WPROWADZENIE	5
B. DANE OGÓLNE	6
C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2023 ROKU	15
▪ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2023 ROK	16
▪ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK	51
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK	56
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK	61
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK	63
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	65
DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	66
DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	66
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	66
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	71
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	83
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	85
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	93
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	95
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	109

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	111
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123
DZIAŁ 855 – RODZINA	127
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	138

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2023 ROKU **141**

▪ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2023 ROK	142
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK	218
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK	233
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK	236
▪ WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2023	241

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	254
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	254
DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	254
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	255
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	257
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	267
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	268
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	270
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	272
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	273
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	283
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	286
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296
DZIAŁ 855 – RODZINA	300
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	306
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	312
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	312

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE **314**

F. PODSUMOWANIE **318**

TABELE:

Nr 1 – WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH LUB ZMNIEJSZAJĄCYCH BUDŻET MIASTA W 2023 ROKU	332-334
Nr 2 – ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA	335-343
Nr 3 – ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA W 2023 ROKU	344-346
Nr 4 – ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023	347-399

NR 5 – ZESTAWIENIE UMORZEŃ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY W 2023 ROKU	400-401
NR 6 – INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTYCZĄCA: a) INSTYTUCJI KULTURY – PRZEDSTAWIONO GOSPODARKĘ FINANSOWĄ 6 INSTYTUCJI KULTURY	402-417
b) SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – OPISANO DZIAŁALNOŚĆ BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ	418-422
NR 7 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU	423-425
NR 8 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU	426-430
NR 9 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU	431-432
NR 10 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2023 ROKU	433
NR 11 – ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU	434-436
NR 12 – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU	437-449
NR 13 – 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	450-460
NR 14 – 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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH b) POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ	461-518

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2023 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LII/1201/2022 w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2023 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 21 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652 t.j.).

Składa się ono z następujących części:

- A. Wprowadzenie – przedstawia opis z jakich części składa się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok.
- B. Dane ogólne – prezentują budżet miasta na 2023 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LII/1201/2022 w dniu 22 grudnia 2022 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2023 roku.
- C. Dochody budżetu – w części tej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- D. Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- E. Zakłady budżetowe – dane zawarte w tej części dotyczą funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
- F. Podsumowanie.

Tabele (1-14)

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/1201/2022 w dniu 22 grudnia 2022 roku,
w tym:

dochody	1.376.500.000,00 zł
▪ dochody bieżące	1.290.350.000,00 zł
▪ dochody majątkowe	86.150.000,00 zł
przychody	166.306.893,34 zł
▪ kredyty	125.000.000,00 zł
▪ pożyczki	6.610.652,69 zł
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	32.896.240,65 zł
▪ spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1.800.000,00 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	1.542.806.893,34 zł
wydatki	1.540.500.000,00 zł
▪ wydatki bieżące	1.277.350.000,00 zł
▪ wydatki majątkowe	263.150.000,00 zł
rozchody	2.306.893,34 zł
▪ planowane do spłaty kredyty	300.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	2.006.893,34 zł
Budżet ogółem (wydatki + rozchody)	1.542.806.893,34 zł

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje w szczególności:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 84.049.513,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 940.376,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.007.546,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.900.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.500.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 890.000,00 zł.

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 8.400.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 30.600.000,00 zł, w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.600.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne – 6.000.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000.000,00 zł.

W 2023 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 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2023 r. wg Uchwały budżetowej Nr LII/1201/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r:			
a) dochody	1 376 500 000,00 zł	c) wydatki	1 540 500 000,00 zł
b) przychody	166 306 893,34 zł	d) rozchody	2 306 893,34 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	125 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	300 000,00 zł
- pożyczki	6 610 652,69 zł	- planowane do spłaty pożyczki	2 006 893,34 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	32 896 240,65 zł		
- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
Budżet ogółem:	1 542 806 893,34 zł		1 542 806 893,34 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	205 843 216,48 zł	- zwiększenia	192 358 121,87 zł
- zmniejszenia	-68 895 328,06 zł	- zmniejszenia	-34 755 925,78 zł
b) przychody	75 323 526,15 zł	d) rozchody	54 669 218,48 zł
w tym:		w tym	
- kredyty	-25 000 000,00 zł	- przelewy na rachunki lokat	54 669 218,48 zł
- pożyczki	40 500 000,00 zł		
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	47 553 337,34 zł		
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	12 270 188,81 zł		
Razem:	212 271 414,57 zł		212 271 414,57 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	67 756 885,03 zł	- zwiększenia	196 014 937,07 zł
- zmniejszenia	-8 485 176,13 zł	- zmniejszenia	-136 743 228,17 zł
Razem:	59 271 708,90 zł		59 271 708,90 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	1 572 719 597,32 zł	c) wydatki:	1 757 373 904,99 zł
b) przychody:	241 630 419,49 zł	d) rozchody	56 976 111,82 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	100 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	300 000,00 zł
- pożyczki	47 110 652,69 zł	- planowane do spłaty pożyczki	2 006 893,34 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	80 449 577,99 zł	- przelewy na rachunki lokat	54 669 218,48 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	12 270 188,81 zł		
- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2023 r. :	1 814 350 016,81 zł		1 814 350 016,81 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2023 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2023 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia wydatków o środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku, a przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenia wydatków o środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku na realizację między innymi zadań pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego „ZAPORA” ul. Jaworzańska”, „Modernizacja Terenów Rekreacyjnych „Błonia” ul. Poczтова”,
- dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa ul. Poczтовой i ul. Startowej w Bielsku-Białej etap 2” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dofinansowania projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- dofinansowania zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pozyskania środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości na zadanie pn. „Budownictwo komunalne II etap”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy: wychowanie przedszkolne w roku 2023, świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy,” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacja świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, wypłata dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, dofinansowanie zadania pn. „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wypłata należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego, bieżące utrzymanie Komend Miejskich i Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego woj. śląskiego, Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny, wprowadzanie wniosków do CEIDG, realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe, dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększenie dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej”,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zmniejszenie planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa do wysokości wynikającej z Ustawy budżetowej na rok 2023,

- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr LII/1201/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku planowany kredyt bankowy wynosił 125.000.000,00 zł, w trakcie roku został zmniejszony o 25.000.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 6.610.652,69 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, w trakcie roku przychody te zwiększono o kwotę 40.500.000,00 zł, tj. do kwoty 47.110.652,69 zł.

Ponadto zaplanowano także przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.896.240,65 zł, w trakcie roku środki te zwiększono o kwotę 47.553.337,34 zł, tj. do kwoty 80.449.577,99 zł.

W trakcie 2023 roku wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.270.188,81 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 2.306.893,34 zł, w tym spłatę kredytu w kwocie 300.000,00 zł i spłatę pożyczki w kwocie 2.006.893,34 zł. W trakcie roku kwoty te nie uległy zmianie, natomiast rozchody zwiększono o lokatę na rachunku bankowym kwocie 54.669.218,48 zł. Na koniec roku 2023 plan rozchodów wynosił 56.976.111,82 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody	1.572.719.597,32 zł
b) wydatki	1.757.373.904,99 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2023 roku (tj. różnica między kwotą planowanych dochodów, a planowanych wydatków) wynosił – **184.654.307,67 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano:

a) dochody budżetu miasta	1.577.371.288,53 zł,
to jest 100,30 % planu	
b) wydatki budżetu miasta	1.674.833.347,40 zł,
to jest 95,30 % planu	
c) przychody	191.895.710,83 zł,
to jest 79,42 % planu	
d) rozchody	56.976.111,82 zł,
to jest 100,00 % planu.	

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **97.462.058,87 zł**, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.429.459.367,69 zł, a wydatków bieżących – 1.330.135.636,50 zł) wynosi **99.323.731,19 zł**.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2023 ROK

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	1 572 719 597,32	1 577 371 288,53
2.	Wydatki	1 757 373 904,99	1 674 833 347,40
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-184 654 307,67	-97 462 058,87
4.	Przychody ogółem	241 630 419,49	191 895 710,83
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	147 110 652,69	97 110 652,69
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	80 449 577,99	80 714 869,33
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 270 188,81	12 270 188,81
	- spłata udzielonej pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00
5.	Rozchody	56 976 111,82	56 976 111,82
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	2 306 893,34	2 306 893,34
	- przelewy na rachunki lokat	54 669 218,48	54 669 218,48

Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 – 2023.

Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2023

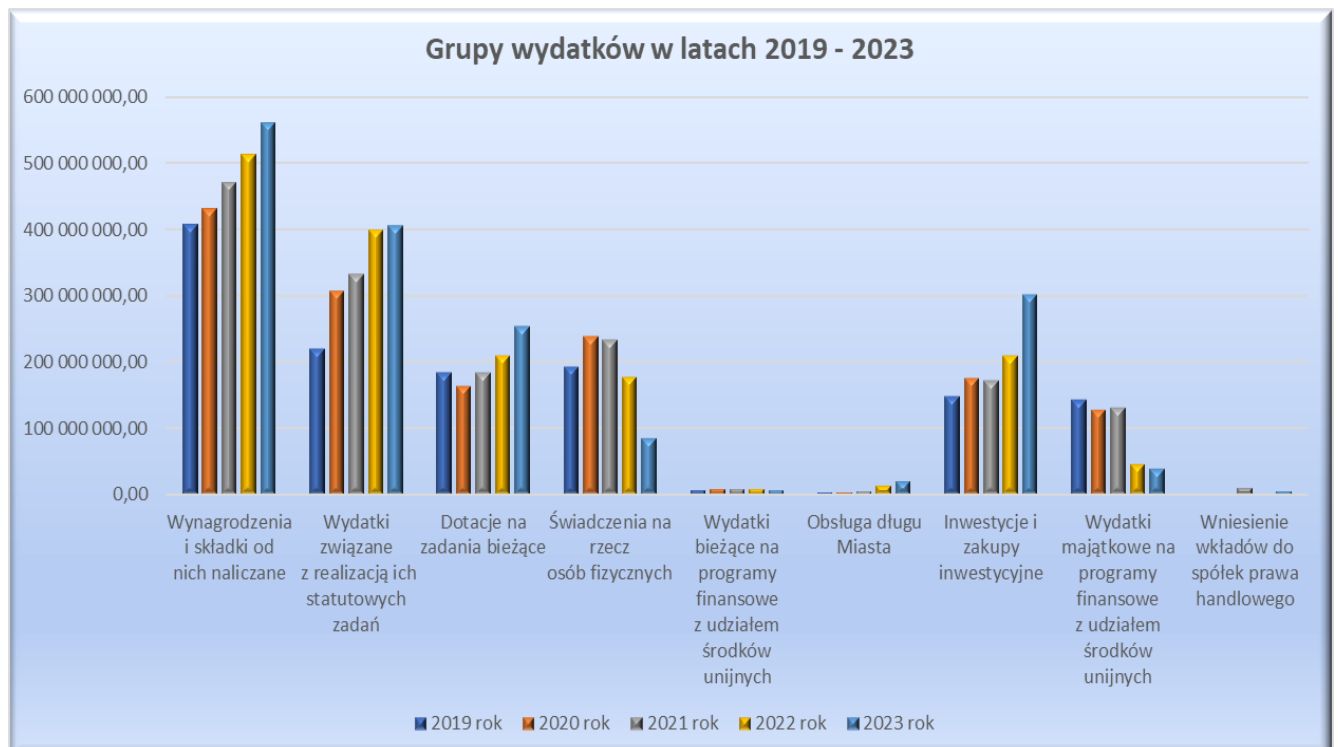
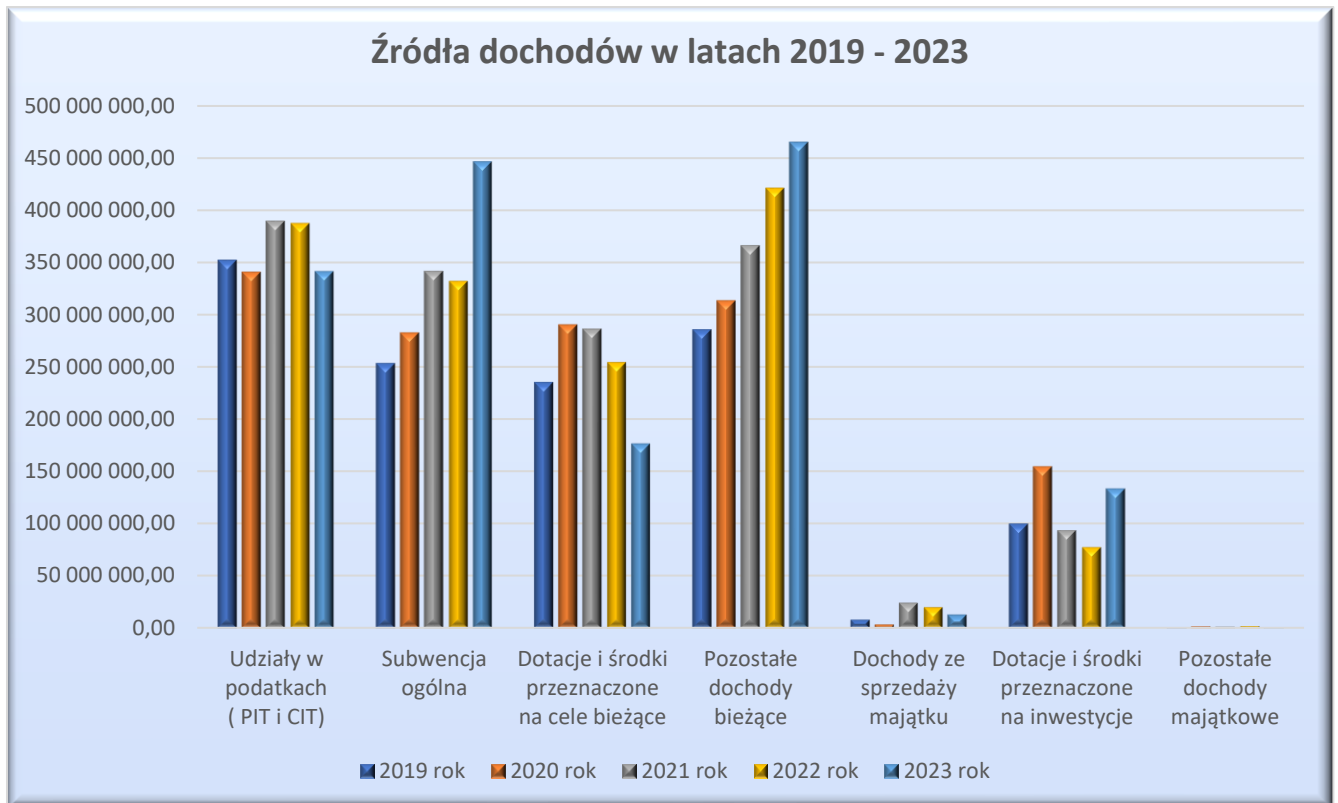
w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2023 rok			Wsk.% (9:8)
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 235 053 794,30	1 388 419 153,87	1 503 882 892,20	1 494 769 407,48	1 376 500 000,00	1 572 719 597,32	1 577 371 288,53	100,30
I.1	Dochody bieżące	1 125 110 041,10	1 227 676 848,38	1 384 006 350,53	1 394 264 819,22	1 290 350 000,00	1 425 519 021,28	1 429 459 367,69	100,28
I.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	319 753 773,00	311 670 733,00	348 555 662,00	344 428 369,73	286 543 592,00	286 543 592,00	286 543 592,00	100,00
	<i>z tego: dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT</i>	-	-	-	42 096 770,73	-	-	-	x
I.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	31 802 022,10	29 242 402,20	41 034 841,04	42 681 389,00	54 770 572,00	54 770 572,00	54 770 572,00	100,00
I.1.3	Subwencja ogólna	253 139 746,00	282 814 125,00	341 803 842,00	331 827 967,00	389 644 845,00	446 438 144,00	446 438 144,00	100,00
	<i>z tego:</i>								
	- subwencja oświatowa	246 572 415,00	274 202 777,00	292 511 670,00	323 954 265,00	382 388 018,00	385 429 530,00	385 429 530,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	41 508 837,00	-	-	45 000 000,00	45 000 000,00	100,00
I.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	234 994 320,55	290 457 833,83	286 480 291,70	254 327 382,75	123 260 577,48	182 690 957,07	176 809 933,30	96,78
	<i>z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	7 131 946,42	8 609 940,38	4 459 575,67	7 049 016,27	3 546 485,31	6 460 445,60	4 882 981,26	75,58
I.1.5	Pozostałe dochody bieżące	285 420 179,45	313 491 754,35	366 131 713,79	420 999 710,74	436 130 413,52	455 075 756,21	464 897 126,39	102,16
	<i>z tego: podatek od nieruchomości</i>	149 136 371,45	156 220 603,11	172 296 070,88	181 401 642,41	201 000 000,00	202 800 000,00	203 372 919,02	100,28
I.2	Dochody majątkowe	109 943 753,20	160 742 305,49	119 876 541,67	100 504 588,26	86 150 000,00	147 200 576,04	147 911 920,84	100,48
I.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 350 110,84	3 852 511,51	24 454 599,89	20 381 149,74	15 550 000,00	11 562 045,59	13 298 465,80	115,02
I.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	100 182 001,83	155 071 418,30	93 979 005,28	77 781 028,81	70 300 000,00	135 300 530,45	133 879 130,86	98,95
	<i>z tego:</i>								
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 666 250,00	4 579 166,00	4 284 953,00	5 600 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	100,00
	- środki pochodzące z Unii Europejskiej	89 050 004,76	112 157 365,72	68 818 343,87	58 122 175,27	44 475 497,66	31 282 059,37	29 839 012,37	95,39
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	-	34 499 608,00	10 000 000,00	-	-	-	-	x
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	-	10 756 544,13	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00
I.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	1 411 640,53	1 818 375,68	1 442 936,50	2 342 409,71	300 000,00	338 000,00	734 324,18	217,26

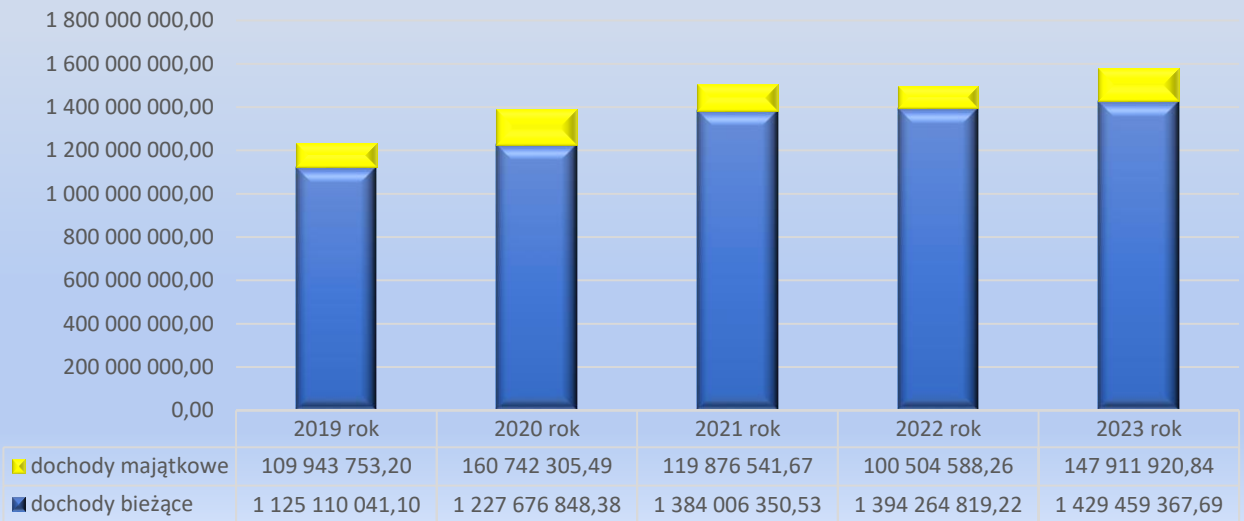
Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2023

w złotych i groszach

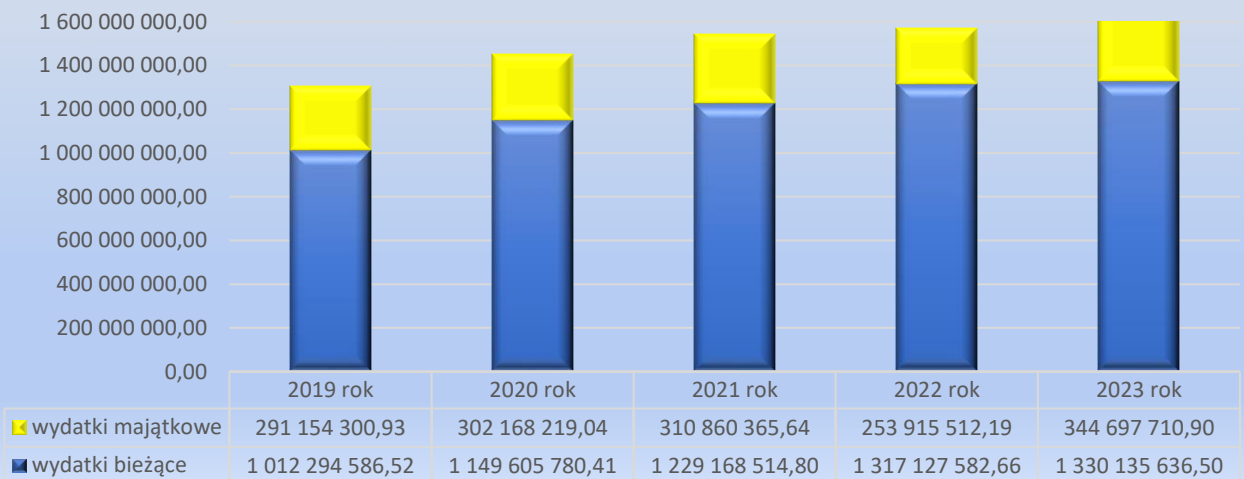
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2023 rok			Wsk.% (9:8)
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	WYDATKI OGÓLEM	1 303 448 887,45	1 451 773 999,45	1 540 028 880,44	1 571 043 094,85	1 540 500 000,00	1 757 373 904,99	1 674 833 347,40	95,30
II.1	Wydatki bieżące	1 012 294 586,52	1 149 605 780,41	1 229 168 514,80	1 317 127 582,66	1 277 350 000,00	1 385 602 689,46	1 330 135 636,50	96,00
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	627 234 526,66	736 792 547,69	801 618 472,89	909 822 771,75	942 214 943,27	1 009 147 310,35	964 536 953,96	95,58
	w tym:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 392 747,42	430 945 973,27	470 167 691,23	511 935 402,71	548 739 255,75	575 932 966,04	559 991 971,16	97,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 841 779,24	305 846 574,42	331 450 781,66	397 887 369,04	393 475 687,52	433 214 344,31	404 544 982,80	93,38
	z tego: zakup usług remontowych	13 037 138,10	9 371 472,58	7 662 575,36	7 799 069,02	6 142 704,60	11 673 522,51	11 134 472,77	95,38
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	183 356 711,50	163 693 944,03	182 771 309,36	209 110 120,51	241 430 483,00	256 709 440,88	253 869 213,50	98,89
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 472 108,98	238 058 422,89	232 360 376,21	177 481 642,34	64 951 223,00	88 036 327,05	85 093 396,27	96,66
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	6 975 425,30	7 456 283,97	8 608 969,73	7 825 528,64	3 963 741,43	8 273 211,34	6 585 634,43	79,60
II.1.5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00
II.1.6	Obsługa długu Miasta	2 255 814,08	3 604 581,83	3 809 386,61	12 887 519,42	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50
II.2	Wydatki majątkowe	291 154 300,93	302 168 219,04	310 860 365,64	253 915 512,19	263 150 000,00	371 771 215,53	344 697 710,90	92,72
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 772 705,73	174 341 276,48	171 014 832,95	208 318 215,66	218 352 361,04	317 488 780,88	300 813 759,26	94,75
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	143 381 595,20	126 576 942,56	130 395 732,69	45 597 296,53	41 297 638,96	49 544 384,65	39 145 901,64	79,01
II.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 250 000,00	9 449 800,00	0,00	3 500 000,00	4 738 050,00	4 738 050,00	100,00
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)	112 815 454,58	78 071 067,97	154 837 835,73	77 137 236,56	13 000 000,00	39 916 331,82	99 323 731,19	248,83
IV.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-68 395 093,15	-63 354 845,58	-36 145 988,24	-76 273 687,37	-164 000 000,00	-184 654 307,67	-97 462 058,87	52,78



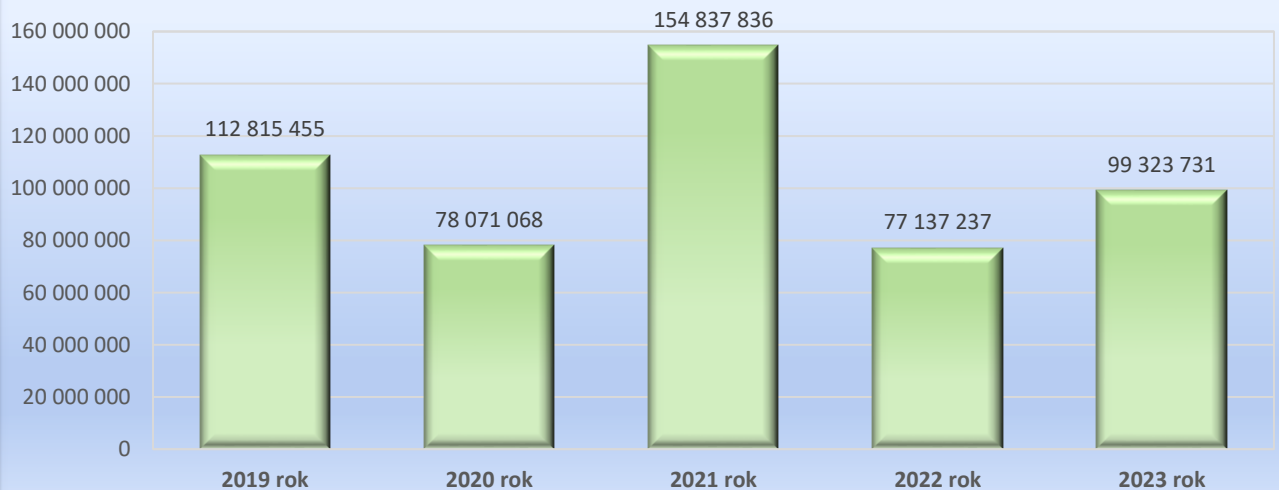
Dochody budżetu w latach 2019 - 2023



Wydatki budżetu w latach 2019 - 2023



Nadwyżka operacyjna w latach 2019 - 2023



C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2023 ROKU

W 2023 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie	1.577.371.288,53 zł
w tym:	
▪ dochody bieżące	1.429.459.367,69 zł
▪ dochody majątkowe	147.911.920,84 zł
Z tego:	
▪ dochody gminy	1.177.102.910,82 zł
▪ dochody powiatu	400.268.377,71 zł
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
▪ dochody bieżące gminy	1.061.080.161,74 zł
▪ dochody bieżące powiatu	368.379.205,95 zł
▪ dochody majątkowe gminy	116.022.749,08 zł
▪ dochody majątkowe powiatu	31.889.171,76 zł

Struktura dochodów budżetowych według udziału w dochodach ogółem na 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,51%
Dział 758 - Różne rozliczenia	30,76%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6,69%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,60%
Dział 855 - Rodzina	3,88%
Dział 600 - Transport i łączność	3,30%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2,60%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,04%
Dział 852 - Pomoc społeczna	1,81%
Dział 926 - Kultura fizyczna	1,78%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,54%
Dział 750 - Administracja publiczna	1,06%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,58%
Dział 710 - Działalność usługowa	0,33%
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,19%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,14%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,07%
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,05%
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 020 - Leśnictwo	0,01%
Dział 752 - Obrona narodowa	0,01%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	} 0,01%
Dział 630 - Turystyka	
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	1 376 500 000,00	1 572 719 597,32	1 577 371 288,53	100,30%	1 026 371 989,78	1 177 415 584,42	1 177 102 910,82	350 128 010,22	395 304 012,90	400 268 377,71
	w tym:										
	dochody bieżące	1 290 350 000,00	1 425 519 021,28	1 429 459 367,69	100,28 %	957 036 989,78	1 058 254 152,20	1 061 080 161,74	333 313 010,22	367 264 869,08	368 379 205,95
	dochody majątkowe	86 150 000,00	147 200 576,04	147 911 920,84	100,48 %	69 335 000,00	119 161 432,22	116 022 749,08	16 815 000,00	28 039 143,82	31 889 171,76
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	21 443,00	69 823,59	70 551,83	101,04%	0,00	47 012,59	47 012,59	21 443,00	22 811,00	23 539,24
	dochody bieżące	21 443,00	69 823,59	70 551,83	101,04%	0,00	47 012,59	47 012,59	21 443,00	22 811,00	23 539,24
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 012,59	47 012,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	20 443,00	21 811,00	21 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 443,00	21 811,00	21 811,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 728,24	172,82%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 728,24
020 - Leśnictwo	w tym:	302 025,00	211 834,00	197 971,03	93,46%	295 600,00	205 600,00	191 737,03	6 425,00	6 234,00	6 234,00
	dochody bieżące	7 025,00	6 834,00	7 050,84	103,17%	600,00	600,00	816,84	6 425,00	6 234,00	6 234,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	117,91	19,65%	600,00	600,00	117,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	698,93	0,00%	0,00	0,00	698,93	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	295 000,00	205 000,00	190 920,19	93,13%	295 000,00	205 000,00	190 920,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295 000,00	205 000,00	190 920,19	93,13%	295 000,00	205 000,00	190 920,19	0,00	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 500,00	2 500,00	1 330,00	53,20%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 330,00
	dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 330,00	53,20%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 330,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 330,00	53,20%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 330,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	dochody bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	w tym:	1 200 000,00	2 984 850,00	3 033 675,00	101,64%	1 200 000,00	2 984 850,00	3 033 675,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 200 000,00	2 984 850,00	3 033 675,00	101,64%	1 200 000,00	2 984 850,00	3 033 675,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	271 350,00	275 775,00	101,63%	110 000,00	271 350,00	275 775,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 090 000,00	2 713 500,00	2 757 750,00	101,63%	1 090 000,00	2 713 500,00	2 757 750,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	38 266 226,00	45 681 327,59	52 025 797,26	113,89%	38 136 600,00	42 152 829,79	44 663 779,68	129 626,00	3 528 497,80	7 362 017,58
	dochody bieżące	38 266 226,00	42 013 776,79	44 512 666,57	105,95%	38 136 600,00	39 217 393,99	41 749 989,57	129 626,00	2 796 382,80	2 762 677,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	101,55%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 819,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05	0,00
	- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 052 500,00	908 656,65	86,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	908 656,65
	- 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	580 000,00	580 000,00	488 238,50	84,18%	580 000,00	580 000,00	488 238,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	31 412,81	0,00%	0,00	0,00	31 412,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	17 100,00	26 961,60	157,67%	12 600,00	17 000,00	19 495,42	0,00	100,00	7 466,18
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	447 584,61	536 263,39	119,81%	40 000,00	57 853,99	92 482,69	100 000,00	389 730,62	443 780,70
	- Wpływy z różnych dochodów	7 570 000,00	8 889 158,13	8 824 384,82	99,27%	7 570 000,00	7 576 540,00	7 459 226,35	0,00	1 312 618,13	1 365 158,47
	- Wpływy z różnych opłat	890 000,00	924 000,00	933 264,24	101,00%	890 000,00	924 000,00	933 264,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	24 500,00	101 877,95	415,83%	500,00	18 500,00	95 877,95	0,00	6 000,00	6 000,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 016,00	65 338,67	65,33%	100 000,00	100 000,00	65 322,67	0,00	16,00	16,00
	- Wpływy z usług	26 540 500,00	27 540 500,00	30 127 368,18	109,39%	26 540 500,00	27 540 500,00	30 127 368,18	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	3 667 550,80	7 513 130,69	204,85%	0,00	2 935 435,80	2 913 790,11	0,00	732 115,00	4 599 340,58
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 905,00	0,00	0,00%	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 803 237,80	6 859 205,80	244,69%	0,00	2 803 237,80	2 803 237,80	0,00	0,00	4 055 968,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00%	0,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	649 500,00	651 016,89	100,23%	0,00	107 700,00	107 644,31	0,00	541 800,00	543 372,58
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	23 535,20	0,00%	0,00	0,00	23 535,20	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	23 435,20	0,00%	0,00	0,00	23 435,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 435,20	0,00%	0,00	0,00	23 435,20	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	39 100 246,00	106 529 112,09	105 586 422,21	99,12%	35 644 552,00	101 705 948,13	100 438 613,92	3 455 694,00	4 823 163,96	5 147 808,29
	dochody bieżące	13 100 246,00	16 165 542,42	17 825 921,90	110,27%	9 844 552,00	11 423 132,42	12 766 052,18	3 255 694,00	4 742 410,00	5 059 869,72
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 744 140,00	4 044 140,00	4 275 835,31	105,73%	0,00	0,00	0,00	2 744 140,00	4 044 140,00	4 275 835,31
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
	- 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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 935 298,79	123,38%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 935 298,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 610 000,00	4 610 000,00	5 017 512,98	108,84%	4 500 000,00	4 500 000,00	4 810 076,87	110 000,00	110 000,00	207 436,11
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000,00	1 200 000,00	986 823,89	82,24%	1 000 000,00	1 200 000,00	986 823,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	467 844,06	501 869,86	107,27%	3 000,00	467 844,06	501 869,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	650 000,00	713 901,42	109,83%	100 000,00	650 000,00	713 615,77	0,00	0,00	285,65
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 800,00	2 635,68	26,89%	9 800,00	9 800,00	2 635,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	563 736,36	744 679,98	132,10%	200 000,00	563 736,36	744 679,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	262,54	0,00%	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 252,00	30 252,00	30 033,46	99,28%	30 252,00	30 252,00	30 033,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40 684,00	0,00%	0,00	0,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	71,34	4,76%	1 500,00	1 500,00	71,34	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	26 000 000,00	90 363 569,67	87 760 500,31	97,12%	25 800 000,00	90 282 815,71	87 672 561,74	200 000,00	80 753,96	87 938,57
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	63,88%	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500 000,00	75 707 268,48	72 707 268,48	96,04%	8 500 000,00	75 707 268,48	72 707 268,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200 000,00	10 120 597,59	11 650 418,53	115,12%	15 000 000,00	10 042 597,59	11 565 233,92	200 000,00	78 000,00	85 184,61
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	479 502,39	159,83%	300 000,00	300 000,00	479 502,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	216 526,79	0,00%	0,00	0,00	216 526,79	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 231 293,00	5 185 619,94	5 209 174,81	100,45%	1 351 000,00	2 251 119,20	2 218 122,74	2 880 293,00	2 934 500,74	2 991 052,07
	dochody bieżące	4 231 293,00	5 185 619,94	5 209 174,81	100,45%	1 351 000,00	2 251 119,20	2 218 122,74	2 880 293,00	2 934 500,74	2 991 052,07
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 019,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,95
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 097,74	3 222,57	104,03%	0,00	0,00	100,00	0,00	3 097,74	3 122,57
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 033,89	0,00%	0,00	0,00	7 908,89	0,00	0,00	125,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 380 990,00	1 380 990,00	1 257 041,33	91,02%	20 000,00	20 000,00	0,00	1 360 990,00	1 360 990,00	1 257 041,33
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	159 334,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 334,20
	- Wpływy z usług	0,00	2 200 000,00	2 178 994,65	99,05%	0,00	2 200 000,00	2 178 994,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 - Administracja publiczna	w tym:	7 472 575,00	15 470 415,71	16 782 251,03	108,48%	2 836 045,00	10 233 346,65	11 557 074,95	4 636 530,00	5 237 069,06	5 225 176,08
	dochody bieżące	7 434 075,00	15 418 215,71	16 674 760,62	108,15%	2 797 545,00	10 187 996,65	11 457 684,54	4 636 530,00	5 230 219,06	5 217 076,08
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 320,00	2 320,00	2 644,30	113,98%	2 320,00	2 320,00	2 644,30	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	635 769,51	575 304,22	90,49%	0,00	162 850,45	102 919,06	0,00	472 919,06	472 385,16
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 931,40	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 931,40
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 517,16	0,00%	0,00	0,00	60 517,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 989,78	33 989,78	100,00%	0,00	33 989,78	33 989,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	70 024,69	127,32%	15 000,00	15 000,00	21 931,35	40 000,00	40 000,00	48 093,34
	- 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	30 110,00	30 110,00	29 350,22	97,48%	29 780,00	29 780,00	29 018,12	330,00	330,00	332,10
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 269,68	653,94%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3 269,68
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 100,00	280 100,00	423 862,50	151,33%	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	423 862,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	3 855 890,10	94,05%	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 855 890,10
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	43 472,68	96,61%	22 500,00	22 500,00	21 736,34	22 500,00	22 500,00	21 736,34
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 505 022,99	6 562 206,44	119,20%	1 500,00	5 501 522,99	6 560 967,95	3 500,00	3 500,00	1 238,49
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	242 280,00	322 671,65	133,18%	1 400,00	240 880,00	299 022,71	1 400,00	1 400,00	23 648,94
	- Wpływy z różnych dochodów	176 650,00	797 335,90	761 243,06	95,47%	108 950,00	708 865,90	670 546,30	67 700,00	88 470,00	90 696,76
	- Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 030,00	100,75%	2 000,00	2 000,00	680,00	2 000,00	2 000,00	3 350,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	22 214,86	148,10%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	22 214,86

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	110 645,34	158,06%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	110 645,34
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 307,44	75 694,49	187,79%	0,00	40 307,44	75 694,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	761 800,00	761 800,00	1 022 786,43	134,26%	760 300,00	760 300,00	1 020 038,04	1 500,00	1 500,00	2 748,39
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	7 233,72	195,51%	3 200,00	3 200,00	6 669,49	500,00	500,00	564,23
	- Wpływy z usług	115 200,00	173 388,84	238 925,70	137,80%	83 700,00	141 888,84	202 457,25	31 500,00	31 500,00	36 468,45
	dochody majątkowe	38 500,00	52 200,00	107 490,41	205,92%	38 500,00	45 350,00	99 390,41	0,00	6 850,00	8 100,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 500,00	52 200,00	107 490,41	205,92%	38 500,00	45 350,00	99 390,41	0,00	6 850,00	8 100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	88 818,00	105 618,00	105 617,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
	dochody bieżące	88 818,00	105 618,00	105 617,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 422,00	34 422,00	34 421,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	25 267 816,00	32 130 433,91	32 241 114,45	100,34%	435 500,00	436 100,00	549 233,42	24 832 316,00	31 694 333,91	31 691 881,03
	dochody bieżące	25 267 816,00	31 860 433,91	31 906 479,01	100,14%	435 500,00	436 100,00	484 549,42	24 832 316,00	31 424 333,91	31 421 929,59
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	288,01	21,89%	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	288,01
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 218 653,75	5 218 089,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 653,75	5 218 089,59
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 151,33	0,00%	0,00	0,00	2 151,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 743,27	0,00%	0,00	0,00	6 743,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	4 795,62	319,71%	1 500,00	1 500,00	4 795,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 005,52	0,00%	0,00	0,00	1 005,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	455 646,21	108,49%	420 000,00	420 000,00	455 646,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	13 607,47	97,20%	14 000,00	14 000,00	13 607,47	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	270 000,00	334 635,44	123,94%	0,00	0,00	64 684,00	0,00	270 000,00	269 951,44
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	249 951,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	249 951,44
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	64 684,00	0,00%	0,00	0,00	64 684,00	0,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	601 594 855,52	592 365 163,52	591 717 007,67	99,89%	531 003 443,52	521 773 751,52	521 296 975,59	70 591 412,00	70 591 412,00	70 420 032,08
	dochody bieżące	601 594 855,52	592 365 163,52	591 717 007,67	99,89%	531 003 443,52	521 773 751,52	521 296 975,59	70 591 412,00	70 591 412,00	70 420 032,08
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000,00	988 908,00	979 338,00	99,03%	600 000,00	988 908,00	979 338,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	1 100 000,00	1 644 248,44	149,48%	1 100 000,00	1 100 000,00	1 644 248,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	15 300 000,00	3 800 000,00	3 951 809,27	103,99%	15 300 000,00	3 800 000,00	3 951 809,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 600,00	3 200 600,00	2 614 835,99	81,70%	2 500 600,00	2 500 600,00	2 099 827,37	700 000,00	700 000,00	515 008,62
	- 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	13 900,00	15 900,00	15 849,72	99,68%	13 800,00	15 800,00	15 764,48	100,00	100,00	85,24
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	893 191,52	963 191,52	965 653,68	100,26%	893 191,52	963 191,52	965 653,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	34 409,76	137,64%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	34 409,76
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 951 751,41	123,99%	4 800 000,00	4 800 000,00	5 951 751,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	2 700 000,00	2 668 845,78	98,85%	3 000 000,00	2 700 000,00	2 668 845,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	286 543 592,00	286 543 592,00	286 543 592,00	100,00%	226 172 126,00	226 172 126,00	226 172 126,00	60 371 466,00	60 371 466,00	60 371 466,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 770 572,00	54 770 572,00	54 770 572,00	100,00%	45 315 726,00	45 315 726,00	45 315 726,00	9 454 846,00	9 454 846,00	9 454 846,00
	- Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	116 000,00	183 553,87	158,24%	116 000,00	116 000,00	183 553,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000 000,00	21 000 000,00	16 388 825,61	78,04%	21 000 000,00	21 000 000,00	16 388 825,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	997 000,00	997 000,00	1 044 833,06	104,80%	997 000,00	997 000,00	1 044 833,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	201 000 000,00	202 800 000,00	203 372 919,02	100,28%	201 000 000,00	202 800 000,00	203 372 919,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 200 000,00	2 200 000,00	3 602 010,06	163,73%	2 200 000,00	2 200 000,00	3 602 010,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600 000,00	5 900 000,00	6 386 775,06	108,25%	5 600 000,00	5 900 000,00	6 386 775,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	390 516,59	118,34%	330 000,00	330 000,00	390 516,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 700,00	11 530,58	311,64%	1 600,00	3 700,00	10 829,12	0,00	0,00	701,46
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	82 552,41	2 751,75%	3 000,00	3 000,00	82 552,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	261,83	65,46%	400,00	400,00	261,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	97 827,03	97,83%	60 000,00	60 000,00	55 035,03	40 000,00	40 000,00	42 792,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 734,00	144,50%	0,00	1 200,00	1 584,00	0,00	0,00	150,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 100,00	9 827,50	239,70%	0,00	4 100,00	9 677,50	0,00	0,00	150,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 935,00	146,75%	0,00	2 000,00	2 512,00	0,00	0,00	423,00
757 - Obsługa długu publicznego	w tym:	0,00	0,00	15,57	0,00%	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	15,57	0,00%	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,57	0,00%	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	398 344 845,00	485 440 920,96	485 174 091,12	99,95%	192 722 788,00	257 734 487,56	257 468 047,35	205 622 057,00	227 706 433,40	227 706 043,77
	dochody bieżące	398 344 845,00	479 290 920,96	479 024 091,12	99,94%	192 722 788,00	257 734 487,56	257 468 047,35	205 622 057,00	221 556 433,40	221 556 043,77
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 644 845,00	391 127 948,00	391 127 948,00	100,00%	184 022 788,00	182 328 503,00	182 328 503,00	205 622 057,00	208 799 445,00	208 799 445,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	46 086 537,15	46 086 537,15	100,00%	0,00	46 086 537,15	46 086 537,15	0,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	9 223 658,85	9 223 658,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 658,85	9 223 658,85
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 744 365,00	21 744 365,00	100,00%	0,00	18 212 131,00	18 212 131,00	0,00	3 532 234,00	3 532 234,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 411,96	5 885,20	69,96%	0,00	7 316,41	5 179,28	0,00	1 095,55	705,92
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 300 000,00	1 286 204,78	98,94%	1 700 000,00	1 300 000,00	1 286 204,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	9 800 000,00	9 549 492,14	97,44%	7 000 000,00	9 800 000,00	9 549 492,14	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	37 166 762,92	40 912 166,08	41 081 397,22	100,41%	31 905 334,70	33 479 374,41	33 477 361,42	5 261 428,22	7 432 791,67	7 604 035,80
	dochody bieżące	33 578 942,33	39 457 450,93	39 626 437,77	100,43%	28 332 514,11	32 056 439,26	32 054 175,43	5 246 428,22	7 401 011,67	7 572 262,34
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 011 920,00	8 446 242,00	8 284 976,58	98,09%	8 011 920,00	8 446 242,00	8 284 976,58	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	97,55%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	849 780,00	860 087,78	708 014,42	82,32%	0,00	0,00	0,00	849 780,00	860 087,78	708 014,42
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	230 731,55	224 443,75	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 731,55	224 443,75

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
	- Dotacja celowa 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	83 525,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	83 525,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	469 694,11	1 678 484,17	1 294 478,75	77,12%	469 694,11	456 941,17	456 941,17	0,00	1 221 543,00	837 537,58
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 683,22	231 413,22	354 532,92	153,20%	0,00	41 730,00	35 915,27	189 683,22	189 683,22	318 617,65
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 454,23	130 494,48	85,04%	0,00	152 039,84	129 090,90	0,00	1 414,39	1 403,58

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	3 077 200,00	3 369 100,00	3 662 325,20	108,70%	2 371 300,00	2 469 320,00	2 687 099,86	705 900,00	899 780,00	975 225,34
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 711,17	0,00%	0,00	0,00	14 537,17	0,00	0,00	174,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 376,00	0,00%	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 850,00	9 250,00	6 406,56	69,26%	600,00	600,00	741,00	8 250,00	8 650,00	5 665,56
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 005 700,00	1 880 520,00	1 869 613,74	99,42%	2 005 700,00	1 880 520,00	1 869 613,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 658 000,00	7 157 500,00	6 646 422,02	92,86%	7 658 000,00	7 157 500,00	6 646 422,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 846,00	69 846,00	100,00%	0,00	54 846,00	54 846,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	660,00	9 853,71	1 492,99%	0,00	0,00	7 630,59	500,00	660,00	2 223,12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 650,00	24 922,82	170,12%	0,00	14 650,00	24 241,87	0,00	0,00	680,95
	- Wpływy z różnych dochodów	1 735 990,00	3 219 910,48	3 801 275,10	118,06%	850 550,00	1 587 606,62	1 815 783,36	885 440,00	1 632 303,86	1 985 491,74
	- Wpływy z różnych opłat	6 900,00	7 220,00	9 117,90	126,29%	3 950,00	3 950,00	4 648,90	2 950,00	3 270,00	4 469,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 980,00	25 448,85	1 285,30%	0,00	0,00	2 090,00	0,00	1 980,00	23 358,85
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 240,00	147 339,39	111,42%	0,00	129 330,00	144 425,98	0,00	2 910,00	2 913,41
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 629,47	0,00%	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	1 569,87
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	9 429 700,00	8 135 838,00	8 284 353,58	101,83%	6 925 300,00	6 645 600,00	6 721 971,55	2 504 400,00	1 490 238,00	1 562 382,03
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	155 876,31	0,00%	0,00	0,00	108 735,84	0,00	0,00	47 140,47
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 086 219,89	2 166 213,02	103,83%	0,00	1 310 000,00	1 376 801,98	0,00	776 219,89	789 411,04
	dochody majątkowe	3 587 820,59	1 454 715,15	1 454 959,45	100,02%	3 572 820,59	1 422 935,15	1 423 185,99	15 000,00	31 780,00	31 773,46
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	100,00%	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	33 280,00	33 524,30	100,73%	1 500,00	1 500,00	1 750,84	15 000,00	31 780,00	31 773,46
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	19 841 705,00	24 303 884,22	24 269 497,23	99,86%	2 187 405,00	2 564 939,36	2 599 220,26	17 654 300,00	21 738 944,86	21 670 276,97

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	3 241 705,00	3 664 239,36	3 655 824,52	99,77%	2 187 405,00	2 564 939,36	2 599 220,26	1 054 300,00	1 099 300,00	1 056 604,26
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 417 775,00	1 563 843,00	1 563 843,00	100,00%	1 417 775,00	1 563 843,00	1 563 843,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,00	0,00%	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 054 300,00	1 054 300,00	1 015 652,04	96,33%	0,00	0,00	224,04	1 054 300,00	1 054 300,00	1 015 428,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	42 480,32	94,40%	0,00	0,00	1 304,06	0,00	45 000,00	41 176,26
	- Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	64 162,00	61 471,01	95,81%	8 350,00	64 162,00	61 471,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	727 650,00	877 650,00	905 268,92	103,15%	727 650,00	877 650,00	905 268,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 739,91	0,00%	0,00	0,00	9 739,91	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71	99,87%	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa 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	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71	99,87%	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71
852 - Pomoc społeczna	w tym:	18 928 935,79	29 164 773,00	28 553 861,42	97,91%	12 310 481,75	21 312 898,96	20 222 250,76	6 618 454,04	7 851 874,04	8 331 610,66
	dochody bieżące	18 453 935,79	29 090 103,00	28 553 161,42	98,15%	11 835 481,75	21 238 228,96	20 221 550,76	6 618 454,04	7 851 874,04	8 331 610,66
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 842,00	2 103,24	114,18%	1 842,00	1 842,00	2 103,24	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	476 141,00	1 512 448,00	1 374 803,13	90,90%	0,00	0,00	0,00	476 141,00	1 512 448,00	1 374 803,13
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 301 808,00	5 890 816,84	5 841 532,75	99,16%	5 301 808,00	5 890 816,84	5 841 532,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	99,44%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 591,00	137 879,00	136 076,98	98,69%	0,00	0,00	0,00	33 591,00	137 879,00	136 076,98

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	42,57%	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	922 840,00	922 840,00	715 882,60	77,57%	922 840,00	922 840,00	715 882,60	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 927 130,00	5 865 918,35	98,97%	0,00	5 927 130,00	5 865 918,35	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%	0,00	171 160,00	142 476,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400,00	39 400,00	44 560,48	113,10%	39 400,00	39 400,00	44 560,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	39,00	0,00%	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	4 200,00	107,69%	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 900,00	2 200,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 336,69	778,90%	300,00	300,00	1 324,36	0,00	0,00	1 012,33
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 901,94	125 181,94	114 106,64	91,15%	61 200,00	95 200,00	101 178,78	17 701,94	29 981,94	12 927,86
	- Wpływy z różnych dochodów	746 520,10	888 151,10	802 201,54	90,32%	155 500,00	280 381,00	399 210,95	591 020,10	607 770,10	402 990,59
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	10 000,00	42 359,30	423,59%	1 000,00	1 000,00	33 362,69	0,00	9 000,00	8 996,61
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 477,64	129,55%	5 000,00	5 000,00	6 365,64	0,00	0,00	112,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 321,04	96,71%	2 400,00	2 400,00	2 321,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	6 520 000,00	7 883 574,50	9 190 137,36	116,57%	1 020 000,00	2 330 679,50	2 797 646,20	5 500 000,00	5 552 895,00	6 392 491,16
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	12 940,00	21 159,00	163,52%	5 000,00	12 940,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 300,27	0,00%	0,00	0,00	9 300,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93 478,19	0,00%	0,00	0,00	93 478,19	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	475 000,00	74 670,00	700,00	0,94%	475 000,00	74 670,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00%	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	5 440 908,96	11 432 040,07	9 080 164,47	79,43%	0,00	4 871 677,65	2 618 399,88	5 440 908,96	6 560 362,42	6 461 764,59
	dochody bieżące	5 440 908,96	11 342 040,07	8 990 164,47	79,26%	0,00	4 871 677,65	2 618 399,88	5 440 908,96	6 470 362,42	6 371 764,59
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 470,00	1 470,00	1 536,00	104,49%	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 536,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 580,00	24 580,00	100,00%	0,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 461,25	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 461,25
	- Dotacja celowa 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	146 800,00	146 800,00	124 905,81	85,09%	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	124 905,81
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 125,00	161 125,00	78 912,56	48,98%	0,00	0,00	0,00	161 125,00	161 125,00	78 912,56
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 817,00	28 817,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	710 600,00	710 651,50	710 651,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 651,50	710 651,50
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 842 450,00	2 586 897,21	53,42%	0,00	4 842 450,00	2 586 897,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 300,00	495,00	38,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	495,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,65	748,13	115,51%	0,00	647,65	462,82	0,00	0,00	285,31
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 835,46	41 573,41	101,81%	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	36 835,46	37 573,41
	- Wpływy z różnych dochodów	38 327,96	181 382,96	188 717,25	104,04%	0,00	0,00	0,00	38 327,96	181 382,96	188 717,25
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	115 700,00	113 900,00	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	113 900,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 459,85	0,00%	0,00	0,00	2 459,85	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	847 070,00	2 115 977,48	2 244 676,54	106,08%	1 000,00	256 185,00	176 641,12	846 070,00	1 859 792,48	2 068 035,42
	dochody bieżące	847 070,00	2 115 977,48	2 244 576,54	106,08%	1 000,00	256 185,00	176 641,12	846 070,00	1 859 792,48	2 067 935,42
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	49 867,54	84,52%	0,00	59 000,00	49 867,54	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	161 185,00	116 692,63	72,40%	0,00	161 185,00	116 692,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa 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	37 270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 470,00	189 753,42	75,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	252 470,00	189 753,42
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 350,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,81
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%	0,00	35 000,00	9 518,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 300,00	388 300,00	410 667,90	105,76%	0,00	0,00	0,00	348 300,00	388 300,00	410 667,90

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	119,57	0,00%	0,00	0,00	119,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	130,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	1 207,86	57,52%	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	1 207,86
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	42,66	4,27%	1 000,00	1 000,00	42,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	194 317,98	215 472,64	110,89%	0,00	0,00	0,00	24 200,00	194 317,98	215 472,64
	- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 846,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,50
	- Wpływy z usług	434 000,00	1 022 404,50	1 232 153,49	120,52%	0,00	0,00	0,00	434 000,00	1 022 404,50	1 232 153,49
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	743,80	0,00%	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	343,80
	dochody majątkowe	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 - Rodzina	w tym:	55 351 856,00	61 859 302,63	61 137 381,28	98,83%	54 463 206,00	59 888 003,07	59 199 121,57	888 650,00	1 971 299,56	1 938 259,71
	dochody bieżące	55 351 856,00	61 859 302,63	61 112 376,28	98,79%	54 463 206,00	59 888 003,07	59 174 116,57	888 650,00	1 971 299,56	1 938 259,71
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	717 042,00	717 042,00	545 426,52	76,07%	717 042,00	717 042,00	545 426,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 524 814,00	54 505 910,00	54 132 313,47	99,31%	51 524 814,00	54 505 910,00	54 132 313,47	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	158 383,00	158 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 383,00	158 383,00
	- Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	142 286,41	142 286,41	100,00%	0,00	142 286,41	142 286,41	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 039 508,00	1 925 309,14	94,40%	0,00	1 631 100,00	1 539 347,01	0,00	408 408,00	385 962,13
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	342 021,85	342 021,85	100,00%	0,00	103 201,85	103 201,85	0,00	238 820,00	238 820,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	33 000,00	40 887,72	123,90%	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	40 887,72

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 493,00	28 226,30	120,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	28 226,30
	- Wpływy z pozostałych odsetek	36 600,00	71 643,81	66 876,06	93,35%	33 000,00	68 043,81	60 018,40	3 600,00	3 600,00	6 857,66
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 510,00	524 919,00	451 512,47	86,02%	287 000,00	505 409,00	445 412,23	19 510,00	19 510,00	6 100,24
	- Wpływy z różnych dochodów	209 890,00	317 210,00	341 396,99	107,62%	1 350,00	17 170,00	26 635,63	208 540,00	300 040,00	314 761,36
	- Wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 901 996,62	100,11%	1 900 000,00	1 900 000,00	1 901 996,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	624 000,00	786 045,56	758 261,30	96,47%	0,00	0,00	0,00	624 000,00	786 045,56	758 261,30
	dochody majątkowe	0,00	0,00	25 005,00	0,00%	0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 005,00	0,00%	0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	97 735 627,94	86 542 901,66	88 397 570,54	102,14%	97 235 627,94	86 042 901,66	87 622 203,91	500 000,00	500 000,00	775 366,63
	dochody bieżące	75 825 404,40	81 132 691,97	82 675 001,35	101,90%	75 325 404,40	80 632 691,97	81 899 634,72	500 000,00	500 000,00	775 366,63
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	627 950,00	819 704,29	996 527,78	121,57%	627 950,00	819 704,29	996 527,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 783,40	132 303,48	0,00	0,00%	110 783,40	132 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	135 848,41	139 760,76	102,88%	8 000,00	135 848,41	139 760,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 182 500,00	62 782 500,00	63 155 004,60	100,59%	60 182 500,00	62 782 500,00	63 155 004,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	57 149,10	211,66%	27 000,00	27 000,00	57 149,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	162 939,98	250,68%	65 000,00	65 000,00	162 939,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 970,00	52 399,01	158,93%	0,00	32 970,00	52 399,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8 000,00	8 296,09	103,70%	100,00	8 000,00	8 296,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 225,97	622,60%	1 000,00	1 000,00	6 225,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	40 941,39	102 852,47	251,22%	11 200,00	40 941,39	102 852,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 640 000,00	3 640 000,00	4 434 767,61	121,83%	3 140 000,00	3 140 000,00	3 659 400,98	500 000,00	500 000,00	775 366,63
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 065,55	77,66%	40 000,00	40 000,00	31 065,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	12 533,22	1 253,32%	1 000,00	1 000,00	12 533,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	390 000,00	506 180,72	129,79%	10 000,00	390 000,00	506 180,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	91 495,82	182,99%	50 000,00	50 000,00	91 495,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	59 400,00	59 400,00	45 818,09	77,13%	59 400,00	59 400,00	45 818,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,30	0,00%	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	525,93	0,00%	0,00	0,00	525,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 211,88	0,00%	0,00	0,00	3 211,88	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	21 910 223,54	5 410 209,69	5 722 569,19	105,77%	21 910 223,54	5 410 209,69	5 722 569,19	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	109,99%	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	457 000,00	456 739,44	99,94%	0,00	457 000,00	456 739,44	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	1 754 000,00	1 114 402,76	63,53%	0,00	1 500 000,00	858 480,45	170 000,00	254 000,00	255 922,31
	dochody bieżące	170 000,00	216 000,00	219 580,22	101,66%	0,00	0,00	1 952,91	170 000,00	216 000,00	217 627,31
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	552,81	0,00%	0,00	0,00	552,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 400,10	0,00%	0,00	0,00	1 400,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	47 627,31	103,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	47 627,31
	dochody majątkowe	0,00	1 538 000,00	894 822,54	58,18%	0,00	1 500 000,00	856 527,54	0,00	38 000,00	38 295,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	856 527,54	57,10%	0,00	1 500 000,00	856 527,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 000,00	38 295,00	100,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 295,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	24 615 455,87	27 142 396,87	28 030 082,64	103,27%	24 615 455,87	27 142 396,87	28 030 082,64	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 372 000,00	9 857 381,00	10 976 767,73	111,36%	7 372 000,00	9 857 381,00	10 976 767,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	3 264 804,00	3 736 099,60	114,44%	2 300 000,00	3 264 804,00	3 736 099,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	506,75	0,00%	0,00	0,00	506,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24 000,00	41 225,62	171,77%	2 000,00	24 000,00	41 225,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	11 416,92	6 342,73%	0,00	180,00	11 416,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	685 665,00	721 483,53	105,22%	20 000,00	685 665,00	721 483,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 790,00	86 004,90	123,23%	0,00	69 790,00	86 004,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	83,00	82,62	99,54%	0,00	83,00	82,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 583,00	1 583,00	100,00%	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	5 050 000,00	5 811 276,00	6 370 638,72	109,63%	5 050 000,00	5 811 276,00	6 370 638,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 726,07	0,00%	0,00	0,00	7 726,07	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	17 243 455,87	17 285 015,87	17 053 314,91	98,66%	17 243 455,87	17 285 015,87	17 053 314,91	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	90,00%	0,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 560,00	109 859,04	264,34%	0,00	41 560,00	109 859,04	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	48 345 402,61	38 153 114,66	34 997 022,38	91,73%	31 126 999,39	14 874 795,47	12 350 886,68	17 218 403,22	23 278 319,19	22 646 135,70
	w tym:										
	dochody bieżące	3 788 858,48	6 789 300,32	4 997 054,61	73,60 %	3 170 455,26	4 340 940,99	2 964 591,62	618 403,22	2 448 359,33	2 032 462,99
	dochody majątkowe	44 556 544,13	31 363 814,34	29 999 967,77	95,65 %	27 956 544,13	10 533 854,48	9 386 295,06	16 600 000,00	20 829 959,86	20 613 672,71
600 - Transport i łączność	w tym:	0,00	215 724,05	0,00	0,00%	0,00	21 590,00	0,00	0,00	194 134,05	0,00
	dochody bieżące	0,00	3 819,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 819,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05	0,00
	dochody majątkowe	0,00	211 905,00	0,00	0,00%	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 905,00	0,00	0,00%	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	63,88%	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	63,88%	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	63,88%	2 000 000,00	4 232 949,64	2 704 030,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 - Administracja publiczna	w tym:	0,00	635 769,51	635 821,38	100,01%	0,00	162 850,45	163 436,22	0,00	472 919,06	472 385,16
	dochody bieżące	0,00	635 769,51	635 821,38	100,01%	0,00	162 850,45	163 436,22	0,00	472 919,06	472 385,16
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	635 769,51	575 304,22	90,49%	0,00	162 850,45	102 919,06	0,00	472 919,06	472 385,16
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 517,16	0,00%	0,00	0,00	60 517,16	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4 314 222,92	3 331 332,54	3 070 446,82	92,17%	4 041 014,70	1 920 106,32	1 914 291,59	273 208,22	1 411 226,22	1 156 155,23
	dochody bieżące	742 902,33	1 909 897,39	1 649 011,67	86,34%	469 694,11	498 671,17	492 856,44	273 208,22	1 411 226,22	1 156 155,23
	- Dotacja celowa 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	83 525,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	83 525,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	469 694,11	1 678 484,17	1 294 478,75	77,12%	469 694,11	456 941,17	456 941,17	0,00	1 221 543,00	837 537,58
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 683,22	231 413,22	354 532,92	153,20%	0,00	41 730,00	35 915,27	189 683,22	189 683,22	318 617,65
	dochody majątkowe	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	100,00%	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	100,00%	3 571 320,59	1 421 435,15	1 421 435,15	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71	99,87%	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71
	dochody majątkowe	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71	99,87%	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71
	- Dotacja celowa 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	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71	99,87%	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	20 639 644,86	20 613 672,71
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 437 027,75	2 504 241,60	1 034 292,75	41,30%	2 437 027,75	2 504 241,60	1 034 292,75	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	42,57%	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	42,57%	1 962 027,75	2 429 571,60	1 034 292,75	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00%	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00%	475 000,00	74 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	307 925,00	307 925,00	203 818,37	66,19%	0,00	0,00	0,00	307 925,00	307 925,00	203 818,37
	dochody bieżące	307 925,00	307 925,00	203 818,37	66,19%	0,00	0,00	0,00	307 925,00	307 925,00	203 818,37

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa 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	146 800,00	146 800,00	124 905,81	85,09%	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	124 905,81
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 125,00	161 125,00	78 912,56	48,98%	0,00	0,00	0,00	161 125,00	161 125,00	78 912,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	37 270,00	252 470,00	200 104,23	79,26%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	252 470,00	200 104,23
	dochody bieżące	37 270,00	252 470,00	200 104,23	79,26%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	252 470,00	200 104,23
	- Dotacja celowa 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	37 270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 470,00	189 753,42	75,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	252 470,00	189 753,42
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 350,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,81
855 - Rodzina	w tym:	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	22 648 956,94	5 735 217,46	6 257 357,53	109,10%	22 648 956,94	5 735 217,46	6 257 357,53	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	738 733,40	952 007,77	996 527,78	104,68%	738 733,40	952 007,77	996 527,78	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	627 950,00	819 704,29	996 527,78	121,57%	627 950,00	819 704,29	996 527,78	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 783,40	132 303,48	0,00	0,00%	110 783,40	132 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	109,99%	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	109,99%	21 910 223,54	4 783 209,69	5 260 829,75	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	84 049 513,00	93 474 252,43	92 825 763,24	99,31%	55 693 068,00	62 714 208,26	62 086 582,91	28 356 445,00	30 760 044,17	30 739 180,33
	w tym:										
	dochody bieżące	84 049 513,00	93 451 498,47	92 803 009,28	99,31 %	55 693 068,00	62 714 208,26	62 086 582,91	28 356 445,00	30 737 290,21	30 716 426,37
	dochody majątkowe	0,00	22 753,96	22 753,96	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,96	22 753,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
	dochody bieżące	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 012,59	47 012,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 443,00	21 811,00	21 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 443,00	21 811,00	21 811,00
020 - Leśnictwo	w tym:	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
	dochody bieżące	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	dochody bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 - Transport i łączność	w tym:	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
	dochody bieżące	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	401 554,00	591 023,96	579 066,61	97,98%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	591 023,96	579 066,61
	dochody bieżące	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
	dochody majątkowe	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
	dochody bieżące	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	34 722,00	34 722,00	34 721,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
	dochody bieżące	34 722,00	34 722,00	34 721,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 422,00	34 422,00	34 421,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	24 831 000,00	26 072 364,16	26 071 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 072 364,16	26 071 551,99
	dochody bieżące	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99
	dochody majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
	dochody bieżące	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	97,55%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	230 731,55	224 443,75	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 731,55	224 443,75
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 389 555,00	3 154 247,02	3 135 474,65	99,40%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	33 591,00	137 879,00	136 076,98
	dochody bieżące	2 389 555,00	3 154 247,02	3 135 474,65	99,40%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	33 591,00	137 879,00	136 076,98
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	99,44%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	33 591,00	137 879,00	136 076,98	98,69%	0,00	0,00	0,00	33 591,00	137 879,00	136 076,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	998 696,00	1 447 089,50	1 447 089,50	100,00%	0,00	24 580,00	24 580,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
	dochody bieżące	998 696,00	1 447 089,50	1 447 089,50	100,00%	0,00	24 580,00	24 580,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 580,00	24 580,00	100,00%	0,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
855 - Rodzina	w tym:	51 524 814,00	54 806 579,41	54 432 982,88	99,32%	51 524 814,00	54 648 196,41	54 274 599,88	0,00	158 383,00	158 383,00
	dochody bieżące	51 524 814,00	54 806 579,41	54 432 982,88	99,32%	51 524 814,00	54 648 196,41	54 274 599,88	0,00	158 383,00	158 383,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 524 814,00	54 505 910,00	54 132 313,47	99,31%	51 524 814,00	54 505 910,00	54 132 313,47	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	158 383,00	158 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 383,00	158 383,00
	- Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	142 286,41	142 286,41	100,00%	0,00	142 286,41	142 286,41	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44%	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
	w tym:										
	dochody bieżące	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44 %	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
710 - Działalność usługowa	w tym:	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
	dochody bieżące	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	855 280,00	868 678,26	716 604,90	82,49%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	849 780,00	860 087,78	708 014,42
	dochody bieżące	855 280,00	868 678,26	716 604,90	82,49%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	849 780,00	860 087,78	708 014,42
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	849 780,00	860 087,78	708 014,42	82,32%	0,00	0,00	0,00	849 780,00	860 087,78	708 014,42

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	17 007 546,00	19 316 863,98	19 315 226,22	99,99%	13 437 656,00	15 366 283,92	15 364 955,91	3 569 890,00	3 950 580,06	3 950 270,31
	w tym:										
	dochody bieżące	17 007 546,00	19 226 863,98	19 225 226,22	99,99 %	13 437 656,00	15 366 283,92	15 364 955,91	3 569 890,00	3 860 580,06	3 860 270,31
	dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
600 - Transport i łączność	w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	101,55%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	101,55%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	101,55%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 437 300,76	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	46 000,00	51 614,50	51 683,90	100,13%	30 000,00	43 074,52	43 143,92	16 000,00	8 539,98	8 539,98
	dochody bieżące	46 000,00	51 614,50	51 683,90	100,13%	30 000,00	43 074,52	43 143,92	16 000,00	8 539,98	8 539,98
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,40	0,00%	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33
	dochody bieżące	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 461,25	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 663 771,00	3 663 461,25
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 269,08	18 269,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,08	18 269,08
	dochody majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 326,23	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 326,23	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 326,23	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 326,23	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,76	0,00%	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **70.551,83 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **70.551,83 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **70.551,83 zł**

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na planowany dochód w kwocie 1.000,00 zł uzyskano wykonanie w kwocie **1.728,24 zł**, tj. **172,82%** planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Na terenie miasta Bielska-Białej obwody łowieckie obejmują 9 kół łowieckich, spośród których dwa mają podpisane umowy dzierżawy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. W przypadku, gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, to umowa dzierżawy zawierana jest z dzierżawcą, na terenie którego znajduje się największa powierzchnia części obwodu łowieckiego – zadanie powiatu.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **47.012,59 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Składają się na nie dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki dla Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dochody w wysokości **21.811,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zadanie powiatu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **197.971,03 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **7.050,84 zł**

- *dochody majątkowe* **190.920,19 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **191.737,03 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano dochody w łącznej wysokości **190.920,19 zł**, tj. **93,13%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego. Pozyskano 525 m³ drewna w kwocie 174.170,57 zł oraz uzyskano wpływy za pozyskanie drewna z lasu w kwocie 16.749,62 zł – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód przez Wydział Gospodarki Miejskiej z odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie **117,91 zł**, tj. **19,65%** planu, na który składają się odsetki od kupna drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym w kwocie 4,34 zł oraz ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego w kwocie 113,57 zł – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **698,93 zł**. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmują dochody z tytułu not euro za nieterminowe regulowanie faktur za: kupno drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym w kwocie 358,04 zł oraz sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego w kwocie 340,89 zł – zadanie gminy.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **6.234,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – dochody przekazane przez

Wojewodę Śląskiego w wysokości **6.234,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – zadanie powiatu.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO **1.330,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **1.330,00 zł**

Rozdział 05095 – Pozostała działalność **1.330,00 zł**

w tym:

- § 0690 – **Wpływy z różnych opłat** – na planowany dochód w kwocie 2.500,00 zł uzyskano wykonanie w wysokości **1.330,00 zł**, tj. **53,20%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczą opłaty za wydanie kart wędkarskich na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Wpływy z opłat za wydanie 133 kart wędkarskich – zadanie powiatu.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **20.674,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **20.674,00 zł**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **20.674,00 zł**

w tym:

- § 2110 – **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano dotację w wysokości **20.674,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ** **3.033.675,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **3.033.675,00 zł**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **3.033.675,00 zł**

w tym:

- § 0840 – **Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – uzyskano dochód w wysokości **2.757.750,00 zł**, tj. **101,63%** planu po zmianach. Wpływy te dotyczą wpłat dokonanych przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży przez Gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa umożliwiła samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Gmina mogła kupić węgiel od importerów po 1.500,00 zł za tonę, by sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2.000,00 zł za tonę. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **150,00 zł**. Dochód wynika z korekty faktury dot. Handel-Export-Import Wyrobów Przemysłowych i Rolno-Spożywczych Waleria Goch – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **275.775,00 zł**, tj. **101,63%** planu po zmianach. Uzyskane dochody stanowią różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 52.025.797,26 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 44.512.666,57 zł
- *dochody majątkowe* 7.513.130,69 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 31.988.037,86 zł

w tym:

- § 0570 – **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- § 0830 – **Wpływy z usług** – uzyskano dochód w wysokości **28.655.490,77 zł**, tj. **109,21%** planu po zmianach. W tym ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskano wpływy w wysokości 28.279.763,92 zł. Pozostałe środki uzyskano z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **13.639,08 zł**, tj. **113,66%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

- | | |
|--|-------------|
| a) za nieterminowe płatności faktur przez podmioty zewnętrzne kupujące bilety MZK | 7.618,29 zł |
| b) z opłaty dodatkowej za brak biletu MZK | 4.359,97 zł |
| c) za nieterminowe regulowanie należności dotyczących reklam na wiatach przystankowych | 1.633,59 zł |
| d) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydłużenia linii autobusowych do zakładów pracy | 23,35 zł |
| e) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu przewozu autobusowego pasażerów Kolei Śląskich | 3,88 zł |

- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- § 0950 – **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochód w wysokości **30,00 zł**, tj. **6,00%** planu, który wynika z kary umownej za uchybienia w wykonywaniu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego przez MZK. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **881.577,25 zł**, tj. **154,66%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy. Na powyższe wykonanie składają się dochody uzyskane z:

- | | |
|--|---------------|
| a) opłat dodatkowych za brak biletu MZK | 682.791,63 zł |
| b) rozliczenie rekompensaty dot. MZK | 103.950,00 zł |
| c) reklam na wiatach przystankowych | 86.361,24 zł |
| d) not euro za nieterminowe regulowanie faktur za sprzedaż biletów MZK | 8.474,38 zł |

- § 2310 – **Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody w wysokości **2.437.300,76 zł**, tj. **101,55%** planu. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice i Czechowice-Dziedzice, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 369.678,91 zł

w tym:

- § 0640 – **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **16,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, dotyczące kosztów upomnienia. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **267.666,00 zł**, tj. **84,26%** planu po zmianach. Są to dochody z tytułu odszkodowania. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **101.996,91 zł**, tj. **123,83%** planu po zmianach, z tytułu waloryzacji od decyzji odszkodowawczej. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**6.960.739,67 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano dochody w wysokości **543.372,58 zł**, tj. **100,29%** planu po zmianach, ze sprzedaży urządzeń uzyskanych w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Warszawska oraz ze sprzedaży drewna. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **7.466,18 zł**. Są to dochody uzyskane z odsetek od zwrotu depozytu – oddalenie wniosku. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **176.114,70 zł**, tj. **244,38%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z odszkodowań za szkody, korekty faktur z lat ubiegłych oraz zwrot depozytu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tytułu kar wynikających z zawartych umów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **1.263.161,56 zł**, tj. **102,68%** planu po zmianach. Środki otrzymane na pokrycie kosztów odszkodowań, ze sprzedaży drewna opałowego oraz zwroty wynikające z faktur korygujących. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – planowane środki w wysokości 3.819,05 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano środki w wysokości **908.656,65 zł**, tj. **86,33%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa 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** – planowane środki w wysokości 190.315,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano nieplanowane środki w wysokości **4.055.968,00 zł**. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**2.986.141,82 zł**

w tym:

- § 0800 – **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** – uzyskano dochody w wysokości **2.908,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów odszkodowań. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- § 0870 – **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano dochody w wysokości **107.644,31 zł**, tj. **99,95%** planu po zmianach, ze sprzedaży urządzeń uzyskanych w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano środki w kwocie **2.918,49 zł**, tj. **108,09%** planu po zmianach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **3.766,33 zł**, tj. **99,11%** planu po zmianach. Dochody otrzymane ze zwrotu z decyzji odszkodowawczej. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0950 – **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **28.133,02 zł**, tj. **156,29%** planu po zmianach, z tytułu kar wynikających z zawartych umów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0960 – **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **31.412,81 zł** z tytułu darowizny przekazanej zgodnie z zawartą umową. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **6.121,06 zł** ze sprzedaży drewna opałowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 6257 – **Dotacja celowa 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** – planowane środki w wysokości 21.590,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 6350 – **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano środki w wysokości **2.803.237,80 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach gminnych w Bielsku-Białej” (803.237,80 zł) oraz na zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2” (2.000.000,00 zł). Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**571.881,51 zł**

w tym:

- § 0750 – **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **488.238,50 zł**, tj. **84,18%** planu. Wykonanie dochodów wynika z ofert przetargowych za dzierżawę na gruntach dróg wewnętrznych (dotyczy ogródków). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **1.408,22 zł**, tj. **117,35%** planu po zmianach, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat faktur za dzierżawę gruntu (drogi wewnętrzne). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **75.299,24 zł**. Zwrot wydatku za 2022 rok dotyczącego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (decyzja uchylająca). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **6.935,55 zł**, tj. **144,49%** planu po zmianach, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**8.104.238,45 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **65.322,67 zł**, tj. **65,32%** planu. Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, w związku z prowadzoną windykacją należności – mniejsza niż zakładano wystawiona liczba upomnień z uwagi na większą liczbę wniesionych opłat dodatkowych na etapie wezwania. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **1.471.875,42 zł**, tj. **113,22%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą opłat parkingowych na drogach wewnętrznych. Zwiększone wykonanie planu związane jest z wprowadzeniem opłaty za korzystanie z parkingów przy ul. Pocztowej oraz ul. Władysława Broniewskiego – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **737,63 zł**, tj. **147,53%** planu po zmianach, z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **1.710,24 zł**, tj. **101,80%** planu po zmianach, z rozliczenia korekt faktur za energię elektryczną na parkingu wewnętrznym przy ul. Ignacego Krasickiego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **6.564.592,49 zł**, tj. **93,78%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą wpływów z opłat parkingowych, wezwań (6.287.665,47 zł) oraz abonamentów (276.750,00 zł) na drogach publicznych, a także ze sprzedaży energii elektrycznej na parkingach wewnętrznych (177,02 zł) – zadanie gminy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**1.013.476,20 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w wysokości **933.264,24 zł**, tj. **101,00%** planu po zmianach, z tytułu opłaty za zatrzymywanie na przystankach autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **790,15 zł** z tytułu odsetek od opłaty za zatrzymywanie na przystankach autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **11.706,88 zł**, tj. **94,61%** planu po zmianach, dotyczące rozliczenia opłat za oświetlenie wiat przystankowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **67.714,93 zł**, który otrzymano z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za szkody na wiatkach przystankowych oraz kar umownych nałożonych na wykonawców umów w zakresie dostawy wiat przystankowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**31.602,84 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **1,99 zł**, tj. **0,40%** planu. Dochody dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu usług parkingowych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **1,85 zł**, tj. **0,31%** planu. Dochody dotyczą odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań z tytułu usług parkingowych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **31.599,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – zadanie powiatu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **23.535,20 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* *23.435,20 zł*
- *dochody majątkowe* *100,00 zł*

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **23.535,20 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **100,00 zł** z tytułu sprzedaży telefonu służbowego. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **23.435,20 zł**. Są to wpływy ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia. Materiały do dalszej odsprzedaży są pozyskiwane w ramach bezpośredniego zakupu niewielkich ilości wybranych materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **105.586.422,21 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* *17.825.921,90 zł*
- *dochody majątkowe* *87.760.500,31 zł*

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **1.461.769,84 zł**

w tym:

- **§ 6257 – Dotacja celowa 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** – otrzymano środki w wysokości **1.307.899,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6259 – Dotacja celowa 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** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **153.870,43 zł**. Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **23.838.979,59 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – uzyskano dochód w wysokości **986.823,89 zł**, tj. **82,24%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
 - a) w kwocie 329.368,46 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych każdego roku za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
 - b) w kwocie 620.709,21 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 231 sprawach,
 - c) w kwocie 36.746,22 zł z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 54 sprawach.Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano łączne wpływy w wysokości **5.017.512,98 zł**, tj. **108,84%** planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości, w tym:
 - zadanie gminy:
 - a) w kwocie 48.959,33 zł z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - b) w kwocie 4.761.117,54 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych.
 - zadanie powiatu:
 - a) wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu w wysokości 207.436,11 zł.Termin płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przypada na dzień 31 marca każdego roku trwania umowy. Na wysokość uzyskanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływ miała sukcesywnie przeprowadzana aktualizacja opłat rocznych.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **262,54 zł**. Dochód dotyczy kary umownej za opóźnienie w wydaniu terenu przez byłego dzierżawcę. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **40.684,00 zł**, z tytułu zwrotów z opłat i kosztów postępowania sądowego. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały zrealizowane w wysokości **4.935.298,79 zł**, tj. **123,38%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości między innymi z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe, uprawy rolne i ogródki przydomowe oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło w związku z zawarciem nowych umów dzierżawy nieruchomości oraz w wyniku waloryzacji czynszów. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – uzyskano dochody w wysokości **479.502,39 zł**, tj. **159,83%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku:
 - a) przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy naliczonych w latach poprzednich w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 - b) wpłat opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

- c) wpłat opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości **6.184.622,21 zł**, tj. **130,41%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 25 działek o łącznej powierzchni 7.050 m², zbycia udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, zbycia 2 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 861 m², zbycia w drodze zamiany 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.757 m² oraz spłaty udziałów w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy i powiatu.
 - **§ 0830 – Wpływy z usług** – dochód zrealizowany przez Wydział Nieruchomości, wyniósł **71,34 zł**, tj. **4,76%** planu. Składają się na niego spłaty zadłużenia z tytułu kosztów mediów dostarczonych do zabudowanych nieruchomości będących do dnia 30 czerwca 2015 roku w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Należności zgodnie z treścią uchwały nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26 maja 2015 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu – Miejskiego Zakładu Gospodarczego zostały przekazane protokołem z 30 czerwca 2015 roku do Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
 - **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **648.832,82 zł**, co stanowi **99,82%** planu po zmianach. Wpływy otrzymano z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych oraz trwałe zarząd, czynszów za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, spłat rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców, wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej drogowej i przesyłu oraz od dotacji przekazanych dla ZGM w 2022 r. Wpływy dla gminy (648.547,17 zł), wpływy dla powiatu (285,65 zł).
 - **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.635,68 zł**, tj. **29,29%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) zwroty zaliczek od komorników sądowych	1.260,09 zł
b) rozliczenia mediów z Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielniami	1.052,22 zł
c) zwroty zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa	295,76 zł
d) rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	27,61 zł
 - **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **9.952,12 zł**. Dochody osiągnięte z tytułu kary naliczonej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi oraz z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z uszczerbkiem na zdrowiu osoby fizycznej spowodowanym wypadkiem na nieruchomości gminnej. Dochody zrealizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
 - **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **5.113,06 zł**, tj. **170,44%** planu. Dochód wynika z nabycia spadków po zmarłych osobach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
 - **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonano dochody w kwocie **665.965,48 zł**, tj. **147,99%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	643.772,82 zł
b) rekompensata kosztów dochodzenia należności - 40 euro	11.808,04 zł
c) odszkodowanie za zajęcie nieruchomości	7.965,30 zł
d) zwrot zaliczek przez komorników sądowych	2.368,32 zł
e) zatrzymane wadium	51,00 zł
 - **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w łącznej wysokości **576.312,65 zł**, tj. **97,97%** planu po zmianach, z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego

oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – zadanie powiatu.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **4.275.835,31 zł**, tj. **105,73%** planu po zmianach. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 25% z wpływów uzyskanych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zadanie powiatu.
- **§ 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano środki w wysokości **2.753,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja otrzymana do Wojewody Śląskiego przeznaczona na nabycie udziału w nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności – zadanie powiatu.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły nieplanowany dochód w wysokości **6.800,37 zł**, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2022 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

78.646.219,28 zł

w tym:

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **5.465.796,32 zł**, tj. **101,63%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.618,25 m², sprzedaży 1 nieruchomości o powierzchni 451 m², zamiany zbycia 6 lokali mieszkalnych. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości dla gminy (5.388.012,62 zł), dla powiatu (77.783,70 zł).
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **62.460,94 zł**. Są to odsetki od dotacji przekazanych dla ZGM w 2022 r. – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – na planowany dochód w wysokości 800,00 zł nie uzyskano wykonania. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **496.756,80 zł**, tj. **106,87%** planu po zmianach. Dochód wynika z darowizny finansowej otrzymanej od Leroy Merlin na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne”. Dochody realizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **1.242.260,32 zł**, tj. **42,47%** planu po zmianach. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” (1.047.042,33 zł) oraz na zadanie pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II” (195.217,99 zł). Natomiast zaplanowane środki w wysokości 441.229,72 zł, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych nie wpłynęły do budżetu Miasta. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano dochody w wysokości **71.169.218,48 zł**, tj. **95,96%** planu po zmianach. Środki pochodzące z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budownictwo komunalne II etap”. Jednocześnie planowane środki na

zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne” (1.360.000,00 zł) oraz „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej” (1.640.000,00 zł) nie wpłynęły do budżetu Miasta – zadanie gminy.

- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły nieplanowany dochód w wysokości **209.726,42 zł**, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2022 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe **1.538.050,00 zł**

w tym:

- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano środki w wysokości **1.538.050,00 zł** w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów” – zadanie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **101.403,50 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.607,66 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **20.081,34 zł**, tj. **66,38%** planu. Dochody z tytułu potrącenia wierzytelności zamawiającego zgodnie z zawartym porozumieniem. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **78.714,50 zł**, tj. **69,21%** planu po zmianach. Uzyskano dochody na zadanie pn.: „Dopłaty do czynszów za najem w ramach programu „Mieszkanie na start””. Zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5.209.174,81 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.209.174,81 zł**

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego **7.908,89 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **7.908,89 zł**. Dochody otrzymane na podstawie not korygujących dotyczących energii elektrycznej oraz ciepłej. Wpływy zrealizowane przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **100,00 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **100,00 zł**. Dochody otrzymane ze zwrotu nienależnej opłaty sądowej z ubiegłego roku. Wpływy zrealizowane przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.761.172,36 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano dochody w wysokości **1.257.041,33 zł**, tj. **91,02%** planu. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych oraz za koordynację sieci uzbrojenia terenu i są

pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.

Wydział Geodezji i Kartografii ponadto planował dochody w wysokości 20.000,00 zł, dotyczące zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednakże w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów z tego tytułu – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano przez Wydział Geodezji i Kartografii nieplanowane dochody w wysokości **24,83 zł** wynikające z zaokrąglenia opłaty geodezyjnej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **159.334,20 zł**. Dochody wynikają z kar umownych naliczonych za opóźnienie w wykonaniu umowy. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **344.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja dla Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Geodezji i Kartografii przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

1.044.223,71 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **3.097,74 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tytułu nadpłaty energii elektrycznej. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **125,00 zł**. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **1.039.981,02 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej na zadania związane z jego funkcjonowaniem, tj. na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, a także na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.019,95 zł**. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

2.210.113,85 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **2.178.994,65 zł**, tj. **99,05%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej ze sprzedaży rezerwacji miejsc na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej, wynikające z *Cennika opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Bielsko-Biała* – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano dotację w wysokości **31.119,20 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**185.656,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości **185.656,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – zadanie powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**16.782.251,03 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **16.674.760,62 zł**
- *dochody majątkowe* **107.490,41 zł**

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**73.689,57 zł**

w tym:

- § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano dotację w wysokości **73.689,57 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Informatyki przeznaczone na integrację systemu teleinformatycznego – zadanie gminy.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**2.277.806,93 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości **2.275.162,63 zł**, tj. **92,91%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, a także na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Organizacyjnego, Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie gminy.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano dochody w wysokości **2.644,30 zł**, tj. **113,98%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie gminy.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**1.022.557,64 zł**

w tym:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dały wykonanie w kwocie **1.022.557,64 zł**, tj. **134,23%** planu. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Komunikacji oraz Wydział Nieruchomości znajdują się:

zadania gminy:

- a) opłaty za czynności egzekucyjne **921.810,07 zł**
- b) koszty upomnień **98.113,57 zł**

zadania powiatu:

- a) koszty upomnienia za brak rejestracji pojazdu **2.496,00 zł**

- b) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydanej decyzji dotyczącej kosztów zw. z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu 138,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.000,40 zł

w tym:

- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **7.120,47 zł**, z tytułu rozliczenia zużycia mediów za lokale Rad Osiedli. Dochód zrealizowany przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.879,93 zł**, z tytułu zwrotu nadpłaty w rozliczeniach ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz za lokale Rad Osiedli. Dochody zrealizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.620.635,07 zł

w tym:

- § 0830 – **Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w wysokości **539,38 zł**, tj. **89,90%** planu po zmianach. Dochody z refaktur usług m.in. za przekroczenie limitu rozmów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0870 – **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskane dochody w kwocie **3.095,41 zł**, dotyczą sprzedaży użytego sprzętu elektronicznego (m.in. drukarki, komputery, UPS, dyski). Dochody zrealizowane przez Wydział Informatyki – zadanie gminy.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **6.559.875,96 zł**, tj. **119,25%** planu po zmianach – zadanie gminy. Na powyższą kwotę składają się:
 - a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:

- zrealizowanych przez Wydział Budżetu	6.528.752,14 zł
- zrealizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych	26.351,13 zł
- zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami	4.449,40 zł
- zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	216,10 zł
- zrealizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy	84,23 zł
 - b) odsetki od nieterminowego regulowania należności 22,96 zł
- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **33.894,05 zł**, tj. **361,34%** planu po zmianach. Na powyższe wpływy uzyskane przez: Wydział Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej składają się:

zadania gminy:

a) zwrot nadpłaty podatku za 2022 rok	17.242,00 zł
b) reklamacja usługi Poczty Polskiej i korekty faktur za energię elektryczną	10.010,12 zł
c) zwrot przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty za media za 2022 rok dotyczącej budynków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej	3.664,05 zł
d) zwrot składek ZUS za XII/2022	2.938,36 zł
e) zwrot nadpłaty za energię elektryczną przez PGE OBRÓT S.A.	39,52 zł
- § 0950 – **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w łącznej wysokości **75.694,49 zł**, tj. **187,79%** planu po zmianach. Dochody uzyskane m.in. z odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz uzyskane za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Dochód realizowany przez Wydział Organizacyjny, Informatyki oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – dały wykonanie w kwocie **578.069,68 zł**, tj. **96,53%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Informatyki, oraz przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in.: zwroty nadpłat w wyniku rozliczenia opłat zw. z funkcjonowaniem lokali i budynków UM dot. Tauron, Therma, ZGM, rozliczenia dot. karty MultiSport,

pro wizje od zaliczek na PDOF i ZUS, zwrot składek ZUS, opłata za przesyłanie dokumentów, odprowadzenie podatku VAT dot. importu usług, zwroty nadpłat od Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z przepisami budowlanymi – zadanie gminy.

- **§ 2058 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **369.466,10 zł**, tj. **99,86%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”. Projekt realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacyjny. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.991,44 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **5.991,44 zł**, dotyczące obsługi konkursowej filmu promocyjnego oraz sprzedaży gry planszowej „B-B zbuduj sobie miasto”. Dochód realizowany przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

379.940,96 zł

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej wysokości **596,63 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 298,32 zł, dochody powiatu 298,31 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **228,79 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego-egzekucyjnego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 114,40 zł, dochody powiatu 114,39 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **72.936,90 zł**, tj. **115,77%** planu. Powyższe wpływy dotyczą porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 36.468,45 zł, a dla powiatu 36.468,45 zł.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano dochody w wysokości **16.200,00 zł**, tj. **118,25%** planu po zmianach. Dochody otrzymano m.in. ze sprzedaży samochodu oraz krzeseł biurowych, z tego: dochody gminy 8.100,00 zł, dochody powiatu 8.100,00 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane łączne dochody w wysokości **176,94 zł** z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 87,52 zł, a dla powiatu 89,42 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **46.306,59 zł**, z rozliczenia opłat za media. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 23.153,30 zł, a dla powiatu 23.153,29 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskane wpływy w łącznej wysokości **37.656,99 zł**, tj. **101,67%** planu po zmianach, dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu oraz otrzymanych zwrotów należności bieżących od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. za sprzedaż energii elektrycznej. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 18.481,50 zł, a dla powiatu 19.175,49 zł. Wpływy

zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – otrzymano środki w wysokości **205.838,12 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy i powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

5.390.629,02 zł

w tym:

- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zostały zrealizowane w kwocie **3.855.890,10 zł**, tj. **94,05%** planu. Opłata ta pobierana jest z tytułu rejestracji pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców, opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **70.024,69 zł**, tj. **127,32%** planu. Dochody dotyczą wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 50a oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na dzień 31 grudnia 2023 roku dały wykonanie w gminie w wysokości 21.931,35 zł. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości 48.093,34 zł. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **110.645,34 zł**, tj. **158,06%** planu, z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody zrealizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **22.214,86 zł**, tj. **148,10%** planu, z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów. Dochód realizowany przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **6.637,09 zł**, tj. **179,38%** planu, z czego dochody gminy wynoszą 6.371,17 zł, a dochody powiatu 265,92 zł. Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na poczet kosztów postępowania sądowego, zwrotu poniesionych kosztów sądowych związanych z wpisami hipotek przymusowych. Dochody realizowane przez Wydziały: Komunikacji, Organizacyjny, Dochodów Budżetowych oraz Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.
- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – wykonanie wyniosło **423.862,50 zł**, tj. **151,33%** planu. Dochody uzyskane z wpływów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy (413.946,50 zł) oraz wydanie kart kwalifikacji kierowcy (6.166,00 zł) oraz wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (3.750,00 zł). Powodem wyższego wykonania dochodów jest większa ilość osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **4.030,00 zł**, tj. **100,75%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody realizowane przez Wydział Komunikacji z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego w wysokości 680,00 zł – zadanie gminy oraz dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczące opłat za rejestrację sprzętu pływającego w wysokości 3.350,00 zł – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz**

innych umów o podobnym charakterze – uzyskano dochody w łącznej wysokości **29.350,22 zł**, tj. **97,48%** planu. Na powyższe dochody składają się dochody gminy w wysokości 29.018,12 zł oraz dochody powiatu w wysokości 332,10 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz powierzchni pod automat w budynku Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny i Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **165.449,42 zł**, tj. **150,70%** planu po zmianach. Są to dochody dotyczące refaktur za media. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano dochody w wysokości **88.195,00 zł**, tj. **229,08%** planu. Dochody otrzymano z tytułu odpłatnego przeniesienia własności urządzeń przepompowni wody, urządzeń wodociągowych i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz za sprzedaż pojazdu przejętego przez Gminę Bielsko-Biała w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości i Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.269,68 zł**, tj. **653,94%** planu. Dotyczą odsetek od kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w łącznej wysokości **2.153,54 zł**, tj. **53,84%** planu. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu: zwrotu kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów, opłat za usunięcie i przechowywanie odebranego pojazdu, opłat za złomowanie pojazdów, czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz refaktur za media. Dochody gminy wynoszą 1.004,47 zł, natomiast dochody powiatu wynoszą 1.149,07 zł. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny i Komunikacji.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **235.350,54 zł**, tj. **101,05%** planu po zmianach, z tego dochody gminy w wysokości 234.854,89 zł oraz dochody powiatu w wysokości 495,65 zł. Są to dochody wynikające m.in. z korekty faktury za przechowywanie pojazdów za 2022 r., z rozliczenia zaliczek komorniczych, zwrotu zaliczki z US i zwrotów kosztów postępowania sądowego, a także odsetki bankowe skumulowane z lat ubiegłych. Dochody zrealizowane przez Wydziały: Finansowo-Księgowy, Organizacyjny, Komunikacji, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Dochodów Budżetowych oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **43.472,68 zł**, tj. **96,61%** planu, z tego dochody gminy w wysokości 21.736,34 zł oraz dochody powiatu w wysokości 21.736,34 zł. Powyższe wpływy dotyczą wpłat od PZU z Funduszu Prewencyjnego. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **135.645,02 zł**, tj. **84,02%** planu po zmianach. Dochody gminy w wysokości 67.723,75 zł, dochody powiatu w wysokości 67.921,27 zł. Na powyższe wykonanie składają się:

Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji w wysokości **38.248,67 zł**, z tego dochody gminy – 23.980,35 zł, dochody powiatu – 14.268,32 zł. Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz opłat za pojazdy przejęte w trybie art. 50a przekazane do stacji demontażu pojazdów – ustawa z dnia 27 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (umowa zawarta z przedsiębiorstwem dokonującym demontażu pojazdów).

Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny w wysokości **5.283,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu części niewykorzystanych składek za ubezpieczenie samochodów przejętych na własność przez Gminę, które zostały zdemontowane – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w wysokości **155,44 zł**. Dochody dotyczą zwrotu zaliczek komorniczych – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **76.609,91 zł**, z tego dochody gminy – 38.304,96 zł, dochody powiatu – 38.304,95 zł. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za korzystanie z mediów (energia cieplna i woda) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1, oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu.

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej w wysokości **15.348,00 zł**, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta – zadanie powiatu.

- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – planowane dochody w wysokości 59.931,39 zł, nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Projekt U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast)”. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **33.989,78 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dochody otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań tj.: „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” (30.861,83 zł), „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” (1.844,40 zł) oraz „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” (1.283,55 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano dochody w wysokości **99.931,40 zł**, tj. **99,93%** planu po zmianach. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn.: „ZaJaki.pl”, w ramach zadania publicznego „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmocnieniu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych”. Zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **56.962,41 zł**, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”. Projekt realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **3.554,75 zł**, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”. Projekt realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

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

811.025,77 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

811.025,77 zł

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

27.650,00 zł

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom**

powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości **27.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**779.192,77 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości **779.192,77 zł**, tj. **97,40%** planu po zmianach. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP oraz do Senatu RP. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**4.183,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości **4.183,00 zł**, tj. **99,90%** planu po zmianach. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadań wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**105.617,48 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***105.617,48 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****300,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano środki w wysokości **300,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**105.317,48 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano środki w wysokości **34.421,48 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.
- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano środki w wysokości **70.896,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**32.241.114,45 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***31.906.479,01 zł**- *dochody majątkowe***334.635,44 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**26.469.791,44 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości **26.047.551,99 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadania związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi oraz na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – zadanie powiatu.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano dochody w wysokości **288,01 zł**, tj. **21,89%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.
- § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – uzyskano dochody w wysokości **152.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – uzyskano dochody w wysokości **249.951,44 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach. Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup serwera oraz centralnej sprężarki, a także na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – zadanie powiatu.
- § 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – uzyskano środki w wysokości **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja na dostawę pralnicowo-wirówki i suszarek bębnowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**484.189,42 zł**

w tym:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano dochody w wysokości **455.646,21 zł**, tj. **108,49%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej dotyczą mandatów karnych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowane wyniosły 407.196,21 zł, natomiast mandaty karne gotówkowe wyniosły 48.450,00 zł – zadanie gminy.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości **13.607,47 zł**, tj. **97,20%** planu. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia. Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.005,52 zł**. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu za czynności wyjaśniające – wyroki sądowe (nakazowe) – zadanie gminy.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **240,00 zł**, w wyniku odsprzedaży ławek wycofanych z eksploatacji. Dochody zrealizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.151,33 zł**, z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody zrealizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **6.743,27 zł** z tytułu zwrotu kosztów: postępowania egzekucyjnego, zakupu reklamowanych krzeseł, za zużycie energii w garażu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, z poczty (reklamacja). Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **4.795,62 zł**, tj. **319,71%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej m.in. z tytułu nadpłaty za mandaty karne kredytowane, zwrotu kosztów przeprogramowania radiotelefonów w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**5.222.689,59 zł**

w tym:

- **§ 0720 – Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie** – uzyskano środki w wysokości **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dochody otrzymane z darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **5.218.089,59 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego – zadanie powiat.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano środki w wysokości **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**64.444,00 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **64.444,00 zł**. Dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

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

w tym:

- *dochody bieżące***462.000,00 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****462.000,00 zł**

w tym:

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

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****591.717.007,67 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***591.717.007,67 zł****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****1.053.554,49 zł**

w tym:

- **§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – wykonano w kwocie **1.044.833,06 zł**, tj. **104,80%** planu. Z powyższej formy opodatkowania korzystają podatnicy prowadzący małe, głównie usługowe przedsiębiorstwa. Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z ww. źródła. W analogicznym okresie 2022 roku wykonanie wynosiło 1.189.368,25 zł, tj. 136,71% planu, natomiast w 2021 roku wynosiło 1.007.097,93 zł, tj. 190,02% planu po zmianach. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **8.721,43 zł**, tj. **71,54%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu dotyczą dochodów z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadanie gminy.

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

165.688.583,84 zł

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – uzyskano dochody w wysokości **158.145.171,35 zł**, tj. **100,41%** planu po zmianach. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierany jest od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:
 - właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 - użytkownikami wieczystymi gruntów,
 - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu prawnego.Wyżej wymienieni zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. W 2023 roku deklaracje złożyło 1.602 podmioty. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 58 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 601 upomnień na łączną kwotę 4.235.546,45 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 205 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 923.180,76 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **26.067,60 zł**, tj. **86,89%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
Na 31 grudnia 2023 roku w ewidencji figurowało 59 gospodarstw rolnych osób prawnych.
2. Jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 74,05 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 61,48 zł za 1 q.

Niższe wykonanie wynika z faktu zmiany klasyfikacji gruntów i opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotychczasowych podatników podatku rolnego. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **159.581,00 zł**, tj. **159,58%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m³. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 212,26 zł za 1 m³. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **4.758.199,73 zł**, tj. **113,29%** planu po zmianach. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają pojazdy określone w art. 8 ww. ustawy. Podatnicy zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2023 roku obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 583 podmioty. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 7 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W okresie tym wystawiono 67 upomnień na łączną kwotę 204.423,66 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 31 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 63.535,13 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **1.258.902,95 zł**, tj. **31,47%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego tytułu uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj.: od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano łączne dochody w wysokości **361.323,21 zł**, tj. **72,26%** planu. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wykonanie wyniosło **979.338,00 zł**, tj. **99,03%** planu po zmianach. W 2023 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2022 rok w wysokości 278.884,00 zł oraz pierwszą ratę za 2023 rok w wysokości 311.546,00 zł, rekompensującą utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto wpłynęły środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 388.908,00 zł przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy województwa śląskiego dochodów w 2022 roku z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zadanie gminy.

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

66.572.286,62 zł

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – wpływy z tego podatku wyniosły **45.227.747,67 zł**, tj. **99,84%** planu po zmianach. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:

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

W 2023 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku dla 71.829 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 74.627 podatników. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne, w wyniku których wystawiono 7.768 upomnień na łączną kwotę 7.876.092,26 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 2.473 tytuły wykonawcze. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota w wysokości 2.398.900,73 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **364.448,99 zł**, tj. **121,48%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
Na 31 grudnia 2023 roku w ewidencji figurowało 945 gospodarstw rolnych osób fizycznych.
2. Jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Zasady wyliczania jak przy osobach prawnych. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **23.972,87 zł**, tj. **149,83%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zasady wyliczania jak przy osobach prawnych. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **1.628.575,33 zł**, tj. **95,80%** planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten pobierany jest od osób fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają pojazdy określone w art. 8 ww. ustawy. Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2023 roku obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 503 osoby. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 52 decyzje. W okresie tym wystawiono 89 upomnień na łączną kwotę 339.339,14 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 55 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 196.256,17 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości **3.602.010,06 zł**, tj. **163,73%** planu. Wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż ich wielkość uwarunkowana jest

liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością zgłaszanych do opodatkowania spadków lub darowizn. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.

- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **15.129.922,66 zł**, tj. **89,00%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego tytułu uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj.: od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **595.609,04 zł**, co stanowi **132,06%** planu po zmianach. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.

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

13.052.055,81 zł

w tym:

- **§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – uzyskano dochody w wysokości **1.644.248,44 zł**, tj. **149,48%** planu. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano wpływy w kwocie **2.668.845,78 zł**, co stanowi **98,85%** planu po zmianach. Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – uzyskano wpływy w kwocie **5.951.751,41 zł**, co stanowi **123,99%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które pobierane są zgodnie z art. 11¹ ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim – zadanie gminy.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.614.835,99 zł**, tj. **81,70%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody wyniosły **800,00 zł**, tj. **133,33%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **34.375,22 zł**, tj. **34,38%** planu. Opłata adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej. Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury z tytułu renty planistycznej wyniosły **416.599,52 zł**, tj. **416,60%** planu. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to jednorazowa opłata pobierana przez Prezydenta Miasta wówczas, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **2.163.061,25 zł**, tj. **72,10%** planu. Uzyskano dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych. Wpływy dla gminy wyniosły 1.648.052,63 zł. Wpływy dla powiatu wyniosły 515.008,62 zł.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **9.827,50 zł**, tj. **239,70%** planu po zmianach. Są to dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wpływy dla gminy wyniosły 9.677,50 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 150,00 zł.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **1.734,00 zł**, tj. **144,50%** planu po zmianach. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wpływy dla gminy wyniosły 1.584,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 150,00 zł.
- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochody w wysokości **34.409,76 zł**, tj. **137,64%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Bardzo trudno określić jaka liczba przedsiębiorców wystąpi o w/w dokumenty i na jaki okres ważności. Termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów mają wpływ ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy lub dokonujące zmian w posiadanych licencjach przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. Bardzo trudno także określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie nowych licencji na transport drogowy – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.935,00 zł**, tj. **146,75%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Wpływy dla gminy wyniosły 2.512,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 423,00 zł.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **97.827,03 zł**, tj. **97,83%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego z tytułu opłat dodatkowych za ślub w terenie (opłata jednostkowa – 1.000,00 zł) oraz opłat za formularz wielojęzyczny. Dochody z tego tytułu wyniosły **51.637,00 zł**, tj. **103,27%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe oraz kar za brak ubezpieczenia OC rolników w wysokości **3.398,03 zł** – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Dochody z tego tytułu wyniosły **42.792,00 zł**, tj. **106,98%** planu – zadanie powiatu.

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **15.849,72 zł**, tj. **99,68%** planu po zmianach. Są to dochody z najmu i dzierżawy części działek pod garaże oraz za dzierżawę pasa drogowego al. Gen. Władysława Andersa. Wpływy dla gminy – 15.764,48 zł, wpływy dla powiatu – 85,24 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **9.782,53 zł**, tj. **362,32%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości oraz Urbanistyki i Architektury, a także Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

zadanie gminy:

a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej	5.071,80 zł
b) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi	3.656,73 zł
c) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej	352,54 zł

zadanie powiatu:

a) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi	701,46 zł
--	-----------

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **8,65 zł**, z postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

84.553,64 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **1.748,05 zł**, tj. **174,81%** planu. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **82.543,76 zł**. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Nieruchomości, Gospodarki Odpadami i Dochodów Budżetowych. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in. dochody :

zadanie gminy:

a) zwrot kosztów sądowych	77.036,95 zł
b) rozliczenia z lat ubiegłych	4.394,81 zł
c) zwroty zaliczek przez Komorników Sądowych	1.093,60 zł
d) zwroty kosztów sądowych dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	18,40 zł

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w kwocie **261,83 zł**, tj. **65,46%** planu. Są to wpływy z udziału w transakcjach kartami walutowymi dokonywanymi w kasach Urzędu. Dotyczy usługi dynamicznego przeliczenia walut, z której można skorzystać za pomocą terminalu płatniczego przy płatnościach kartą wielowalutową. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

271.487.852,00 zł

Udziały gminy w 2023 roku zostały wykonane w łącznej w wysokości **271.487.852,00 zł**, tj. **100,00%** planu i stanowią **17,21%** dochodów budżetu Miasta ogółem. W analogicznym okresie 2022 roku wykonanie wyniosło 306.551.542,41 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, natomiast w 2021 roku wykonanie wyniosło 308.812.673,52 zł, tj. 108,05% planu po zmianach. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są niższe o 35,1 mln zł w stosunku do 2022 roku.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2023 roku 38,40%. Na 2023 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 226.172.126,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2023 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **226.172.126,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2022 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 271.265.485,41 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, a w 2021 roku udziały gminy zostały wykonane w kwocie 274.861.446,00 zł, tj. 108,04% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2023 roku jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 45,1 mln zł.

- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi w 2023 roku 6,71%. Na 2023 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 45.315.726,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2023 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **45.315.726,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2022 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 35.286.057,00 zł, tj. 100,00% planu, a w 2021 roku udziały zostały wykonane w kwocie 33.951.227,52 zł, tj. 108,12% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2023 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 10,0 mln zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

69.826.312,00 zł

Udziały powiatu w 2023 roku zostały wykonane w łącznej w wysokości **69.826.312,00 zł**, tj. **100,00%** planu i stanowią **4,43%** dochodów budżetu Miasta ogółem. W analogicznym okresie 2022 roku wykonanie wyniosło 80.558.216,32 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, natomiast w 2021 roku wykonanie wyniosło 80.777.829,52 zł, tj. 106,85% planu po zmianach. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są niższe o 10,7 mln zł w stosunku do 2022 roku.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi w 2023 roku 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 60.371.466,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2023 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **60.371.466,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2022 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 73.162.884,32 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, a w 2021 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 73.694.216,00 zł, tj. 106,96% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2023 roku jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 12,8 mln zł.
- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2023 roku 1,40%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 9.454.846,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2023 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **9.454.846,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2022 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 7.395.332,00 zł, tj. 100,00% planu, a w 2021 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 7.083.613,52 zł, tj. 105,73% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2023 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 2,1 mln zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

3.951.809,27 zł

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – uzyskano dochody w kwocie **3.951.809,27 zł**. Dywidendy pochodzą z podziału zysków netto spółek za 2022 rok – zadanie gminy. W planie pierwotnym budżetu na 2023 rok zostały ujęte następujące dywidendy:
 - a) Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. – w kwocie 1.000.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 2.035.085,16 zł,
 - b) PreZero Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 640.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 504.008,79 zł,
 - c) Zakład Gospodarki Odpadami – w wysokości 230.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 200.886,30 zł,
 - d) Beskidzki Hurt Towarowy S.A. – w kwocie 230.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 199.950,00 zł,

- e) ZIAD Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 1.200.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 1.011.879,02 zł,
- f) „AQUA” S.A. – w kwocie 12.000.000,00 zł
- nie otrzymano dywidendy – w związku z Uchwałą ZWZ Spółki „AQUA” S.A. z dnia 11 maja 2023 roku zysk netto za 2022 rok został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **15,57 zł**
w tym:

- *dochody bieżące* **15,57 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **15,57 zł**

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **15,57 zł**. Dochody uzyskane z rozliczenia nadpłaconych odsetek od pożyczki w BGK za 2022 rok. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **485.174.091,12 zł**
w tym:

- *dochody bieżące* **479.024.091,12 zł**
- *dochody majątkowe* **6.150.000,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **385.429.530,00 zł**

w tym:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 183.189.609,00 zł, pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, która została zmniejszona do kwoty 180.818.229,00 zł. W ciągu roku Ministerstwo poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 181.495.324,00 zł. W 2023 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **181.495.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 199.198.409,00 zł, pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, która została zwiększona do kwoty 201.062.822,00 zł. W ciągu roku Ministerstwo poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 203.934.206,00 zł. W 2023 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **203.934.206,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **61.460.196,00 zł**

w tym:

- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – otrzymano środki w wysokości **46.086.537,15 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismami: Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku, Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku – zadanie gminy.
- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – otrzymano środki w wysokości **9.223.658,85 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismami:

Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku – zadanie powiatu.

- **§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – otrzymano środki w wysokości **6.150.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 roku oraz pismem Nr ST5.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

32.585.947,12 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano środki w wysokości **5.885,20 zł**, tj. **69,96%** planu po zmianach. Są to odsetki bankowe od środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z tego tytułu wpływy dla gminy wyniosły 5.179,28 zł, dla powiatu wyniosły 705,92 zł.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **1.286.204,78 zł**, tj. **98,94%** planu po zmianach. Wpływy dotyczą podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków w latach ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **9.549.492,14 zł**, tj. **97,44%** planu po zmianach. Wpływy dotyczą zwrotów podatku VAT za 2023 rok – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **21.744.365,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wpływy dla gminy wyniosły 18.212.131,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 3.532.234,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

833.179,00 zł

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 833.179,00 zł, pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. W 2023 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **833.179,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

4.865.239,00 zł

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 6.423.648,00 zł, pismem Nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Wysokość planu po zmianach wynosi 4.865.239,00 zł. W 2023 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **4.865.239,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.081.397,22 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>39.626.437,77 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.454.959,45 zł</i>
<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>4.678.954,10 zł</u>
w tym:	
• § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.090,00 zł . W ramach tego paragrafu uzyskano dochody w szkołach podstawowych (110,00 zł) i Wydziale Edukacji i Sportu (1.980,00 zł) dotyczące grzywien pobieranych od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zostały wykonane w kwocie 741,00 zł , tj. 123,50% planu. Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 59,60 zł . Są to dochody uzyskane w szkołach podstawowych (27,60 zł) i Wydziale Edukacji i Sportu (32,00 zł) dotyczące zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0690 – Wpływy z różnych opłat – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 4.648,90 zł , tj. 117,69% planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zostały wykonane w wysokości 2.657.444,66 zł , tj. 108,90% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0830 – Wpływy z usług – uzyskano w wysokości 9.746,00 zł , tj. 97,46% planu. W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkole podstawowej z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano w kwocie 1.750,84 zł , tj. 175,08% planu. Są to wpływy uzyskane przez szkoły podstawowe m.in. ze sprzedaży złomu (413,77 zł) oraz przez Wydział Inwestycji tytułem pozyskania drewna opałowego (1.337,07 zł) – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.153,18 zł . Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez szkoły podstawowe (2.810,78 zł). A także odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pozyskania drewna opałowego w Wydziale Inwestycji (130,69 zł), odsetki z Wydziału Edukacji i Sportu (142,31 zł) dotyczące partycypacji w kosztach nauki religii oraz odsetki od środków na zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowane przez Wydział Budżetu (69,40 zł) – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłynęły środki w wysokości 11.721,99 zł , tj. 123,39% planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia opłat za media, podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych – <u>zadanie gminy</u> .	
• § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tego tytułu wyniosły 22.164,92 zł , tj. 105,15% planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, otrzymane przez szkoły podstawowe – <u>zadanie gminy</u> .	

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane dochody wyniosły **44.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą darowizn otrzymanych przez szkoły – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.635.232,93 zł**, tj. **113,13%** planu po zmianach. Obejmują one:
 - wpływy szkół podstawowych z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłat za zniszczone podręczniki, wpłat za media, itp., 1.587.973,46 zł
 - dochody z porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych, 46.359,47 zł
 - wpływ z noty obciążeniowej w związku z realizacją 6 nadzorów autorskich 900,00 złPowyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **8.590,48 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W paragrafie tym pozyskano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **176.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz dotację na realizację zadania „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **43.074,52 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczące współfinansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów szkół podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskane w kwocie **35.915,27 zł**, tj. **86,07%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli” dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.661,04 zł**.
W powyższym paragrafie uzyskano wpływ w Wydziale Edukacji i Sportu związany ze złożoną korektą przez szkołę podstawową w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie do studiów podyplomowych – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **20.758,77 zł**.
Powyższe dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonym niepublicznym placówkom uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**39.981,34 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **72,00 zł**, tj. **72,00%** planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **71,17 zł**. Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe specjalne dotyczące odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **5.838,17 zł**, tj. **149,31%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu i sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **34.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – zadanie powiatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**19.970,16 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **19.968,69 zł**, tj. **133,12%** planu. Powyższe dochody uzyskane w Wydziale Edukacji i Sportu stanowią zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1,47 zł**. Są to wpływy z zapłaconych odsetek przez Miasto Żywiec za nieterminową zapłatę kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola**14.661.135,47 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **150,00 zł**. Powyższe wpływy zrealizowane przez Wydział Inwestycji dotyczą zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – zostały wykonane w wysokości **1.869.613,74 zł**, tj. **99,42%** planu po zmianach. W paragrafie tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **29.655,20 zł**, tj. **102,19%** planu po zmianach.

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

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **4.229.489,15 zł**, tj. **183,89%** planu.
Wpływy w tym paragrafie zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu obejmują zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **13.550,00 zł**.
Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez organ prowadzący niepubliczne przedszkola. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **4.474,98 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola (3.402,01 zł), odsetki od kary umownej uzyskane przez Wydział Inwestycji (1.002,70 zł) i odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (70,27 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonane w wysokości **12.519,88 zł**, tj. **243,10%** planu po zmianach.
Obejmują one wpływy otrzymane przez przedszkola z tytułu rozliczenia opłat za media – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **122.261,06 zł**, tj. **112,94%** planu po zmianach.
Są to dochody otrzymane przez przedszkola dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód (114.161,06 zł) i Wydziału Inwestycji z tytułu kary umownej (8.100,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **10.646,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą darowizny otrzymanej przez przedszkola – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **180.550,43 zł**, tj. **127,06%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za media oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu (180.397,71 zł) w przedszkolach. Wydział Inwestycji uzyskał wpłatę z tytułu nadpłaty w wyniku korekty faktury dot. sprzętu AGD (152,72 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **8.108.976,58 zł**, tj. **98,05%** planu po zmianach.
Dotację przeznaczono na zadania „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” oraz „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **79.248,00 zł**.
W powyższym paragrafie Wydział Edukacji i Sportu zrealizował dochód z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **0,45 zł**.
W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole – zadanie gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**24.176,81 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **24.175,85 zł**, tj. **241,76%** planu.
Dochody uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **0,96 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

Rozdział 80115 – Technika**4.185.721,65 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - uzyskano dochody w wysokości **5.484,05 zł**, tj. **276,97%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpływy dotyczą wpłaty tytułem odszkodowania za rozbite szyby w technikum (1.980,05 zł) oraz nieplanowany dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczący grzywien z tytułu niewykonania obowiązku szkolnego (3.504,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **2.651,56 zł**, tj. **100,06%** planu po zmianach.
Są to wpływy za wydawanie duplikatów świadectw w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**
– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **400,00 zł**.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **2.372,00 zł**, tj. **121,64%** planu po zmianach.
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **635.558,47 zł**, tj. **106,48%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **972.776,13 zł**, tj. **113,90%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy głównie ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – otrzymano wpływy w kwocie **10.125,46 zł**, tj. **99,96%** planu po zmianach.
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu i samochodu w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano wpływy w wysokości **1.672,97 zł**, tj. **253,48%** planu po zmianach.
Dochody obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **93,77 zł**.
Obejmują one wpływy otrzymane przez szkoły m.in. z rozliczenia opłat za media – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **1.733,41 zł**, tj. **100,20%** planu po zmianach.
Są to dochody dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą darowizny otrzymanej przez szkołę – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wykonane w wysokości **1.544.289,00 zł**, tj. **117,31%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za media – refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi, wpłat za energię elektryczną, należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, a także wpłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za media i ścieki w związku z udostępnieniem w internacie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 2051 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w wysokości **761.836,88 zł**, tj. **66,89%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.:
 - „Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość”
dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej 108.189,49 zł
 - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 6.000,21 zł
 - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 72.773,31 zł
 - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 212.294,63 zł
 - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej 192.023,25 zł
 - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 167.585,63 zł

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja w kwocie 2.970,36 zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”.

Ponadto zaplanowano tutaj środki w kwocie 265.857,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:

- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”,
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”,
- „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego”, które nie zostały wykonane.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskane w kwocie **89.911,99 zł**, tj. **47,40%** planu.
W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpani”.
Ponadto zaplanowano tutaj środki w kwocie 189.683,22 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:
 - „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu”,
 - „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”, które nie zostały wykonane.Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **114.284,61 zł**.
W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” (106.202,92 zł) oraz „Czekoladlove – z miłości do czekolady uczymy się we Francji” (8.081,69 zł).
Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **6.920,83 zł**.
W powyższym paragrafie wpłynęła refundacja z budżetu państwa na realizację projektów „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” (6.431,42 zł) oraz „Czekoladlove – z miłości do czekolady uczymy się we Francji” (489,41 zł).
Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **14.402,52 zł**
W ramach tego paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ dotyczący zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **6.208,00 zł**.
Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji Sportu dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Technikum im. Gen. S. Sosabowskiego ZDZ Katowice – zadanie powiatu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

142.201,92 zł

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**
– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **17,87 zł**.
Powyższy wpływ zrealizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej dotyczy zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **8.870,10 zł**.
Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zawierającego zobowiązanie oskarżonych do naprawienia szkody w związku z wypłaceniem nienależnych dotacji oświatowych – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7.536,06 zł**

Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonane w wysokości **125.777,89 zł**, tj. **104,81%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły policealne zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

32.688,83 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **17.654,80 zł**.
Wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **208,00 zł**, tj. **104,00%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.088,00 zł**.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **207,00 zł**, tj. **103,50%** planu.
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości kwocie **4.205,83 zł**, tj. **103,08%** planu po zmianach.
Zostały tu zrealizowane wpływy dotyczące wpłat za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **10,15 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wykonane w wysokości **9.315,05 zł**, tj. **200,32%** planu po zmianach.
Dochody wpłynęły z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

567.799,89 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **220,00 zł**.
Powyższe dochody stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **832,00 zł**, tj. **118,86%** planu.
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **64,00 zł**.
Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** - zrealizowano w wysokości **1.755,00 zł**, tj. **172,06%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **263.222,13 zł**, tj. **111,63%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.104,00 zł**, tj. **30,67%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odpłatności uczniów za wyżywienie oraz organizacji egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **246,36 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów i odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskanych przez licea ogólnokształcące (204,78 zł) oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu partycypacji w kosztach nauki religii zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (41,58 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **587,18 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia za podręczniki i ćwiczenia w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **140.209,73 zł**, tj. **158,51%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:
 - w liceach ogólnokształcących z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu 128.728,75 zł
 - z tytułu porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkołę, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów liceów ogólnokształcących w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 11.480,98 złPowyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w wysokości **1.407,78 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W paragrafie tym otrzymano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **24.000,00 zł** tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zdania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie wysokości **8.539,98 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami i starostwami powiatowymi, dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów liceów ogólnokształcących – zadanie powiatu.

- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **77.259,20 zł**.
W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.:
 - „Are you ready for e-teaching?” (26.479,60 zł),
 - „Totally of us, identity in the Folk” (19.226,03 zł),
 - „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” (31.553,57 zł).Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **24.000,00 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przez Liceum Ogólnokształcące T. Kościuszki Studium Przedsiębiorczości „MAGO” zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **24.352,53 zł**, tj. **104,88%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez Żak Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i Liceum Ogólnokształcące Creative – zadanie powiatu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**35.238,45 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **78,00 zł** tj. **78,00%** planu.
Dochody dotyczą wydania duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **45,00 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w placówce oświatowej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **15.141,30 zł**, tj. **116,47%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości kwocie **780,55 zł**, tj. **100,07%** planu po zmianach.
W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **71,67 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zostały wykonane w wysokości **1.180,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **17.941,93 zł**, tj. **107,44%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za energię elektryczną oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **645.953,56 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **1.896,00 zł**, tj. **37,92%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz wpłat za przeprowadzenie egzaminów w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **18,00 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **57.097,61 zł**, tj. **114,20%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano w wysokości **306.626,74 zł**, tj. **98,40%** planu po zmianach.
W paragrafie tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych i wpłat za organizację egzaminu w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **21.648,00 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **147,45**
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **258.519,76 zł**, tj. **128,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej zrealizowało wpływy dotyczące wpłat za energię elektryczną, refundację wydatków bieżących między placówkami oświatowymi oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatku do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr **10.771,35 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano w wysokości **10.500,00 zł**, tj. **105,00%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**– zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie wyniosły **3,35 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **268,00 zł**, tj. **134,00%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **13.340,00 zł**

w tym:

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **13.340,00 zł**, tj. **87,76%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w części dotyczącej zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – zadanie powiatu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**9.355.608,49 zł**

w tym:

- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – zrealizowano w wysokości **6.646.422,02 zł**, tj. **92,86%** planu po zmianach. W ramach powyższego paragrafu otrzymano dochody z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **2.709.186,47 zł**, tj. **58,63%** planu po zmianach. W ramach powyższego paragrafu otrzymano wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie w szkołach, dofinansowanie wyżywienia z MOPS i GOPS oraz opłat pobieranych za żywienie personelu w przedszkolach i Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej – zadanie gminy (2.438.591,86 zł), zadanie powiatu (270.594,61 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**35.343,58 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **35.343,58 zł**. Powyższe wpływy zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu, dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez przedszkola i szkołę podstawową nie prowadzone przez j.s.t. – zadanie gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**1.341.637,22 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **735,24 zł**. Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.376,00 zł**. Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **27.826,80 zł**. Wpływy te dotyczą pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano dochody w kwocie **1.310.699,18 zł**, tj. **100,05%** planu po zmianach. Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne szkoły podstawowe – zadanie gminy.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **634.448,51 zł**

w tym:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **174,00 zł**. Są to odsetki otrzymane od zwrotu dotacji z prywatnego liceum ogólnokształcącego – zadanie powiatu.
- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.201,89 zł**. Wpływy te dotyczą zwrotu dotacji z prywatnego liceum ogólnokształcącego – zadanie powiatu.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **633.072,62 zł**, tj. **100,01%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – zadanie powiatu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.968.349,28 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – uzyskana w kwocie **1.613.411,05 zł**, tj. **97,55%** planu po zmianach. Powyższą dotację otrzymano na zadanie „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – zadanie gminy.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – uzyskane w kwocie **130.494,48 zł**, tj. **85,04%** planu po zmianach. Powyższe środki otrzymano na zadanie „Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” – zadanie gminy (129.090,90 zł), zadanie powiatu (1.403,58zł).
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymana w kwocie **224.443,75 zł**, tj. **97,27%** planu po zmianach. Otrzymaną dotację przeznaczono na zadanie „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – zadanie powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2.688.076,61 zł**

w tym:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **251,93 zł**. Są to odsetki otrzymane przez Wydział Edukacji i Sportu (75,93 zł) w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2022 roku oraz od Fundacji Praesterno zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (176,00 zł) – zadanie gminy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **240,00 zł**. Powyższe wpływy z Wydziału Edukacji i Sportu dotyczą rozliczenia zwrotu zaliczki – zadanie powiatu.
- § 2051 – Dotacja celowa 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 – otrzymana w kwocie **73.938,52 zł**, tj. **89,57%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-IPL01-KA121-SCH-000142954” realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **433.132,24 zł**, tj. **100,37%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 1” (416.500,00 zł), „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (15.055,55 zł) .

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” (1.576,69 zł).

Powyższe dochody należą do zadań gminy (431.555,55 zł) i zadań powiatu (1.576,69 zł).

- **§ 2059 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **25.571,11 zł**, tj. **100,73%** planu po zmianach.

W ramach w/w paragrafu otrzymano dochody z budżetu państwa na realizację projektów pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 1” (24.500,00 zł) i „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (885,62 zł).

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu państwa na projekt pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” (185,49 zł).

Powyższe dochody należą do zadań gminy (25.385,62 zł) i zadań powiatu (185,49 zł).

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **693.266,64 zł**, tj. **82,19%** planu.

W paragrafie tym otrzymano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanym przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **28.514,26 zł**.

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.: „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” – zadanie powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.726,76 zł**.

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja środków z budżetu państwa na zadanie pn.: „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **10.000,00 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2022 rok dotyczącej Fundacji Praesterno – zadanie gminy.

- **§ 6257 – Dotacja celowa 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 – otrzymana w kwocie **1.414.350,18 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (120.444,43 zł).

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (1.293.905,75 zł).

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 6259 – Dotacja celowa 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** – została zrealizowana w kwocie **7.084,97 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” – zadanie gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **24.269.497,23 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 3.655.824,52 zł
- *dochody majątkowe* 20.613.672,71 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **21.629.100,71 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wyniosły **1.015.428,00 zł**, tj. **96,31 %** planu.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała pożyczki dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **20.613.672,71 zł**, tj. **99,87 %** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęła refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **48.720,00 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wyniosły **48.720,00 zł**, tj. **87,29%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą środków na realizację projektu pn.: „Program polityki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata 2021-2025” ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach – zadanie gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **1.390,63 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **31,00 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki otrzymane w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Fundacji Praesterno – zadanie gminy.
- **§ 2950– Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.359,63 zł**.

Wpływy w tym paragrafie obejmują zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2022 rok dotyczącej Fundacji Praesterno – zadanie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**231.644,56 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **60,00 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki otrzymane w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **889,04 zł**.
Obejmują one wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” i dotyczą zwrotów od PGE oraz nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **331,24 zł**.
W ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” dotyczące zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości od MOPS za Pl. Fabryczny 1 (146,24 zł) oraz należnego dla płatnika 0,6 % podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu (185,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – otrzymana w kwocie **221.984,00 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach.
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **8.380,28 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 rok dokonanych Bielskie Towarzystwo Trzeźwości i Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” – zadanie gminy.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**41.176,26 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano planowane dochody w kwocie **41.176,26 zł**, tj. **91,50%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą należności z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**2.276.371,75 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości kwocie **905.268,92 zł**, tj. **103,15%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **224,04 zł**.
Obejmują one odsetki od środków na rachunku bankowym w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **415,02 zł**.

Obejmują one wpływy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu rozliczeń komorniczych z lat ubiegłych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano planowane dochody w kwocie **12.419,77 zł**, tj. **148,74%** planu.
W ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i dotyczą m.in. zwrotu zaliczek komorników, należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz refaktury za energię i dystrybucję wpłacone przez Fundację „Błękitny Krzyż” – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **16.185,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców innej gminy doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – otrzymana w kwocie **1.341.859,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

41.093,32 zł

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **41.093,32 zł**, tj. **95,35%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

28.553.861,42 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **28.553.161,42 zł**
- *dochody majątkowe* **700,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

7.805.367,91 zł

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **112,00 zł**.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **6.364.596,16 zł**, tj. **115,20%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	2.336.033,34 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	1.533.223,16 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	1.153.211,05 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”	395.549,17 zł
- odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej	946.579,44 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.048,76 zł**. Są to odsetki od kary umownej zrealizowane przez Wydział Inwestycji (36,44 zł) – zadanie gminy, oraz wpływy z kapitalizacji odsetek w Domach Pomocy Społecznej (1.012,32 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – pozyskano dochody w wysokości **12.927,86 zł**, tj. **105,28%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za lata ubiegłe w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (12.287,86 zł), oraz zwrotu opłat sądowych i składki PZU za lata ubiegłe w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych i Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (640,00 zł). Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – pozyskano dochody w wysokości **11.006,07 zł**, tj. **110,06%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie zostały zrealizowane dochody przez Wydział Inwestycji dotyczące kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca. Dotyczy umowy wymiany podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej oraz wykonania robót towarzyszących w DPS „Dom Nauczyciela”, a także wpływy z odszkodowania w DPS „Dom Nauczyciela”. Powyższe dochody należą do zadań gminy (2.009,46 zł) i zadań powiatu (8.996,61 zł).
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **2.200,00 zł**, tj. **115,79%** planu po zmianach.
Są to darowizny otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (1.500,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (700,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **38.673,93 zł**, tj. **19,96%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody:
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (8.613,66 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych (2.852,61 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (21.285,52 zł) i w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (5.922,14 zł) z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłaty otrzymane od mieszkańców Domów Pomocy Społecznej za środki higieny osobistej powyżej limitu ceny oraz rozliczeń za media.
Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **1.374.803,13 zł**, tj. **90,90%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie uzyskano środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

3.046.420,17 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **4.391,16 zł**, tj. **99,80%** planu.
Uzyskano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za umieszczenie urządzeń reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2A – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **303.776,47 zł**, tj. **101,26%** planu.
W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymał dochody z tytułu: odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, w Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi, za pobyt w Domu Matki z dziećmi i kobiet w ciąży, odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu, w Klubach Seniora, a także refundacji kosztów udzielonej pomocy w formie schronienia osobom, które wywodzą się z innych gmin – zadanie gminy.
- **§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – zrealizowane w łącznej kwocie **21.159,00 zł**, tj. **163,52%** planu po zmianach.
Są to wpływy z kiermaszu zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (18.090,00 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (3.069,00 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **5,50 zł**, Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **9.667,94 zł**, tj. **46,70%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (3.516,40 zł) i w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (6.151,54 zł) od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie gminy.
W paragrafie tym Wydział Polityki Społecznej zaplanował dochody w wysokości 17.701,94 zł.
Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to darowizny otrzymane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **63.873,14 zł**, tj. **21.291,05%** planu.
W/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów mediów, należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżet oraz zwrot opłaty bankowej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (2.076,03 zł). Wpłynęły również nieplanowane dochody w Wydziale Polityki Społecznej dotyczące zwrotu niewykorzystanych przez Powiat Bielski środków przekazanych przez Miasto w 2023 roku związanych z realizacją porozumienia w sprawie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (55.189,40 zł). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wpłynął nieplanowany dochód dotyczący zwrotu za media (6.607,71 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (8.683,74 zł) i zadań powiatu (55.189,40 zł).
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **2.641.546,96 zł**, tj. **99,59%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **9.897,98 zł**
w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **9.897,98 zł**, tj. **84,60%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zadanie powiatu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **174.163,28 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu zaplanowane dochody w kwocie **1.000,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **174.163,28 zł**, tj. **98,03%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**687.785,96 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **20.566,85 zł**, tj. **102,83** planu.
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **34.824,74 zł**.
W powyższym paragrafie wpłynęły nieplanowane dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych za rok bieżący oraz zwrot kosztów za pogrzeby mieszkańców z Zieleni Miejskiej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **378.791,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie kwotę **253.603,37 zł**, tj. **88,61%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu pozyskano środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania oraz zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**9.553,56 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **300,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - zostały wykonane w wysokości **1.276,38 zł**, tj. **106,37%** planu.
W powyższym paragrafie uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, zwrotu poniesionych kosztów opłat dodatków mieszkaniowych (zmiana zarządcy) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **8.277,18 zł**, tj. **165,54%** planu.
W w/w paragrafie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych w bieżącym roku – zadanie gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**2.009.897,93 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **16.484,89 zł**, tj. **82,42%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **1.988.823,26 zł**, tj. **98,32%** planu po zmianach.
Dotację w powyższym paragrafie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **4.589,78 zł**, tj. **38,62%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie wpłynęły środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**2.342.692,23 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w wysokości **2.000,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskane w kwocie **6.365,64 zł**, tj. **127,31%** planu.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od osób fizycznych, które nie uregulowały w danym terminie należności uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **26.368,86 zł**, tj. **105,48%** planu.
Powyższe wpływy zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż oraz Firmę Progres – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **700,00 zł**.
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu sprzedaży samochodu służbowego – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.282,42 zł**.
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odsetek z oprocentowanego rachunku bankowego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **16.208,83 zł**, tj. **108,06%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu należności za media (energia, woda, czynsz, podatek od nieruchomości) za 2022 rok – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **11.674,85 zł**.
Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu niewykonania zapisów wynikających z umowy usług porządkowych i niedostarczenie w wyznaczonym terminie artykułów – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2023 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **223.762,93 zł**, tj. **125,79%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media za 2023 rok dokonywane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Miejski (energia, woda, ścieki podatek od nieruchomości, ubezpieczenie), a także wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za prawidłowe wpłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **144.532,70 zł**, tj. **99,37%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **1.911.796,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

490.493,89 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **11.189,31 zł**, tj. **111,89%** planu.

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

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **72.067,24 zł**, tj. **150,47%** planu po zmianach.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (44.172,24 zł). W Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej uzyskano dochód z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy (27.895,00 zł) – zadanie gminy (44.172,24 zł), zadanie powiatu (27.895,00 zł).

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **0,01 zł**.
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano w wysokości **7.746,78 zł**, tj. **387,34%** planu.

W w/w paragrafie uzyskano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu należności za media z lat ubiegłych (5.996,20 zł) oraz w Środowiskowym Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej wpływy dotyczące zwrotów nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i PGNiG (1.750,58 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zostały wykonane w wysokości **310.095,55 zł**, tj. **71,45%** planu po zmianach.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” dotyczące rozliczenia kosztów mediów (72,79 zł), Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu i ponoszenia opłat za pobyt obywateli Ukrainy (1.797,68 zł), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia mediów za 2023 rok (895,50 zł) oraz Wydziału Polityki Społecznej z tytułu wpłaty dokonanej przez Powiat Bielski w związku z realizacją porozumienia w sprawie wykonywania przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego (307.329,58 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (968,29 zł) oraz do zadań powiatu (309.127,26 zł).

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **89.395,00 zł**, tj. **87,39%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano środki na bezpłatną pomoc psychologiczną dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – zadanie gminy.

- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **1.200,00 zł**.

W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1.000.085,97 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **773.635,49 zł**, tj. **110,52%** planu.
W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.283,91 zł**, tj. **54,73%** planu.
Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu rozliczenia za usługi opiekuńcze za 2022 rok – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **19.678,38 zł**.
Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **181.096,87 zł**, tj. **97,36%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **20.288,08 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań i programów pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **2.103,24 zł**, tj. **114,18%** planu.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2023 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**1.070.487,32 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **43,20 zł**, tj. **4,32%** planu.
Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nienależnie pobranego zasiłku dożywiania za lata ubiegłe – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **105,92 zł**, tj. **52,96%** planu.
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w roku 2023 – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **1.048.248,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją zadania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** - uzyskane w kwocie **22.090,20 zł**, tj. **73,63%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki na realizację zadania pn.: „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**126.179,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymana w kwocie **126.179,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zadań i programów pomocy społecznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**9.780.836,22 zł**

w tym:

- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – otrzymano wpływy w wysokości **2.321,04 zł**, tj. **580,26%** planu.

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzoną windykacją należności wobec dłużników, uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.611,15 zł**.

W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymał wpływ za czynsz uregulowany przez Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową – zadanie gminy.

- § 0830 – Wpływy z usług – uzyskano w wysokości **1.676.062,00 zł**, tj. **127,88%** planu po zmianach.

W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **39,00 zł**.

W ramach w/w paragrafu otrzymano odsetki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – zadanie gminy.

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **25.900,00 zł**, tj. **99,62%** planu po zmianach.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu dodatków osłonowych niepodjętych w 2022 roku oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zadanie gminy.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **122.588,15 zł**, tj. **159,21%** planu po zmianach.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu za media w roku bieżącym i pobytu obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej 50 – zadanie gminy.

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymana w kwocie **32.221,14 zł**, tj. **98,75%** planu po zmianach.

Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań i programów pomocy społecznej – zadanie gminy.

- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – otrzymana w kwocie **319.423,13 zł**, tj. **96,43%** planu po zmianach.

Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 pn.: „Wspieranie aktywnego starzenia się”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 2057 – Dotacja celowa 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 – otrzymana w kwocie 1.034.292,75 zł, tj. 46,55% planu po zmianach.**

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów:

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy -Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.1” 382.500,00 zł
- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy -Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.2” 382.500,00 zł
- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy -Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.3” 269.292,75 zł

Realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zadania pn.: „Razem z nami” (432.416,25 zł) i „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (924.383,04 zł).

W 2023 roku zaplanowane środki nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie 207.544,56 zł.**

W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – uzyskane w kwocie 5.496.240,00 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.**

Wpływ środków na zadanie pn.: „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” – zadanie gminy.

- **§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – uzyskane w kwocie 715.882,60 zł, tj. 77,57% planu.**

Wpłynęły środki na zadanie pn.: „Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej” – zadanie gminy.

- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – uzyskane w kwocie 142.476,80 zł, tj. 83,24% planu po zmianach.**

W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dodatek gazowy” – zadanie gminy.

- **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – uzyskane w kwocie 108.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.**

W powyższym paragrafie wpłynęły środki na zadanie „Nowa jakość reintegracji w Bielsku-Białej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9.300,27 zł.**

Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotu dotacji za 2022 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Być Razem” – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 93.478,19 zł.**

Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 rok przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji „Być Razem” – zadanie gminy.

- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **74.670,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowana dotacja nie wpłynęła – zadanie gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **9.080.164,47 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **8.990.164,47 zł**
- *dochody majątkowe* **90.000,00 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **43.568,55 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **285,31 zł**.
Są to odsetki za zwłokę w zapłacie raty przez Powiat Bielski, dotyczące realizowanego zadania na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, zrealizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **677,95 zł**.
Otrzymano dochody w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu dopłaty z Powiatu Bielskiego, dotyczącej rozliczenia zadania realizowanego w roku 2022 przez Miasto Warsztatów Terapii Zajęciowej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **42.605,29 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Wydziału Polityki Społecznej i dotyczą dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.162.215,30 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **297,30 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów za media za 2022 rok z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **28.817,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **1.131.565,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **1.536,00 zł**, tj. **104,49%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2023 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie powiatu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 136.835,67 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **136.835,67 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4.624.382,20 zł

w tym:

- **§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – zostały wykonane w kwocie **495,00 zł**, tj. **38,08%** planu po zmianach.
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **113.900,00 zł**, tj. **98,44%** planu po zmianach.
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **36.598,16 zł**, tj. **100,16%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej dochody z tytułu zwrotu za badania lekarskie i nadpłat za energię elektryczną (18.329,08 zł) oraz dochody zrealizowane przez Wydział Budżetu dot. należności z tytułu energii elektrycznej TAURON należne powiatowi (18.269,08 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **9.276,29 zł**, tj. **477,75%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu nadpłat za energię elektryczną – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **3.663.461,25 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **710.651,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, pełniących funkcję doradców klienta, w celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – zadanie powiatu.
- **§ 6620 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **90.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano środki z Powiatu Bielskiego na zadanie pn.: „Adaptacja holu budynku siedziby Powiatowego Urzędu Pracy polegająca na utworzeniu pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**24.580,00 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **24.580,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczono na wydatki poniesione przez Gminę Bielsko-Biała na pomoc dla repatrianta – zadanie gminy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**3.088.582,75 zł**

w tym:

- **§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **462,82 zł**, tj. **71,46%** planu po zmianach.
Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych, zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **109.514,27 zł**, tj. **85,38%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.: „Twoja firma mostem do sukcesu” (101.709,32 zł), i „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” (7.804,95 zł), realizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 2059 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **15.391,54 zł**, tj. **83,05%** planu.
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację z budżetu państwa na projekty pn.: „Twoja firma mostem do sukcesu” (13.935,75 zł) i „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” (1.455,79 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **290.944,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja na zadanie pn.: „Pomoc socjalna cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa” – zadanie powiatu.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – uzyskane w kwocie **2.586.897,21 zł**, tj. **53,42%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki na zadania pn.: „Dodatek węglowy” (1.411.857,21 zł), „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” (632.400,00 zł) oraz „Dodatek elektryczny” (542.640,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – uzyskane w kwocie **66.507,48 zł**, tj. **48,98%** planu.

W w/w paragrafie wpłynęły środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Wydział Polityki Społecznej projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zadanie powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – uzyskane w kwocie **12.405,08 zł**, tj. **48,98%** planu.

W w/w paragrafie wpłynęły środki pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Wydział Polityki Społecznej projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.459,85 zł**.

Powyższe dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.244.676,54 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.244.576,54 zł**
- *dochody majątkowe* **100,00 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **42.825,00 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **41.014,23 zł**, tj. **85,45%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **119,66 zł**.
Są to odsetki otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.691,11 zł**, tj. **241,59%** planu.
W ramach powyższego paragrafu w w/w placówce oświatowej uzyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **343,80 zł**

w tym:

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **343,80 zł**.
Pozyskane z tego tytułu dochody dotyczą zwrotu dotacji przez Filię Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o.o. w związku z błędnym rozliczeniem kwoty wynagrodzenia z umowy zlecenia – zadanie powiatu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **235.789,80 zł**

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **360,00 zł**, tj. **120,00%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7,33 zł**.
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **35.318,24 zł**, tj. **102,11%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej oraz należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2051 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **189.753,42 zł**, tj. **75,16%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej dla projektów pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (160.126,98 zł) i „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (29.626,44 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane dochody w **10.350,81 zł**.
W powyższym paragrafie otrzymano środki z refundacji z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn.: „Inkluzja szansą dla edukacji” – zadanie powiatu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

379.320,68 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **241.769,51 zł**, tj. **109,90%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **59.144,25 zł**, tj. **124,51%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen oraz za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **100,00 zł**.
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **20,21 zł**, tj. **20,21%** planu.
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7.846,50 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **70.440,21 zł**, tj. **102,46%** planu po zmianach.
Pozyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłat za energię elektryczną oraz wpłat za media w związku z zorganizowaniem na terenie

Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej ośrodka dla uchodźców z Ukrainy – zadanie powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

265.503,02 zł

w tym:

- § 0830 – **Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **265.348,40 zł**, tj. **93,43%** planu po zmianach. W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **154,62 zł**. Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

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

519,57 zł

w tym:

- § 0900 – **Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **119,57 zł**. Są to odsetki od Klubów sportowych w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- § 2910 – **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **400,00 zł**. Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Klub Sportowy – zadanie gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

176.121,55 zł

w tym:

- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **42,66 zł**, tj. **4,27%** planu. Są to wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych – zadanie gminy.
- § 2030 – **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **49.867,54 zł**, tj. **84,52%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymane dochody przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – zadanie gminy.
- § 2040 – **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – otrzymana w kwocie **116.692,63 zł**, tj. **72,40%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymane dochody przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – zadanie gminy.
- § 2100– **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **9.518,72 zł**, tj. **27,20%** planu po zmianach. Są to środki na zadanie „Świadczenie z pomocy społecznej – art. 53 stypendia dla uczniów” – zadanie gminy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**988.832,87 zł**

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **137.237,60 zł**, tj. **95,97%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z czynszów oraz wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bielsku-Białej wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **749.832,00 zł**, tj. **135,62%** planu po zmianach.
Są to wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bielsku-Białej wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej oraz wpłat za organizację zapewnienia zakwaterowania, żywienia, zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3,73 zł**.
Są to wpływy dotyczące odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz obywateli Ukrainy w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **101.759,54 zł**, tj. **115,27%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi, wpłat za energię elektryczną, należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz odpłatność obywateli Ukrainy za wyżywienie i nocleg w schronisku – zadanie powiatu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**155.420,25 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w kwocie **130,00 zł**, tj. **130,00%** planu.
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **9,00 zł**, tj. **9,00%** planu.
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **31.300,79 zł**, tj. **125,20%** planu.
W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **116.814,61 zł**, tj. **129,79%** planu.
W w/w paragrafie ujęto wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano planowane środki w kwocie **902,31 zł**, tj. **45,12%** planu.
Są to odsetki otrzymane przez w/w placówkę oświatową z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **6.263,54 zł**, tj. **313,18%** planu.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej otrzymano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA	61.137.381,28 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>61.112.376,28 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>25.005,00 zł</i>

<u>Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze</u>	<u>84.755,01 zł</u>
w tym:	

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **21.541,23 zł**, tj. **79,78%** planu po zmianach.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **63.213,78 zł**, tj. **79,02%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>55.761.979,48 zł</u>
--	--------------------------------

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **37.609,66**, tj. **91,63%** planu po zmianach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pozyskał w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **365.543,47 zł**, tj. **89,94%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.307,76 zł**.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bieżącym – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **53.151.495,17 zł**, tj. **99,33%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obowiązkowych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, a także na zadania z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – zadanie gminy.
- **§ 2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – otrzymana w kwocie **142.286,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę świadczeń w ramach zadania „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **1.517.358,84 zł**, tj. **94,93%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **545.378,17 zł**, tj. **76,06%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2023 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

29.372,35 zł

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **29.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Środki te pozyskano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **48,35 zł**, tj. **115,12%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2023 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

116.681,93 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7.424,80 zł**.

W w/w paragrafie uzyskano wpływy dotyczące zwrotów nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe w zlikwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (5.953,46 zł). Zrealizowano wpływy w Wydziale Polityki Społecznej dotyczące zwrotu nadpłat za 2022 rok, pochodzące z rozliczenia energii elektrycznej, wody i innych opłat z zlikwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Placówek dla dzieci i Młodzieży „Parasol” a przejętych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (1.471,34 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **6.055,28 zł**, tj. **6.055,28%** planu.

Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat bankowych i należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w zlikwidowanej jednostce budżetowej Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (478,75 zł) oraz wpływy zrealizowane przez Wydział Polityki Społecznej dotyczące zwrotu nadpłat za 2023 rok, pochodzące z rozliczenia energii elektrycznej, wody i innych opłat z zlikwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Placówek dla dzieci i Młodzieży „Parasol” a przejętych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (5.576,53 zł) – zadanie gminy.

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **103.201,85 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizacji projektów pn.: „Asystent rodziny w 2023 r.” (17.000,00 zł) i „Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny” (86.201,85 zł) realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1.088.973,27 zł

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **18.024,65 zł**, tj. **60,08%** planu.

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

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **2.197,83 zł**, tj. **84,53%** planu.

Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (2.063,68 zł) oraz odsetki od środków na zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowane przez Wydział Budżetu (134,15 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.072,62 zł**, tj. **14,90%** planu.
Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń z pieczy zastępczej w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w 2023 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **9.963,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji Ernest Young w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2023 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **5.371,30 zł**, tj. **1.074,26%** planu.
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **91.308.13 zł**, tj. **81,38%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu wpłynęły środki na realizację art.27 ust 17., art.26 ust.4f w związku z ust. 4c, art. 25. ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art. 25a ust. 8 w związku z art. 25a ust. 8a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie powiatu.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie wysokości **238.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Otrzymane dochody zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2023”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **722.215,74 zł**, tj. **96,30%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

849.286,44 zł

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **22.863,07 zł**, tj. **762,10%** planu.
Otrzymane wpływy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **4.659,83 zł**, tj. **465,98%** planu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuowania nauki (4.625,53 zł) oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (34,30 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.027,62 zł**, tj. **40,84%** planu.
Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki (98,17 zł) oraz zwrot

wydatków poniesionych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i 3 w Bielsku-Białej (4.929,45 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **18.263,30 zł**, tj. **134,98%** planu po zmianach.
Są to darowizny otrzymane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2, 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej od instytucji i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych, które ciężko zaplanować – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **309.390,06 zł**, tj. **103,29%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym (299,84 zł), a także dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (221.998,98 zł), Nr 2 (28.308,56 zł), Nr 3 (58.013,97 zł), Nr 4 (135,00 zł), Nr 5 (633,71 zł) dotyczące m.in. wydatków poniesionych przez placówki na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta, zwrot wydatków dokonane przez Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja S.A. w związku z korektą ceny sprzedaży i dystrybucji energii, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz nawiazki sądowe – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **294.654,00 zł**, tj. **99,47%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły środki z art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej) – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **158.383,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dotację na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **36.045,56 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

980.586,90 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **7.104,43 zł**, tj. **37,39%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody dotyczące zwrotów dokonanych przez ZUS z tytułu refundacji składek zdrowotnych opłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **951.494,30 zł**, tj. **98,60%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przekazano na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **21.988,17 zł**, tj. **67,32%** planu po zmianach.

Kwotę dotacji przeznaczono na wypłatę zadania pn.: „Świadczenia rodzinne” w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie gminy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2.200.264,19 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.901.519,91 zł**, tj. **100,08%** planu.
Dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22, ul. Pod Grodziskiem 4 oraz ul. Jutrzenki 24 – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **867,51 zł**.
Otrzymano odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz odsetki na rachunku bankowym – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.125,75 zł**.
W powyższym paragrafie w Żłobku Miejskim otrzymano wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu, kosztów doręczenia komorniczego w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużnika oraz zwrot od Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach wypłaconej w 2019 r. odprawy dla pracownika żołnierza Obrony Terytorialnej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **18.272,59 zł**, tj. **107,05%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie Żłobek Miejski uzyskał dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zwrot poniesionych kosztów procesu, klauzuli, zastępstwa procesowego, zaliczki wierzyciela, opłaty od pozwu, zwroty z Thermy i Tauron w związku z wystawionymi fakturami korygującymi oraz kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,6% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **228.975,15 zł**, tj. **93,16%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn.: „Utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029”, realizowanego przez Żłobek Miejski – zadanie gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **48.503,28 zł**, tj. **93,16%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na projekt pn.: „Utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029”, realizowanego przez Żłobek Miejski – zadanie gminy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

25.481,71 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **476,71 zł**.
Dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy środków od Stowarzyszenia Hajstra związanych z wystawionymi fakturami dot. usługi dystrybucji energii elektrycznej, zrealizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **25.005,00 zł**.

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody tytułem sprzedaży samochodu osobowego, który był własnością Miasta po zlikwidowanej jednostce budżetowej Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88.397.570,54 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>82.675.001,35 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5.722.569,19 zł</i>

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **75.602.728,79 zł**

w tym:

- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -** pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **63.155.004,60 zł**, tj. **100,59%** planu po zmianach.

W w/w paragrafie w Wydziale Gospodarki Odpadami uzyskano wpływy z tytułu:

– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowano 62.600.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 62.966.045,90 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6.603 upomnienia oraz 2.037 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 694.004,78 zł,

– usług dodatkowego odbioru odpadów – związane z podstawieniem, ewentualnym załadunkiem oraz transportem kontenerów zamówionych przez mieszkańców Bielska-Białej do Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonane w wysokości 188.958,70 zł.

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **9.652,84 zł**.

Powyższe wpływy z Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – zadanie gminy.

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskane w kwocie **28.769,75 zł**, tj. **71,92%** planu.

Powyższe wpływy z Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dochody trudne do zaplanowania ponieważ zakłada się terminową realizację usług – zadanie gminy.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskane w kwocie **91.495,82 zł**, tj. **182,99%** planu.

W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami. Wpływy te są trudne do zaplanowania, ponieważ zakłada się terminowe wpłaty – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **14,44 zł**.

W w/w paragrafie uzyskano wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami z lat ubiegłych – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskane w kwocie **162.939,98 zł**, tj. **250,68%** planu.

Powyższe wpływy dotyczą odsetek w Wydziale Gospodarki Odpadami od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w przepisach prawa są określone jako podatki i opłaty. Wpływy te są trudne do oszacowania, ponieważ zakłada się terminowe regulowanie należności – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano planowane środki w kwocie **4,65 zł**, tj. **4,65%** planu.

W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami otrzymał odsetki za nieterminowe regulowanie należności dotyczące usług dodatkowych odbioru odpadów – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **120,46 zł**.
W powyższym paragrafie uzyskano wpływy dotyczące zwrotów zaliczek dokonanych przez komorników sądowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **104,26 zł**, tj. **52,13%** planu.
Są to dochody Wydziału Gospodarki Odpadami z tytułu zaliczek dokonanych przez komorników sądowych – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **12.154.621,99 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody z porozumień zawartych z gminami powiatu bielskiego dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych – zadanie gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**387.943,68 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **7.943,68 zł**, tj. **100,55%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej otrzymał odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar wynikających z umów – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **380.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Środki uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej stanowią dochody z tytułu kar wystawionych dla firmy EUROVIA POLSKA S.A. i PREZERO Bielsko-Biała S.A. – zadanie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**3.066.597,05 zł**

w tym:

- **§ 0940– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **680,00 zł**.
W powyższym paragrafie Wydział Ochrony Środowiska i Energii uzyskał wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **105.150,72 zł**, tj. **1.051,51%** planu.
Są to wpływy uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i stanowią kary za niewłaściwe wykonanie zakresu umów na utrzymanie terenów zielonych oraz umowy na zakup drzew i krzewów wraz z wykonaniem nasadzenia na terenie gminy (76.622,97 zł), a także nieplanowane wpływy z Wydziału Inwestycji w zakresie kary umownej dla LU INDUSTRIALIS Sp. z o.o. dotyczącej Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II” (28.527,75 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **9.124,72 zł**.
Są to dochody uzyskane przez Wydział Inwestycji i Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu podatku Vat od zakupu koszy na śmieci w kwocie (8.186,62 zł) oraz opłaty za badanie odbiorcze urządzeń transportu bliskiego – dźwig dot. C&Z Caputa i Zajac Sp. z o.o. (938,10 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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** – otrzymana w kwocie **743.370,88 zł**, tj. **165,19%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach niżej wymienionych projektów:

- „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I” 539.631,74 zł
- „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” 203.739,14 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 6257 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **2.208.270,73 zł**, tj. **88,23%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie wpłynęły dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (2.208.270,73 zł) – zadanie gminy.

W powyższym paragrafie zaplanowano również dochody na realizację projektu pn.:

- „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I” 275.344,72 zł

W 2023 roku środków nie otrzymano – zadanie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.902.742,05 zł

w tym:

- **§ 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych** – w ramach tego paragrafu uzyskano dochody w kwocie **456.739,44 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy wynikają ze zbycia praw majątkowych tzw. „białych certyfikatów” potwierdzających oszczędność energii wynikających z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **253.156,90 zł**, tj. **68,48%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i II” (143.432,14 zł) i „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (109.724,76 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – uzyskane w kwocie **139.760,76 zł**, tj. **102,88%** planu po zmianach.
Środki z Funduszy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów pn.: „Czyste powietrze” (86.900,00 zł) i „Projekt Misia – czysta emisja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” (52.860,76 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **132.303,48 zł**.
W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z Unii Europejskiej z Programu LIFE Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit.”
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **525,93 zł**.

Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji za 2022 rok projektu pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” uzyskanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.

- **§ 6257 – Dotacja celowa 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** – otrzymana w kwocie **3.052.559,02 zł**, tj. **133,86%** planu po zmianach.
Otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i II” (2.709.609,03 zł) oraz „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (342.949,99 zł) – zadanie gminy.
- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **170.000,00 zł**.
W powyższym paragrafie zaplanowano dochody na realizację projektu pn.: „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Zakup dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów.”
W 2023 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

892.314,59 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **83.417,87 zł**, tj. **64,17%** planu.
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu kosztów opłaty za przywóz, pobyt zwierząt w schronisku oraz odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **5.000,00 zł**.
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z tytułu sprzedaży samochodu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **113,03 zł**.
W powyższym paragrafie Wydział Budżetu otrzymał odsetki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między j.s.t za nieterminowe regulowanie należności (85,76 zł). W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej wpłynęły odsetki od środków na rachunku bankowym (27,27 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **52.399,01 zł**, tj. **158,93%** planu po zmianach.
Są to dochody z tytułu darowizn otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zadania statutowe schroniska – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **37.766,20 zł**, tj. **126,98%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu faktur korygujących energię i nawiązki na rzecz Schroniska zasądzonych wyrokiem sądowym – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **713.618,48 zł**, tj. **94,85%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody z porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących zwrotu kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – zadanie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**55.306,42 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3,97 zł**.
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zużytą energią elektryczną w Wydziale Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **3.324,42 zł**, tj. **664,88%** planu.
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie ulic w związku z niewłaściwym naliczeniem należności – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **-225,00 zł**.
Powyższe wpływy wynikają z dokonanej korekty mylnego księgowania kosztów komorniczych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **52.203,03 zł**, tj. **474,57%** planu.
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, korekt faktur dot. rozliczenia energii elektrycznej od TAURON, zwrot nadpłaty dotyczący noty dokonanej przez BBOSIR, odszkodowanie za zniszczoną latarnię oraz rekompensat kosztów dochodzenia należności 40 euro – zadanie gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****4.345.928,98 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.880,38 zł**.
Powyższe wpływy stanowią kary pieniężne od osób fizycznych za wycięcie drzew bez pozwolenia otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie wysokości **2.295,80 zł**.
Powyższe wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii dotyczą kar od osób prawnych za wycięcie drzew bez pozwolenia – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **4.340.731,75 zł**, tj. **124,02%** planu.
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i usunięcie drzewa w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, z czego 3.565.365,12 zł dotyczy zadań gminy i 775.366,63 zł zadań powiatu. Wyższe wykonanie związane jest m.in. z uiszczeniem opłat przez większą ilość podmiotów niż pierwotnie zakładano.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **21,05 zł**.
Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności dotyczących kar za wycinkę drzew oraz wycinkę drzew i krzewów bez pozwolenia – zadanie gminy.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**produktowych****6,30 zł**

w tym:

- **§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **6,30 zł**.
Paragraf ten obejmuje opłatę produktową, która pobierana była na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Opłata ta gromadzona była na działania w zakresie odzysku, recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Powyższe dochody uzyskane przez Wydział Gospodarki Odpadami są niemożliwe do zaplanowania – zadanie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**144.002,68 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w powyższym paragrafie zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł**.
W 2023 zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **10.617,99 zł**, tj. **106,18%** planu.
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii otrzymano wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji oraz za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **57.149,10 zł**, tj. **211,66%** planu.
Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu czynszu dzierżawnego słupów reklamowo-ogłoszeniowych stanowiących własność komunalną Miasta Bielska-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **45.803,65 zł**, tj. **77,11%** planu.
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **209,71 zł**.
Są to odsetki otrzymane w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Wydziale Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy słupów reklamowo-ogłoszeniowych, oraz udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.101,09 zł**.
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie szalet miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **21.255,00 zł**.
Środki uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne (uszkodzenie tablicy MSI) oraz niewłaściwe wykonanie zakresu umowy na zagospodarowanie terenów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3.654,26 zł**.
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej m.in. z rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie szalet miejskich, zwrotu kosztów poboru wody z pomieszczenia technicznego fontanny miejskiej do prac związanych z remontem parkingu, zwrotu kosztów z tytułu leczenia psa odebranego właścicielowi i rekompensat kosztów dochodzenia należności 40 euro – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3.211,88 zł**.
W powyższym paragrafie wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2022 r. od Fundacji „Świat w Naszych Rękach” i Fundacji Psia Ekpa – Razem Dla Zwierząt – zadanie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**1.114.402,76 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **219.580,22 zł**
- *dochody majątkowe* **894.822,54 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**1.952,91 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **552,81 zł**.

Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Na Rzecz Kultury „Walizka”, Związek Polskich Artystów Okręg Bielsko-Bialski oraz Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.400,10 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2022 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Na Rzecz Kultury „Walizka” i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 92106 – Teatry

900,00 zł

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **900,00 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji podmiotowej dokonanej przez Teatr Polski – zadanie powiatu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

856.527,54 zł

w tym:

- **§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **856.527,54 zł**, tj. **57,10%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

255.022,31 zł

w tym:

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

Dochód w/w paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – środki uzyskane w kwocie **46.727,31 zł**, tj. **101,58%** planu po zmianach.

Dochód w/w paragrafie uzyskany przez Wydział Kultury i Promocji dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dotyczącej Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.

- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – środki uzyskane w kwocie **38.295,00 zł**, tj. **100,78%** planu po zmianach.

Dochód w/w paragrafie uzyskany przez Wydział Kultury i Promocji dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2022 rok przez Książnicę Beskidzką – zadanie powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

28.030.082,64 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

10.976.767,73 zł

- *dochody majątkowe*

17.053.314,91 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

25.321.849,82 zł

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **1.583,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotów kosztów postępowania zażaleniowego, apelacyjnego oraz zwrotów kosztów procesu – zadanie gminy.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **82,62 zł**, tj. **99,54%** planu po zmianach.
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych od komornika – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **3.736.099,60 zł**, tj. **114,44%** planu po zmianach.
Zostały tutaj ujęte dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. m.in. wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu i dzierżawy boisk, pomieszczeń i sali sportowej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” oraz pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama” i pływalni „Start”, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej (gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej oraz pomieszczenia klubowe), z krótkoterminowych umów najmu obiektu Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej w celu prowadzenia i organizowania przez najemców imprez targowych, meczy i turniejów sportowych czy imprez muzycznych, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR oraz części parkingu przylegającego do Pływalni „Panorama” – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości kwocie **6.370.638,72 zł**, tj. **109,63%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria” (w tym 351.561,00 zł dot. wpływów za usługi dla uchodźców z Ukrainy), z biletów wstępu na pływalnie „Start”, „Troclik” i „Panorama”, z Hali Wielofunkcyjnej oraz ze sztucznych lodowisk oraz z tytułu udostępniania infrastruktury na stoku Dębowca (6.019.077,72 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **109.859,04 zł**, tj. **264,34%** planu po zmianach.
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsprzedaży starego samochodu służbowego, masztu z demontażu na stadionie przy ul. Rychlińskiego, przenośnego lodowiska oraz elementów boiska piłkarskiego – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wpływy z tego tytułu wyniosły kwocie **41.225,62 zł**, tj. **171,77%** planu po zmianach.
W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **11.416,92 zł**, tj. **6.342,73%** planu po zmianach.
Otrzymano wpływy z tytułu zwrotu za 2022 rok rozliczenia z TAURON oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **86.004,90 zł**, tj. **123,23%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu uzyskano środki w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie obiektów sportowych BBOSiR (48.924,87 zł), a także wpływy z Wydziału Inwestycji z kar umownych z firm Infracomplex i INTRAVI Sp. z o.o. SP.K. (37.080,03 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **721.483,53 zł**, tj. **105,22%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dochody m.in. z tytułu opłaty o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (tzw. Rekompensaty 40 euro), należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.

- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – uzyskane w kwocie **14.243.455,87 zł**, tj. **100,00%** planu.
W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej”, realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**8.232,82 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **506,75 zł**.
Są to odsetki od klubów sportowych od zwrotu dotacji za 2022 rok pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7.726,07 zł**.
Pochodzą one ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji za 2022 rok przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**2.700.000,00 zł**

w tym:

- **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymana w kwocie **2.700.000,00 zł**, tj. **90,00%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu uzyskano wpływ w Wydziale Budżetu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego „Zapora” ul. Jaworzańska”, realizowanego przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2023 ROKU

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

W 2023 roku wykonano **wydatki ogółem** w kwocie **1.674.833.347,40 zł**
w tym:

- wydatki bieżące 1.330.135.636,50 zł,
- wydatki majątkowe 344.697.710,90 zł,

z tego:

- wydatki gminy 1.189.732.930,14 zł,
- wydatki powiatu 485.100.417,26 zł,

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- wydatki bieżące gminy 916.615.897,03 zł,
- wydatki bieżące powiatu 413.519.739,47 zł,
- wydatki majątkowe gminy 273.117.033,11 zł,
- wydatki majątkowe powiatu 71.580.677,79 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	38,64%
Dział 600 – Transport i łączność	11,93%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,32%
Dział 750 – Administracja publiczna	6,93%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6,64%
Dział 926 – Kultura fizyczna	5,39%
Dział 852 – Pomoc społeczna	5,30%
Dział 855 – Rodzina	4,72%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,09%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,71%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2,07%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1,19%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1,03%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,93%
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,43%
Dział 710 – Działalność usługowa	0,34%
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,18%
Dział 020 – Leśnictwo	0,05%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,05%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 630 – Turystyka	0,02%
Dział 752 – Obrona narodowa	0,01%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00%
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	0,00%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 540 500 000,00	1 757 373 904,99	1 674 833 347,40	95,30%	1 103 588 559,20	1 255 170 463,50	1 189 732 930,14	436 911 440,80	502 203 441,49	485 100 417,26
		Wydatki bieżące	1 277 350 000,00	1 385 602 689,46	1 330 135 636,50	96,00%	879 488 401,97	958 800 257,50	916 615 897,03	397 861 598,03	426 802 431,96	413 519 739,47
		Wydatki majątkowe	263 150 000,00	371 771 215,53	344 697 710,90	92,72%	224 100 157,23	296 370 206,00	273 117 033,11	39 049 842,77	75 401 009,53	71 580 677,79
		Wydatki bieżące	1 277 350 000,00	1 385 602 689,46	1 330 135 636,50	96,00%	879 488 401,97	958 800 257,50	916 615 897,03	397 861 598,03	426 802 431,96	413 519 739,47
		Wydatki jednostek budżetowych	942 214 943,27	1 009 147 310,35	964 536 953,96	95,58%	656 816 343,47	702 216 637,37	667 263 737,92	285 398 599,80	306 930 672,98	297 273 216,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 739 255,75	575 932 966,04	559 991 971,16	97,23%	329 771 263,25	351 841 467,32	340 787 995,87	218 967 992,50	224 091 498,72	219 203 975,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 475 687,52	433 214 344,31	404 544 982,80	93,38%	327 045 080,22	350 375 170,05	326 475 742,05	66 430 607,30	82 839 174,26	78 069 240,75
		Dotacje na zadania bieżące	241 430 483,00	256 709 440,88	253 869 213,50	98,89%	144 000 452,00	157 786 772,52	155 927 886,71	97 430 031,00	98 922 668,36	97 941 326,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 951 223,00	88 036 327,05	85 093 396,27	96,66%	59 582 933,00	79 498 920,60	76 739 608,10	5 368 290,00	8 537 406,45	8 353 788,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 963 741,43	8 273 211,34	6 585 634,43	79,60%	3 345 338,21	4 912 161,64	4 297 640,20	618 403,22	3 361 049,70	2 287 994,23
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00%	1 330 245,40	382 248,18	0,00	133 978,70	138 339,16	0,00
		Wydatki na obsługę długu	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50%	14 413 089,89	14 003 517,19	12 387 024,10	8 912 295,31	8 912 295,31	7 663 414,24
		Wydatki majątkowe	263 150 000,00	371 771 215,53	344 697 710,90	92,72%	224 100 157,23	296 370 206,00	273 117 033,11	39 049 842,77	75 401 009,53	71 580 677,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	259 650 000,00	367 033 165,53	339 959 660,90	92,62%	220 600 157,23	291 632 156,00	268 378 983,11	39 049 842,77	75 401 009,53	71 580 677,79
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	218 352 361,04	317 488 780,88	300 813 759,26	94,75%	179 302 518,27	242 312 729,35	229 445 954,81	39 049 842,77	75 176 051,53	71 367 804,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	41 297 638,96	49 544 384,65	39 145 901,64	79,01%	41 297 638,96	49 319 426,65	38 933 028,30	0,00	224 958,00	212 873,34
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	4 738 050,00	4 738 050,00	100,00%	3 500 000,00	4 738 050,00	4 738 050,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	4 738 050,00	4 738 050,00	100,00%	3 500 000,00	4 738 050,00	4 738 050,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 443,00	91 823,59	79 555,77	86,64%	23 000,00	70 012,59	57 744,77	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki bieżące	43 443,00	91 823,59	79 555,77	86,64%	23 000,00	70 012,59	57 744,77	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 443,00	91 823,59	79 555,77	86,64%	23 000,00	70 012,59	57 744,77	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 443,00	30 015,00	24 740,76	82,43%	0,00	8 204,00	2 929,76	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	61 808,59	54 815,01	88,69%	23 000,00	61 808,59	54 815,01	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 802,42	97,53%	8 000,00	8 000,00	7 802,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 802,42	97,53%	8 000,00	8 000,00	7 802,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 802,42	97,53%	8 000,00	8 000,00	7 802,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 802,42	97,53%	8 000,00	8 000,00	7 802,42	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	35 443,00	83 823,59	71 753,35	85,60%	15 000,00	62 012,59	49 942,35	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki bieżące	35 443,00	83 823,59	71 753,35	85,60%	15 000,00	62 012,59	49 942,35	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 443,00	83 823,59	71 753,35	85,60%	15 000,00	62 012,59	49 942,35	20 443,00	21 811,00	21 811,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 443,00	30 015,00	24 740,76	82,43%	0,00	8 204,00	2 929,76	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	53 808,59	47 012,59	87,37%	15 000,00	53 808,59	47 012,59	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	756 425,00	818 234,00	811 068,13	99,12%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	33 425,00	33 234,00	29 823,00
		Wydatki bieżące	756 425,00	818 234,00	811 068,13	99,12%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	33 425,00	33 234,00	29 823,00
		Wydatki jednostek budżetowych	756 425,00	818 234,00	811 068,13	99,12%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	33 425,00	33 234,00	29 823,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00	812 000,00	804 834,13	99,12%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	27 000,00	27 000,00	23 589,00
	02001	Gospodarka leśna	723 000,00	785 000,00	781 245,13	99,52%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	723 000,00	785 000,00	781 245,13	99,52%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	723 000,00	785 000,00	781 245,13	99,52%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 000,00	785 000,00	781 245,13	99,52%	723 000,00	785 000,00	781 245,13	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	27 000,00	23 589,00	87,37%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	23 589,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	23 589,00	87,37%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	23 589,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	23 589,00	87,37%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	23 589,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	23 589,00	87,37%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	23 589,00
	02095	Pozostała działalność	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki bieżące	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	10095	Pozostała działalność	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	99,96%	1 200 000,00	2 993 775,00	2 992 570,12	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	155 281 558,15	208 962 555,26	199 832 751,92	95,63%	112 162 315,45	137 959 928,38	132 405 667,65	43 119 242,70	71 002 626,88	67 427 084,27
		Wydatki bieżące	89 567 398,00	93 528 834,80	91 822 308,63	98,18%	79 781 532,00	80 535 321,40	79 226 489,63	9 785 866,00	12 993 513,40	12 595 819,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	87 893 398,00	91 850 341,80	90 155 684,39	98,15%	78 107 532,00	78 861 321,40	77 562 617,10	9 785 866,00	12 989 020,40	12 593 067,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 626,00	108 533,00	95 568,70	88,05%	15 000,00	26 480,00	20 326,40	54 626,00	82 053,00	75 242,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 823 772,00	91 741 808,80	90 060 115,69	98,17%	78 092 532,00	78 834 841,40	77 542 290,70	9 731 240,00	12 906 967,40	12 517 824,99
		Dotacje na zadania bieżące	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	99,40%	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	4 493,00	2 751,71	61,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	2 751,71
		Wydatki majątkowe	65 714 160,15	115 433 720,46	108 010 443,29	93,57%	32 380 783,45	57 424 606,98	53 179 178,02	33 333 376,70	58 009 113,48	54 831 265,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	62 214 160,15	112 233 720,46	104 810 443,29	93,39%	28 880 783,45	54 224 606,98	49 979 178,02	33 333 376,70	58 009 113,48	54 831 265,27
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	62 214 160,15	111 984 420,46	104 575 569,75	93,38%	28 880 783,45	54 199 206,98	49 956 119,82	33 333 376,70	57 785 213,48	54 619 449,93
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	249 300,00	234 873,54	94,21%	0,00	25 400,00	23 058,20	0,00	223 900,00	211 815,34
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 189 000,00	73 855 373,99	72 678 300,64	98,41%	74 189 000,00	73 855 373,99	72 678 300,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	70 689 000,00	70 655 373,99	69 478 300,64	98,33%	70 689 000,00	70 655 373,99	69 478 300,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 015 000,00	68 981 373,99	67 814 428,11	98,31%	69 015 000,00	68 981 373,99	67 814 428,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 015 000,00	68 981 373,99	67 814 428,11	98,31%	69 015 000,00	68 981 373,99	67 814 428,11	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	99,40%	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79	81,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79
		Wydatki majątkowe	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79	81,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79	81,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79	81,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 506,53	6 645 640,79
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	404 209,04	188 065,60	46,53%	0,00	0,00	0,00	225 000,00	404 209,04	188 065,60
		Wydatki majątkowe	225 000,00	404 209,04	188 065,60	46,53%	0,00	0,00	0,00	225 000,00	404 209,04	188 065,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	225 000,00	404 209,04	188 065,60	46,53%	0,00	0,00	0,00	225 000,00	404 209,04	188 065,60
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	225 000,00	404 209,04	188 065,60	46,53%	0,00	0,00	0,00	225 000,00	404 209,04	188 065,60
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 864 616,70	62 397 312,31	60 561 778,88	97,06%	0,00	0,00	0,00	42 864 616,70	62 397 312,31	60 561 778,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	9 756 240,00	12 961 914,40	12 564 220,00	96,93%	0,00	0,00	0,00	9 756 240,00	12 961 914,40	12 564 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 756 240,00	12 957 421,40	12 561 468,29	96,94%	0,00	0,00	0,00	9 756 240,00	12 957 421,40	12 561 468,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	50 454,00	43 643,30	86,50%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 454,00	43 643,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 731 240,00	12 906 967,40	12 517 824,99	96,99%	0,00	0,00	0,00	9 731 240,00	12 906 967,40	12 517 824,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	4 493,00	2 751,71	61,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	2 751,71
		Wydatki majątkowe	33 108 376,70	49 435 397,91	47 997 558,88	97,09%	0,00	0,00	0,00	33 108 376,70	49 435 397,91	47 997 558,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	33 108 376,70	49 435 397,91	47 997 558,88	97,09%	0,00	0,00	0,00	33 108 376,70	49 435 397,91	47 997 558,88
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	33 108 376,70	49 211 497,91	47 785 743,54	97,10%	0,00	0,00	0,00	33 108 376,70	49 211 497,91	47 785 743,54
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	223 900,00	211 815,34	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	211 815,34
60016		Drogi publiczne gminne	33 085 874,95	56 888 972,30	52 676 483,78	92,60%	33 085 874,95	56 888 972,30	52 676 483,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 612 500,00	6 716 952,46	6 684 095,87	99,51%	6 612 500,00	6 716 952,46	6 684 095,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 612 500,00	6 716 952,46	6 684 095,87	99,51%	6 612 500,00	6 716 952,46	6 684 095,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	26 480,00	20 326,40	76,76%	15 000,00	26 480,00	20 326,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 597 500,00	6 690 472,46	6 663 769,47	99,60%	6 597 500,00	6 690 472,46	6 663 769,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	26 473 374,95	50 172 019,84	45 992 387,91	91,67%	26 473 374,95	50 172 019,84	45 992 387,91	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 473 374,95	50 172 019,84	45 992 387,91	91,67%	26 473 374,95	50 172 019,84	45 992 387,91	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 473 374,95	50 146 619,84	45 969 329,71	91,67%	26 473 374,95	50 146 619,84	45 969 329,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	25 400,00	23 058,20	90,78%	0,00	25 400,00	23 058,20	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 664 408,50	3 566 863,02	3 511 423,55	98,45%	2 664 408,50	3 566 863,02	3 511 423,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	257 000,00	669 441,29	668 153,62	99,81%	257 000,00	669 441,29	668 153,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	669 441,29	668 153,62	99,81%	257 000,00	669 441,29	668 153,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	669 441,29	668 153,62	99,81%	257 000,00	669 441,29	668 153,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	98,13%	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	98,13%	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	98,13%	2 407 408,50	2 897 421,73	2 843 269,93	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 133 032,00	2 398 719,07	2 332 371,47	97,23%	1 133 032,00	2 398 719,07	2 332 371,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	95,49%	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	95,49%	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	95,49%	1 133 032,00	1 323 553,66	1 263 881,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	99,38%	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	99,38%	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	99,38%	0,00	1 075 165,41	1 068 490,18	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	890 000,00	1 050 000,00	1 012 104,16	96,39%	890 000,00	1 050 000,00	1 012 104,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	890 000,00	970 000,00	937 074,16	96,61%	890 000,00	970 000,00	937 074,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	890 000,00	970 000,00	937 074,16	96,61%	890 000,00	970 000,00	937 074,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 000,00	970 000,00	937 074,16	96,61%	890 000,00	970 000,00	937 074,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	75 030,00	93,79%	0,00	80 000,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	75 030,00	93,79%	0,00	80 000,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	80 000,00	75 030,00	93,79%	0,00	80 000,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	229 626,00	231 599,00	226 583,05	97,83%	200 000,00	200 000,00	194 984,05	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki bieżące	229 626,00	231 599,00	226 583,05	97,83%	200 000,00	200 000,00	194 984,05	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki jednostek budżetowych	229 626,00	231 599,00	226 583,05	97,83%	200 000,00	200 000,00	194 984,05	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	194 984,05	97,49%	200 000,00	200 000,00	194 984,05	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	378 025,00	376 306,17	357 952,26	95,12%	378 025,00	376 306,17	357 952,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	378 025,00	376 306,17	357 952,26	95,12%	378 025,00	376 306,17	357 952,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	278 025,00	276 306,17	275 753,26	99,80%	278 025,00	276 306,17	275 753,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	3 590,00	3 589,20	99,98%	2 500,00	3 590,00	3 589,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 525,00	272 716,17	272 164,06	99,80%	275 525,00	272 716,17	272 164,06	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	82 199,00	82,20%	100 000,00	100 000,00	82 199,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	378 025,00	376 306,17	357 952,26	95,12%	378 025,00	376 306,17	357 952,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	378 025,00	376 306,17	357 952,26	95,12%	378 025,00	376 306,17	357 952,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	278 025,00	276 306,17	275 753,26	99,80%	278 025,00	276 306,17	275 753,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	3 590,00	3 589,20	99,98%	2 500,00	3 590,00	3 589,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 525,00	272 716,17	272 164,06	99,80%	275 525,00	272 716,17	272 164,06	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	82 199,00	82,20%	100 000,00	100 000,00	82 199,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 083 760,50	112 659 856,42	111 130 725,26	98,64%	78 326 206,50	111 626 597,46	110 147 312,98	757 554,00	1 033 258,96	983 412,28
		Wydatki bieżące	4 572 454,00	5 072 634,76	4 697 870,44	92,61%	3 814 900,00	4 268 094,76	3 942 422,37	757 554,00	804 540,00	755 448,07
		Wydatki jednostek budżetowych	2 072 454,00	2 572 634,76	2 197 870,44	85,43%	1 314 900,00	1 768 094,76	1 442 422,37	757 554,00	804 540,00	755 448,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 006,00	270 822,00	270 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 006,00	270 822,00	270 822,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 448,00	2 301 812,76	1 927 048,44	83,72%	1 314 900,00	1 768 094,76	1 442 422,37	499 548,00	533 718,00	484 626,07
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 511 306,50	107 587 221,66	106 432 854,82	98,93%	74 511 306,50	107 358 502,70	106 204 890,61	0,00	228 718,96	227 964,21

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	74 511 306,50	106 049 171,66	104 894 804,82	98,91%	74 511 306,50	105 820 452,70	104 666 840,61	0,00	228 718,96	227 964,21
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	49 510 899,34	73 526 369,66	72 384 476,12	98,45%	49 510 899,34	73 297 650,70	72 156 511,91	0,00	228 718,96	227 964,21
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	25 000 407,16	32 522 802,00	32 510 328,70	99,96%	25 000 407,16	32 522 802,00	32 510 328,70	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	100,00%	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	100,00%	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 249 351,50	23 275 100,79	22 080 264,28	94,87%	13 493 797,50	22 243 841,83	21 097 048,80	755 554,00	1 031 258,96	983 215,48
		Wydatki bieżące	2 084 554,00	2 447 604,54	2 130 390,22	87,04%	1 329 000,00	1 645 064,54	1 375 138,95	755 554,00	802 540,00	755 251,27
		Wydatki jednostek budżetowych	1 984 554,00	2 347 604,54	2 030 390,22	86,49%	1 229 000,00	1 545 064,54	1 275 138,95	755 554,00	802 540,00	755 251,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 006,00	270 822,00	270 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 006,00	270 822,00	270 822,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 548,00	2 076 782,54	1 759 568,22	84,73%	1 229 000,00	1 545 064,54	1 275 138,95	497 548,00	531 718,00	484 429,27
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 164 797,50	20 827 496,25	19 949 874,06	95,79%	12 164 797,50	20 598 777,29	19 721 909,85	0,00	228 718,96	227 964,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 164 797,50	20 827 496,25	19 949 874,06	95,79%	12 164 797,50	20 598 777,29	19 721 909,85	0,00	228 718,96	227 964,21
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 557 549,34	9 247 465,42	8 382 316,53	90,64%	1 557 549,34	9 018 746,46	8 154 352,32	0,00	228 718,96	227 964,21

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	10 607 248,16	11 580 030,83	11 567 557,53	99,89%	10 607 248,16	11 580 030,83	11 567 557,53	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 834 409,00	87 709 749,38	87 410 476,59	99,66%	64 832 409,00	87 707 749,38	87 410 279,79	2 000,00	2 000,00	196,80
		Wydatki bieżące	2 487 900,00	2 511 293,86	2 488 765,72	99,10%	2 485 900,00	2 509 293,86	2 488 568,92	2 000,00	2 000,00	196,80
		Wydatki jednostek budżetowych	87 900,00	111 293,86	88 765,72	79,76%	85 900,00	109 293,86	88 568,92	2 000,00	2 000,00	196,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 900,00	111 293,86	88 765,72	79,76%	85 900,00	109 293,86	88 568,92	2 000,00	2 000,00	196,80
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	62 346 509,00	85 198 455,52	84 921 710,87	99,68%	62 346 509,00	85 198 455,52	84 921 710,87	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	62 346 509,00	85 198 455,52	84 921 710,87	99,68%	62 346 509,00	85 198 455,52	84 921 710,87	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 953 350,00	64 255 684,35	63 978 939,70	99,57%	47 953 350,00	64 255 684,35	63 978 939,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	14 393 159,00	20 942 771,17	20 942 771,17	100,00%	14 393 159,00	20 942 771,17	20 942 771,17	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 561 269,89	1 561 269,89	100,00%	0,00	1 561 269,89	1 561 269,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 561 269,89	1 561 269,89	100,00%	0,00	1 561 269,89	1 561 269,89	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	23 219,89	23 219,89	100,00%	0,00	23 219,89	23 219,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	23 219,89	23 219,89	100,00%	0,00	23 219,89	23 219,89	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	100,00%	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	100,00%	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	113 736,36	78 714,50	69,21%	0,00	113 736,36	78 714,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	113 736,36	78 714,50	69,21%	0,00	113 736,36	78 714,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 736,36	78 714,50	69,21%	0,00	113 736,36	78 714,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 736,36	78 714,50	69,21%	0,00	113 736,36	78 714,50	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 755 799,00	6 173 652,94	5 769 252,27	93,45%	2 867 546,00	3 387 637,20	3 167 945,46	2 888 253,00	2 786 015,74	2 601 306,81
		Wydatki bieżące	4 867 609,00	5 551 960,94	5 227 560,27	94,16%	2 867 546,00	3 347 785,20	3 128 093,46	2 000 063,00	2 204 175,74	2 099 466,81
		Wydatki jednostek budżetowych	4 864 809,00	5 550 470,54	5 226 069,87	94,16%	2 866 646,00	3 346 885,20	3 127 193,46	1 998 163,00	2 203 585,34	2 098 876,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 264,00	3 143 183,48	3 126 696,06	99,48%	1 603 505,00	1 678 716,71	1 662 229,70	1 233 759,00	1 464 466,77	1 464 466,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027 545,00	2 407 287,06	2 099 373,81	87,21%	1 263 141,00	1 668 168,49	1 464 963,76	764 404,00	739 118,57	634 410,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 490,40	1 490,40	100,00%	900,00	900,00	900,00	1 900,00	590,40	590,40
		Wydatki majątkowe	888 190,00	621 692,00	541 692,00	87,13%	0,00	39 852,00	39 852,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	888 190,00	621 692,00	541 692,00	87,13%	0,00	39 852,00	39 852,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	888 190,00	621 692,00	541 692,00	87,13%	0,00	39 852,00	39 852,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 729 036,00	1 814 772,00	1 801 573,46	99,27%	1 729 036,00	1 814 772,00	1 801 573,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 729 036,00	1 814 772,00	1 801 573,46	99,27%	1 729 036,00	1 814 772,00	1 801 573,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 728 136,00	1 813 872,00	1 800 673,46	99,27%	1 728 136,00	1 813 872,00	1 800 673,46	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 505,00	1 652 716,71	1 644 329,70	99,49%	1 577 505,00	1 652 716,71	1 644 329,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 631,00	161 155,29	156 343,76	97,01%	150 631,00	161 155,29	156 343,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 194,00	89 430,00	88 430,00	98,88%	5 194,00	89 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 194,00	89 430,00	88 430,00	98,88%	5 194,00	89 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 194,00	89 430,00	88 430,00	98,88%	5 194,00	89 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 194,00	89 430,00	88 430,00	98,88%	5 194,00	89 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 952 025,00	1 806 377,00	1 570 510,06	86,94%	249 100,00	249 100,00	197 938,01	1 702 925,00	1 557 277,00	1 372 572,05
		Wydatki bieżące	1 063 835,00	1 224 537,00	1 068 670,06	87,27%	249 100,00	249 100,00	197 938,01	814 735,00	975 437,00	870 732,05
		Wydatki jednostek budżetowych	1 063 835,00	1 224 537,00	1 068 670,06	87,27%	249 100,00	249 100,00	197 938,01	814 735,00	975 437,00	870 732,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 253,00	388 515,45	388 515,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	182 253,00	388 515,45	388 515,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 582,00	836 021,55	680 154,71	81,36%	249 100,00	249 100,00	197 938,01	632 482,00	586 921,55	482 216,70
		Wydatki majątkowe	888 190,00	581 840,00	501 840,00	86,25%	0,00	0,00	0,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	888 190,00	581 840,00	501 840,00	86,25%	0,00	0,00	0,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	888 190,00	581 840,00	501 840,00	86,25%	0,00	0,00	0,00	888 190,00	581 840,00	501 840,00
	71015	Nadzór budowlany	1 011 277,00	1 043 082,74	1 043 078,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 011 277,00	1 043 082,74	1 043 078,76
		Wydatki bieżące	1 011 277,00	1 043 082,74	1 043 078,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 011 277,00	1 043 082,74	1 043 078,76
		Wydatki jednostek budżetowych	1 009 377,00	1 042 492,34	1 042 488,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 009 377,00	1 042 492,34	1 042 488,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 455,00	890 295,32	890 295,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	877 455,00	890 295,32	890 295,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 922,00	152 197,02	152 193,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	131 922,00	152 197,02	152 193,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	590,40	590,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	590,40	590,40
	71035	Cmentarze	809 016,00	1 159 135,20	1 043 269,49	90,00%	809 016,00	1 159 135,20	1 043 269,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	89,65%	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	89,65%	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	89,65%	809 016,00	1 119 283,20	1 003 417,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	249 251,00	260 856,00	222 390,50	85,25%	75 200,00	75 200,00	36 734,50	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		Wydatki bieżące	249 251,00	260 856,00	222 390,50	85,25%	75 200,00	75 200,00	36 734,50	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych	249 251,00	260 856,00	222 390,50	85,25%	75 200,00	75 200,00	36 734,50	174 051,00	185 656,00	185 656,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 051,00	211 656,00	203 556,00	96,17%	26 000,00	26 000,00	17 900,00	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 200,00	49 200,00	18 834,50	38,28%	49 200,00	49 200,00	18 834,50	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	110 211 712,62	121 511 411,88	116 010 137,48	95,47%	92 508 025,71	103 053 575,41	98 109 082,63	17 703 686,91	18 457 836,47	17 901 054,85
		Wydatki bieżące	108 600 058,62	118 984 995,35	113 599 635,52	95,47%	90 896 371,71	100 582 158,88	95 753 580,67	17 703 686,91	18 402 836,47	17 846 054,85
		Wydatki jednostek budżetowych	105 945 332,91	115 353 495,87	110 089 196,19	95,44%	88 452 696,00	97 722 617,68	93 003 290,92	17 492 636,91	17 630 878,19	17 085 905,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 663 017,50	85 110 102,49	83 328 379,52	97,91%	64 039 310,00	72 144 376,65	70 440 809,72	12 623 707,50	12 965 725,84	12 887 569,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 282 315,41	30 243 393,38	26 760 816,67	88,48%	24 413 386,00	25 578 241,03	22 562 481,20	4 868 929,41	4 665 152,35	4 198 335,47
		Dotacje na zadania bieżące	905 000,00	885 000,00	837 825,00	94,67%	707 000,00	687 000,00	651 000,00	198 000,00	198 000,00	186 825,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 714 350,00	1 956 830,00	1 904 591,55	97,33%	1 701 300,00	1 941 170,00	1 888 937,13	13 050,00	15 660,00	15 654,42
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	35 375,71	789 669,48	768 022,78	97,26%	35 375,71	231 371,20	210 352,62	0,00	558 298,28	557 670,16
		Wydatki majątkowe	1 611 654,00	2 526 416,53	2 410 501,96	95,41%	1 611 654,00	2 471 416,53	2 355 501,96	0,00	55 000,00	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 611 654,00	2 526 416,53	2 410 501,96	95,41%	1 611 654,00	2 471 416,53	2 355 501,96	0,00	55 000,00	55 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 611 654,00	2 526 416,53	2 410 501,96	95,41%	1 611 654,00	2 471 416,53	2 355 501,96	0,00	55 000,00	55 000,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 500,00	24 489,57	99,96%	0,00	24 500,00	24 489,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	92,92%	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	130 350,00	120 856,11	92,72%	355,00	130 350,00	120 856,11	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	186 825,00
		Wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	186 825,00
		Dotacje na zadania bieżące	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	186 825,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 500,00	2 092 630,00	1 878 445,57	89,76%	2 301 500,00	2 092 630,00	1 878 445,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 301 500,00	2 092 630,00	1 878 445,57	89,76%	2 301 500,00	2 092 630,00	1 878 445,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	971 500,00	763 430,00	581 000,68	76,10%	971 500,00	763 430,00	581 000,68	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 500,00	758 430,00	576 000,68	75,95%	966 500,00	758 430,00	576 000,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 000,00	1 329 200,00	1 297 444,89	97,61%	1 330 000,00	1 329 200,00	1 297 444,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 776 092,62	92 488 679,51	88 547 246,91	95,74%	77 429 655,71	85 508 611,16	81 569 208,29	7 346 436,91	6 980 068,35	6 978 038,62
		Wydatki bieżące	84 616 438,62	91 741 511,98	87 881 744,19	95,79%	77 270 001,71	84 761 443,63	80 903 705,57	7 346 436,91	6 980 068,35	6 978 038,62
		Wydatki jednostek budżetowych	84 480 812,91	91 185 919,24	87 337 891,07	95,78%	77 134 376,00	84 643 067,92	80 796 441,36	7 346 436,91	6 542 851,32	6 541 449,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 976 027,50	71 975 375,44	70 531 453,37	97,99%	58 494 600,00	65 552 364,12	64 109 190,28	6 481 427,50	6 423 011,32	6 422 263,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 504 785,41	19 210 543,80	16 806 437,70	87,49%	18 639 776,00	19 090 703,80	16 687 251,08	865 009,41	119 840,00	119 186,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 250,00	83 000,00	72 044,21	86,80%	100 250,00	83 000,00	72 044,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	35 375,71	472 592,74	471 808,91	99,83%	35 375,71	35 375,71	35 220,00	0,00	437 217,03	436 588,91
		Wydatki majątkowe	159 654,00	747 167,53	665 502,72	89,07%	159 654,00	747 167,53	665 502,72	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 654,00	747 167,53	665 502,72	89,07%	159 654,00	747 167,53	665 502,72	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 654,00	747 167,53	665 502,72	89,07%	159 654,00	747 167,53	665 502,72	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	312 897,92	312 875,62	99,99%	0,00	312 897,92	312 875,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	312 897,92	312 875,62	99,99%	0,00	312 897,92	312 875,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 597,92	83 575,62	99,97%	0,00	83 597,92	83 575,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 597,92	83 575,62	99,97%	0,00	83 597,92	83 575,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	229 300,00	229 300,00	100,00%	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 709 455,00	2 531 935,00	2 492 528,49	98,44%	1 709 455,00	2 531 935,00	2 492 528,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 709 455,00	2 339 915,00	2 300 508,49	98,32%	1 709 455,00	2 339 915,00	2 300 508,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 709 455,00	2 339 915,00	2 300 508,49	98,32%	1 709 455,00	2 339 915,00	2 300 508,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 450,00	222 150,00	204 469,02	92,04%	45 450,00	222 150,00	204 469,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 664 005,00	2 117 765,00	2 096 039,47	98,97%	1 664 005,00	2 117 765,00	2 096 039,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	192 020,00	192 020,00	100,00%	0,00	192 020,00	192 020,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	192 020,00	192 020,00	100,00%	0,00	192 020,00	192 020,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	192 020,00	192 020,00	100,00%	0,00	192 020,00	192 020,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 544 560,00	12 581 772,75	12 426 711,91	98,77%	4 458 990,00	4 913 684,63	4 836 986,13	7 085 570,00	7 668 088,12	7 589 725,78
		Wydatki bieżące	11 544 560,00	12 471 772,75	12 316 711,91	98,76%	4 458 990,00	4 858 684,63	4 781 986,13	7 085 570,00	7 613 088,12	7 534 725,78
		Wydatki jednostek budżetowych	11 520 460,00	12 202 980,25	12 047 929,60	98,73%	4 447 940,00	4 726 633,38	4 649 939,49	7 072 520,00	7 476 346,87	7 397 990,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 865 400,00	10 488 146,50	10 334 940,34	98,54%	3 723 620,00	3 984 331,50	3 907 964,55	6 141 780,00	6 503 815,00	6 426 975,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 060,00	1 714 833,75	1 712 989,26	99,89%	724 320,00	742 301,88	741 974,94	930 740,00	972 531,87	971 014,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100,00	26 630,00	26 619,81	99,96%	11 050,00	10 970,00	10 965,39	13 050,00	15 660,00	15 654,42

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	242 162,50	242 162,50	100,00%	0,00	121 081,25	121 081,25	0,00	121 081,25	121 081,25
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 915 210,00	8 782 905,45	7 816 651,78	89,00%	4 841 530,00	5 171 225,45	4 670 186,33	3 073 680,00	3 611 680,00	3 146 465,45
		Wydatki bieżące	6 463 210,00	7 305 676,45	6 373 672,54	87,24%	3 389 530,00	3 693 996,45	3 227 207,09	3 073 680,00	3 611 680,00	3 146 465,45
		Wydatki jednostek budżetowych	5 496 210,00	6 255 062,21	5 389 438,53	86,16%	2 422 530,00	2 643 382,21	2 242 973,08	3 073 680,00	3 611 680,00	3 146 465,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	76 389,30	73 720,70	96,51%	4 100,00	37 489,78	35 389,78	500,00	38 899,52	38 330,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 491 610,00	6 178 672,91	5 315 717,83	86,03%	2 418 430,00	2 605 892,43	2 207 583,30	3 073 180,00	3 572 780,48	3 108 134,53
		Dotacje na zadania bieżące	707 000,00	687 000,00	651 000,00	94,76%	707 000,00	687 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	288 700,00	279 182,64	96,70%	260 000,00	288 700,00	279 182,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	74 914,24	54 051,37	72,15%	0,00	74 914,24	54 051,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	97,68%	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	97,68%	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	97,68%	1 452 000,00	1 477 229,00	1 442 979,24	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	305 122,00	291 245,77	95,45%	27 650,00	305 122,00	291 245,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,00	254 001,64	254 001,64	100,00%	27 650,00	254 001,64	254 001,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 120,36	37 244,13	72,86%	0,00	51 120,36	37 244,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 740,00	519 780,00	98,68%	0,00	526 740,00	519 780,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800 025,00	779 192,77	97,40%	0,00	800 025,00	779 192,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	800 025,00	779 192,77	97,40%	0,00	800 025,00	779 192,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 285,00	259 412,77	94,92%	0,00	273 285,00	259 412,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	224 132,34	224 132,34	100,00%	0,00	224 132,34	224 132,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 152,66	35 280,43	71,78%	0,00	49 152,66	35 280,43	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 740,00	519 780,00	98,68%	0,00	526 740,00	519 780,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 219,30	2 219,30	100,00%	0,00	2 219,30	2 219,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 967,70	1 963,70	99,80%	0,00	1 967,70	1 963,70	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	89 118,00	105 918,00	105 617,48	99,72%	600,00	600,00	300,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
		Wydatki bieżące	89 118,00	105 918,00	105 617,48	99,72%	600,00	600,00	300,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
		Wydatki jednostek budżetowych	89 118,00	105 918,00	105 617,48	99,72%	600,00	600,00	300,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 546,00	93 865,24	93 865,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	77 546,00	93 865,24	93 865,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 572,00	12 052,76	11 752,24	97,51%	600,00	600,00	300,00	10 972,00	11 452,76	11 452,24
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00%	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00%	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	300,00	50,00%	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00%	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	88 518,00	105 318,00	105 317,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	88 518,00	105 318,00	105 317,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
		Wydatki jednostek budżetowych	88 518,00	105 318,00	105 317,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 518,00	105 318,00	105 317,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 546,00	93 865,24	93 865,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	77 546,00	93 865,24	93 865,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972,00	11 452,76	11 452,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 972,00	11 452,76	11 452,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 809 080,00	47 608 600,41	45 412 914,33	95,39%	9 948 080,00	12 943 815,00	12 757 123,43	24 861 000,00	34 664 785,41	32 655 790,90
		Wydatki bieżące	34 809 080,00	44 415 030,41	42 351 636,00	95,35%	9 948 080,00	10 715 245,00	10 660 046,07	24 861 000,00	33 699 785,41	31 691 589,93
		Wydatki jednostek budżetowych	33 348 632,00	42 546 819,41	40 489 810,68	95,17%	9 211 080,00	9 690 965,00	9 642 150,06	24 137 552,00	32 855 854,41	30 847 660,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 955 981,00	31 154 896,16	31 140 282,53	99,95%	7 923 580,00	7 953 330,00	7 939 067,38	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 392 651,00	11 391 923,25	9 349 528,15	82,07%	1 287 500,00	1 737 635,00	1 703 082,68	1 105 151,00	9 654 288,25	7 646 445,47
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	484 300,00	484 300,00	100,00%	440 000,00	484 300,00	484 300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 448,00	1 383 911,00	1 377 525,32	99,54%	297 000,00	539 980,00	533 596,01	723 448,00	843 931,00	843 929,31
		Wydatki majątkowe	0,00	3 193 570,00	3 061 278,33	95,86%	0,00	2 228 570,00	2 097 077,36	0,00	965 000,00	964 200,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 193 570,00	3 061 278,33	95,86%	0,00	2 228 570,00	2 097 077,36	0,00	965 000,00	964 200,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 193 570,00	3 061 278,33	95,86%	0,00	2 228 570,00	2 097 077,36	0,00	965 000,00	964 200,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	605 000,00	604 297,38	99,88%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	605 000,00	604 297,38
		Wydatki bieżące	30 000,00	120 000,00	119 948,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	119 948,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	119 948,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	119 948,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	120 000,00	119 948,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00	119 948,35
		Wydatki majątkowe	0,00	485 000,00	484 349,03	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	484 349,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	485 000,00	484 349,03	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	484 349,03
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	485 000,00	484 349,03	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	484 349,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 827 000,00	26 830 364,16	26 829 403,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 827 000,00	26 830 364,16	26 829 403,93
		Wydatki bieżące	24 827 000,00	26 350 364,16	26 349 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 827 000,00	26 350 364,16	26 349 551,99
		Wydatki jednostek budżetowych	24 103 552,00	25 506 433,16	25 505 622,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 103 552,00	25 506 433,16	25 505 622,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 151,00	2 304 867,00	2 304 407,53	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 071 151,00	2 304 867,00	2 304 407,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	843 931,00	843 929,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	843 931,00	843 929,31
		Wydatki majątkowe	0,00	480 000,00	479 851,94	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	479 851,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	480 000,00	479 851,94	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	479 851,94
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	480 000,00	479 851,94	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	479 851,94
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	930 220,00	1 938 790,00	1 927 155,18	99,40%	930 220,00	1 938 790,00	1 927 155,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	930 220,00	1 114 520,00	1 102 898,18	98,96%	930 220,00	1 114 520,00	1 102 898,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	273 420,00	273 420,00	268 069,86	98,04%	273 420,00	273 420,00	268 069,86	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 920,00	104 220,00	103 296,74	99,11%	105 920,00	104 220,00	103 296,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 500,00	169 200,00	164 773,12	97,38%	167 500,00	169 200,00	164 773,12	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	484 300,00	484 300,00	100,00%	440 000,00	484 300,00	484 300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 800,00	356 800,00	350 528,32	98,24%	216 800,00	356 800,00	350 528,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	824 270,00	824 257,00	100,00%	0,00	824 270,00	824 257,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	824 270,00	824 257,00	100,00%	0,00	824 270,00	824 257,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	824 270,00	824 257,00	100,00%	0,00	824 270,00	824 257,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	42 160,00	42 160,00	37 061,95	87,91%	42 160,00	42 160,00	37 061,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	42 160,00	42 160,00	37 061,95	87,91%	42 160,00	42 160,00	37 061,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 160,00	42 160,00	37 061,95	87,91%	42 160,00	42 160,00	37 061,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 660,00	26 660,00	26 530,17	99,51%	26 660,00	26 660,00	26 530,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	10 531,78	67,95%	15 500,00	15 500,00	10 531,78	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 875 700,00	10 892 480,00	10 722 521,30	98,44%	8 875 700,00	10 892 480,00	10 722 521,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 875 700,00	9 558 180,00	9 519 700,94	99,60%	8 875 700,00	9 558 180,00	9 519 700,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 795 500,00	9 375 000,00	9 336 633,25	99,59%	8 795 500,00	9 375 000,00	9 336 633,25	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 000,00	7 822 450,00	7 809 240,47	99,83%	7 791 000,00	7 822 450,00	7 809 240,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 500,00	1 552 550,00	1 527 392,78	98,38%	1 004 500,00	1 552 550,00	1 527 392,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00	183 180,00	183 067,69	99,94%	80 200,00	183 180,00	183 067,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	90,15%	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	90,15%	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	90,15%	0,00	1 334 300,00	1 202 820,36	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 000,00	7 229 806,25	5 222 474,59	72,24%	100 000,00	385,00	385,00	4 000,00	7 229 421,25	5 222 089,59
		Wydatki bieżące	104 000,00	7 229 806,25	5 222 474,59	72,24%	100 000,00	385,00	385,00	4 000,00	7 229 421,25	5 222 089,59
		Wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	7 229 806,25	5 222 474,59	72,24%	100 000,00	385,00	385,00	4 000,00	7 229 421,25	5 222 089,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	7 229 806,25	5 222 474,59	72,24%	100 000,00	385,00	385,00	4 000,00	7 229 421,25	5 222 089,59
755		Wymiar sprawiedliwości	539 350,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	539 350,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	539 350,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	539 350,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	242 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	242 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781,00	37 159,81	37 159,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 781,00	37 159,81	37 159,81

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 119,00	170 740,19	170 740,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	226 119,00	170 740,19	170 740,19
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	254 100,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	539 350,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	539 350,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	539 350,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	539 350,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	242 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	242 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781,00	37 159,81	37 159,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 781,00	37 159,81	37 159,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 119,00	170 740,19	170 740,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	226 119,00	170 740,19	170 740,19
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	254 100,00	254 100,00
757		Obsługa długu publicznego	24 789 609,30	23 436 399,84	20 050 438,34	85,55%	15 743 335,29	14 385 765,37	12 387 024,10	9 046 274,01	9 050 634,47	7 663 414,24
		Wydatki bieżące	24 789 609,30	23 436 399,84	20 050 438,34	85,55%	15 743 335,29	14 385 765,37	12 387 024,10	9 046 274,01	9 050 634,47	7 663 414,24
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00%	1 330 245,40	382 248,18	0,00	133 978,70	138 339,16	0,00
		Wydatki na obsługę długu	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50%	14 413 089,89	14 003 517,19	12 387 024,10	8 912 295,31	8 912 295,31	7 663 414,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50%	14 413 089,89	14 003 517,19	12 387 024,10	8 912 295,31	8 912 295,31	7 663 414,24
		Wydatki bieżące	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50%	14 413 089,89	14 003 517,19	12 387 024,10	8 912 295,31	8 912 295,31	7 663 414,24
		Wydatki na obsługę długu	23 325 385,20	22 915 812,50	20 050 438,34	87,50%	14 413 089,89	14 003 517,19	12 387 024,10	8 912 295,31	8 912 295,31	7 663 414,24

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00%	1 330 245,40	382 248,18	0,00	133 978,70	138 339,16	0,00
		Wydatki bieżące	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00%	1 330 245,40	382 248,18	0,00	133 978,70	138 339,16	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 464 224,10	520 587,34	0,00	0,00%	1 330 245,40	382 248,18	0,00	133 978,70	138 339,16	0,00
758		Różne rozliczenia	51 757 856,00	13 932 312,18	7 152 976,15	51,34%	41 000 000,00	8 290 848,18	1 511 512,15	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		Wydatki bieżące	30 757 856,00	13 912 265,42	7 152 976,15	51,41%	20 000 000,00	8 270 801,42	1 511 512,15	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 757 856,00	13 912 265,42	7 152 976,15	51,41%	20 000 000,00	8 270 801,42	1 511 512,15	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 757 856,00	13 912 265,42	7 152 976,15	51,41%	20 000 000,00	8 270 801,42	1 511 512,15	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		Wydatki majątkowe	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	73,71%	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	73,71%	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	73,71%	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	73,71%	2 000 000,00	2 050 756,18	1 511 512,15	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000,00	6 240 092,00	0,00	0,00%	39 000 000,00	6 240 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00%	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00%	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00%	18 000 000,00	6 220 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00%	21 000 000,00	20 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		Wydatki bieżące	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 757 856,00	5 641 464,00	5 641 464,00
801		Oświata i wychowanie	616 401 730,54	668 577 746,49	647 171 242,37	96,80%	386 138 073,85	425 270 728,95	410 359 094,73	230 263 656,69	243 307 017,54	236 812 147,64
		Wydatki bieżące	586 605 065,53	618 116 734,16	597 848 327,08	96,72%	356 341 408,84	380 557 356,62	366 669 281,45	230 263 656,69	237 559 377,54	231 179 045,63
		Wydatki jednostek budżetowych	417 016 754,96	441 103 523,72	424 241 481,91	96,18%	257 162 426,49	275 725 348,90	263 513 529,75	159 854 328,47	165 378 174,82	160 727 952,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 063 425,00	351 078 268,81	340 033 272,76	96,85%	203 957 427,00	212 174 750,15	204 668 362,72	138 105 998,00	138 903 518,66	135 364 910,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 953 329,96	90 025 254,91	84 208 209,15	93,54%	53 204 999,49	63 550 598,75	58 845 167,03	21 748 330,47	26 474 656,16	25 363 042,12
		Dotacje na zadania bieżące	167 972 200,00	170 157 738,99	167 641 782,49	98,52%	98 089 700,00	101 667 242,86	100 019 746,38	69 882 500,00	68 490 496,13	67 622 036,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 020,00	4 416 900,00	4 380 856,95	99,18%	567 400,00	2 673 045,00	2 660 244,20	253 620,00	1 743 855,00	1 720 612,75

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	795 090,57	2 438 571,45	1 584 205,73	64,96%	521 882,35	491 719,86	475 761,12	273 208,22	1 946 851,59	1 108 444,61
		Wydatki majątkowe	29 796 665,01	50 461 012,33	49 322 915,29	97,74%	29 796 665,01	44 713 372,33	43 689 813,28	0,00	5 747 640,00	5 633 102,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 796 665,01	50 461 012,33	49 322 915,29	97,74%	29 796 665,01	44 713 372,33	43 689 813,28	0,00	5 747 640,00	5 633 102,01
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 669 135,61	50 344 093,41	49 205 996,37	97,74%	29 669 135,61	44 596 453,41	43 572 894,36	0,00	5 747 640,00	5 633 102,01
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	127 529,40	116 918,92	116 918,92	100,00%	127 529,40	116 918,92	116 918,92	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 726 451,00	187 521 813,29	181 456 911,54	96,77%	169 270 151,00	182 492 215,98	176 539 428,26	5 456 300,00	5 029 597,31	4 917 483,28
		Wydatki bieżące	164 596 451,00	168 290 894,66	163 064 895,47	96,89%	159 140 151,00	163 261 297,35	158 147 412,19	5 456 300,00	5 029 597,31	4 917 483,28
		Wydatki jednostek budżetowych	125 412 941,00	129 958 830,92	125 938 812,63	96,91%	125 412 941,00	129 958 830,92	125 938 812,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 553 503,00	108 058 722,38	104 603 772,27	96,80%	106 553 503,00	108 058 722,38	104 603 772,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 859 438,00	21 900 108,54	21 335 040,36	97,42%	18 859 438,00	21 900 108,54	21 335 040,36	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	39 015 400,00	36 745 963,74	35 556 774,30	96,76%	33 559 100,00	31 716 366,43	30 639 291,02	5 456 300,00	5 029 597,31	4 917 483,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 110,00	1 544 370,00	1 543 537,28	99,95%	168 110,00	1 544 370,00	1 543 537,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	41 730,00	25 771,26	61,76%	0,00	41 730,00	25 771,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	95,64%	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	95,64%	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	95,64%	10 130 000,00	19 230 918,63	18 392 016,07	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 085 668,00	34 990 089,55	34 366 814,03	98,22%	0,00	0,00	0,00	34 085 668,00	34 990 089,55	34 366 814,03
		Wydatki bieżące	34 085 668,00	34 709 639,55	34 086 372,11	98,20%	0,00	0,00	0,00	34 085 668,00	34 709 639,55	34 086 372,11
		Wydatki jednostek budżetowych	15 388 838,00	16 420 933,10	15 816 565,16	96,32%	0,00	0,00	0,00	15 388 838,00	16 420 933,10	15 816 565,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 129,00	14 803 256,63	14 237 341,29	96,18%	0,00	0,00	0,00	14 366 129,00	14 803 256,63	14 237 341,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 709,00	1 617 676,47	1 579 223,87	97,62%	0,00	0,00	0,00	1 022 709,00	1 617 676,47	1 579 223,87
		Dotacje na zadania bieżące	18 684 900,00	18 159 381,45	18 140 567,17	99,90%	0,00	0,00	0,00	18 684 900,00	18 159 381,45	18 140 567,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 930,00	129 325,00	129 239,78	99,93%	0,00	0,00	0,00	11 930,00	129 325,00	129 239,78
		Wydatki majątkowe	0,00	280 450,00	280 441,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,00	280 441,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	280 450,00	280 441,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,00	280 441,92
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	280 450,00	280 441,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 450,00	280 441,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 800,00	503 571,66	438 797,22	87,14%	534 800,00	503 571,66	438 797,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	534 800,00	503 571,66	438 797,22	87,14%	534 800,00	503 571,66	438 797,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 771,66	6 771,66	100,00%	5 000,00	6 771,66	6 771,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 771,66	6 771,66	100,00%	5 000,00	6 771,66	6 771,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	529 800,00	496 800,00	432 025,56	86,96%	529 800,00	496 800,00	432 025,56	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	118 977 420,61	136 645 539,50	133 411 167,62	97,63%	118 977 420,61	136 645 539,50	133 411 167,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 275 285,00	112 221 437,79	109 170 789,56	97,28%	100 275 285,00	112 221 437,79	109 170 789,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 231 135,00	87 691 054,47	84 957 614,32	96,88%	80 231 135,00	87 691 054,47	84 957 614,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 956 364,00	72 072 054,31	69 940 997,88	97,04%	68 956 364,00	72 072 054,31	69 940 997,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 274 771,00	15 619 000,16	15 016 616,44	96,14%	11 274 771,00	15 619 000,16	15 016 616,44	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 813 600,00	23 590 348,32	23 276 228,56	98,67%	19 813 600,00	23 590 348,32	23 276 228,56	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 550,00	940 035,00	936 946,68	99,67%	230 550,00	940 035,00	936 946,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	99,25%	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	99,25%	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	99,25%	18 702 135,61	24 424 101,71	24 240 378,06	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	99,76%	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	99,76%	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	99,76%	10 742 600,00	10 520 859,65	10 495 129,11	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	140 643,30	131 068,22	93,19%	80 800,00	140 643,30	131 068,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	80 800,00	140 643,30	131 068,22	93,19%	80 800,00	140 643,30	131 068,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 500,63	75,01%	0,00	6 000,00	4 500,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	4 500,63	75,01%	0,00	6 000,00	4 500,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 800,00	134 643,30	126 567,59	94,00%	80 800,00	134 643,30	126 567,59	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	11 755 294,00	13 007 684,65	12 257 062,58	94,23%	10 733 999,00	11 990 746,48	11 536 876,14	1 021 295,00	1 016 938,17	720 186,44
		Wydatki bieżące	11 755 294,00	13 007 684,65	12 257 062,58	94,23%	10 733 999,00	11 990 746,48	11 536 876,14	1 021 295,00	1 016 938,17	720 186,44
		Wydatki jednostek budżetowych	11 747 664,00	12 982 404,65	12 231 897,00	94,22%	10 726 599,00	11 966 696,48	11 512 830,56	1 021 065,00	1 015 708,17	719 066,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 864,00	12 510 909,41	11 760 401,76	94,00%	10 344 389,00	11 523 876,82	11 070 010,90	998 475,00	987 032,59	690 390,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 800,00	471 495,24	471 495,24	100,00%	382 210,00	442 819,66	442 819,66	22 590,00	28 675,58	28 675,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630,00	25 280,00	25 165,58	99,55%	7 400,00	24 050,00	24 045,58	230,00	1 230,00	1 120,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 812 680,00	4 833 722,50	4 456 869,55	92,20%	3 812 680,00	4 824 420,00	4 447 567,05	0,00	9 302,50	9 302,50
		Wydatki bieżące	3 812 680,00	4 833 722,50	4 456 869,55	92,20%	3 812 680,00	4 824 420,00	4 447 567,05	0,00	9 302,50	9 302,50
		Wydatki jednostek budżetowych	3 812 680,00	4 833 722,50	4 456 869,55	92,20%	3 812 680,00	4 824 420,00	4 447 567,05	0,00	9 302,50	9 302,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 060,00	395 610,00	361 148,61	91,29%	419 060,00	395 610,00	361 148,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 620,00	4 438 112,50	4 095 720,94	92,29%	3 393 620,00	4 428 810,00	4 086 418,44	0,00	9 302,50	9 302,50
	80115	Technika	74 020 861,22	83 077 166,57	81 070 046,63	97,58%	0,00	0,00	0,00	74 020 861,22	83 077 166,57	81 070 046,63
		Wydatki bieżące	74 020 861,22	79 302 316,57	77 409 216,05	97,61%	0,00	0,00	0,00	74 020 861,22	79 302 316,57	77 409 216,05
		Wydatki jednostek budżetowych	62 090 223,00	65 899 886,35	64 818 476,15	98,36%	0,00	0,00	0,00	62 090 223,00	65 899 886,35	64 818 476,15

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 363 179,00	55 676 293,58	54 737 684,79	98,31%	0,00	0,00	0,00	54 363 179,00	55 676 293,58	54 737 684,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 727 044,00	10 223 592,77	10 080 791,36	98,60%	0,00	0,00	0,00	7 727 044,00	10 223 592,77	10 080 791,36
		Dotacje na zadania bieżące	11 600 000,00	10 871 345,63	10 853 730,56	99,84%	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	10 871 345,63	10 853 730,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 430,00	666 785,00	660 878,96	99,11%	0,00	0,00	0,00	57 430,00	666 785,00	660 878,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	273 208,22	1 864 299,59	1 076 130,38	57,72%	0,00	0,00	0,00	273 208,22	1 864 299,59	1 076 130,38
		Wydatki majątkowe	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 850,00	3 660 830,58
	80116	Szkoły policealne	6 037 926,00	6 296 502,80	6 296 163,52	99,99%	0,00	0,00	0,00	6 037 926,00	6 296 502,80	6 296 163,52
		Wydatki bieżące	6 037 926,00	6 296 502,80	6 296 163,52	99,99%	0,00	0,00	0,00	6 037 926,00	6 296 502,80	6 296 163,52
		Wydatki jednostek budżetowych	37 926,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 509,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	36 509,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 417,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 296 502,80	6 296 163,52	99,99%	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 296 502,80	6 296 163,52
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 646 428,00	13 042 759,04	12 809 593,41	98,21%	0,00	0,00	0,00	13 646 428,00	13 042 759,04	12 809 593,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	13 646 428,00	13 042 759,04	12 809 593,41	98,21%	0,00	0,00	0,00	13 646 428,00	13 042 759,04	12 809 593,41
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000 948,00	12 455 249,04	12 228 561,80	98,18%	0,00	0,00	0,00	13 000 948,00	12 455 249,04	12 228 561,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258 777,00	10 444 922,70	10 244 701,72	98,08%	0,00	0,00	0,00	11 258 777,00	10 444 922,70	10 244 701,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 742 171,00	2 010 326,34	1 983 860,08	98,68%	0,00	0,00	0,00	1 742 171,00	2 010 326,34	1 983 860,08
		Dotacje na zadania bieżące	631 100,00	491 100,00	484 902,45	98,74%	0,00	0,00	0,00	631 100,00	491 100,00	484 902,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380,00	96 410,00	96 129,16	99,71%	0,00	0,00	0,00	14 380,00	96 410,00	96 129,16
	80120	Licea ogólnokształcące	67 123 651,00	70 982 805,88	69 572 510,32	98,01%	0,00	0,00	0,00	67 123 651,00	70 982 805,88	69 572 510,32
		Wydatki bieżące	67 123 651,00	69 548 925,88	68 139 131,25	97,97%	0,00	0,00	0,00	67 123 651,00	69 548 925,88	68 139 131,25
		Wydatki jednostek budżetowych	45 030 881,00	47 686 886,96	46 953 903,38	98,46%	0,00	0,00	0,00	45 030 881,00	47 686 886,96	46 953 903,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 165 121,00	41 052 158,06	40 388 956,20	98,38%	0,00	0,00	0,00	40 165 121,00	41 052 158,06	40 388 956,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 865 760,00	6 634 728,90	6 564 947,18	98,95%	0,00	0,00	0,00	4 865 760,00	6 634 728,90	6 564 947,18
		Dotacje na zadania bieżące	22 039 300,00	21 313 088,92	20 642 417,17	96,85%	0,00	0,00	0,00	22 039 300,00	21 313 088,92	20 642 417,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 470,00	548 950,00	542 810,70	98,88%	0,00	0,00	0,00	53 470,00	548 950,00	542 810,70
		Wydatki majątkowe	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 880,00	1 433 379,07
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 556 200,00	1 598 212,30	1 569 674,79	98,21%	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	1 598 212,30	1 569 674,79

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	1 556 200,00	1 598 212,30	1 569 674,79	98,21%	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	1 598 212,30	1 569 674,79
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 012,30	46 073,97	63,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 012,30	46 073,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 300,00	44 361,67	63,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	44 361,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 712,30	1 712,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,30	1 712,30
		Dotacje na zadania bieżące	1 556 200,00	1 526 200,00	1 523 600,82	99,83%	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	1 526 200,00	1 523 600,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 476 179,00	7 704 998,93	7 346 079,11	95,34%	0,00	0,00	0,00	7 476 179,00	7 704 998,93	7 346 079,11
		Wydatki bieżące	7 476 179,00	7 446 538,93	7 087 628,67	95,18%	0,00	0,00	0,00	7 476 179,00	7 446 538,93	7 087 628,67
		Wydatki jednostek budżetowych	7 472 409,00	7 396 233,93	7 037 326,12	95,15%	0,00	0,00	0,00	7 472 409,00	7 396 233,93	7 037 326,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 950,00	6 755 866,12	6 410 004,00	94,88%	0,00	0,00	0,00	6 932 950,00	6 755 866,12	6 410 004,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 459,00	640 367,81	627 322,12	97,96%	0,00	0,00	0,00	539 459,00	640 367,81	627 322,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00	50 305,00	50 302,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 770,00	50 305,00	50 302,55
		Wydatki majątkowe	0,00	258 460,00	258 450,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	258 460,00	258 450,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	258 460,00	258 450,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	258 460,00	258 450,44
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	258 460,00	258 450,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	258 460,00	258 450,44
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 098 878,00	8 074 106,87	7 734 219,32	95,79%	0,00	0,00	0,00	10 098 878,00	8 074 106,87	7 734 219,32
		Wydatki bieżące	10 098 878,00	8 074 106,87	7 734 219,32	95,79%	0,00	0,00	0,00	10 098 878,00	8 074 106,87	7 734 219,32

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	10 079 438,00	7 921 466,87	7 584 988,72	95,75%	0,00	0,00	0,00	10 079 438,00	7 921 466,87	7 584 988,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 322 604,00	5 838 721,51	5 677 412,72	97,24%	0,00	0,00	0,00	7 322 604,00	5 838 721,51	5 677 412,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 756 834,00	2 082 745,36	1 907 576,00	91,59%	0,00	0,00	0,00	2 756 834,00	2 082 745,36	1 907 576,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	152 640,00	149 230,60	97,77%	0,00	0,00	0,00	19 440,00	152 640,00	149 230,60
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	649 572,00	653 960,54	646 893,18	98,92%	0,00	0,00	0,00	649 572,00	653 960,54	646 893,18
		Wydatki bieżące	649 572,00	653 960,54	646 893,18	98,92%	0,00	0,00	0,00	649 572,00	653 960,54	646 893,18
		Wydatki jednostek budżetowych	649 572,00	651 710,54	644 643,18	98,92%	0,00	0,00	0,00	649 572,00	651 710,54	644 643,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 244,00	606 442,60	602 196,68	99,30%	0,00	0,00	0,00	605 244,00	606 442,60	602 196,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 328,00	45 267,94	42 446,50	93,77%	0,00	0,00	0,00	44 328,00	45 267,94	42 446,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 863 700,00	1 878 900,00	1 101 993,53	58,65%	1 035 620,00	1 035 620,00	767 613,78	828 080,00	843 280,00	334 379,75
		Wydatki bieżące	1 863 700,00	1 878 900,00	1 101 993,53	58,65%	1 035 620,00	1 035 620,00	767 613,78	828 080,00	843 280,00	334 379,75
		Wydatki jednostek budżetowych	1 863 700,00	1 878 900,00	1 101 993,53	58,65%	1 035 620,00	1 035 620,00	767 613,78	828 080,00	843 280,00	334 379,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 200,00	4 340,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 340,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 863 700,00	1 872 700,00	1 097 653,53	58,61%	1 035 620,00	1 035 620,00	767 613,78	828 080,00	837 080,00	330 039,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 765 290,00	16 083 390,00	13 159 035,59	81,82%	15 442 630,00	15 730 730,00	12 857 296,33	322 660,00	352 660,00	301 739,26

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	15 765 290,00	16 083 390,00	13 159 035,59	81,82%	15 442 630,00	15 730 730,00	12 857 296,33	322 660,00	352 660,00	301 739,26
		Wydatki jednostek budżetowych	15 765 290,00	16 083 390,00	13 159 035,59	81,82%	15 442 630,00	15 730 730,00	12 857 296,33	322 660,00	352 660,00	301 739,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 765 290,00	16 083 390,00	13 159 035,59	81,82%	15 442 630,00	15 730 730,00	12 857 296,33	322 660,00	352 660,00	301 739,26
	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	23 685 236,00	24 124 057,21	23 348 952,85	96,79%	23 685 236,00	24 124 057,21	23 348 952,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 685 236,00	24 124 057,21	23 348 952,85	96,79%	23 685 236,00	24 124 057,21	23 348 952,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 164 486,00	6 903 307,21	6 263 379,50	90,73%	6 164 486,00	6 903 307,21	6 263 379,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 856 288,00	6 596 317,79	5 956 990,11	90,31%	5 856 288,00	6 596 317,79	5 956 990,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 198,00	306 989,42	306 389,39	99,80%	308 198,00	306 989,42	306 389,39	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 508 700,00	17 203 700,00	17 069 944,84	99,22%	17 508 700,00	17 203 700,00	17 069 944,84	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 050,00	17 050,00	15 628,51	91,66%	12 050,00	17 050,00	15 628,51	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 292 275,00	31 813 651,89	31 019 160,16	97,50%	28 019 275,00	31 470 651,89	30 681 700,08	273 000,00	343 000,00	337 460,08

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	28 292 275,00	31 813 651,89	31 019 160,16	97,50%	28 019 275,00	31 470 651,89	30 681 700,08	273 000,00	343 000,00	337 460,08
		Wydatki jednostek budżetowych	12 209 885,00	13 974 011,89	13 185 203,13	94,36%	12 209 885,00	13 974 011,89	13 185 203,13	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 809 723,00	13 491 888,30	12 703 084,30	94,15%	11 809 723,00	13 491 888,30	12 703 084,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 162,00	482 123,59	482 118,83	100,00%	400 162,00	482 123,59	482 118,83	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 073 100,00	17 829 100,00	17 823 439,85	99,97%	15 800 100,00	17 486 100,00	17 485 979,77	273 000,00	343 000,00	337 460,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 290,00	10 540,00	10 517,18	99,78%	9 290,00	10 540,00	10 517,18	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 425,00	523 042,42	467 506,04	89,38%	0,00	0,00	0,00	612 425,00	523 042,42	467 506,04
		Wydatki bieżące	612 425,00	523 042,42	467 506,04	89,38%	0,00	0,00	0,00	612 425,00	523 042,42	467 506,04
		Wydatki jednostek budżetowych	322 385,00	233 002,42	199 283,67	85,53%	0,00	0,00	0,00	322 385,00	233 002,42	199 283,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 160,00	223 040,91	190 019,65	85,19%	0,00	0,00	0,00	305 160,00	223 040,91	190 019,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 225,00	9 961,51	9 264,02	93,00%	0,00	0,00	0,00	17 225,00	9 961,51	9 264,02
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	268 222,37	92,49%	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	268 222,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 797 256,00	6 161 716,45	5 934 463,10	96,31%	0,00	0,00	0,00	4 797 256,00	6 161 716,45	5 934 463,10
		Wydatki bieżące	4 797 256,00	6 161 716,45	5 934 463,10	96,31%	0,00	0,00	0,00	4 797 256,00	6 161 716,45	5 934 463,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1 444 626,00	2 149 096,45	1 932 732,98	89,93%	0,00	0,00	0,00	1 444 626,00	2 149 096,45	1 932 732,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 710,00	2 078 545,57	1 862 182,10	89,59%	0,00	0,00	0,00	1 393 710,00	2 078 545,57	1 862 182,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 916,00	70 550,88	70 550,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 916,00	70 550,88	70 550,88
		Dotacje na zadania bieżące	3 351 700,00	4 011 700,00	4 000 880,12	99,73%	0,00	0,00	0,00	3 351 700,00	4 011 700,00	4 000 880,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	920,00	850,00	92,39%	0,00	0,00	0,00	930,00	920,00	850,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 038 084,41	1 968 349,28	96,58%	0,00	1 805 938,47	1 742 501,95	0,00	232 145,94	225 847,33
		Wydatki bieżące	0,00	2 038 084,41	1 968 349,28	96,58%	0,00	1 805 938,47	1 742 501,95	0,00	232 145,94	225 847,33
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 436 079,23	1 388 360,77	96,68%	0,00	1 362 513,31	1 319 122,01	0,00	73 565,92	69 238,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 178,94	20 178,01	100,00%	0,00	17 880,55	17 879,62	0,00	2 298,39	2 298,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 415 900,29	1 368 182,76	96,63%	0,00	1 344 632,76	1 301 242,39	0,00	71 267,53	66 940,37
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	602 005,18	579 988,51	96,34%	0,00	443 425,16	423 379,94	0,00	158 580,02	156 608,57
	80195	Pozostała działalność	6 060 139,71	6 360 467,08	6 112 781,67	96,11%	3 802 862,24	3 985 734,81	3 960 996,12	2 257 277,47	2 374 732,27	2 151 785,55
		Wydatki bieżące	5 095 610,31	5 302 115,09	5 055 362,52	95,35%	2 838 332,84	2 927 382,82	2 903 576,97	2 257 277,47	2 374 732,27	2 151 785,55
		Wydatki jednostek budżetowych	4 286 727,96	4 462 573,23	4 284 488,47	96,01%	2 121 450,49	2 265 392,96	2 252 818,15	2 165 277,47	2 197 180,27	2 031 670,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 240,00	376 840,00	287 499,00	76,29%	18 100,00	18 400,00	14 479,03	358 140,00	358 440,00	273 019,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 910 487,96	4 085 733,23	3 996 989,47	97,83%	2 103 350,49	2 246 992,96	2 238 339,12	1 807 137,47	1 838 740,27	1 758 650,35
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	75 000,00	71 199,99	94,93%	55 000,00	75 000,00	71 199,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	232 000,00	217 369,97	93,69%	140 000,00	137 000,00	129 568,97	92 000,00	95 000,00	87 801,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	521 882,35	532 541,86	482 304,09	90,57%	521 882,35	449 989,86	449 989,86	0,00	82 552,00	32 314,23

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	964 529,40	1 058 351,99	1 057 419,15	99,91%	964 529,40	1 058 351,99	1 057 419,15	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	964 529,40	1 058 351,99	1 057 419,15	99,91%	964 529,40	1 058 351,99	1 057 419,15	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	837 000,00	941 433,07	940 500,23	99,90%	837 000,00	941 433,07	940 500,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	127 529,40	116 918,92	116 918,92	100,00%	127 529,40	116 918,92	116 918,92	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 124 499,00	18 425 350,92	17 220 740,59	93,46%	9 305 627,00	12 413 454,92	11 357 243,87	3 818 872,00	6 011 896,00	5 863 496,72
		Wydatki bieżące	9 534 499,00	12 724 850,92	11 648 728,59	91,54%	9 305 627,00	12 413 454,92	11 357 243,87	228 872,00	311 396,00	291 484,72
		Wydatki jednostek budżetowych	5 742 463,00	8 843 450,92	7 767 728,43	87,84%	5 513 591,00	8 532 054,92	7 476 243,71	228 872,00	311 396,00	291 484,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 559,00	4 479 540,58	4 423 349,00	98,75%	3 709 559,00	4 474 393,10	4 418 227,10	0,00	5 147,48	5 121,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 032 904,00	4 363 910,34	3 344 379,43	76,64%	1 804 032,00	4 057 661,82	3 058 016,61	228 872,00	306 248,52	286 362,82
		Dotacje na zadania bieżące	3 786 836,00	3 874 500,00	3 874 112,20	99,99%	3 786 836,00	3 874 500,00	3 874 112,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	6 900,00	6 887,96	99,83%	5 200,00	6 900,00	6 887,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
	85111	Szpital ogólny	3 603 284,00	5 713 784,00	5 572 630,21	97,53%	0,00	0,00	0,00	3 603 284,00	5 713 784,00	5 572 630,21
		Wydatki bieżące	13 284,00	13 284,00	618,21	4,65%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	618,21

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	618,21	4,65%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	618,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 284,00	13 284,00	618,21	4,65%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	618,21
		Wydatki majątkowe	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 900,00	186 900,00	185 612,80	99,31%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	186 900,00	185 612,80
		Wydatki bieżące	136 900,00	186 900,00	185 612,80	99,31%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	186 900,00	185 612,80
		Wydatki jednostek budżetowych	136 900,00	186 900,00	185 612,80	99,31%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	186 900,00	185 612,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 900,00	186 900,00	185 612,80	99,31%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	186 900,00	185 612,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 589,00	187 401,00	129 525,00	69,12%	131 589,00	187 401,00	129 525,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	131 589,00	187 401,00	129 525,00	69,12%	131 589,00	187 401,00	129 525,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	131 589,00	187 401,00	129 525,00	69,12%	131 589,00	187 401,00	129 525,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 589,00	187 401,00	129 525,00	69,12%	131 589,00	187 401,00	129 525,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	237 500,00	415 600,00	364 715,11	87,76%	237 500,00	415 600,00	364 715,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	237 500,00	415 600,00	364 715,11	87,76%	237 500,00	415 600,00	364 715,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	225 600,00	174 715,11	77,44%	57 500,00	225 600,00	174 715,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	10 835,00	299,73	2,77%	2 000,00	10 835,00	299,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	214 765,00	174 415,38	81,21%	55 500,00	214 765,00	174 415,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 879 866,00	8 244 873,56	7 307 808,46	88,63%	5 879 866,00	8 244 873,56	7 307 808,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 879 866,00	8 244 873,56	7 307 808,46	88,63%	5 879 866,00	8 244 873,56	7 307 808,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 401 866,00	4 808 873,56	3 871 808,46	80,51%	2 401 866,00	4 808 873,56	3 871 808,46	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 174,00	2 255 197,00	2 211 878,48	98,08%	1 739 174,00	2 255 197,00	2 211 878,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 692,00	2 553 676,56	1 659 929,98	65,00%	662 692,00	2 553 676,56	1 659 929,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 477 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,00%	3 477 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	45 000,00	41 176,26	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	41 176,26
		Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	41 176,26	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	41 176,26
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 176,26	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	41 176,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	41 176,26	91,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	41 176,26
	85158	Izby wytrzeźwień	2 907 391,00	3 269 681,00	3 261 689,78	99,76%	2 907 391,00	3 269 681,00	3 261 689,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 907 391,00	3 269 681,00	3 261 689,78	99,76%	2 907 391,00	3 269 681,00	3 261 689,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 903 191,00	3 263 781,00	3 255 801,82	99,76%	2 903 191,00	3 263 781,00	3 255 801,82	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 440,00	2 167 182,42	2 166 870,89	99,99%	1 951 440,00	2 167 182,42	2 166 870,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 751,00	1 096 598,58	1 088 930,93	99,30%	951 751,00	1 096 598,58	1 088 930,93	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	5 900,00	5 887,96	99,80%	4 200,00	5 900,00	5 887,96	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	227 969,00	362 111,36	357 582,97	98,75%	149 281,00	295 899,36	293 505,52	78 688,00	66 212,00	64 077,45
		Wydatki bieżące	227 969,00	362 111,36	357 582,97	98,75%	149 281,00	295 899,36	293 505,52	78 688,00	66 212,00	64 077,45
		Wydatki jednostek budżetowych	98 133,00	112 611,36	108 470,77	96,32%	19 445,00	46 399,36	44 393,32	78 688,00	66 212,00	64 077,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 945,00	46 326,16	44 299,90	95,63%	16 945,00	41 178,68	39 178,00	0,00	5 147,48	5 121,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 188,00	66 285,20	64 170,87	96,81%	2 500,00	5 220,68	5 215,32	78 688,00	61 064,52	58 955,55
		Dotacje na zadania bieżące	129 836,00	249 500,00	249 112,20	99,84%	129 836,00	249 500,00	249 112,20	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 213 632,00	91 795 181,28	88 762 089,38	96,70%	49 095 894,00	64 571 285,60	62 343 758,52	21 117 738,00	27 223 895,68	26 418 330,86
		Wydatki bieżące	69 738 632,00	89 828 849,86	86 839 885,42	96,67%	48 620 894,00	62 851 084,86	60 665 330,90	21 117 738,00	26 977 765,00	26 174 554,52
		Wydatki jednostek budżetowych	55 773 599,25	66 183 277,74	63 671 565,51	96,20%	34 696 761,25	39 502 379,29	37 793 719,51	21 076 838,00	26 680 898,45	25 877 846,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 148 515,25	41 488 524,36	40 205 273,56	96,91%	25 349 241,25	27 787 144,29	27 007 200,21	11 799 274,00	13 701 380,07	13 198 073,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 625 084,00	24 694 753,38	23 466 291,95	95,03%	9 347 520,00	11 715 235,00	10 786 519,30	9 277 564,00	12 979 518,38	12 679 772,65
		Dotacje na zadania bieżące	2 759 672,00	3 022 336,00	3 022 236,00	100,00%	2 759 672,00	2 875 000,00	2 874 900,00	0,00	147 336,00	147 336,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 333,00	17 639 102,01	17 442 096,86	98,88%	9 202 433,00	17 489 571,46	17 292 724,34	40 900,00	149 530,55	149 372,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 962 027,75	2 984 134,11	2 703 987,05	90,61%	1 962 027,75	2 984 134,11	2 703 987,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	475 000,00	1 966 331,42	1 922 203,96	97,76%	475 000,00	1 720 200,74	1 678 427,62	0,00	246 130,68	243 776,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	475 000,00	1 966 331,42	1 922 203,96	97,76%	475 000,00	1 720 200,74	1 678 427,62	0,00	246 130,68	243 776,34
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 491 331,42	1 447 203,96	97,04%	0,00	1 245 200,74	1 203 427,62	0,00	246 130,68	243 776,34
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 812 190,00	25 211 509,68	24 512 794,84	97,23%	0,00	0,00	0,00	19 812 190,00	25 211 509,68	24 512 794,84
		Wydatki bieżące	19 812 190,00	24 965 379,00	24 269 018,50	97,21%	0,00	0,00	0,00	19 812 190,00	24 965 379,00	24 269 018,50
		Wydatki jednostek budżetowych	19 791 490,00	24 942 027,45	24 245 824,98	97,21%	0,00	0,00	0,00	19 791 490,00	24 942 027,45	24 245 824,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799 718,00	12 520 412,07	12 031 573,85	96,10%	0,00	0,00	0,00	10 799 718,00	12 520 412,07	12 031 573,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 991 772,00	12 421 615,38	12 214 251,13	98,33%	0,00	0,00	0,00	8 991 772,00	12 421 615,38	12 214 251,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	23 351,55	23 193,52	99,32%	0,00	0,00	0,00	20 700,00	23 351,55	23 193,52
		Wydatki majątkowe	0,00	246 130,68	243 776,34	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	246 130,68	243 776,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	246 130,68	243 776,34	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	246 130,68	243 776,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	246 130,68	243 776,34	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	246 130,68	243 776,34
	85203	Ośrodki wsparcia	5 545 844,00	6 138 212,17	6 007 449,61	97,87%	5 395 844,00	5 719 108,17	5 593 099,89	150 000,00	419 104,00	414 349,72
		Wydatki bieżące	5 545 844,00	6 121 822,17	5 991 059,86	97,86%	5 395 844,00	5 702 718,17	5 576 710,14	150 000,00	419 104,00	414 349,72
		Wydatki jednostek budżetowych	5 527 244,00	5 966 686,17	5 836 432,86	97,82%	5 377 244,00	5 694 918,17	5 569 419,14	150 000,00	271 768,00	267 013,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502 965,00	3 732 079,96	3 700 153,37	99,14%	3 502 965,00	3 732 079,96	3 700 153,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 024 279,00	2 234 606,21	2 136 279,49	95,60%	1 874 279,00	1 962 838,21	1 869 265,77	150 000,00	271 768,00	267 013,72
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	147 336,00	147 336,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	147 336,00	147 336,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	7 800,00	7 291,00	93,47%	18 600,00	7 800,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 390,00	16 389,75	100,00%	0,00	16 390,00	16 389,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	16 390,00	16 389,75	100,00%	0,00	16 390,00	16 389,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	16 390,00	16 389,75	100,00%	0,00	16 390,00	16 389,75	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		Wydatki bieżące	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		Wydatki jednostek budżetowych	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 663,00	178 663,00	174 163,28	97,48%	193 663,00	178 663,00	174 163,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	193 663,00	178 663,00	174 163,28	97,48%	193 663,00	178 663,00	174 163,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	193 663,00	178 663,00	174 163,28	97,48%	193 663,00	178 663,00	174 163,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 663,00	178 663,00	174 163,28	97,48%	193 663,00	178 663,00	174 163,28	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 591,00	1 199 038,00	1 112 050,81	92,75%	1 380 591,00	1 199 038,00	1 112 050,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 380 591,00	1 199 038,00	1 112 050,81	92,75%	1 380 591,00	1 199 038,00	1 112 050,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	12 490,00	5 264,99	42,15%	7 000,00	12 490,00	5 264,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	7 490,00	4 842,00	64,65%	2 000,00	7 490,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	422,99	8,46%	5 000,00	5 000,00	422,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 591,00	1 186 548,00	1 106 785,82	93,28%	1 373 591,00	1 186 548,00	1 106 785,82	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	99,85%	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	99,85%	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	99,85%	3 964 000,00	6 364 000,00	6 354 643,32	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 159 791,00	2 054 674,00	2 009 897,93	97,82%	2 159 791,00	2 054 674,00	2 009 897,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 159 791,00	2 054 674,00	2 009 897,93	97,82%	2 159 791,00	2 054 674,00	2 009 897,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	16 484,89	82,42%	15 000,00	20 000,00	16 484,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	16 484,89	82,42%	15 000,00	20 000,00	16 484,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 791,00	2 034 674,00	1 993 413,04	97,97%	2 144 791,00	2 034 674,00	1 993 413,04	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 992 019,00	23 736 320,00	23 114 636,13	97,38%	20 992 019,00	23 548 876,00	22 982 192,13	0,00	187 444,00	132 444,00
		Wydatki bieżące	20 992 019,00	23 117 819,00	22 502 554,60	97,34%	20 992 019,00	22 930 375,00	22 370 110,60	0,00	187 444,00	132 444,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 699 832,00	22 785 523,00	22 176 783,31	97,33%	20 699 832,00	22 598 079,00	22 044 339,31	0,00	187 444,00	132 444,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 953 724,00	18 931 609,00	18 575 449,85	98,12%	17 953 724,00	18 845 216,00	18 489 056,85	0,00	86 393,00	86 393,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 746 108,00	3 853 914,00	3 601 333,46	93,45%	2 746 108,00	3 752 863,00	3 555 282,46	0,00	101 051,00	46 051,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 187,00	332 296,00	325 771,29	98,04%	292 187,00	332 296,00	325 771,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	618 501,00	612 081,53	98,96%	0,00	618 501,00	612 081,53	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	618 501,00	612 081,53	98,96%	0,00	618 501,00	612 081,53	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	618 501,00	612 081,53	98,96%	0,00	618 501,00	612 081,53	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 294 059,00	2 598 286,00	2 450 594,94	94,32%	1 172 102,00	1 330 327,00	1 227 929,62	1 121 957,00	1 267 959,00	1 222 665,32
		Wydatki bieżące	2 294 059,00	2 598 286,00	2 450 594,94	94,32%	1 172 102,00	1 330 327,00	1 227 929,62	1 121 957,00	1 267 959,00	1 222 665,32
		Wydatki jednostek budżetowych	2 286 059,00	2 590 286,00	2 448 023,09	94,51%	1 164 102,00	1 322 327,00	1 225 357,77	1 121 957,00	1 267 959,00	1 222 665,32

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 707,00	1 986 217,00	1 948 140,29	98,08%	721 542,00	903 342,00	877 931,77	986 165,00	1 082 875,00	1 070 208,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 352,00	604 069,00	499 882,80	82,75%	442 560,00	418 985,00	347 426,00	135 792,00	185 084,00	152 456,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 571,85	32,15%	8 000,00	8 000,00	2 571,85	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	99,31%	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	99,31%	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	99,31%	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	99,31%	2 188 800,00	2 209 288,08	2 194 075,44	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 356 764,00	1 858 748,00	1 842 121,09	99,11%	1 356 764,00	1 858 748,00	1 842 121,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 356 764,00	1 858 748,00	1 842 121,09	99,11%	1 356 764,00	1 858 748,00	1 842 121,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	25,92	5,18%	500,00	500,00	25,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	25,92	5,18%	500,00	500,00	25,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 264,00	1 858 248,00	1 842 095,17	99,13%	1 356 264,00	1 858 248,00	1 842 095,17	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
		Wydatki bieżące	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
	85295	Pozostała działalność	10 292 320,00	20 108 563,35	18 853 585,01	93,76%	10 292 320,00	20 108 563,35	18 853 585,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 817 320,00	19 023 253,61	17 803 628,67	93,59%	9 817 320,00	19 023 253,61	17 803 628,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	5 050 620,25	7 466 114,04	6 564 588,77	87,93%	5 050 620,25	7 466 114,04	6 564 588,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 010,25	4 299 016,33	3 935 216,22	91,54%	3 169 010,25	4 299 016,33	3 935 216,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 610,00	3 167 097,71	2 629 372,55	83,02%	1 881 610,00	3 167 097,71	2 629 372,55	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 759 672,00	2 875 000,00	2 874 900,00	100,00%	2 759 672,00	2 875 000,00	2 874 900,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 698 005,46	5 660 152,85	99,34%	45 000,00	5 698 005,46	5 660 152,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 962 027,75	2 984 134,11	2 703 987,05	90,61%	1 962 027,75	2 984 134,11	2 703 987,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	475 000,00	1 085 309,74	1 049 956,34	96,74%	475 000,00	1 085 309,74	1 049 956,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	475 000,00	1 085 309,74	1 049 956,34	96,74%	475 000,00	1 085 309,74	1 049 956,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	610 309,74	574 956,34	94,21%	0,00	610 309,74	574 956,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 010 858,96	17 957 404,49	15 586 167,32	86,80%	20 000,00	6 211 097,65	3 951 073,31	9 990 858,96	11 746 306,84	11 635 094,01
		Wydatki bieżące	10 010 858,96	17 726 346,49	15 355 111,62	86,62%	20 000,00	6 211 097,65	3 951 073,31	9 990 858,96	11 515 248,84	11 404 038,31
		Wydatki jednostek budżetowych	9 195 413,96	10 552 358,49	10 407 390,85	98,63%	20 000,00	519 027,65	463 899,57	9 175 413,96	10 033 330,84	9 943 491,28

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 906 669,00	8 766 368,27	8 670 243,15	98,90%	9 260,00	155 494,00	113 550,20	7 897 409,00	8 610 874,27	8 556 692,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 744,96	1 785 990,22	1 737 147,70	97,27%	10 740,00	363 533,65	350 349,37	1 278 004,96	1 422 456,57	1 386 798,33
		Dotacje na zadania bieżące	246 520,00	502 520,00	502 187,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	246 520,00	502 520,00	502 187,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	6 242 514,50	4 037 597,77	64,68%	0,00	5 692 070,00	3 487 173,74	261 000,00	550 444,50	550 424,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	307 925,00	428 953,50	407 936,00	95,10%	0,00	0,00	0,00	307 925,00	428 953,50	407 936,00
		Wydatki majątkowe	0,00	231 058,00	231 055,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	231 058,00	231 055,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	231 058,00	231 055,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	231 058,00	231 055,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	230 000,00	229 997,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 997,70
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 622,00	585 022,00	584 288,26	99,87%	0,00	0,00	0,00	564 622,00	585 022,00	584 288,26
		Wydatki bieżące	564 622,00	585 022,00	584 288,26	99,87%	0,00	0,00	0,00	564 622,00	585 022,00	584 288,26
		Wydatki jednostek budżetowych	68 102,00	72 502,00	72 101,26	99,45%	0,00	0,00	0,00	68 102,00	72 502,00	72 101,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 102,00	72 502,00	72 101,26	99,45%	0,00	0,00	0,00	68 102,00	72 502,00	72 101,26

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	246 520,00	262 520,00	262 187,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	246 520,00	262 520,00	262 187,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72	95,97%	0,00	0,00	0,00	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72
		Wydatki bieżące	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72	95,97%	0,00	0,00	0,00	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72
		Wydatki jednostek budżetowych	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72	95,97%	0,00	0,00	0,00	1 178 979,00	1 469 642,30	1 410 351,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 119,00	1 121 249,77	1 073 459,19	95,74%	0,00	0,00	0,00	951 119,00	1 121 249,77	1 073 459,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 860,00	348 392,53	336 892,53	96,70%	0,00	0,00	0,00	227 860,00	348 392,53	336 892,53
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 616 501,00	8 407 854,58	8 404 627,46	99,96%	0,00	0,00	0,00	7 616 501,00	8 407 854,58	8 404 627,46
		Wydatki bieżące	7 616 501,00	8 177 854,58	8 174 629,76	99,96%	0,00	0,00	0,00	7 616 501,00	8 177 854,58	8 174 629,76
		Wydatki jednostek budżetowych	7 611 501,00	8 174 354,58	8 171 150,23	99,96%	0,00	0,00	0,00	7 611 501,00	8 174 354,58	8 171 150,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 090,00	7 482 174,50	7 479 532,66	99,96%	0,00	0,00	0,00	6 939 090,00	7 482 174,50	7 479 532,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 411,00	692 180,08	691 617,57	99,92%	0,00	0,00	0,00	672 411,00	692 180,08	691 617,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 500,00	3 479,53	99,42%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 500,00	3 479,53
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	229 997,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 997,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	230 000,00	229 997,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 997,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	230 000,00	229 997,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 997,70
	85395	Pozostała działalność	650 756,96	7 494 885,61	5 186 899,88	69,21%	20 000,00	6 211 097,65	3 951 073,31	630 756,96	1 283 787,96	1 235 826,57

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	650 756,96	7 493 827,61	5 185 841,88	69,20%	20 000,00	6 211 097,65	3 951 073,31	630 756,96	1 282 729,96	1 234 768,57
		Wydatki jednostek budżetowych	336 831,96	835 859,61	753 787,64	90,18%	20 000,00	519 027,65	463 899,57	316 831,96	316 831,96	289 888,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 460,00	162 944,00	117 251,30	71,96%	9 260,00	155 494,00	113 550,20	7 200,00	7 450,00	3 701,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 371,96	672 915,61	636 536,34	94,59%	10 740,00	363 533,65	350 349,37	309 631,96	309 381,96	286 186,97
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 989 014,50	3 784 118,24	63,18%	0,00	5 692 070,00	3 487 173,74	6 000,00	296 944,50	296 944,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	307 925,00	428 953,50	407 936,00	95,10%	0,00	0,00	0,00	307 925,00	428 953,50	407 936,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 413 668,19	35 735 787,27	34 680 666,54	97,05%	3 921 958,73	4 277 593,73	4 130 052,26	29 491 709,46	31 458 193,54	30 550 614,28
		Wydatki bieżące	33 413 668,19	35 451 497,27	34 396 380,63	97,02%	3 921 958,73	4 277 593,73	4 130 052,26	29 491 709,46	31 173 903,54	30 266 328,37
		Wydatki jednostek budżetowych	22 710 848,19	23 748 718,70	23 185 536,86	97,63%	47 758,73	47 758,73	47 692,86	22 663 089,46	23 700 959,97	23 137 844,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 332 793,00	19 209 641,42	18 757 371,34	97,65%	0,00	0,00	0,00	19 332 793,00	19 209 641,42	18 757 371,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 055,19	4 539 077,28	4 428 165,52	97,56%	47 758,73	47 758,73	47 692,86	3 330 296,46	4 491 318,55	4 380 472,66
		Dotacje na zadania bieżące	10 215 600,00	10 423 165,24	10 261 465,97	98,45%	3 659 500,00	3 785 500,00	3 720 450,63	6 556 100,00	6 637 665,24	6 541 015,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 950,00	857 160,00	738 186,05	86,12%	214 700,00	444 335,00	361 908,77	235 250,00	412 825,00	376 277,28
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	37 270,00	422 453,33	211 191,75	49,99%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	422 453,33	211 191,75
		Wydatki majątkowe	0,00	284 290,00	284 285,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	284 290,00	284 285,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	284 290,00	284 285,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	284 290,00	284 285,91
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	284 290,00	284 285,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	284 290,00	284 285,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 603 374,00	2 803 715,91	2 721 456,90	97,07%	0,00	0,00	0,00	2 603 374,00	2 803 715,91	2 721 456,90
		Wydatki bieżące	2 603 374,00	2 803 715,91	2 721 456,90	97,07%	0,00	0,00	0,00	2 603 374,00	2 803 715,91	2 721 456,90
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600 624,00	2 762 165,91	2 679 907,82	97,02%	0,00	0,00	0,00	2 600 624,00	2 762 165,91	2 679 907,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 746,00	2 291 068,17	2 212 234,61	96,56%	0,00	0,00	0,00	2 319 746,00	2 291 068,17	2 212 234,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 878,00	471 097,74	467 673,21	99,27%	0,00	0,00	0,00	280 878,00	471 097,74	467 673,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	41 550,00	41 549,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 750,00	41 550,00	41 549,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 745 847,00	6 869 128,45	6 791 890,59	98,88%	3 659 500,00	3 385 500,00	3 326 545,32	3 086 347,00	3 483 628,45	3 465 345,27
		Wydatki bieżące	6 745 847,00	6 869 128,45	6 791 890,59	98,88%	3 659 500,00	3 385 500,00	3 326 545,32	3 086 347,00	3 483 628,45	3 465 345,27

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 056 447,00	989 728,45	972 739,83	98,28%	0,00	0,00	0,00	1 056 447,00	989 728,45	972 739,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 925,00	949 366,50	932 377,88	98,21%	0,00	0,00	0,00	1 015 925,00	949 366,50	932 377,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 522,00	40 361,95	40 361,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 522,00	40 361,95	40 361,95
		Dotacje na zadania bieżące	5 689 400,00	5 879 400,00	5 819 150,76	98,98%	3 659 500,00	3 385 500,00	3 326 545,32	2 029 900,00	2 493 900,00	2 492 605,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 902 524,00	7 214 310,91	6 903 930,31	95,70%	0,00	0,00	0,00	6 902 524,00	7 214 310,91	6 903 930,31
		Wydatki bieżące	6 902 524,00	7 214 310,91	6 903 930,31	95,70%	0,00	0,00	0,00	6 902 524,00	7 214 310,91	6 903 930,31
		Wydatki jednostek budżetowych	6 856 354,00	6 704 432,58	6 605 333,56	98,52%	0,00	0,00	0,00	6 856 354,00	6 704 432,58	6 605 333,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117 004,00	5 860 278,34	5 761 934,05	98,32%	0,00	0,00	0,00	6 117 004,00	5 860 278,34	5 761 934,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 350,00	844 154,24	843 399,51	99,91%	0,00	0,00	0,00	739 350,00	844 154,24	843 399,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	87 425,00	87 405,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	8 900,00	87 425,00	87 405,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	37 270,00	422 453,33	211 191,75	49,99%	0,00	0,00	0,00	37 270,00	422 453,33	211 191,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 983 484,00	5 263 636,02	5 129 871,29	97,46%	0,00	0,00	0,00	4 983 484,00	5 263 636,02	5 129 871,29
		Wydatki bieżące	4 983 484,00	5 137 636,02	5 003 871,29	97,40%	0,00	0,00	0,00	4 983 484,00	5 137 636,02	5 003 871,29
		Wydatki jednostek budżetowych	4 972 224,00	5 100 501,02	4 968 386,50	97,41%	0,00	0,00	0,00	4 972 224,00	5 100 501,02	4 968 386,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 125,00	4 081 915,36	3 964 428,72	97,12%	0,00	0,00	0,00	4 199 125,00	4 081 915,36	3 964 428,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 099,00	1 018 585,66	1 003 957,78	98,56%	0,00	0,00	0,00	773 099,00	1 018 585,66	1 003 957,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260,00	37 135,00	35 484,79	95,56%	0,00	0,00	0,00	11 260,00	37 135,00	35 484,79
		Wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 905 112,00	3 974 579,84	3 847 031,17	96,79%	0,00	0,00	0,00	3 905 112,00	3 974 579,84	3 847 031,17
		Wydatki bieżące	3 905 112,00	3 895 129,84	3 767 585,26	96,73%	0,00	0,00	0,00	3 905 112,00	3 895 129,84	3 767 585,26
		Wydatki jednostek budżetowych	1 621 682,00	1 736 806,25	1 664 140,89	95,82%	0,00	0,00	0,00	1 621 682,00	1 736 806,25	1 664 140,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 316,00	1 208 908,85	1 186 234,47	98,12%	0,00	0,00	0,00	1 204 316,00	1 208 908,85	1 186 234,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 366,00	527 897,40	477 906,42	90,53%	0,00	0,00	0,00	417 366,00	527 897,40	477 906,42
		Dotacje na zadania bieżące	2 282 800,00	2 150 943,59	2 096 413,37	97,46%	0,00	0,00	0,00	2 282 800,00	2 150 943,59	2 096 413,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	7 380,00	7 031,00	95,27%	0,00	0,00	0,00	630,00	7 380,00	7 031,00
		Wydatki majątkowe	0,00	79 450,00	79 445,91	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	79 445,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	79 450,00	79 445,91	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	79 445,91
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	79 450,00	79 445,91	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	79 445,91

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	400 000,00	393 905,31	98,48%	0,00	400 000,00	393 905,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	400 000,00	393 905,31	98,48%	0,00	400 000,00	393 905,31	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	400 000,00	393 905,31	98,48%	0,00	400 000,00	393 905,31	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 100,00	270 035,00	188 579,90	69,84%	50 100,00	270 035,00	188 579,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 100,00	270 035,00	188 579,90	69,84%	50 100,00	270 035,00	188 579,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	34,13	34,13%	100,00	100,00	34,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	34,13	34,13%	100,00	100,00	34,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	269 935,00	188 545,77	69,85%	50 000,00	269 935,00	188 545,77	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	329 300,00	329 300,00	326 583,00	99,17%	164 700,00	174 400,00	173 363,00	164 600,00	154 900,00	153 220,00
		Wydatki bieżące	329 300,00	329 300,00	326 583,00	99,17%	164 700,00	174 400,00	173 363,00	164 600,00	154 900,00	153 220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 300,00	329 300,00	326 583,00	99,17%	164 700,00	174 400,00	173 363,00	164 600,00	154 900,00	153 220,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	933 600,00	1 550 131,42	1 500 585,24	96,80%	0,00	0,00	0,00	933 600,00	1 550 131,42	1 500 585,24
		Wydatki bieżące	933 600,00	1 550 131,42	1 500 585,24	96,80%	0,00	0,00	0,00	933 600,00	1 550 131,42	1 500 585,24
		Wydatki jednostek budżetowych	932 240,00	1 548 771,42	1 499 247,62	96,80%	0,00	0,00	0,00	932 240,00	1 548 771,42	1 499 247,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 734,00	707 735,21	698 458,75	98,69%	0,00	0,00	0,00	575 734,00	707 735,21	698 458,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 506,00	841 036,21	800 788,87	95,21%	0,00	0,00	0,00	356 506,00	841 036,21	800 788,87

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 360,00	1 337,62	98,35%	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 337,62
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53	97,95%	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53
		Wydatki bieżące	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53	97,95%	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53
		Dotacje na zadania bieżące	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53	97,95%	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	1 992 821,65	1 951 996,53
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 533 951,00	4 885 151,88	4 774 684,11	97,74%	0,00	0,00	0,00	4 533 951,00	4 885 151,88	4 774 684,11
		Wydatki bieżące	4 533 951,00	4 806 311,88	4 695 844,11	97,70%	0,00	0,00	0,00	4 533 951,00	4 806 311,88	4 695 844,11
		Wydatki jednostek budżetowych	4 528 201,00	4 763 236,88	4 652 770,32	97,68%	0,00	0,00	0,00	4 528 201,00	4 763 236,88	4 652 770,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 943,00	4 110 368,99	4 001 702,86	97,36%	0,00	0,00	0,00	3 900 943,00	4 110 368,99	4 001 702,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 258,00	652 867,89	651 067,46	99,72%	0,00	0,00	0,00	627 258,00	652 867,89	651 067,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00	43 075,00	43 073,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 750,00	43 075,00	43 073,79
		Wydatki majątkowe	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	78 840,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	78 840,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	78 840,00	78 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	78 840,00
	85495	Pozostała działalność	182 976,19	182 976,19	150 152,19	82,06%	47 658,73	47 658,73	47 658,73	135 317,46	135 317,46	102 493,46
		Wydatki bieżące	182 976,19	182 976,19	150 152,19	82,06%	47 658,73	47 658,73	47 658,73	135 317,46	135 317,46	102 493,46
		Wydatki jednostek budżetowych	142 976,19	142 976,19	142 976,19	100,00%	47 658,73	47 658,73	47 658,73	95 317,46	95 317,46	95 317,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 976,19	142 976,19	142 976,19	100,00%	47 658,73	47 658,73	47 658,73	95 317,46	95 317,46	95 317,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	7 176,00	17,94%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 176,00
855		Rodzina	72 685 889,31	80 517 331,02	79 026 561,15	98,15%	61 841 008,31	67 445 127,46	66 442 982,95	10 844 881,00	13 072 203,56	12 583 578,20
		Wydatki bieżące	72 527 724,00	80 315 266,63	78 834 601,69	98,16%	61 682 843,00	67 243 063,07	66 251 023,49	10 844 881,00	13 072 203,56	12 583 578,20
		Wydatki jednostek budżetowych	21 199 102,00	25 482 320,49	24 332 245,14	95,49%	14 193 343,00	17 230 686,93	16 445 594,40	7 005 759,00	8 251 633,56	7 886 650,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 251 310,00	18 819 559,85	18 257 943,25	97,02%	11 761 871,00	13 323 000,85	13 015 197,20	4 489 439,00	5 496 559,00	5 242 746,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 947 792,00	6 662 760,64	6 074 301,89	91,17%	2 431 472,00	3 907 686,08	3 430 397,20	2 516 320,00	2 755 074,56	2 643 904,69
		Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	690 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 638 622,00	54 245 106,14	53 934 878,12	99,43%	46 799 500,00	49 424 536,14	49 237 950,66	3 839 122,00	4 820 570,00	4 696 927,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	92 000,00	107 000,00	84 755,01	79,21%	92 000,00	107 000,00	84 755,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	107 000,00	84 755,01	79,21%	92 000,00	107 000,00	84 755,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	107 000,00	84 755,01	79,21%	92 000,00	107 000,00	84 755,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	107 000,00	84 755,01	79,21%	92 000,00	107 000,00	84 755,01	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 010 961,00	57 649 373,22	57 128 683,98	99,10%	53 010 961,00	57 649 373,22	57 128 683,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 010 961,00	57 649 373,22	57 128 683,98	99,10%	53 010 961,00	57 649 373,22	57 128 683,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 230 731,00	8 242 107,08	7 907 901,13	95,95%	6 230 731,00	8 242 107,08	7 907 901,13	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 685 604,00	7 113 928,00	6 902 762,01	97,03%	5 685 604,00	7 113 928,00	6 902 762,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 127,00	1 128 179,08	1 005 139,12	89,09%	545 127,00	1 128 179,08	1 005 139,12	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 780 230,00	49 407 266,14	49 220 782,85	99,62%	46 780 230,00	49 407 266,14	49 220 782,85	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	976 379,00	991 027,85	901 848,94	91,00%	976 379,00	991 027,85	901 848,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	976 379,00	991 027,85	901 848,94	91,00%	976 379,00	991 027,85	901 848,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	976 109,00	990 757,85	901 584,69	91,00%	976 109,00	990 757,85	901 584,69	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 167,00	946 602,85	859 293,83	90,78%	928 167,00	946 602,85	859 293,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 942,00	44 155,00	42 290,86	95,78%	47 942,00	44 155,00	42 290,86	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	264,25	97,87%	270,00	270,00	264,25	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 691 581,00	8 513 115,00	8 268 369,39	97,13%	0,00	0,00	0,00	6 691 581,00	8 513 115,00	8 268 369,39
		Wydatki bieżące	6 691 581,00	8 513 115,00	8 268 369,39	97,13%	0,00	0,00	0,00	6 691 581,00	8 513 115,00	8 268 369,39
		Wydatki jednostek budżetowych	3 136 679,00	3 900 005,00	3 762 648,77	96,48%	0,00	0,00	0,00	3 136 679,00	3 900 005,00	3 762 648,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 679,00	2 794 489,00	2 661 655,71	95,25%	0,00	0,00	0,00	2 197 679,00	2 794 489,00	2 661 655,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 000,00	1 105 516,00	1 100 993,06	99,59%	0,00	0,00	0,00	939 000,00	1 105 516,00	1 100 993,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 554 902,00	4 613 110,00	4 505 720,62	97,67%	0,00	0,00	0,00	3 554 902,00	4 613 110,00	4 505 720,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 153 300,00	4 559 088,56	4 315 208,81	94,65%	0,00	0,00	0,00	4 153 300,00	4 559 088,56	4 315 208,81
		Wydatki bieżące	4 153 300,00	4 559 088,56	4 315 208,81	94,65%	0,00	0,00	0,00	4 153 300,00	4 559 088,56	4 315 208,81
		Wydatki jednostek budżetowych	3 869 080,00	4 351 628,56	4 124 001,97	94,77%	0,00	0,00	0,00	3 869 080,00	4 351 628,56	4 124 001,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 760,00	2 702 070,00	2 581 090,34	95,52%	0,00	0,00	0,00	2 291 760,00	2 702 070,00	2 581 090,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 577 320,00	1 649 558,56	1 542 911,63	93,53%	0,00	0,00	0,00	1 577 320,00	1 649 558,56	1 542 911,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 220,00	207 460,00	191 206,84	92,17%	0,00	0,00	0,00	284 220,00	207 460,00	191 206,84

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	96,45%	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	96,45%	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	96,45%	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	96,45%	591 121,00	1 016 660,00	980 586,90	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 475 147,31	7 040 142,39	6 996 692,02	99,38%	6 475 147,31	7 040 142,39	6 996 692,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 316 982,00	6 838 078,00	6 804 732,56	99,51%	6 316 982,00	6 838 078,00	6 804 732,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 297 982,00	6 523 238,00	6 510 350,57	99,80%	6 297 982,00	6 523 238,00	6 510 350,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 700,00	5 233 146,00	5 223 817,36	99,82%	5 142 700,00	5 233 146,00	5 223 817,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 282,00	1 290 092,00	1 286 533,21	99,72%	1 155 282,00	1 290 092,00	1 286 533,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 000,00	16 903,56	99,43%	19 000,00	17 000,00	16 903,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	297 840,00	277 478,43	93,16%	0,00	297 840,00	277 478,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	158 165,31	202 064,39	191 959,46	95,00%	158 165,31	202 064,39	191 959,46	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	690 000,00	611 600,00	321 092,10	52,50%	690 000,00	611 600,00	321 092,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	690 000,00	611 600,00	321 092,10	52,50%	690 000,00	611 600,00	321 092,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	321 600,00	31 092,10	9,67%	0,00	321 600,00	31 092,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	321 600,00	31 092,10	9,67%	0,00	321 600,00	31 092,10	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	690 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 267 732,76	158 500 819,16	139 387 671,70	87,94%	142 294 732,76	156 777 726,82	137 971 754,39	973 000,00	1 723 092,34	1 415 917,31
		Wydatki bieżące	118 408 169,40	125 097 874,42	120 041 497,91	95,96%	118 348 169,40	125 037 874,42	120 041 497,91	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 460 617,00	124 069 277,95	119 330 698,24	96,18%	117 400 617,00	124 009 277,95	119 330 698,24	60 000,00	60 000,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 000,00	4 343 722,93	3 972 867,42	91,46%	4 147 000,00	4 343 722,93	3 972 867,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 313 617,00	119 725 555,02	115 357 830,82	96,35%	113 253 617,00	119 665 555,02	115 357 830,82	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	75 910,00	66,01%	115 000,00	115 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	4 828,69	74,29%	6 500,00	6 500,00	4 828,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	826 052,40	907 096,47	630 060,98	69,46%	826 052,40	907 096,47	630 060,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 859 563,36	33 402 944,74	19 346 173,79	57,92%	23 946 563,36	31 739 852,40	17 930 256,48	913 000,00	1 663 092,34	1 415 917,31

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 859 563,36	33 402 944,74	19 346 173,79	57,92%	23 946 563,36	31 739 852,40	17 930 256,48	913 000,00	1 663 092,34	1 415 917,31
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 164 860,96	17 223 639,01	13 538 451,31	78,60%	8 251 860,96	15 560 546,67	12 122 534,00	913 000,00	1 663 092,34	1 415 917,31
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	15 694 702,40	16 179 305,73	5 807 722,48	35,90%	15 694 702,40	16 179 305,73	5 807 722,48	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000,00	2 719 703,13	1 394 638,54	51,28%	486 000,00	1 256 610,79	140 207,48	313 000,00	1 463 092,34	1 254 431,06
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	10 686,11	30,53%	35 000,00	35 000,00	10 686,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	10 686,11	30,53%	35 000,00	35 000,00	10 686,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	10 686,11	30,53%	35 000,00	35 000,00	10 686,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	764 000,00	2 684 703,13	1 383 952,43	51,55%	451 000,00	1 221 610,79	129 521,37	313 000,00	1 463 092,34	1 254 431,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	764 000,00	2 684 703,13	1 383 952,43	51,55%	451 000,00	1 221 610,79	129 521,37	313 000,00	1 463 092,34	1 254 431,06
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	764 000,00	2 684 703,13	1 383 952,43	51,55%	451 000,00	1 221 610,79	129 521,37	313 000,00	1 463 092,34	1 254 431,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 488 112,00	75 491 588,74	73 073 680,93	96,80%	70 488 112,00	75 491 588,74	73 073 680,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 488 112,00	75 491 588,74	73 073 680,93	96,80%	70 488 112,00	75 491 588,74	73 073 680,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 486 612,00	75 490 088,74	73 073 680,93	96,80%	70 486 612,00	75 490 088,74	73 073 680,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 000,00	2 842 380,00	2 626 372,17	92,40%	2 753 000,00	2 842 380,00	2 626 372,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 733 612,00	72 647 708,74	70 447 308,76	96,97%	67 733 612,00	72 647 708,74	70 447 308,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	99,67%	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	99,67%	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	99,67%	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	99,67%	23 535 000,00	23 439 458,00	23 362 930,25	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 270 523,60	21 307 193,24	13 550 380,18	63,60%	16 270 523,60	21 307 193,24	13 550 380,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 194 451,40	4 784 555,40	4 594 400,13	96,03%	4 194 451,40	4 784 555,40	4 594 400,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 830 805,00	4 420 909,00	4 278 566,88	96,78%	3 830 805,00	4 420 909,00	4 278 566,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 827 805,00	4 417 909,00	4 278 566,88	96,85%	3 827 805,00	4 417 909,00	4 278 566,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	363 646,40	363 646,40	315 833,25	86,85%	363 646,40	363 646,40	315 833,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 076 072,20	16 522 637,84	8 955 980,05	54,20%	12 076 072,20	16 522 637,84	8 955 980,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 076 072,20	16 522 637,84	8 955 980,05	54,20%	12 076 072,20	16 522 637,84	8 955 980,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 775 661,96	7 221 417,60	6 246 004,63	86,49%	2 775 661,96	7 221 417,60	6 246 004,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	9 300 410,24	9 301 220,24	2 709 975,42	29,14%	9 300 410,24	9 301 220,24	2 709 975,42	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 735 497,16	10 624 659,99	5 802 795,47	54,62%	8 635 497,16	10 424 659,99	5 641 309,22	100 000,00	200 000,00	161 486,25
		Wydatki bieżące	821 006,00	1 088 514,49	653 569,41	60,04%	821 006,00	1 088 514,49	653 569,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	358 600,00	545 064,42	339 341,68	62,26%	358 600,00	545 064,42	339 341,68	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600,00	84 806,93	53 458,57	63,04%	72 600,00	84 806,93	53 458,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000,00	460 257,49	285 883,11	62,11%	286 000,00	460 257,49	285 883,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	462 406,00	543 450,07	314 227,73	57,82%	462 406,00	543 450,07	314 227,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 914 491,16	9 536 145,50	5 149 226,06	54,00%	7 814 491,16	9 336 145,50	4 987 739,81	100 000,00	200 000,00	161 486,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 914 491,16	9 536 145,50	5 149 226,06	54,00%	7 814 491,16	9 336 145,50	4 987 739,81	100 000,00	200 000,00	161 486,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 520 199,00	2 658 060,01	2 051 479,00	77,18%	1 420 199,00	2 458 060,01	1 889 992,75	100 000,00	200 000,00	161 486,25
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	6 394 292,16	6 878 085,49	3 097 747,06	45,04%	6 394 292,16	6 878 085,49	3 097 747,06	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000,00	85 000,00	3 036,10	3,57%	110 000,00	85 000,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	110 000,00	85 000,00	3 036,10	3,57%	110 000,00	85 000,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	85 000,00	3 036,10	3,57%	110 000,00	85 000,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	85 000,00	3 036,10	3,57%	110 000,00	85 000,00	3 036,10	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 578 000,00	2 730 354,79	2 268 097,56	83,07%	2 578 000,00	2 730 354,79	2 268 097,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 278 000,00	2 400 754,79	2 234 924,56	93,09%	2 278 000,00	2 400 754,79	2 234 924,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 273 000,00	2 395 754,79	2 230 095,87	93,09%	2 273 000,00	2 395 754,79	2 230 095,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 900,00	1 316 857,00	1 237 748,68	93,99%	1 300 900,00	1 316 857,00	1 237 748,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 100,00	1 078 897,79	992 347,19	91,98%	972 100,00	1 078 897,79	992 347,19	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 828,69	96,57%	5 000,00	5 000,00	4 828,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	329 600,00	33 173,00	10,06%	300 000,00	329 600,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	329 600,00	33 173,00	10,06%	300 000,00	329 600,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	329 600,00	33 173,00	10,06%	300 000,00	329 600,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	92,66%	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	92,66%	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	92,66%	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	92,66%	14 050 000,00	14 318 561,00	13 268 275,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	156 355,83	50,76%	308 000,00	308 000,00	156 355,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	28,35	0,35%	8 000,00	8 000,00	28,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	28,35	0,35%	8 000,00	8 000,00	28,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	28,35	0,35%	8 000,00	8 000,00	28,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	156 327,48	52,11%	300 000,00	300 000,00	156 327,48	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	156 327,48	52,11%	300 000,00	300 000,00	156 327,48	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00	156 327,48	52,11%	300 000,00	300 000,00	156 327,48	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 363 500,00	7 446 200,27	6 507 381,54	87,39%	5 803 500,00	7 386 200,27	6 507 381,54	560 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 858 500,00	3 416 342,00	2 839 866,77	83,13%	2 798 500,00	3 356 342,00	2 839 866,77	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 743 500,00	3 301 342,00	2 763 956,77	83,72%	2 683 500,00	3 241 342,00	2 763 956,77	60 000,00	60 000,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	96 679,00	55 288,00	57,19%	17 500,00	96 679,00	55 288,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 726 000,00	3 204 663,00	2 708 668,77	84,52%	2 666 000,00	3 144 663,00	2 708 668,77	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	75 910,00	66,01%	115 000,00	115 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 505 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	91,01%	3 005 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	500 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 505 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	91,01%	3 005 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	500 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 505 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	91,01%	3 005 000,00	4 029 858,27	3 667 514,77	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 101 451,80	54 323 417,45	51 724 144,37	95,22%	22 525 714,73	29 942 240,39	27 416 058,96	20 575 737,07	24 381 177,06	24 308 085,41
		Wydatki bieżące	36 989 612,00	45 446 112,65	45 368 225,09	99,83%	16 739 151,00	22 753 561,66	22 680 397,75	20 250 461,00	22 692 550,99	22 687 827,34
		Wydatki jednostek budżetowych	442 407,00	1 211 332,00	1 178 383,04	97,28%	442 407,00	1 211 332,00	1 178 383,04	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 200,00	224 750,00	216 310,39	96,24%	208 200,00	224 750,00	216 310,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 207,00	986 582,00	962 072,65	97,52%	234 207,00	986 582,00	962 072,65	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	36 429 205,00	44 126 780,65	44 081 842,05	99,90%	16 178 744,00	21 434 229,66	21 394 014,71	20 250 461,00	22 692 550,99	22 687 827,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	118 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 111 839,80	8 877 304,80	6 355 919,28	71,60%	5 786 563,73	7 188 678,73	4 735 661,21	325 276,07	1 688 626,07	1 620 258,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 111 839,80	8 877 304,80	6 355 919,28	71,60%	5 786 563,73	7 188 678,73	4 735 661,21	325 276,07	1 688 626,07	1 620 258,07
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 111 839,80	8 877 304,80	6 355 919,28	71,60%	5 786 563,73	7 188 678,73	4 735 661,21	325 276,07	1 688 626,07	1 620 258,07
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%	286 563,73	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%	286 563,73	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%	286 563,73	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%	286 563,73	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	246 822,59	98,73%	250 000,00	250 000,00	246 822,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	246 822,59	98,73%	250 000,00	250 000,00	246 822,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	246 822,59	98,73%	250 000,00	250 000,00	246 822,59	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 868 200,00	10 594 569,99	10 531 686,28	99,41%	0,00	0,00	0,00	8 868 200,00	10 594 569,99	10 531 686,28
		Wydatki bieżące	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99
		Dotacje na zadania bieżące	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99
		Wydatki majątkowe	0,00	495 000,00	432 526,29	87,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	432 526,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	495 000,00	432 526,29	87,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	432 526,29
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	495 000,00	432 526,29	87,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	432 526,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 428 744,00	26 408 344,66	23 956 127,15	90,71%	19 428 744,00	26 408 344,66	23 956 127,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 928 744,00	19 534 229,66	19 534 229,66	100,00%	13 928 744,00	19 534 229,66	19 534 229,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 928 744,00	19 534 229,66	19 534 229,66	100,00%	13 928 744,00	19 534 229,66	19 534 229,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	64,33%	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	64,33%	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	64,33%	5 500 000,00	6 874 115,00	4 421 897,49	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 692 394,00	2 692 089,57	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 194 319,00	2 692 394,00	2 692 089,57
		Wydatki bieżące	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00
		Wydatki majątkowe	0,00	37 000,00	36 695,57	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 695,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	37 000,00	36 695,57	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 695,57
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	37 000,00	36 695,57	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 695,57
	92116	Biblioteki	9 513 218,07	11 094 213,07	11 084 309,56	99,91%	0,00	0,00	0,00	9 513 218,07	11 094 213,07	11 084 309,56
		Wydatki bieżące	9 187 942,00	9 937 587,00	9 933 273,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	9 187 942,00	9 937 587,00	9 933 273,35
		Dotacje na zadania bieżące	9 187 942,00	9 937 587,00	9 933 273,35	99,96%	0,00	0,00	0,00	9 187 942,00	9 937 587,00	9 933 273,35
		Wydatki majątkowe	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21	99,52%	0,00	0,00	0,00	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21	99,52%	0,00	0,00	0,00	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21	99,52%	0,00	0,00	0,00	325 276,07	1 156 626,07	1 151 036,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	1 714 575,00	1 672 679,10	97,56%	2 000 000,00	1 714 575,00	1 672 679,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 714 575,00	1 672 679,10	97,56%	2 000 000,00	1 714 575,00	1 672 679,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 575,00	59 716,64	92,48%	0,00	64 575,00	59 716,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 575,00	59 716,64	92,48%	0,00	64 575,00	59 716,64	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 650 000,00	1 612 962,46	97,76%	2 000 000,00	1 650 000,00	1 612 962,46	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	560 407,00	1 282 757,00	1 253 866,39	97,75%	560 407,00	1 282 757,00	1 253 866,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	560 407,00	1 254 757,00	1 226 666,40	97,76%	560 407,00	1 254 757,00	1 226 666,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	442 407,00	1 146 757,00	1 118 666,40	97,55%	442 407,00	1 146 757,00	1 118 666,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 200,00	224 750,00	216 310,39	96,24%	208 200,00	224 750,00	216 310,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 207,00	922 007,00	902 356,01	97,87%	234 207,00	922 007,00	902 356,01	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	118 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	27 199,99	97,14%	0,00	28 000,00	27 199,99	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 000,00	27 199,99	97,14%	0,00	28 000,00	27 199,99	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	28 000,00	27 199,99	97,14%	0,00	28 000,00	27 199,99	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	112 000,00	26 141,88	23,34%	92 000,00	112 000,00	26 141,88	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	73 445 765,87	91 443 485,22	90 248 262,82	98,69%	73 445 765,87	91 443 485,22	90 248 262,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 012 310,00	50 180 442,78	49 233 847,71	98,11%	39 012 310,00	50 180 442,78	49 233 847,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 042 310,00	31 235 269,78	30 299 789,85	97,01%	25 042 310,00	31 235 269,78	30 299 789,85	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 160,00	7 289 513,00	7 053 326,83	96,76%	7 017 160,00	7 289 513,00	7 053 326,83	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 025 150,00	23 945 756,78	23 246 463,02	97,08%	18 025 150,00	23 945 756,78	23 246 463,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	99,99%	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	645 173,00	636 676,60	98,68%	670 000,00	645 173,00	636 676,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	99,40%	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	99,40%	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	99,40%	34 433 455,87	41 263 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 116 905,87	61 930 505,22	61 385 601,37	99,12%	50 116 905,87	61 930 505,22	61 385 601,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	97,62%	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	97,62%	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	97,62%	16 083 450,00	20 867 462,78	20 371 186,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	99,88%	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	99,88%	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	99,88%	34 033 455,87	41 063 042,44	41 014 415,11	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 615 300,00	20 040 950,00	20 019 337,01	99,89%	14 615 300,00	20 040 950,00	20 019 337,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 615 300,00	20 040 950,00	20 019 337,01	99,89%	14 615 300,00	20 040 950,00	20 019 337,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	715 300,00	1 231 951,00	1 214 956,75	98,62%	715 300,00	1 231 951,00	1 214 956,75	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	4 000,00	3 456,97	86,42%	16 000,00	4 000,00	3 456,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 300,00	1 227 951,00	1 211 499,78	98,66%	699 300,00	1 227 951,00	1 211 499,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	99,99%	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	508 999,00	506 999,00	99,61%	600 000,00	508 999,00	506 999,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 713 560,00	9 472 030,00	8 843 324,44	93,36%	8 713 560,00	9 472 030,00	8 843 324,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 313 560,00	9 272 030,00	8 843 324,44	95,38%	8 313 560,00	9 272 030,00	8 843 324,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 243 560,00	9 135 856,00	8 713 646,84	95,38%	8 243 560,00	9 135 856,00	8 713 646,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 001 160,00	7 285 513,00	7 049 869,86	96,77%	7 001 160,00	7 285 513,00	7 049 869,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 400,00	1 850 343,00	1 663 776,98	89,92%	1 242 400,00	1 850 343,00	1 663 776,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	136 174,00	129 677,60	95,23%	70 000,00	136 174,00	129 677,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	84 049 513,00	93 449 672,43	92 801 183,24	99,31%	55 693 068,00	62 689 628,26	62 062 002,91	28 356 445,00	30 760 044,17	30 739 180,33
		Wydatki bieżące	84 049 513,00	93 426 918,47	92 778 429,28	99,31%	55 693 068,00	62 689 628,26	62 062 002,91	28 356 445,00	30 737 290,21	30 716 426,37
		Wydatki majątkowe	0,00	22 753,96	22 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,96	22 753,96
		Wydatki bieżące	84 049 513,00	93 426 918,47	92 778 429,28	99,31%	55 693 068,00	62 689 628,26	62 062 002,91	28 356 445,00	30 737 290,21	30 716 426,37
		Wydatki jednostek budżetowych	37 351 448,00	43 622 057,29	43 124 344,40	98,86%	9 994 651,00	14 559 812,00	14 080 989,81	27 356 797,00	29 062 245,29	29 043 354,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 203 224,00	36 686 648,74	36 340 310,13	99,06%	8 781 119,00	10 863 418,04	10 519 232,77	25 422 105,00	25 823 230,70	25 821 077,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 148 224,00	6 935 408,55	6 784 034,27	97,82%	1 213 532,00	3 696 393,96	3 561 757,04	1 934 692,00	3 239 014,59	3 222 277,23
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	856 105,18	834 088,51	97,43%	0,00	443 425,16	423 379,94	254 100,00	412 680,02	410 708,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 443 965,00	48 948 756,00	48 819 996,37	99,74%	45 698 417,00	47 686 391,10	47 557 633,16	745 548,00	1 262 364,90	1 262 363,21
		Wydatki majątkowe	0,00	22 753,96	22 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,96	22 753,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 753,96	22 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,96	22 753,96
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 753,96	22 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,96	22 753,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki bieżące	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 443,00	21 811,00	21 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 012,59	47 012,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 443,00	68 823,59	68 823,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 443,00	21 811,00	21 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 443,00	21 811,00	21 811,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 012,59	47 012,59	100,00%	0,00	47 012,59	47 012,59	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki bieżące	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
	02095	Pozostała działalność	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki bieżące	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	6 234,00	6 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 425,00	6 234,00	6 234,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
	10095	Pozostała działalność	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki bieżące	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 385,00	20 674,00	20 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 385,00	20 674,00	20 674,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki bieżące	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
	60095	Pozostała działalność	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki bieżące	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 626,00	31 599,00	31 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 626,00	31 599,00	31 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 554,00	591 023,96	579 066,61	97,98%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	591 023,96	579 066,61
		Wydatki bieżące	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
		Wydatki jednostek budżetowych	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 006,00	270 822,00	270 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 006,00	270 822,00	270 822,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 548,00	317 448,00	305 490,65	96,23%	0,00	0,00	0,00	143 548,00	317 448,00	305 490,65
		Wydatki majątkowe	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 554,00	591 023,96	579 066,61	97,98%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	591 023,96	579 066,61
		Wydatki bieżące	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65
		Wydatki jednostek budżetowych	401 554,00	588 270,00	576 312,65	97,97%	0,00	0,00	0,00	401 554,00	588 270,00	576 312,65

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 006,00	270 822,00	270 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 006,00	270 822,00	270 822,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 548,00	317 448,00	305 490,65	96,23%	0,00	0,00	0,00	143 548,00	317 448,00	305 490,65
		Wydatki majątkowe	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 753,96	2 753,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,96	2 753,96
710		Działalność usługowa	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
		Wydatki bieżące	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 519 303,00	1 570 413,00	1 570 409,02
		Wydatki jednostek budżetowych	1 517 403,00	1 569 822,60	1 569 818,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 517 403,00	1 569 822,60	1 569 818,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 759,00	1 269 001,32	1 269 001,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 233 759,00	1 269 001,32	1 269 001,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 644,00	300 821,28	300 817,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	283 644,00	300 821,28	300 817,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	590,40	590,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	590,40	590,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 975,00	344 772,00	344 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	333 975,00	344 772,00	344 772,00
		Wydatki bieżące	333 975,00	344 772,00	344 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	333 975,00	344 772,00	344 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	333 975,00	344 772,00	344 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	333 975,00	344 772,00	344 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 253,00	193 050,00	193 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	182 253,00	193 050,00	193 050,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 722,00	151 722,00	151 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	151 722,00	151 722,00	151 722,00
	71015	Nadzór budowlany	1 011 277,00	1 039 985,00	1 039 981,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 011 277,00	1 039 985,00	1 039 981,02
		Wydatki bieżące	1 011 277,00	1 039 985,00	1 039 981,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 011 277,00	1 039 985,00	1 039 981,02

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 009 377,00	1 039 394,60	1 039 390,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 009 377,00	1 039 394,60	1 039 390,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 455,00	890 295,32	890 295,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	877 455,00	890 295,32	890 295,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 922,00	149 099,28	149 095,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	131 922,00	149 099,28	149 095,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	590,40	590,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	590,40	590,40
	71095	Pozostała działalność	174 051,00	185 656,00	185 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		Wydatki bieżące	174 051,00	185 656,00	185 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych	174 051,00	185 656,00	185 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	174 051,00	185 656,00	185 656,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 051,00	185 656,00	185 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	174 051,00	185 656,00	185 656,00
750		Administracja publiczna	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	92,92%	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	130 350,00	120 856,11	92,72%	355,00	130 350,00	120 856,11	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	92,91%	1 766 895,00	2 448 891,25	2 275 162,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	92,92%	1 766 540,00	2 318 541,25	2 154 306,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	130 350,00	120 856,11	92,72%	355,00	130 350,00	120 856,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 650,00	831 862,00	811 025,77	97,50%	27 650,00	831 862,00	811 025,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	305 122,00	291 245,77	95,45%	27 650,00	305 122,00	291 245,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,00	254 001,64	254 001,64	100,00%	27 650,00	254 001,64	254 001,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 120,36	37 244,13	72,86%	0,00	51 120,36	37 244,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 740,00	519 780,00	98,68%	0,00	526 740,00	519 780,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650,00	27 650,00	27 650,00	100,00%	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800 025,00	779 192,77	97,40%	0,00	800 025,00	779 192,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	800 025,00	779 192,77	97,40%	0,00	800 025,00	779 192,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	273 285,00	259 412,77	94,92%	0,00	273 285,00	259 412,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	224 132,34	224 132,34	100,00%	0,00	224 132,34	224 132,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 152,66	35 280,43	71,78%	0,00	49 152,66	35 280,43	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 740,00	519 780,00	98,68%	0,00	526 740,00	519 780,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 187,00	4 183,00	99,90%	0,00	4 187,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 219,30	2 219,30	100,00%	0,00	2 219,30	2 219,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 967,70	1 963,70	99,80%	0,00	1 967,70	1 963,70	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	34 722,00	34 722,00	34 721,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		Wydatki bieżące	34 722,00	34 722,00	34 721,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		Wydatki jednostek budżetowych	34 722,00	34 722,00	34 721,48	100,00%	300,00	300,00	300,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450,00	22 969,24	22 969,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 450,00	22 969,24	22 969,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 272,00	11 752,76	11 752,24	100,00%	300,00	300,00	300,00	10 972,00	11 452,76	11 452,24
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 422,00	34 422,00	34 421,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		Wydatki bieżące	34 422,00	34 422,00	34 421,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		Wydatki jednostek budżetowych	34 422,00	34 422,00	34 421,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 422,00	34 422,00	34 421,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450,00	22 969,24	22 969,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 450,00	22 969,24	22 969,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972,00	11 452,76	11 452,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 972,00	11 452,76	11 452,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 831 000,00	26 072 364,16	26 071 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 072 364,16	26 071 551,99

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 831 000,00	26 052 364,16	26 051 551,99
		Wydatki jednostek budżetowych	24 107 552,00	25 208 433,16	25 207 622,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 107 552,00	25 208 433,16	25 207 622,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 151,00	2 006 867,00	2 006 407,53	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 075 151,00	2 006 867,00	2 006 407,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	843 931,00	843 929,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	843 931,00	843 929,31
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 827 000,00	26 068 364,16	26 067 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 827 000,00	26 068 364,16	26 067 551,99
		Wydatki bieżące	24 827 000,00	26 048 364,16	26 047 551,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 827 000,00	26 048 364,16	26 047 551,99
		Wydatki jednostek budżetowych	24 103 552,00	25 204 433,16	25 203 622,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	24 103 552,00	25 204 433,16	25 203 622,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 032 401,00	23 201 566,16	23 201 215,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 151,00	2 002 867,00	2 002 407,53	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 071 151,00	2 002 867,00	2 002 407,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	843 931,00	843 929,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	843 931,00	843 929,31
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383,00	37 159,81	37 159,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 383,00	37 159,81	37 159,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 517,00	170 740,19	170 740,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	193 517,00	170 740,19	170 740,19
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383,00	37 159,81	37 159,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 383,00	37 159,81	37 159,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 517,00	170 740,19	170 740,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	193 517,00	170 740,19	170 740,19
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
		Wydatki bieżące	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 282 625,00	1 257 866,29	98,07%	0,00	1 210 473,47	1 190 031,11	0,00	72 151,53	67 835,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 659,61	18 658,68	100,00%	0,00	16 375,21	16 374,28	0,00	2 284,40	2 284,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 263 965,39	1 239 207,61	98,04%	0,00	1 194 098,26	1 173 656,83	0,00	69 867,13	65 550,78

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	602 005,18	579 988,51	96,34%	0,00	443 425,16	423 379,94	0,00	158 580,02	156 608,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
		Wydatki bieżące	0,00	1 884 630,18	1 837 854,80	97,52%	0,00	1 653 898,63	1 613 411,05	0,00	230 731,55	224 443,75
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 282 625,00	1 257 866,29	98,07%	0,00	1 210 473,47	1 190 031,11	0,00	72 151,53	67 835,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 659,61	18 658,68	100,00%	0,00	16 375,21	16 374,28	0,00	2 284,40	2 284,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 263 965,39	1 239 207,61	98,04%	0,00	1 194 098,26	1 173 656,83	0,00	69 867,13	65 550,78
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	602 005,18	579 988,51	96,34%	0,00	443 425,16	423 379,94	0,00	158 580,02	156 608,57
851		Ochrona zdrowia	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 945,00	41 178,68	39 178,00	95,14%	16 945,00	41 178,68	39 178,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 920,68	1 915,32	99,72%	500,00	1 920,68	1 915,32	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 445,00	43 099,36	41 093,32	95,35%	17 445,00	43 099,36	41 093,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 945,00	41 178,68	39 178,00	95,14%	16 945,00	41 178,68	39 178,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 920,68	1 915,32	99,72%	500,00	1 920,68	1 915,32	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 389 555,00	3 154 247,02	3 135 474,65	99,40%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	33 591,00	137 879,00	136 076,98
		Wydatki bieżące	2 389 555,00	3 154 247,02	3 135 474,65	99,40%	2 355 964,00	3 016 368,02	2 999 397,67	33 591,00	137 879,00	136 076,98

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 251 168,00	2 849 583,06	2 832 109,55	99,39%	2 237 777,00	2 837 883,06	2 822 211,57	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 139,00	1 970 817,26	1 967 730,04	99,84%	1 829 748,00	1 959 117,26	1 957 832,06	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 029,00	878 765,80	864 379,51	98,36%	408 029,00	878 765,80	864 379,51	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 387,00	304 663,96	303 365,10	99,57%	118 187,00	178 484,96	177 186,10	20 200,00	126 179,00	126 179,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 067 264,00	2 652 292,88	2 641 546,96	99,59%	2 067 264,00	2 652 292,88	2 641 546,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 067 264,00	2 652 292,88	2 641 546,96	99,59%	2 067 264,00	2 652 292,88	2 641 546,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 063 264,00	2 649 092,88	2 638 346,96	99,59%	2 063 264,00	2 649 092,88	2 638 346,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 035,00	1 956 382,96	1 955 111,81	99,94%	1 828 035,00	1 956 382,96	1 955 111,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 229,00	692 709,92	683 235,15	98,63%	235 229,00	692 709,92	683 235,15	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		Wydatki bieżące	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		Wydatki jednostek budżetowych	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 391,00	11 700,00	9 897,98	84,60%	0,00	0,00	0,00	13 391,00	11 700,00	9 897,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 900,00	145 446,00	144 532,70	99,37%	115 900,00	145 446,00	144 532,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	115 900,00	145 446,00	144 532,70	99,37%	115 900,00	145 446,00	144 532,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713,00	2 150,00	2 135,95	99,35%	1 713,00	2 150,00	2 135,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713,00	2 150,00	2 135,95	99,35%	1 713,00	2 150,00	2 135,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 187,00	143 296,00	142 396,75	99,37%	114 187,00	143 296,00	142 396,75	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 800,00	186 000,00	181 096,87	97,36%	172 800,00	186 000,00	181 096,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	172 800,00	186 000,00	181 096,87	97,36%	172 800,00	186 000,00	181 096,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	172 800,00	186 000,00	181 096,87	97,36%	172 800,00	186 000,00	181 096,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 800,00	186 000,00	181 096,87	97,36%	172 800,00	186 000,00	181 096,87	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
		Wydatki bieżące	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	126 179,00	126 179,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 200,00	126 179,00	126 179,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 629,14	32 221,14	98,75%	0,00	32 629,14	32 221,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	32 629,14	32 221,14	98,75%	0,00	32 629,14	32 221,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	640,18	631,79	98,69%	0,00	640,18	631,79	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	584,30	584,30	100,00%	0,00	584,30	584,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	55,88	47,49	84,99%	0,00	55,88	47,49	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 988,96	31 589,35	98,75%	0,00	31 988,96	31 589,35	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
		Wydatki bieżące	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 422 509,50	1 422 509,50
		Wydatki jednostek budżetowych	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 836,00	796 469,77	796 469,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	770 836,00	796 469,77	796 469,77

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 860,00	335 095,23	335 095,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	227 860,00	335 095,23	335 095,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	290 944,50	290 944,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	290 944,50	290 944,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00
		Wydatki bieżące	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00
		Wydatki jednostek budżetowych	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	998 696,00	1 131 565,00	1 131 565,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 836,00	796 469,77	796 469,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	770 836,00	796 469,77	796 469,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 860,00	335 095,23	335 095,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	227 860,00	335 095,23	335 095,23
	85395	Pozostała działalność	0,00	290 944,50	290 944,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	290 944,50	290 944,50
		Wydatki bieżące	0,00	290 944,50	290 944,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	290 944,50	290 944,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	290 944,50	290 944,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	290 944,50	290 944,50
855		Rodzina	51 524 814,00	54 806 579,41	54 432 982,88	99,32%	51 524 814,00	54 648 196,41	54 274 599,88	0,00	158 383,00	158 383,00
		Wydatki bieżące	51 524 814,00	54 806 579,41	54 432 982,88	99,32%	51 524 814,00	54 648 196,41	54 274 599,88	0,00	158 383,00	158 383,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 944 584,00	7 824 693,27	7 571 595,82	96,77%	5 944 584,00	7 667 030,27	7 413 932,82	0,00	157 663,00	157 663,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 236,00	6 405 144,00	6 228 480,27	97,24%	5 140 236,00	6 274 204,00	6 097 540,27	0,00	130 940,00	130 940,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 348,00	1 419 549,27	1 343 115,55	94,62%	804 348,00	1 392 826,27	1 316 392,55	0,00	26 723,00	26 723,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 580 230,00	46 981 886,14	46 861 387,06	99,74%	45 580 230,00	46 981 166,14	46 860 667,06	0,00	720,00	720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 929 293,00	53 653 872,41	53 293 781,58	99,33%	50 929 293,00	53 653 872,41	53 293 781,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	50 929 293,00	53 653 872,41	53 293 781,58	99,33%	50 929 293,00	53 653 872,41	53 293 781,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 349 063,00	6 672 706,27	6 433 114,52	96,41%	5 349 063,00	6 672 706,27	6 433 114,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 836,00	6 244 880,00	6 068 216,27	97,17%	5 134 836,00	6 244 880,00	6 068 216,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 227,00	427 826,27	364 898,25	85,29%	214 227,00	427 826,27	364 898,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 580 230,00	46 981 166,14	46 860 667,06	99,74%	45 580 230,00	46 981 166,14	46 860 667,06	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	29 324,00	29 324,00	100,00%	5 400,00	29 324,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	158 383,00	158 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 383,00	158 383,00
		Wydatki bieżące	0,00	158 383,00	158 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 383,00	158 383,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	157 663,00	157 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	157 663,00	157 663,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 940,00	130 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 940,00	130 940,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 723,00	26 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,00	26 723,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	590 121,00	965 000,00	951 494,30	98,60%	590 121,00	965 000,00	951 494,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	590 121,00	965 000,00	951 494,30	98,60%	590 121,00	965 000,00	951 494,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	590 121,00	965 000,00	951 494,30	98,60%	590 121,00	965 000,00	951 494,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 121,00	965 000,00	951 494,30	98,60%	590 121,00	965 000,00	951 494,30	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44%	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
		Wydatki bieżące	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44%	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
		Wydatki bieżące	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44%	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
		Wydatki jednostek budżetowych	940 376,00	1 044 393,46	892 309,67	85,44%	36 500,00	113 409,68	113 399,25	903 876,00	930 983,78	778 910,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 936,00	451 634,26	369 699,20	81,86%	5 500,00	33 090,48	33 080,05	400 436,00	418 543,78	336 619,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 440,00	592 759,20	522 610,47	88,17%	31 000,00	80 319,20	80 319,20	503 440,00	512 440,00	442 291,27
710		Działalność usługowa	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 119,20	31 119,20	100,00%	31 000,00	31 119,20	31 119,20	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 500,00	24 489,57	99,96%	0,00	24 500,00	24 489,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 700,00	73 689,57	99,99%	0,00	73 700,00	73 689,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 500,00	24 489,57	99,96%	0,00	24 500,00	24 489,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki bieżące	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki jednostek budżetowych	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki bieżące	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki jednostek budżetowych	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 096,00	70 896,00	70 896,00
801		Oświata i wychowanie	855 280,00	868 678,26	716 604,90	82,49%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	849 780,00	860 087,78	708 014,42
		Wydatki bieżące	855 280,00	868 678,26	716 604,90	82,49%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	849 780,00	860 087,78	708 014,42
		Wydatki jednostek budżetowych	855 280,00	868 678,26	716 604,90	82,49%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	849 780,00	860 087,78	708 014,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 840,00	356 238,26	274 313,63	77,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	346 340,00	347 647,78	265 723,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 440,00	512 440,00	442 291,27	86,31%	0,00	0,00	0,00	503 440,00	512 440,00	442 291,27
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	8 590,48	8 590,48	100,00%	5 500,00	8 590,48	8 590,48	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600,00	1 407,78	1 407,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 407,78	1 407,78
		Wydatki bieżące	4 600,00	1 407,78	1 407,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 407,78	1 407,78
		Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	1 407,78	1 407,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 407,78	1 407,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 407,78	1 407,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 407,78	1 407,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 200,00	13 340,00	87,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 340,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 200,00	13 340,00	87,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	13 340,00	87,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	13 340,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 200,00	4 340,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	4 340,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	843 480,00	843 480,00	693 266,64	82,19%	0,00	0,00	0,00	843 480,00	843 480,00	693 266,64
		Wydatki bieżące	843 480,00	843 480,00	693 266,64	82,19%	0,00	0,00	0,00	843 480,00	843 480,00	693 266,64
		Wydatki jednostek budżetowych	843 480,00	843 480,00	693 266,64	82,19%	0,00	0,00	0,00	843 480,00	843 480,00	693 266,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 040,00	340 040,00	259 975,37	76,45%	0,00	0,00	0,00	340 040,00	340 040,00	259 975,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 440,00	503 440,00	433 291,27	86,07%	0,00	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00	433 291,27

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	17 007 546,00	19 316 863,98	19 273 226,05	99,77%	13 437 656,00	15 366 283,92	15 322 955,74	3 569 890,00	3 950 580,06	3 950 270,31
		Wydatki bieżące	17 007 546,00	19 226 863,98	19 183 226,05	99,77%	13 437 656,00	15 366 283,92	15 322 955,74	3 569 890,00	3 860 580,06	3 860 270,31
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	17 007 546,00	19 226 863,98	19 183 226,05	99,77%	13 437 656,00	15 366 283,92	15 322 955,74	3 569 890,00	3 860 580,06	3 860 270,31
		Wydatki jednostek budżetowych	16 835 546,00	19 054 863,98	19 011 226,05	99,77%	13 435 656,00	15 364 283,92	15 320 955,74	3 399 890,00	3 690 580,06	3 690 270,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 750,00	3 793 245,50	3 777 382,63	99,58%	445 000,00	458 074,52	442 229,91	3 062 750,00	3 335 170,98	3 335 152,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 327 796,00	15 261 618,48	15 233 843,42	99,82%	12 990 656,00	14 906 209,40	14 878 725,83	337 140,00	355 409,08	355 117,59
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
600		Transport i łączność	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	99,81%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 395 455,75	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	51 614,50	51 614,50	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		Wydatki bieżące	46 000,00	51 614,50	51 614,50	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	51 614,50	51 614,50	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	51 614,50	51 614,50	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	16 000,00	8 539,98	8 539,98
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	43 074,52	43 074,52	100,00%	30 000,00	43 074,52	43 074,52	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		Wydatki bieżące	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	8 539,98	8 539,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	8 539,98	8 539,98
851		Ochrona zdrowia	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 185,00	16 185,00	16 185,00	100,00%	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33
		Wydatki bieżące	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33
		Wydatki jednostek budżetowych	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 750,00	3 326 631,00	3 326 612,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 046 750,00	3 326 631,00	3 326 612,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 140,00	355 409,08	355 117,59	99,92%	0,00	0,00	0,00	337 140,00	355 409,08	355 117,59
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 772 040,08	3 771 730,33
		Wydatki bieżące	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33
		Wydatki jednostek budżetowych	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 383 890,00	3 682 040,08	3 681 730,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 750,00	3 326 631,00	3 326 612,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 046 750,00	3 326 631,00	3 326 612,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 140,00	355 409,08	355 117,59	99,92%	0,00	0,00	0,00	337 140,00	355 409,08	355 117,59
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	99,70%	10 991 471,00	12 907 024,40	12 868 240,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 989 471,00	12 905 024,40	12 866 240,47	99,70%	10 989 471,00	12 905 024,40	12 866 240,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	415 000,00	399 155,39	96,18%	415 000,00	415 000,00	399 155,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 574 471,00	12 490 024,40	12 467 085,08	99,82%	10 574 471,00	12 490 024,40	12 467 085,08	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	100,00%	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	100,00%	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	100,00%	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	100,00%	10 305 612,00	12 154 622,00	12 154 621,99	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	685 859,00	752 402,40	713 618,48	94,85%	685 859,00	752 402,40	713 618,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	685 859,00	752 402,40	713 618,48	94,85%	685 859,00	752 402,40	713 618,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	683 859,00	750 402,40	711 618,48	94,83%	683 859,00	750 402,40	711 618,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	415 000,00	399 155,39	96,18%	415 000,00	415 000,00	399 155,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 859,00	335 402,40	312 463,09	93,16%	268 859,00	335 402,40	312 463,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				46 114 285,80	60 177 905,07	59 687 167,52	99,18%
600			Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	99,40%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 674 000,00	1 674 000,00	1 663 872,53	99,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 040 446,00	48 676 715,27	48 455 565,27	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 036 937,00	7 600 770,67	7 590 770,67	99,87%
		000F70WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	1 635 650,00	3 074 919,67	3 064 919,67	99,67%
		000P65WPFMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398.	108 800,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		000P76WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.	0,00	3 616 000,00	3 616 000,00	100,00%
		000P78WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.	0,00	351,00	351,00	100,00%
		000F71WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	1 292 487,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 003 509,00	41 075 944,60	40 864 794,60	99,49%
		000F60WPFMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III.	2 195 631,00	3 980 631,00	3 980 631,00	100,00%
		000F61JEDMAJ	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II.	0,00	4 069 424,24	4 069 424,24	100,00%
		000F70WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	9 958 463,00	10 521 037,51	10 521 037,51	100,00%
		000F71WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	2 845 415,00	3 790 955,13	3 790 955,13	100,00%
		000P65WPFMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398.	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P76WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.	15 000 000,00	11 496 000,00	11 496 000,00	100,00%
		000P78WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.	2 600 000,00	2 599 649,00	2 599 649,00	100,00%
		000PA4WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.	1 604 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	100,00%
		000PA6WPFMAJ	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej.	2 800 000,00	2 650 000,00	2 438 850,00	92,03%
		UA2F61JEDMAJ	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II. (darowizna - Ukraina)	0,00	188 947,72	188 947,72	100,00%
750			Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%
	75020		Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%
		000000000000	zadanie podstawowe	198 000,00	198 000,00	186 825,00	94,36%
851			Ochrona zdrowia	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%
	85111		Szpitala ogólne	3 590 000,00	5 700 500,00	5 572 012,00	97,75%
		000145JEDMAJ	Dotacja celowa na zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	2 830 000,00	4 636 000,00	4 551 770,00	98,18%
		000PA1WPFMAJ	Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.	760 000,00	1 014 500,00	970 242,00	95,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 839,80	3 928 689,80	3 808 892,72	96,95%
	92101		Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%
		000P93WPFMAJ	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji.	286 563,73	286 563,73	286 563,73	100,00%
	92106		Teatry	0,00	495 000,00	432 526,29	87,38%
		000036JEDMAJ	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w Teatrze Polskim.	0,00	55 000,00	51 978,08	94,51%
		000116JEDMAJ	Modernizacja urządzeń scenicznych Teatru Polskiego.	0,00	360 000,00	357 310,00	99,25%
		000121JEDMAJ	Termomodernizacja wraz z dokumentacją projektową budynku Teatru Lalek Białaluka.	0,00	80 000,00	23 238,21	29,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 923 500,00	1 876 384,57	97,55%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000UA2000BIE	Wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		000UA5000BIE	Pozostałe wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		POZ005JEDBIE	Bielska Orkiestra Cavatina.	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		ZOS002000BIE	Ziemia jest tylko jedna.(MDK)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		000052JEDMAJ	Cafe Maria - aranżacja przestrzeni.(BCK)	0,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
		000053JEDMAJ	Modernizacja Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.	0,00	250 000,00	237 923,25	95,17%
		000078JEDMAJ	Zakup przyczepy specjalistycznej (BCK).	0,00	105 000,00	104 270,00	99,30%
		000141JEDMAJ	Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie.	0,00	100 000,00	98 332,72	98,33%
		000142JEDMAJ	Zakup samochodu służbowego. (BCK)	0,00	69 000,00	66 276,00	96,05%
		000171JEDMAJ	Projekt termomodernizacji budynku Bielskiego Centrum Kultury.	0,00	120 000,00	98 904,00	82,42%
		000172JEDMAJ	Modernizacja systemu odpłatności za zajęcia kulturalne. (MDK)	0,00	55 000,00	49 584,60	90,15%
		000173JEDMAJ	Modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury w Kamienicy. (MDK)	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		000174JEDMAJ	Modernizacja systemu oświetleniowego na sali widowiskowej w Domu Kultury w Hałcnowie. (MDK)	0,00	28 000,00	27 665,96	98,81%
		000175JEDMAJ	Rozbudowa oświetlenia ewakuacyjnego Miejskiego Domu Kultury.	0,00	10 000,00	9 880,67	98,81%
		000176JEDMAJ	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Hałcnowie. (MDK)	0,00	25 000,00	24 913,53	99,65%
		000177JEDMAJ	Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Komorowicach. (MDK)	0,00	13 000,00	12 833,84	98,72%
		000187JEDMAJ	Zakup pianina dla Miejskiego Domu Kultury.	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	37 000,00	36 695,57	99,18%
		000117JEDMAJ	Modernizacja serwera w Galerii Bielskiej BWA.	0,00	37 000,00	36 695,57	99,18%
	92116		Biblioteki	325 276,07	1 186 626,07	1 176 722,56	99,17%
		POZ001JEDBIE	Konkurs na recenzję widowiska teatralnego.	0,00	30 000,00	25 686,35	85,62%
		000029JEDMAJ	Termomodernizacja w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.	0,00	293 800,00	288 963,31	98,35%
		000030JEDMAJ	Termomodernizacja kotłowni w budynku filii Książnicy Beskidzkiej - Dział Zbiorów Specjalnych.	0,00	146 900,00	146 820,00	99,95%
		000118JEDMAJ	Dokumentacja projektowa w ramach termomodernizacji budynku głównego Książnicy Beskidzkiej.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		000P57WPFMAJ	Międzykulturowe Centrum Dialogu.	325 276,07	690 926,07	690 252,90	99,90%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				34 179 205,00	41 696 780,65	41 696 370,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 179 205,00	41 696 780,65	41 696 370,65	100,00%
	92106		Teatry	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	8 868 200,00	10 099 569,99	10 099 159,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 928 744,00	19 034 229,66	19 034 229,66	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	13 928 744,00	19 034 229,66	19 034 229,66	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 194 319,00	2 655 394,00	2 655 394,00	100,00%
	92116		Biblioteki	9 187 942,00	9 907 587,00	9 907 587,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	9 187 942,00	9 907 587,00	9 907 587,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				33 774 969,16	45 027 039,73	39 289 054,84	87,26%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	82 199,00	82,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	82 199,00	82,20%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	82 199,00	82,20%
750			Administracja publiczna	707 000,00	687 000,00	651 000,00	94,76%
	75095		Pozostała działalność	707 000,00	687 000,00	651 000,00	94,76%
		000000000000	zadanie podstawowe	235 000,00	215 000,00	179 000,00	83,26%
		000P21WPFBIE	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	1 378 570,00	1 378 557,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	1 308 570,00	1 308 557,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	440 000,00	484 300,00	484 300,00	100,00%
		000025JEDMAJ	Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów gazowych w budynku OSP Stare Bielsko.	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		000038JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie.	0,00	600 000,00	599 987,00	100,00%
		000076JEDMAJ	Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Mikuszowice Śląskie.	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		000091JEDMAJ	Termomodernizacja dachu budynku OSP Lipnik.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		000146JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu skutera śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem z przeznaczeniem dla Grupy Regionalnej GOPR Grupy Beskidzkiej.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	42 350,00	0,00	0,00	0,00%
		DBPU23WPFBIE	18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (ustawa budżetowa)	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	2 255 804,53	2 218 787,48	98,36%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	602 985,60	601 700,43	99,79%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	602 985,60	601 700,43	99,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	122 481,45	119 761,99	97,78%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	122 481,45	119 761,99	97,78%
	80104		Przedszkola	0,00	255 730,50	252 553,23	98,76%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	255 730,50	252 553,23	98,76%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	63 259,65	63 232,09	99,96%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	63 259,65	63 232,09	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 843,30	17 948,84	95,25%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	18 843,30	17 948,84	95,25%
	80115		Technika	0,00	133 249,05	131 489,26	98,68%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	133 249,05	131 489,26	98,68%
	80116		Szkoły policealne	0,00	32 302,80	32 017,05	99,12%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	32 302,80	32 017,05	99,12%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	349 947,00	348 896,09	99,70%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	349 947,00	348 896,09	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	602 005,18	579 988,51	96,34%
		DBPR31000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.115.28.2023 z dnia 03.08.2023 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	601 945,57	579 943,35	96,34%
		DBPR56000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12.10.2023 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	59,61	45,16	75,76%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	75 000,00	71 199,99	94,93%
		000000000000	zadanie podstawowe	55 000,00	75 000,00	71 199,99	94,93%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	3 786 836,00	3 874 500,00	3 874 112,20	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		ALKN01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		ALKN02WPFBIE	Prowadzenie profilakt.działaln. informac. i eduk. w zakresie przeciwdz. narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultac. ds. przeciwdz. narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 477 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,00%
		ALKA00WPFBIE	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizację pozarządową. /"małpki"/	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		ALKA01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		ALKA02WPFBIE	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizację pozarządową.	2 872 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
		ALKA03WPFBIE	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielenie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych.	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		ALKA04WPFBIE	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 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.	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	129 836,00	249 500,00	249 112,20	99,84%
		000000000000	zadanie podstawowe	21 500,00	54 500,00	54 112,20	99,29%
		000P16WPFBIE	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		000P34WPFBIE	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	43 336,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 759 672,00	3 022 336,00	3 022 236,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	147 336,00	147 336,00	100,00%
		000P36WPFBI	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	147 336,00	147 336,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 759 672,00	2 875 000,00	2 874 900,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	352 000,00	294 000,00	293 900,00	99,97%
		000P18WPFBI	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		000P19WPFBI	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej.	16 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		000P26WPFBI	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.	53 336,00	0,00	0,00	0,00%
		000P31WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia.	543 000,00	543 000,00	543 000,00	100,00%
		000P33WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel.	114 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		000P36WPFBI	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy	43 336,00	0,00	0,00	0,00%
		000PG1WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	100,00%
		000UA2000BIE	Wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 520,00	502 520,00	502 187,00	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 520,00	262 520,00	262 187,00	99,87%
		000000000000	zadanie podstawowe	246 520,00	262 520,00	262 187,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		000P26WPFBI	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	416 151,40	410 056,71	98,54%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	400 000,00	393 905,31	98,48%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	400 000,00	393 905,31	98,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		POZ006JEDBIE	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
855			Rodzina	690 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	690 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		000P09WPFMBIE	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej.	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		000P15WPFMBIE	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizację pozarządową.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 143 491,16	12 046 057,80	6 448 653,14	53,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 000,00	2 684 703,13	1 383 952,43	51,55%
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta B-B.	664 000,00	1 953 703,13	1 060 564,08	54,28%
		ZOS007WPFMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".	100 000,00	500 000,00	304 194,55	60,84%
		ZOS010JEDMAJ	Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej.	0,00	231 000,00	19 193,80	8,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	50 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 914 491,16	8 846 354,67	4 772 463,23	53,95%
		000F10WPFMAJ	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	2 390 738,99	2 896 683,33	1 535 701,23	53,02%
		000F13WPFMAJ	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II.	2 985 460,01	2 985 460,01	1 467 536,74	49,16%
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	200 000,00	460 209,17	358 653,94	77,93%
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	150 000,00	339 000,00	300 062,23	88,51%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	100 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00%
		ZOSPB1WPFMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	1 040 000,00	1 040 000,00	944 000,00	90,77%
		000F09WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	1 048 292,16	1 045 002,16	94 509,09	9,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	156 327,48	52,11%
		ZOS008WPFMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	300 000,00	300 000,00	156 327,48	52,11%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	75 910,00	66,01%
		000000000000	zadanie podstawowe	50 000,00	50 000,00	29 990,00	59,98%
		ZOS001000BIE	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	65 000,00	65 000,00	45 920,00	70,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	1 900 000,00	1 859 785,05	97,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	246 822,59	98,73%
		000000000000	zadanie podstawowe	250 000,00	250 000,00	246 822,59	98,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	1 650 000,00	1 612 962,46	97,76%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 000 000,00	1 650 000,00	1 612 962,46	97,76%
926			Kultura fizyczna	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	99,99%
		000000000000	zadanie podstawowe	13 300 000,00	18 300 000,00	18 297 381,26	99,99%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				178 132 800,00	177 908 948,30	175 274 404,27	98,52%
801			Oświata i wychowanie	167 917 200,00	167 901 934,46	165 422 995,01	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	39 015 400,00	36 142 978,14	34 955 073,87	96,71%
		000000000000	zadanie podstawowe	39 015 400,00	34 811 689,82	33 702 616,76	96,81%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	1 331 288,32	1 252 457,11	94,08%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 684 900,00	18 036 900,00	18 020 805,18	99,91%
		000000000000	zadanie podstawowe	18 684 900,00	18 036 900,00	18 020 805,18	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	496 800,00	432 025,56	86,96%
		000000000000	zadanie podstawowe	529 800,00	496 800,00	432 025,56	86,96%
	80104		Przedszkola	19 813 600,00	23 334 617,82	23 023 675,33	98,67%
		000000000000	zadanie podstawowe	18 993 600,00	22 742 684,81	22 626 445,16	99,49%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	820 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	591 933,01	397 230,17	67,11%
	80105		Przedszkola specjalne	10 742 600,00	10 457 600,00	10 431 897,02	99,75%
		000000000000	zadanie podstawowe	10 742 600,00	10 457 600,00	10 431 897,02	99,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	115 800,00	108 618,75	93,80%
		000000000000	zadanie podstawowe	80 800,00	115 800,00	108 618,75	93,80%
	80115		Technika	11 600 000,00	10 738 096,58	10 722 241,30	99,85%
		000000000000	zadanie podstawowe	11 600 000,00	10 733 000,00	10 717 144,72	99,85%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	5 096,58	5 096,58	100,00%
	80116		Szkoły policealne	6 000 000,00	6 264 200,00	6 264 146,47	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	6 000 000,00	6 264 200,00	6 264 146,47	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 100,00	491 100,00	484 902,45	98,74%
		000000000000	zadanie podstawowe	631 100,00	491 100,00	484 902,45	98,74%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 039 300,00	20 963 141,92	20 293 521,08	96,81%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	22 039 300,00	19 895 100,00	19 225 479,16	96,63%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	1 068 041,92	1 068 041,92	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 556 200,00	1 526 200,00	1 523 600,82	99,83%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 556 200,00	1 526 200,00	1 523 600,82	99,83%
	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	17 508 700,00	17 203 700,00	17 069 944,84	99,22%
		000000000000	zadanie podstawowe	16 988 700,00	17 203 700,00	17 069 944,84	99,22%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 073 100,00	17 829 100,00	17 823 439,85	99,97%
		000000000000	zadanie podstawowe	16 073 100,00	17 829 100,00	17 823 439,85	99,97%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	290 000,00	268 222,37	92,49%
		000000000000	zadanie podstawowe	290 000,00	290 000,00	268 222,37	92,49%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 351 700,00	4 011 700,00	4 000 880,12	99,73%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 351 700,00	4 011 700,00	4 000 880,12	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 215 600,00	10 007 013,84	9 851 409,26	98,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 689 400,00	5 879 400,00	5 819 150,76	98,98%
		000000000000	zadanie podstawowe	5 665 400,00	5 879 400,00	5 819 150,76	98,98%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 282 800,00	2 144 213,84	2 089 683,62	97,46%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 282 800,00	2 102 800,00	2 048 269,78	97,41%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	41 413,84	41 413,84	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	1 983 400,00	1 942 574,88	97,94%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	2 243 400,00	1 983 400,00	1 942 574,88	97,94%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **7.802,42 zł** **tj. 97,53% planu**1. Wydatki bieżące 97,53% planu 7.802,42 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2023 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 2022 r., poz. 183) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **71.753,35 zł** **tj. 85,60% planu**1. Wydatki bieżące 85,60% planu 71.753,35 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W 2023 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których między innymi poniesiono wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Środki przeznaczono również na wykonanie zadań własnych Gminy Bielsko-Biała tj. na realizację usług związanych z zapewnieniem opieki nad gospodarskimi zwierzętami bezdomnymi i odbieraniem zwierząt właścicielom lub opiekunom w wyniku interwencji. Z uwagi na specyfikę ponoszonych wydatków brak jest 100% realizacji planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **781.245,13 zł** **tj. 99,52% planu**1. Wydatki bieżące 99,52% planu 781.245,13 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku wykonano prace konserwacyjne w Lesie Komunalnym, jak również w lasach należących do Gminy Bielsko-Biała zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu Komunalnego, opłacono także podatek leśny.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **23.589,00 zł** **tj. 87,37% planu**1. Wydatki bieżące 87,37% planu 23.589,00 zł

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2023 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **6.234,00 zł** **tj. 100,00% planu**1. Wydatki bieżące 100,00% planu 6.234,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10095 – Pozostała działalność** **20.674,00 zł** **tj. 100,00% planu**1. Wydatki bieżące 100,00% planu 20.674,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2023 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.).

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **2.992.570,12 zł** **tj. 99,96% planu**

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 2.992.570,12 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 40095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2023 roku środki zostały wydatkowane na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **72.678.300,64 zł** **tj. 98,41% planu**

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Wydział Komunikacji oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 98,33% planu 69.478.300,64 zł

Wydatki bieżące w rozdziale realizuje Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy w zakresie zapewnienia transportu publicznego. Ponadto Wydział Komunikacji wydatkuje środki na zadania realizowane na podstawie porozumień – zawarto dwa porozumienia komunalne z gminami: Wilkowice i Czechowice-Dziedzice, określające kwotę dopłaty do kosztu jednego wozokilometra realizowanego na terenie innej w/w Gminy przez autobusy MZK w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 3.200.000,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. Kwota stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MZK Bielsko-Biała Sp. z o.o. poprzez objęcie przez Gminę nowych udziałów tj. 3.200 szt. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Powyższy wydatek został ujęty w Tabeli Nr 4.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe **6.645.640,79 zł** **tj. 81,35% planu**

Wydatki w rozdziale 60011 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

2. Wydatki majątkowe 81,35% planu 6.645.640,79 zł

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi - Tabela Nr 4.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **188.065,60 zł** **tj. 46,53% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

2. Wydatki majątkowe 46,53% planu 188.065,60 zł

W ramach rozdziału realizowano trzy zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem w Tabeli Nr 4. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku możliwości wypłacenia odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**60.561.778,88 zł****tj. 97,06% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,93% planu 12.564.220,00 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta w tym: koszenie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie urządzeń odwadniających, obiektów mostowych i inżynierskich, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (9.497.872,37 zł), remonty dróg powiatowych ul. Karpackiej i ul. Mazańcowickiej (1.813.451,11 zł), dostawa energii do sygnalizacji świetlnej (857.256,41 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (232.933,63 zł), ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (89.992,45 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi zakup tablic z nazwami ulic i luster drogowych, działania promocyjne związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi (72.714,03 zł).

2. Wydatki majątkowe 97,09% planu 47.997.558,88 zł

W ramach rozdziału zrealizowano trzynaście zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4 oraz Tabeli Nr 8. Niższe wykonanie związane jest z opóźnionym podpisaniem umowy - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w ramach zadania pn. „Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**52.676.483,78 zł****tj. 92,60% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne gminy, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,51% planu 6.684.095,87 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta w tym: zakup materiałów, koszenie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie urządzeń odwadniających, obiektów mostowych i inżynierskich, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (6.352.086,36 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (185.486,35 zł), ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (64.268,00 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (82.255,16 zł).

2. Wydatki majątkowe 91,67% planu 45.992.387,91 zł

W ramach rozdziału zrealizowano trzynaście zadań inwestycyjnych, w tym trzy współfinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4. Niższe wykonanie związane jest brakiem możliwości odbioru dokumentacji na „Rozbudowę ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Ks. Stanisława Stojalskiego do ul. Lwowskiej” z powodu przedłużających się uzgodnień z firmą Tauron. Powyższe zadanie realizowane było w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych”, a także braku możliwości wypłacenia odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**3.511.423,55 zł****tj. 98,45% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,81% planu 668.153,62 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, odprowadzeniem wód opadowych, przeglądami okresowymi (495.749,27 zł), zapłatą podatku i opłat dotyczących dróg wewnętrznych (171.504,35 zł) oraz zakup wyposażenia stacji napraw rowerów (900,00 zł).

2. Wydatki majątkowe 98,13% planu 2.843.269,93 zł

W ramach rozdziału zrealizowano cztery zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie **2.332.371,47 zł** **tj. 97,23% planu**

Wydatki w rozdziale 60019 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,49% planu 1.263.881,29 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia (19.613,21 zł), zakup energii (47.241,72 zł), zakup usług związanych z serwisowaniem, naprawą i obsługą parkometrów oraz płatności mobilnych (918.298,38 zł), podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz opłata z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej (254.742,98 zł), a także zapłata za analizę sytuacji parkingowej pod kątem rozszerzenia strefy płatnego parkowania (23.985,00 zł). Niższe niż przewidywano wykonanie wydatków wynika ze specyfiki wydatków realizowanych w tym rozdziale.

2. Wydatki majątkowe 99,38% planu 1.068.490,18 zł

W ramach rozdziału zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **1.012.104,16 zł** **tj. 96,39% planu**

Wydatki w rozdziale 60020 realizuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2023 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,61% planu 937.074,16 zł

w tym: zakup energii do oświetlenia wiat przystankowych (22.736,43 zł), remonty wiat przystankowych (478.992,75 zł), obsługa przystanków komunikacyjnych na przykład rozmieszczanie rozkładów jazdy, itp. (435.344,98 zł). Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały wskazane w Tabeli Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki majątkowe 93,79% planu 75.030,00 zł

Wydatki związane z dostawą i montażem wiat przystankowych - Tabela Nr 4 oraz Tabela Nr 10.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **226.583,05 zł** **tj. 97,83% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Wydział Organizacyjny oraz Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 97,83% planu 226.583,05 zł

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego wydatkował środki w kwocie 31.599,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

Wydział Budżetu przeznaczył środki ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 194.984,05 zł na podatek od towarów i usług VAT należny od dotacji celowych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

357.952,26 zł tj. 95,12% planu

W ramach rozdziału 63003 w 2023 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem byli Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Kultury

i Promocji Urzędu Miejskiego, a także Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 95,12% planu 357.952,26 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 82.199,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych” oraz pn.: „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta”.

Wydział Edukacji i Sportu przeznaczył środki na konserwację oznaczeń szlaków turystycznych na terenie Miasta, wykonanie plakatów promujących konkurs fotograficzny „3xB czyli Bielsko-Biała i Beskidy w wakacyjnej odsłonie” oraz na konkurs rekreacyjno-turystyczny „W GÓRY 2023”, a także organizację gry miejskiej „Mały Wiedeń” w ramach Światowego Dnia Turystyki. Środki wydatkowano również na zakup nagród na zimowy Zlot Młodzieży „Mikołajki 2023”, a także organizację trzech wycieczek z przewodnikiem pn. „Tajemnice i Sekrety okolic Ratusza” oraz „Kulturalne Bielsko na przełomie XIX i XX wieku” - kwota łączna 41.247,09 zł.

Natomiast Wydział Kultury i Promocji wydatkował kwotę 220.000,00 zł, którą przeznaczył na opłacenie składki Miasta Bielska-Białej do Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY.

Z kolei Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował środki w wysokości 14.506,17 zł na bieżącą działalność jednostki, w tym: na utrzymanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatki dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości, ubezpieczenia OC oraz zakupu towarów do dalszej odsprzedaży.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.080.264,28 zł tj. 94,87% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Nieruchomości, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu samorządowego zakładu budżetowego w części E niniejszego sprawozdania. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 87,04% planu 2.130.390,22 zł

w tym:

- zakup usług remontowych (4.740,66 zł): między innymi dokonano wpłat na fundusz remontowy dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Relaksowej 12,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (100.000,00 zł),
- pozostałe wydatki (2.025.649,56 zł): między innymi zlecono wykonanie operatów szacunkowych, opłacono koszty obsługi prawnej, utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowej, zamieszczono ogłoszenia w prasie i na stronach internetowych o sprzedaży nieruchomości, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Stefana Żeromskiego 5 - ul. Juliusza Słowackiego 38, ul. Relaksowej 12, poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych i komorniczych, opłacono podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia budynków stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Żeromskiego 5 – ul. Juliusza Słowackiego 38, ul. Listopadowej 33 oraz ul. Polnej 75, ul. Mariana Langiewicza 26 a, b, ul. Franciszka Kamińskiego 8, poniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi, opłaty notarialne, opłaty geodezyjne i kartograficzne. W ramach rozdziału 70005 pokrywane są także wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatu związane z gospodarką nieruchomościami.

**2. Wydatki majątkowe 95,79% planu 19.949.874,06 zł
(Tabela Nr 4)****Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 87.410.476,59 zł tj. 99,66% planu**

Wydatki w rozdziale 70007 realizowane były przez Wydział Nieruchomości, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu samorządowych zakładów budżetowych w części E niniejszego sprawozdania. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,10% planu 2.488.765,72 zł

w tym:

- zakup usług remontowych (3.546,59 zł) koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych które Gmina Bielsko-Biała nabyła w drodze spadkobrania, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 33 - 41/9, ul. Grota Roweckiego 12-14/11, ul. Czwartaków 2/7a,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.400.000,00 zł),
- pozostałe wydatki (85.219,13 zł): między innymi koszty związane z bieżącym utrzymaniem lokalu mieszkalnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Grota Roweckiego 12-14/11 oraz administrowania lokalami mieszkalnymi położonymi w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów 36/47, ul. Sterniczej 18/32 oraz zlecono wykonanie operatów szacunkowych, opłacono podatek od nieruchomości, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**2. Wydatki majątkowe 99,68% planu 84.921.710,87 zł
(Tabela Nr 4)****Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 1.561.269,89 zł tj. 100,00% planu****2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 1.561.269,89 zł
(Tabela Nr 4)**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **78.714,50 zł** **tj. 69,21% planu**

Wydatki w rozdziale 70095 realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej.

1. Wydatki bieżące 69,21 % planu 78.714,50 zł
Środki wydatkowano na pokrycie dopłat do czynszu dla najemców lokali położonych przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej. Dopłaty zostały dokonane w ramach środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Niższe wykonanie spowodowane zostało brakiem złożonych wniosków o dopłatę do czynszu przez trzech najemców oraz rozpoczęciem dopłat w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** **1.801.573,46 zł** **tj. 99,27% planu**

Wydatki w rozdziale 71003 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,27% planu 1.801.573,46 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.644.329,70 zł
 - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 157.243,76 zł
(m.in.: zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe itp./, zakup energii, zakup usług /powielanie, kopiowanie, usługi pocztowe, usługi porządkowo-czystościowe itp./, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **88.430,00 zł** **tj. 98,88% planu**

Wydatki w rozdziale 71004 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,88% planu 88.430,00 zł
w tym:
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 88.430,00 zł
(m.in.: polisa ubezpieczeniowa dot. majątku Biura Rozwoju Miasta, podatek od nieruchomości, koszty związane z bieżącą działalnością jednostki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.570.510,06 zł** **tj. 86,94% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 87,27% planu 1.068.670,06 zł
(m.in.: poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego, wykonano podziały geodezyjne nieruchomości i kontrolne pomiary nieruchomości, zakupiono trymer rotacyjny oraz zakupiono aktualizacje oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii. W ramach rozdziału 71012 pokryto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

W ramach rozdziału 71012 Wydział Geodezji i Kartografii zaplanował środki w zakresie rozgraniczenia nieruchomości. Głównym przeznaczeniem tych środków jest pokrycie kosztów pomiarów rozgraniczeniowych. W 2023 r. nie zawarto żadnej umowy na prace geodezyjne z tego zakresu. Wykonanie wydatków w tym paragrafie zależy od ilości realizowanych przez tutejszy organ wniosków stron o rozgraniczenie nieruchomości. Dlatego wykonanie wydatków w tym rozdziale było niższe od planowanego.

2. Wydatki majątkowe 86,25% planu 501.840,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **1.043.078,76 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71015 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.043.078,76 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890.295,01 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup regałów na potrzeby archiwum, materiały biurowe oraz artykuły sanitarne i chemiczne itp.), zakup energii, zakup usług, aktualizacja systemu F-K, systemu Płace, systemu Budżet i PPK, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, utrzymanie czystości pomieszczeń, wywóz śmieci itp., podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS.		152.193,35 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		590,40 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze **1.043.269,49 zł** **tj. 90,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 realizowane były przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,65% planu</u>	<u>1.003.417,49 zł</u>
(tj. bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz komunalnych, wydatki związane z prowizją dla spółki „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. za sprzedaż w imieniu Gminy Bielsko-Biała rezerwacji miejsc w niszach wielournowych kolumbarium własności Gminy, wydatki związane z kremacją płodów martwo urodzonych i szczątków ludzkich po poronieniach oraz złożeniem ich w metalowych urnach, pochówek urn na cmentarzu komunalnym).		

Poziom wykonania wydatków bieżących jest uzależniony od ilości kremacji dzieci nienarodzonych oraz kosztów prowizji związanych ze sprzedażą nisz w kolumbarium.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100% planu</u>	<u>39.852,00 zł</u>
(Tabela Nr 4)		

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **222.390,50 zł** **tj. 85,25% planu**

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>85,25% planu</u>	<u>222.390,50 zł</u>
(m.in.: ogłoszenia prasowe, działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W ramach rozdziału 71095 pokrywane są również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń).		

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości zaplanował środki w wysokości 12.000,00 zł na opłatę za najem działki do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, której właścicielem jest Beskidzki Hurt Towarowy S.A., w 2023 r. nie zgłoszono zapotrzebowania na stoiska rolne. Wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest ilością wniosków złożonych przez Miejski Zarząd Dróg do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej****73.689,57 zł****tj. 99,99 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>73.689,57 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.489,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		49.200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny i Wydział Informatyki. Wydatki bieżące w powyższym rozdziale zostały poniesione w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów pilotażowego uruchomienia usługi integracyjnej z aplikacją mObywatel w zakresie obsługi płatności zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**2.275.162,63 zł****tj. 92,91 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,91% planu</u>	<u>2.275.162,63 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.154.306,52 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		120.856,11 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny i Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego. Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**186.825,00 zł****tj. 94,36% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,36% planu</u>	<u>186.825,00 zł</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych ze współfinansowaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1.878.445,57 zł****tj. 89,76% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Biuro Rady Miejskiej, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,76% planu</u>	<u>1.878.445,57 zł</u>
---------------------------	---------------------	------------------------

w tym:

Biuro Rady Miejskiej (1.374.389,68 zł – 95,58%) środki przeznaczone na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedli, delegacje radnych – 1.245.412,20 zł. Nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia – 51.000,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw, zakup artykułów spożywczych na spotkania Przewodniczącej Rady Miejskiej z mieszkańcami, którzy ukończyli ponad 100 lat – 77.977,48 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta (9.140,35 zł – 91,40%) środki przeznaczone na organizację Debat Oksfordzkich, szkolenia, usługi cateringowe i gastronomiczne – 6.408,66 zł. Dyplomy i inne nagrody dla laureatów w Konkursie Fotograficznym MIGAWKA, organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta – 1.421,20 zł. Delegacje oraz zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta -1.310,49 zł.

Wydział Organizacyjny (466.606,42 zł – 77,03%) środki przeznaczone na obsługę Rad Osiedli, w skład których wchodzi m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty za usługę sprzątania, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, koszty telefonii stacjonarnej. Niskie wykonanie spowodowane jest sukcesywnym doposażaniem i modernizowaniem lokali Rad Osiedli w latach poprzednich, które spowodowało mniejsze wydatkowanie na ten cel środków finansowych w roku 2023 oraz z końcowymi rozliczeniami związanymi z przekazaniem prowadzenia spraw i opłat w zakresie telefonii stacjonarnej i Internetu w lokalach Rad Osiedli do Wydziału Informatyki. Pierwotne założenia spowodowane wysokimi opłatami za energię elektryczną wymusiły konieczność zabezpieczenia środków, które w skutek obniżenia cen prądu nie zostały wykorzystane.

W mieście działa 27 Rad Osiedli (17.301,28 zł – 71,20%), środki przeznaczone na działalność statutową Rad Osiedli.

Wydział Informatyki (17.007,84 zł – 76,11%) środki zostały wydatkowane: na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rad Osiedli: opłata abonamentowa za linię analogową, opłata abonamentowa na Internet, zakup drukarki stanowiskowej, zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup domen dla Rad Osiedli, prowadzenie i utrzymanie stron www Rad Osiedli.

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

88.547.246,91 zł

tj. 95,74% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacyjny, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji a także przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Biuro ds. Systemu Zarządzania oraz Miejski Zarząd Dróg, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>95,79% planu</u>	<u>87.881.744,19 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70.531.453,37 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.806.437,70 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.044,21 zł
– wydatki na programy finansowe		471.808,91 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (1.382.438,06 zł – 92,76%) środki przeznaczone na składkę członkowską za rok 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 310,00 zł, wypłata na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Dochodów Budżetowych (20.808,24 zł – 57,80%) środki przeznaczone na zadania w zakresie usług pocztowych, a także inne działania związane z uiszczaniem należnego podatku oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na nieruchomościach. Wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, a w szczególności za inkaso opłaty skarbowej. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości dokonywanych transakcji.

Wydział Organizacyjny (68.273.659,26 zł – 95,15%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, opłaty za usługę sprzątania, mycie okien, usługi pocztowe, zakup usług remontowych, koszty telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje pracownicze. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizowane przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - Projekt „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej PRO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SP.

Wydział Budżetu (292.819,32 zł – 88,80%) środki przeznaczone na: umowa na doradztwo podatkowe, umowa z Firmą Prowizja Sp. z o.o. w Krakowie na badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2022 rok.

Wydział Informatyki (4.085.157,38 zł – 96,98%) środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych, asysty techniczne i konserwacje oprogramowania, obsługę informatyczną Budżetu

Obywatelskiego, obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej, zakup usługi e-Płatności dla mieszkańców Bielska-Białej, zakup: zestawy komputerowe – 40 sztuk, licencji na oprogramowanie Microsoft Office Home&Business, podpisów elektronicznych, rocznych licencji na oprogramowanie Microsoft – 624 sztuk, drukarek – 10 sztuk, komputerów AIO Acer – 35 sztuk, zakup telefonów – 18 sztuk oraz słuchawek – 29 sztuk.

Wydział Zamówień Publicznych (29.975,00 zł – 93,67%) środki wykorzystano na abonament miesięczny za Platformę Przetargową.

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (23.479,82 zł – 99,79%) środki realizowane w ramach projektu „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej PRO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SP”.

Biuro ds. Systemu Zarządzania (50.085,95 zł – 98,11%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania za I, II, III, IV kwartał 2023 roku. Wsparcie w obszarze wykorzystania narzędzia e-risk poprzez przeprowadzenie konsultacji oraz przygotowanie dedykowanej instrukcji dla właścicieli ryzyk. Przeprowadzenie analizy jakości obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez badanie „Tajemniczy klient”.

Wydział Funduszy Europejskich (47 981,00 zł – 94,27%) środki wydatkowane na zlecenie wykonania specjalistycznej analizy występowania pomocy publicznej na poszczególnych elementach wężła przesiadkowego oraz optymalnego zarządzania inwestycją.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (150.734,55 zł – 100%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.776,86 zł. Finansowanie bieżącej działalności jednostki w tym: Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatki dotyczyły m.in.: wpłaty na PFRON, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty za wynajmowany lokal z ZGM, usług telekomunikacyjnych i częściowej zapłaty za media związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 29.957,69 zł.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (82.724,57 zł – 100%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.888,00 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa środków czystości, koszty zużycia mediów - 37.836,57 zł.

Miejski Zarząd Dróg (13.441.880,94 zł – 99,36%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.300.543,14 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki. Wydatki dotyczyły m.in.: najmu pomieszczeń dla Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1, podatek od nieruchomości budynek MZD, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za media – 2.141.337,80 zł.

2. Wydatki majątkowe 89,07% planu 665.502,72 zł
(Tabela Nr 4).

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

312.875,62 zł

tj. 99,99% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez: Wydział Organizacyjny oraz Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 312.875,62 zł

Wydział Organizacyjny (255.907,92 zł – 100%) środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w 2023 roku.

Wydział Kultury i Promocji (56.967,70 zł – 99,96%) środki wykorzystano na promocję i reklamę związaną z referendami gminnymi w prasie, Internecie i radiu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2.492.528,49 zł****tj. 98,44% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Kultury i Promocji, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

1. Wydatki bieżące98,32% planu2.300.508,49 zł

Wydział Kultury i Promocji (2.254.541,35 zł – 98,53%) środki przeznaczył m.in.: na wykonanie miejskich materiałów promocyjnych (naklejki, smycze, długopisy, zestawy upominkowe, koszulki, kubki, torby papierowe, czekoladki, krówki itp.) wykonanie banerów, tablic, opracowanie znaków graficznych, wykonanie koncertów w ramach festiwalu "9sił", przygotowanie materiałów promocyjnych o Bielsku-Białej i umieszczenie ich w Internecie, wykonanie foto albumu z obchodów 25-lecia partnerstwa z Wolfsburgiem, prowadzenie imprezy promocyjnej w Ustce, promocja miasta Bielska-Białej podczas imprez kulturalnych i sportowych, obsługa językowa delegacji zagranicznych, nagroda dla zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Radę Osiedla Hałcnów. Organizacja imprez: turnieju gier planszowych, gry plenerowej „Gdzie jest Szpieg”, giełdy staroci, „Planszówki pod Dębowcem”, konkursu „Firma Roku”. Współorganizacja Foto Art. Festiwal, Zadymki Jazzowej, „urodziny Malucha”. Promocja Miasta Bielska-Białej w filmie „Uwierz w Mikołaja”, promocja Miasta Bielska-Białej podczas koncertów w Cavatina Hall, promocja miasta podczas imprezy "Happy Bike Beskidy", promocja miasta podczas imprezy "Moto Show", reklama miasta w prasie, czasopiśmie. organizacja kina letniego, organizacja imprezy "Dni Bielska-Białej", organizacja imprezy Święta na Starówce, współorganizacja festiwalu "9sił", organizacja stoisk miasta na targach turystycznych (Drezno, Wrocław, Utrecht, Ryga, Ostrawa, Szczecin, Chorzów, Mikołajki, Colmar, Lipsk). Europejska Stolica Kultury 2029: wykonanie projektów graficznych, grafik, zdjęć, obsługa mediów społecznościowych, realizacja filmów, spotów informacyjnych, wykonanie kampanii wizerunkowej, wynagrodzenia ekspertów, redaktorów projektu w ramach ESK.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (45.967,14 zł. – 88,83%) środki przeznaczone na: kompleksową usługę marketingową pokazującą Gminę Bielsko-Biała jako dobrą lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w ramach pakietu członkowskiego dla miast pod nazwą „Klub Pro Progressio - Pakiet Miasto CASPEN Prestige”. Promocję gospodarczą w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbył się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r.

2. Wydatki majątkowe100% planu192.020,00 zł

(Tabela Nr 4).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**12.426.711,91 zł****tj.98,77% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące98,76% planu12.316.711,91 zł

Centrum Usług Wspólnych (9.468.191,46 zł – 98,41%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*wynagrodzenia dla 88,74 etatów pracowników CUW*) – 7.720.182,58 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.483.925,61 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 21.920,77 zł. Realizacja projektu „Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – 242.162,50 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (2.848.520,45 zł – 99,94%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*wynagrodzenia dla 33,41 etatów*)- 2.614.757,76 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 229.063,65 zł. i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.699,04 zł.

2. Wydatki majątkowe100% planu110.000,00 zł

(Tabela Nr 4).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**7.816.651,78 zł****tj. 89,00% planu**

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych, Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Prasowy, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji, Wydział Dochodów Budżetowych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejski Zarząd Dróg.

1. Wydatki bieżące**87,24% planu****6.373.672,54 zł**

Centrum Usług Wspólnych (85.660,00 zł – 100,00%) środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (450.000,00 zł – 100%) środki przeznaczone w ramach projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka na pokrycie kosztów związanych opracowaniem dokumentu oraz na pokrycie dodatkowej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka związanej z udziałem miasta Bielska-Białej w innych zadaniach i projektach realizowanych z jego udziałem.

Wydział Organizacyjny (424.489,52 zł – 94,54%) środki przeznaczone na składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu – 49.351,47 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 85.734,06 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie 1.000,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 36.851,98 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka – 199.270,00 zł, Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – 2.199,99 zł, Śląskiego Forum Skarbników – 1.850,00 zł, Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych – 1.800,00 zł. Ponadto wydatki bieżące w powyższym rozdziale ponoszone są również w ramach zadań z Funduszu Pomocy na podstawie otrzymanych środków na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wydział Komunikacji (2.637.538,04 zł – 83,26%) środki przeznaczone na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usuwaniem, przechowywaniem oraz przejmowaniem pojazdów na rzecz Miasta w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym wykonywania wycen technicznych wartości pojazdów, opłat sądowych i notarialnych. Powodem niższego wykonania wydatków była zmienna i trudna do przewidzenia sytuacja na rynku motoryzacyjnym, mniejsza ilość usuniętych pojazdów, a tym samym mniejszy wydatek związany z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii (134.324,96 zł – 87,11%) - środki przeznaczone na składki członkowskie wynikające z przynależności miasta do stowarzyszenia gmin „Polska Sieć Energie Cites” oraz klastra energii, opłaty za czynsz, media budynku Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Opłata za wydruk dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego - Umowa z Państwową Wytwórną Papierów Wartościowych.

Wydział Prasowy (557.508,59 zł – 98,94%) - środki przeznaczone na wydanie Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ dostawa prasy dla Wydziału Prasowego. Naświetlanie, druk i kolportaż dwutygodnika i specjalnych wydań kwartalnych pisma W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, miesięcznika PEŁNA KULTURA!, Bielski Magazyn Aktualności, prowadzenie fanpage’a Prezydenta Miasta Bielska-Białej na portalu społecznościowym Facebook, Emisja w Radiu BIELSKO oraz opublikowanie w prasie życzeń Prezydenta Miasta dla mieszkańców Bielska-Białej.

Urząd Stanu Cywilnego (266.330,00 zł – 95,80%) – środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego, organizację uroczystości jubileuszowych, tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów oraz konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (709.206,06 zł – 91,51%) – środki przeznaczone na doradztwo prawne na usługi generatora eNGO. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania

„Zostaw 1% w Bielsku-Białej”, „Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”, „Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej”, „Organizacja wydarzenia promującego rozwój organizacji pozarządowych”, „Organizacja festiwalu informatyki promującego lokalny sektor ICT oraz zawód informatyka”, „70 lat LKS Zapora Wapienica”, „Organizacja dnia bielskich organizacji pozarządowych”.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (266.962,16 zł – 52,71%) – środki przeznaczone na zapłatę dla domów maklerskich z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A., za doradztwo prawne w sprawie AQUA S.A, za wydanie na Walne Zgromadzenie świadectwa depozytowego przez DM BDM S.A zapłatę III etap dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030, na opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” za 2023 rok, odnowienie przez miasto Bielsko-Białą kodu LEI - światowego identyfikatora podmiotów prawnych. Realizacją Projektu U.R. Impact: "Prioritising Social Impact in Urban Regeneration" współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydział Inwestycji (1.705,20 zł – 100%) środki wydatkowane na koszty procesowe.

Wydział Polityki Społecznej (104.139,38 zł – 99,93%) środki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, promocja projektu ZaJaki.pl.

Wydział Dochodów Budżetowych (13.734,78 zł – 37,12%) środki przeznaczone na opłaty stałe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz koszty egzekucji komorniczej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Miejski Zarząd Dróg (706.725,85 zł – 99,01%) środki przeznaczone na opłaty sądowe, komornicze ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (15.348,00 zł – 99,99%) środki przeznaczone na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,68% planu</u>	<u>1.442.979,24 zł</u>
(Tabela Nr 4).		

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

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

	<u>27.650,00 zł</u>	<u>tj. 100% planu</u>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100% planu</u>	<u>27.650,00 zł</u>

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Przyznana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

	<u>779.192,77 zł</u>	<u>tj. 97,40% planu</u>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,40% planu</u>	<u>779.192,77 zł</u>

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110 – Referenda krajowe i konstytucyjne

	<u>4.183,00 zł</u>	<u>tj. 99,90% planu</u>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90% planu</u>	<u>4.183,00 zł</u>

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł tj.50 % planu**

1. Wydatki bieżące 50% planu 300,00 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 105.317,48 zł tj.99,99 % planu

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 105.317,48 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 604.297,38zł tj. 99,88% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 119.948,35 zł

Wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej, zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej, w tym sprzętu i materiałów bieżących,

2. Wydatki majątkowe 99,87% planu 484.349,03 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 26.829.403,93 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 26.349.551,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.201.215,15 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.304.407,53 zł
(m.in.: remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, zakup paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za ciepło i wodę, sprzątanie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 843.929,31 zł

2. Wydatki majątkowe 99,97% planu 479.851,94 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne 1.927.155,18 zł tj. 99,40% planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,96% planu 1.102.898,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 103.296,74 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 164.773,12 zł
(m.in.: remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności, zakupy umundurowania, sprzętu, części samochodowych, sorbentów, legalizacja sprzętu, opłata za wodę do celów przeciwpożarowych, szkolenia medyczne, opłata za wydanie zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, badania lekarskie dla strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych)
- dotacje na finansowanie zadań zleconych jednostkom OSP 484.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350.528,32 zł
(ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych)

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 824.257,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 37.061,95 zł **tj. 87,91% planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 87,91% planu 37.061,95 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.530,17 zł
 - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 10.531,78 zł
(m.in.: opłata za częstotliwość do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii elektrycznej syren alarmowych, remonty syren alarmowych, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 70.000,00 zł **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75415 realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 70.000,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 10.722.521,30 zł **tj. 98,44% planu**

Wydatki w rozdziale 75416 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,60% planu 9.519.700,94 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.809.240,47 zł
 - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.710.460,47 zł
(m.in.: naprawa pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia w budynku Straży Miejskiej, naprawy sprzętu systemu monitoringu wizyjnego, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dzierżawa słupów elektroenergetycznych do podwieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFŚS, obsługa prawna, koszty usług kurierskich i pocztowych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży służbowej, zakup sortów mundurowych dla strażników miejskich).
2. Wydatki majątkowe 90,15% planu 1.202.820,36 zł
(Tabela Nr 4)

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 19.880,94 zł (Tabela Nr 8).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **5.222.474,59 zł** **tj. 72,24% planu**

Wydatki w rozdziale 75421 realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące **72,24 % planu** **5.222.474,59 zł**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego (5.222.474,59 zł): zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, w tym środki Funduszu Pomocy w kwocie 5.218.089,59 zł (Tabela Nr 12).
- Wydział Zamówień Publicznych zaplanowano środki w kwocie 2.006.767,50 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki uruchomione są tylko w razie konieczności pomocy uchodźcom z Ukrainy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **462.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75515 realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące **100,00% planu** **462.000,00 zł**

- Wydział Polityki Społecznej (207.900,00 zł): koszty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych, koszty najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, koszty sprzątnia, koszty Internetu, druk „Listy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” jako wkładki do Magazynu Samorządowego w Bielsku Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (254.100,00 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań****jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych****do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****20.050.438,34 zł****tj. 87,50% planu**

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,50% planu</u>	<u>20.050.438,34 zł</u>
w tym:		
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.018.302,45 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		7.284.660,98 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.275.152,03 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej z 2020 roku		4.400.000,00 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej z 2022 roku		5.680.998,52 zł
▪ odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		292.165,59 zł
▪ odsetki od dwóch pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego		96.610,83 zł
▪ prowizja od kredytu w rachunku bieżącym w 2022 roku w Banku Pekao S.A.		2.547,94 zł.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było konieczności jego uruchamiania. Ponadto w trakcie roku Rada Polityki Pieniężnej stopniowo obniżała stopy procentowe, co spowodowało spadek wskaźnika WIBOR, na którym w większości oparte jest oprocentowanie kredytów Miasta, co również miało wpływ na wysokość zapłaconych odsetek.

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

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00% planu</u>	<u>0,00 zł</u>
---------------------------	--------------------	----------------

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **1.464.224,10 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń dla:

1) Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1.143.249,48 zł
2) Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	133.978,70 zł
3) Spółdzielni Socjalnej Synergia w ramach wsparcia finansowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości	186.995,92 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, również Spółdzielnia Socjalna Synergia wywiązuje się ze swoich zobowiązań, stąd w trakcie 2023 roku plan był zmniejszany oraz na koniec roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **1.511.512,15 zł** **tj.73,71% planu****1. Wydatki bieżące** **73,71% planu** **1.511.512,15 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Budżetu i Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zapłatę zobowiązań miasta wobec Urzędu Skarbowego oraz z tytułu długów spadkowych po zmarłych, po których spadek nabyła gmina Bielsko-Biała.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/1201/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2023 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości **39.000.000,00**, tj.:

- ✓ rezerwa ogólna – 8.400.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 30.600.000,00 zł, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe – 3.600.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne – 6.000.000,00 zł,
 - na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 21.000.000,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2023 roku z zaplanowanych rezerw wydatkowano kwotę **32.759.908,00 zł**, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **6.240.092,00 zł** z tego:

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|
| ✓ rezerwa ogólna | wykorzystano | 7.441.981,76 zł, | pozostało | 958.018,24 zł, |
| ✓ rezerwa celowa: | | | | |
| –na zarządzanie kryzysowe | wykorzystano | 0,00 zł, | pozostało | 3.600.000,00 zł, |
| –na odprawy emerytalne | wykorzystano | 4.337.973,00 zł, | pozostało | 1.662.027,00 zł, |
| –na inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykorzystano | 20.979.953,24 zł, | pozostało | 20.046,76 zł. |

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**5.641.464,00 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 2023 roku dokonywano terminowych wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 181.456.911,54 zł tj. 96,77% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Inwestycji oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 96,89% planu 163.064.895,47 zł
w tym:

- sfinansowanie działalności 23 szkół publicznych, do których uczęszczało 9.924 uczniów 127.508.121,17 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.603.772,27 zł
(*wynagrodzenia osobowe dla 873,21 etatów pracowników pedagogicznych oraz 270,99 etatów pracowników administracji i obsługi*)
- wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół 22.878.577,64 zł
z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 1.623.627,28 zł
- realizacja projektu unijnego p.n.: „Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli” 25.771,26 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 11.301.328,24 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 135.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, kwotę 85.000,00 zł na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, kwotę 1.344.671,51 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

- dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 2.789 uczniów 21.603.835,36 zł
- dotacja podmiotowa dla 3 szkół publicznych, nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, do których uczęszczało średnio 945 uczniów 12.098.781,40 zł
- dotacja podmiotowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w kwocie 380.926,01 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych oraz w kwocie 871.531,10 zł dla 2 publicznych szkół podstawowych, nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała) - Tabela Nr 12 1.252.457,11 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 601.700,43 zł

2. Wydatki majątkowe 95,64% planu 18.392.016,07 zł
Zrealizowano 30 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 34.366.814,03 zł tj. 98,22% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. Wydatki bieżące 98,20% planu 34.086.372,11 zł
w tym:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 245 uczniów 15.945.804,94 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.237.341,29 zł
(*wynagrodzenia osobowe dla 102,28 etatów pracowników pedagogicznych oraz 36,35 etatów pracowników administracji i obsługi*)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 1.708.463,65 zł
z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 423.215,10 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 222.917,48 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 42.500,00 zł na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, kwotę 111.669,64 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN

- dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio 278 uczniów 18.020.805,18 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 119.761,99 zł

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 280.441,92 zł

Zrealizowano 3 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 438.797,22 zł tj. 87,14% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 87,14% planu 438.797,22 zł
- w tym:
- dofinansowanie działalności oddziału przedszkolnego w 1 niepublicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało średnio 23 dzieci 151.616,97 zł
 - dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w 2 publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, do których uczęszczało średnio 32 dzieci 280.408,59 zł
 - zwrot kosztów dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach 6.771,66 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 133.411.167,62 zł tj. 97,63% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 97,28% planu 109.170.789,56 zł
- w tym:
- sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych (w tym: 1 przedszkola działającego do 31 sierpnia 2023 r.), do których uczęszczało 4.878 dzieci 85.894.561,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.940.997,88 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 536,28 etatów pracowników pedagogicznych oraz 373,66 etatów pracowników administracji i obsługi)
 - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli 15.953.563,12 zł
z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych 1.763.497,63 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach 746.139,26 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 5.338.722,10 zł na wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 20.625,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, kwotę 801.503,78 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

- dotacja podmiotowa dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.698 dzieci 22.626.445,16 zł

– dotacja podmiotowa dla 17 przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12)	397.230,17 zł	
– dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN		252.553,23 zł
2. Wydatki majątkowe	99,25% planu	24.240.378,06 zł
Zrealizowano 27 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.		

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **10.495.129,11 zł** **tj. 99,76% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	99,76% planu	10.495.129,11 zł
w tym:		
– dotację podmiotową dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało średnio 163 dzieci		10.431.897,02 zł
– dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN		63.232,09 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **131.068,22 zł** **tj. 93,19% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	93,19% planu	131.068,22 zł
w tym:		
– dotację podmiotową dla innej formy wychowania przedszkolnego w 3 placówkach niepublicznych, do której uczęszczało średnio 16 dzieci		108.618,75 zł
– dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN		17.948,84 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach		4.500,63 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **12.257.062,58 zł** **tj. 94,23% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące	94,23% planu	12.257.062,58 zł
tj. utrzymanie 26 świetlic na terenie Miasta,		
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osobowe dla 120,27 etatów pracowników pedagogicznych</i>)		11.760.401,76 zł
• wydatki rzeczowe <i>z tego m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		496.660,82 zł
		471.495,24 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 2.759,40 zł (Tabela Nr 12).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**4.456.869,55 zł****tj. 92,20% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Komunikacji oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,20% planu</u>	<u>4.456.869,55 zł</u>
w tym:		
– pokrycie należności dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej na podstawie podpisanych umów w tym zakresie		3.348.424,55 zł
– w tym: wydatki na dzieci niepełnosprawne będące obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12)		9.302,50 zł
– finansowanie dojazdu dzieci do szkół, dla których placówka oświatowa znajduje się w odległości od miejsca zamieszkania określonej w przepisach prawa oświatowego, refundacja kosztów dowozu do przedszkoli i szkół ponoszonych przez rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu. Od stycznia do sierpnia 2023 r. refundacją kosztów dowozu na podstawie umów objęto 140 osób (w tym: 1 osobę będącą obywatelem Ukrainy na kwotę 55,00 zł – Tabela Nr 12), a od września do grudnia 2023 r. – 157 osób.		885.824,72 zł
– dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach		222.620,28 zł

Rozdział 80115 – Technika**81.070.046,63 zł****tj. 97,58% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,61% planu</u>	<u>77.409.216,05 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych, do których uczęszczało 4.990 uczniów		66.555.485,49 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 470,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 102,92 etatów pracowników administracji i obsługi)		54.737.684,79 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 576.419,74 zł, koszty wyżywienia uchodźców z Ukrainy 96.408,00 zł		10.741.670,32 zł
• realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		1.076.130,38 zł
z tego:		
1) „Wszzechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość”		131.986,89 zł
2) „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		70.522,61 zł
3) „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		263.724,61 zł
4) „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		15.549,43 zł
5) „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		67.583,87 zł

- | | |
|---|---------------|
| 6) „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” | 190.987,38 zł |
| 7) „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” | 3.796,70 zł |
| 8) „Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” | 120.528,50 zł |
| 9) „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego” | 211.450,39 zł |

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 1.023.074,71 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 697.031,66 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

- | | |
|--|------------------|
| – dotację podmiotową dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 1.063 uczniów | 10.717.144,72 zł |
| – dotację podmiotową dla 1 technikum niepublicznego, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12) | 5.096,58 zł |
| – dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 131.489,26 zł |

2. Wydatki majątkowe 96,98% planu 3.660.830,58 zł

Zrealizowano 13 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **6.296.163,52 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

- | | | |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>99,99% planu</u> | <u>6.296.163,52 zł</u> |
| w tym: | | |
| – dotację podmiotową dla 8 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało średnio 1.170 uczniów | | 6.264.146,47 zł |
| – dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | | 32.017,05 zł |

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **12.809.593,41 zł** **tj. 98,21% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

- | | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>98,21% planu</u> | <u>12.809.593,41 zł</u> |
| w tym: | | |
| – sfinansowanie działalności 9 branżowych szkół I stopnia, do których uczęszczało 1.339 uczniów | | 12.324.690,96 zł |
| z tego: | | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.244.701,72 zł | |
| <i>(wynagrodzenia osobowe dla 72,29 etatów pracowników pedagogicznych oraz 36,96 etatów pracowników administracji i obsługi)</i> | | |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności | 2.079.989,24 zł | |

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 483.202,58 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 32.177,41 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

- | | |
|---|---------------|
| – dotację podmiotową dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia oraz 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, do których uczęszczało średnio 60 uczniów | 484.902,45 zł |
|---|---------------|

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **69.572.510,32 zł** **tj. 98,01% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,97% planu</u>	<u>68.139.131,25 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 9 liceów publicznych, do których uczęszczało 4.470 uczniów		47.496.714,08 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 329,50 etatów pracowników pedagogicznych oraz 81,43 etatów pracowników administracji i obsługi)	40.388.956,20 zł	
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych	7.107.757,88 zł 326.425,64 zł	
W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 405.020,88 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 544.574,19 zł na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.		
– dotację podmiotową dla 18 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 2.036 uczniów		17.732.550,41 zł
– dotację podmiotową dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12)		1.068.041,92 zł
– dotację podmiotową dla 1 liceum publicznego, nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, do którego uczęszczało średnio 140 uczniów		1.492.928,75 zł
– dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN		348.896,09 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>1.433.379,07 zł</u>
Zrealizowano 8 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.		

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **1.569.674,79 zł** **tj. 98,21% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,21% planu</u>	<u>1.569.674,79 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności, utworzonego z dniem 1 września 2023 roku, IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 6 uczniów		46.073,97 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 1,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,50 etatów pracowników administracji i obsługi)	44.361,67 zł	
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności	1.712,30 zł	
– dotacja podmiotowa dla 1 specjalnego niepublicznego liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 22 uczniów		1.523.600,82 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **7.346.079,11 zł** **tj. 95,34% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące **95,18% planu** **7.087.628,67 zł**

tj. pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 102 uczniów,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.410.004,00 zł**
(*wynagrodzenia osobowe dla 42,16 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,50 etatów pracowników administracji i obsługi*)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności **677.624,67 zł**

W ramach wydatków bieżących przeznaczono: kwotę 184.065,21 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 54.934,34 zł na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

2. Wydatki majątkowe **100,00% planu** **258.450,44 zł**

Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **7.734.219,32 zł** **tj. 95,79% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące **95,79% planu** **7.734.219,32 zł**

tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.677.412,72 zł**
(*wynagrodzenia osobowe dla 33,47 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,94 etatów pracowników administracji i obsługi*)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności **2.056.806,60 zł**

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 53.718,80 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr **646.893,18 zł** **tj. 98,92% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące **98,92% planu** **646.893,18 zł**

tj. sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **602.196,68 zł**
(*wynagrodzenia osobowe dla 3,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,00 etatów pracowników administracji i obsługi*)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności **44.696,50 zł**

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 2.681,22 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.101.993,53 zł** **tj. 58,65% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>58,65% planu</u>	<u>1.101.993,53 zł</u>
w tym:		
– indywidualne doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych (środki pochodzą z odpisu, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		1.088.653,53 zł
– realizację programu „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” (zadanie realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) - wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów w 6 placówkach, opłata za kurs nadający uprawnienia do prowadzenia programu profilaktycznego dla młodzieży „Wektory Życia”		13.340,00 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 58,65% wynika z tego, że wydatki w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych oraz doskonalenia indywidualnego nauczycieli ponoszone są zgodnie ze składanymi wnioskami przez dyrektorów oraz nauczycieli. Część zaplanowanych form doskonalenia nauczycieli nie odbyła się z powodów leżących po stronie organizatorów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **13.159.035,59 zł** **tj. 81,82% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,82% planu</u>	<u>13.159.035,59 zł</u>
tj. wydatki realizowane przez placówki oświatowe, związane z żywieniem w szkołach i przedszkolach.		

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 **23.348.952,85 zł** **tj. 96,79% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,79% planu</u>	<u>23.348.952,85 zł</u>
w tym:		
– realizację zadań w 40 przedszkolach, dla 211 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		6.279.008,10 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 66,01 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,64 etatów pracowników administracji i obsługi)		5.956.990,11 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		322.017,90 zł
– dotację podmiotową dla 27 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 2 niepublicznych szkołach podstawowych oraz 3 innych formach wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto średnio 374 dzieci		16.982.057,32 zł
– dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty nieprowadzonej przez miasto Bielsko-Biała dla oddziału przedszkolnego w 1 szkole podstawowej, w którym opieką objęto średnio 2 dzieci		87.887,52 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży****w szkołach podstawowych****31.019.160,16 zł****tj. 97,50% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,50% planu</u>	<u>31.019.160,16 zł</u>
w tym:		
– realizację zadań w 23 szkołach podstawowych dla 453 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		13.195.720,31 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osobowe dla 117,17 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,67 etatów pracowników administracji i obsługi</i>)		12.703.084,30 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		492.636,01 zł
– dotację podmiotową dla 15 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto średnio 241 uczniów		14.357.484,84 zł
– dotację podmiotową dla 4 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, w których pomocą objęto średnio 38 uczniów		3.465.955,01 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**467.506,04 zł****tj. 89,38% planu**

Wydatki realizowane były przez Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,38% planu</u>	<u>467.506,04 zł</u>
w tym:		
– realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji		199.283,67 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osobowe dla 2,29 etatów pracowników pedagogicznych</i>)		190.019,65 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		9.264,02 zł
– dotację podmiotową dla 2 niepublicznych szkół na uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji		268.222,37 zł

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

5.934.463,10 zł**tj. 96,31% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,31% planu</u>	<u>5.934.463,10 zł</u>
w tym:		
– realizację zadań w 7 liceach ogólnokształcących, 8 technikach oraz 6 branżowych szkołach I stopnia, łącznie dla 158 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1.933.582,98 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osobowe dla 13,18 etatów pracowników pedagogicznych</i>)		1.862.182,10 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		71.400,88 zł
– dotację podmiotową dla placówek niepublicznych: 9 liceów ogólnokształcących, 3 techników i 1 branżowej szkoły I stopnia, w których łącznie pomocą objęto średnio 58 uczniów		3.730.785,74 zł

- dotację podmiotową dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, w którym pomocą objęto średnio 3 uczniów 270.094,38 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu**do podręczników, materiałów edukacyjnych****lub materiałów ćwiczeniowych****1.968.349,28 zł****tj. 96,58% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej i placówki oświatowe, a także Wydział Organizacyjny oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i przeznaczone między innymi na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,58% planu</u>	<u>1.968.349,28 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.178,01 zł
– wydatki rzeczowe		1.368.182,76 zł
– dotacja celowa dla 14 szkół podstawowych niepublicznych oraz 3 szkół podstawowych publicznych, nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała		579.988,51 zł

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 130.494,48 zł przeznaczono na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**6.112.781,67 zł****tj. 96,11% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, placówki oświatowe, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z powyższych środków zostały zrealizowane:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,35% planu</u>	<u>5.055.362,52 zł</u>
w tym między innymi:		
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będącymi emerytami i rencistami		3.017.018,16 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		482.304,09 zł
z tego:		
• „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 1”		417.979,58 zł
• „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 2”		31.882,35 zł
• „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		32.314,23 zł
• „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”		127,93 zł
– realizacja w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		693.266,64 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała oraz dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne		144.770,00 zł
– stypendium Prezydenta Miasta dla szczególnie uzdolnionych uczniów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych		72.599,97 zł
– dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji p.n.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, a także realizację małych grantów		71.199,99 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,91% planu</u>	<u>1.057.419,15 zł</u>

Zrealizowano 4 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 5.572.630,21 zł tj. 97,53 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>4,65 % planu</u>	<u>618,21 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		618,21 zł
obsługa gwarancyjna dla zadania „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” oraz wniesienie opłaty za czynności stwierdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych - obiektu budowlanego - rozbudowy i przebudowy budynku prosektorium Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>97,75 % planu</u>	<u>5.572.012,00 zł</u>
(Tabela Nr 4)		

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 185.612,80 zł tj. 99,31 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,31 % planu</u>	<u>185.612,80 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		185.612,80 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.		

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 129.525,00 zł tj. 69,12 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>69,12 % planu</u>	<u>129.525,00 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		129.525,00 zł
środki wydatkowane przez Wydział Polityki Społecznej na realizację Programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025.		

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 364.715,11 zł tj. 87,76 % planu

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki oświatowe.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 7.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>87,76 % planu</u>	<u>364.715,11 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		174.415,38 zł
środki przeznaczono m.in. na zajęcia z dziećmi w ramach animacji społeczno-kulturalnych realizowane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, na realizację programu terapeutycznego - profilaktyka kreatywna wychowanków i wyjazdowe sesje terapeutyczno-wypoczynkowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje		

i zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców, programów animacyjnych i konferencji

- dotacje na zadania bieżące 190.000,00 zł
realizowano następujące zadania:
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii,
 - ✓ prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - ✓ profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez wykonanie badań społecznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.307.808,46 zł tj. 88,63 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>88,63 % planu</u>	<u>7.307.808,46 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.211.878,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.659.929,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na cele bhp pracowników		1.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		3.435.000,00 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 7.085.824,46 zł omówiono w Tabeli Nr 7.

Zadania realizowane były przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 100,00 % planu 3.435.000,00 zł

Realizował następujące zadania:

- ✓ profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 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 lecznictwa odwykowego, prowadzenie klubów trzeźwościowych,
- ✓ profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez wykonanie badań społecznych,
- ✓ prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Wydział Polityki Społecznej 28,38 % planu 349.604,68 zł

Realizował następujące zadania:

- ✓ organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- ✓ organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień, ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. realizacją umów, których wykonanie zależne było od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 93,88 % planu 225.112,00 zł

Realizował następujące zadania:

- ✓ grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,

- √ grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- √ organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu oraz obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
- √ dofinansowanie do zorganizowania Pikniku dla Rodzin Zastępczych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano superwizje, konsultacje działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych wobec osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, szkolenie wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Zorganizowano Piknik dla Rodzin Zastępczych, który jest elementem całorocznej pracy w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy domowej.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **100,00 % planu** **13.340,00 zł**

Środki przeznaczono na prowadzenie programu zajęć psychoedukacyjnych dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” **98,24 % planu** **1.454.798,57 zł**

W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana była pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Placówka prowadziła działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i pracę w środowisku. Ponadto środki w kwocie 41.472,44 zł przeznaczono na konserwacje c.o. i dźwigu, wymianę okien i lamp oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Środki przeznaczono również na wynagrodzenia dla 33,95 etatów. Z dniem 31 maja 2023 roku jednostka została zlikwidowana, a jej zadania realizowane były przez organizację pożytku publicznego.

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym **100,00 % planu** **221.984,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy. Powyższa kwota nie została ujęta w Tabeli Nr 7.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej **100,00 % planu** **279.000,00 zł**

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników Sekcji Interwencyjno - Terapeutycznej oraz zatrudnionych na umowę zlecenie 2 prawników. Pokryto koszty obsługi telefonu „Niebieska Linia”.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze **98,95 % planu** **1.208.948,18 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Placówek oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, terapię indywidualną i grupową wychowanków, wyjazd terapeutyczny, program profilaktyczno-terapeutyczny oraz profilaktykę kreatywną i alternatywną. Kwotę 34.900,00 zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń w Placówkach nr 1 i 2 oraz remont łazienek w Placówkach nr 2 i 5.

Placówki Oświatowe **99,18 % planu** **120.021,03 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

41.176,26 zł

tj. 91,50 % planu

1. Wydatki bieżące 91,50 % planu 41.176,26 zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41.176,26 zł
(zwroty nienależnie opłaconych składek)

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **3.261.689,78 zł** **tj. 99,76 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,76 % planu</u>	<u>3.261.689,78 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 22,5 etatów)		2.166.870,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, ponadto środki w kwocie 22.212,00 zł przeznaczono na usługi porządkowo-naprawcze, naprawę drzwi, wymianę szyb		1.088.930,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na cele bhp pracowników		5.887,96 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **357.582,97 zł** **tj. 98,75 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,75 % planu</u>	<u>357.582,97 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane częściowa refundacja kosztów płacowych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 276 decyzji		44.299,90 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, prelekcje, event edukacyjny, plakaty i konkursy		64.170,87 zł
- dotacje na zadania bieżące organizacje pozarządowe realizują 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, domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej, wsparcie dzieci i młodzieży z zakresu budowania odporności psychicznej oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, przeprowadzenie warsztatów dla osób z endometriozą, realizacja projektów: „Edukacyjnie o zdrowiu” oraz „Cukrzyca, znaj swoje ryzyko – bądź odpowiedzialny”		249.112,20 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **24.512.794,84 zł** **tj. 97,23 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,21 % planu</u>	<u>24.269.018,50 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.031.573,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek		12.214.251,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników		23.193,52 zł

2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>99,04 % planu</u>	<u>243.776,34 zł</u>
---	----------------------	----------------------

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	97,70 % planu	3.884.342,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 38,36 etatów)		2.979.688,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		900.654,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.999,69 zł

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.445,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.352,15 zł. Kwotę 13.759,04 zł przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu, w tym komputerowego, instalacji oddymiania, naprawę dźwigów, windy osobowej, samochodu służbowego oraz remont poszycia dachowego i usunięcie awarii gazu.

Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”	90,08 % planu	2.430.106,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 19,60 etatów)		1.747.545,42 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		653.437,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.145,38 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje)		25.979,15 zł

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 9.302,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.515,51 zł. Kwotę 14.778,36 zł przeznaczono na konserwację dźwigów, systemu oddymiania oraz naprawę: samochodu służbowego, dźwigu osobowego, elementów grzewczych instalacji c.o. oraz wymianę lamp oświetleniowych.

Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych	96,18 % planu	4.262.550,17 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 40,13 etatów)		3.035.591,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.224.607,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.351,55 zł

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 7.759,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.100,57 zł. Kwotę 22.115,09 zł przeznaczono na konserwację sprzętu i urządzeń oraz naprawę: samochodu służbowego, sprzętu AGD i mebli.

Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	98,73 % planu	5.853.182,73 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 51,16 etatów)		4.268.748,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.570.736,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.696,90 zł

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2023 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.367,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.185,58 zł. Kwotę 127.398,12 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, dźwigów, systemów i instalacji oraz naprawę: sprzętu AGD i armatury, wyposażenia, samochodu służbowego, stolarki okiennej, oświetlenia, instalacji teletechnicznej i antenowej, kotłów gazowych, czujnika gazu, bramy wjazdowej oraz remont łazienek i malowanie pomieszczeń.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **98,84 % planu** **7.754.312,59 zł**
Koszty utrzymania 174 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydział Inwestycji **98,71 % planu** **328.299,76 zł**
Środki w wysokości 110.502,57 zł przeznaczono na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” oraz zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 217.797,19 zł (Tabeli Nr 4).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	6.007.449,61 zł	tj. 97,87 % planu
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,86 % planu</u>	<u>5.991.059,86 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.700.153,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek		2.136.279,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.291,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		147.336,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>16.389,75 zł</u>
(Tabela Nr 4)		

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ośrodków wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **95,19 % planu** **1.992.535,30 zł**
(wynagrodzenia osobowe dla 21,17 etatów i 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie)

Finansował działalność następujących placówek:

- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, skorzystało 50 osób,
- ✓ Dzienny Dom Senior + przy ul. Partyzantów 62, skorzystało 40 osób,
- ✓ Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, skorzystały 52 osoby,
- ✓ Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336 d, skorzystało 39 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jesionowej 13, skorzystało 36 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jutrzenki 20, skorzystały 34 osoby,
- ✓ Klub Senior „SIXT Wam” ul. Adama Mickiewicza 24, skorzystały 24 osoby,
- ✓ Klub Seniora ul. Stawowa 29, skorzystały 33 osoby. Utworzony w 2023 roku w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

W ramach organizowanych form aktywności podopieczni uczestniczyli w zajęciach manualnych z terapeutą zajęciowym, z psychologiem, w zajęciach terapeutycznych, w zajęciach usprawniających pamięć, ruchowych z fizjoterapeutą, w zajęciach kulturalno-oświatowych – wyjścia do kina, teatru, koncerty. W ośrodkach wsparcia dla osób starszych zapewniono ciepły posiłek, wsparcie pracownika socjalnego oraz usługi transportowe. Psycholog regularnie prowadził rozmowy motywująco-wspierające oraz przygotowywał zadania podtrzymujące sprawność umysłową Seniorów.

Zapewniono schronienie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, z którego skorzystało 5 kobiet i 6 dzieci – kwota wydatkowana na zadanie 58.835,00 zł. W Klubach Seniora wykonano na kwotę 35.491,07 zł - naprawę dachu przy ul. Komorowickiej 336 d, samochodu służbowego, bieżące naprawy i konserwacje instalacji c.o., urządzeń telefonicznych, przewodów kominowych, klimatyzacji oraz wyparzarko-zmywarki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” **99,30 % planu** **3.600.564,59 zł**
(wynagrodzenia dla 25,13 etatów)

Prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. W strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Milusińscy” oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób

z chorobą otępienia i Alzheimerem. Ośrodek prowadzi zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem choroby psychicznej.

Wydatki w kwocie 114.734,64 zł poniesiono na naprawę samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, oświetlenia i czujników monitoringu, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz remont gaśnic, pomieszczeń i łazienek.

Wydział Polityki Społecznej **98,25 % planu** **267.013,72 zł**

Dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Powiat Bielski.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **100,00 % planu** **147.336,00 zł**

Dotacja celowa w ramach zadania pn. „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9.897,98 zł

tj. 84,60 % planu

Zadanie realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>84,60% planu</u> | <u>9.897,98 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9.897,98 zł |
| - wypłata dodatków specjalnych oraz umowy zlecenia dla 1 osoby realizującej programy. | | |

W ramach tego zadania prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny oraz terapeutyczno-psychologiczny dla 11 osób.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

174.163,28 zł

tj. 97,48 % planu

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>97,48 % planu</u> | <u>174.163,28 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 174.163,28 zł |
| - przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - ogółem za 371 osób, zwroty nienależnie opłaconych składek odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. | | |

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.112.050,81 zł

tj. 92,75 % planu

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>92,75 % planu</u> | <u>1.112.050,81 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4.842,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 422,99 zł |
| - koszty obsługi zadania | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.106.785,82 zł |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, biletów MZK, przygotowanie pogrzebu, pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego. Środki

z dotacji przeznaczyl na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla 807 obywateli Ukrainy tj. 242.100,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **6.354.643,32 zł** **tj. 99,85 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,85 % planu</u>	<u>6.354.643,32 zł</u>
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych		6.354.643,32 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe **2.009.897,93 zł** **tj. 97,82 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,82 % planu</u>	<u>2.009.897,93 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		16.484,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono zasilki stałe dla 405 osób		1.993.413,04 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **23.114.636,13 zł** **tj. 97,38 % planu**

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana jest na:

- √ tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- √ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- √ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,
- √ pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
- √ realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,
- √ zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,34 % planu</u>	<u>22.502.554,60 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 227,55 etatów i 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)		18.575.449,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: konserwacja i naprawy instalacji c.o., dźwigu, urządzeń telefonicznych, drukarek, sprzętu komputerowego, dystrybutorów wody, przewodów kominowych, systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych, przegląd i remont gaśnic, przegląd węzła internetowego, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów oraz podgrzewacza wody - 137.674,05 zł		3.601.333,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby		325.771,29 zł

ubezwłasnowolnionej, ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników

2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>98,96% planu</u>	<u>612.081,53 zł</u>
---	---------------------	----------------------

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej

2.450.594,94 zł

tj. 94,32 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>94,32 % planu</u>	<u>2.450.594,94 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.948.140,29 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek		499.882,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.571,85 zł

Zadania realizowane były przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

96,11 % planu

1.051.791,82 zł

(wynagrodzenia dla 7,25 etatów i 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Prowadzi 7 mieszkań treningowych oraz wspomaganych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz przeznaczone dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami, w tym na konserwację kotłów gazowych oraz naprawę sprzętu AGD, okucia dachowego i remont łazienki - 23.640,52 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”

64,90 % planu

86.742,80 zł

Prowadzi mieszkania chronione dla kobiet i mężczyzn chorych psychicznie, mieszkańców Bielska-Białej. Działalność mieszkań chronionych umożliwia organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają możliwości powrotu do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w środowisku ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodzin. Kwotę 3.920,00 zł wydatkowano na usunięcie awarii instalacji gazowej, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sprzętu AGD.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

95,75 % planu

1.312.060,32 zł

(wynagrodzenia dla 13,50 etatów i 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Przeprowadza interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hostelu. Pomoc udzielana jest głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystają 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. Kwotę 5.099,50 zł wydatkowano na konserwację instalacji oddymiania i p.poż, naprawę instalacji wodnej, samochodu służbowego oraz sprzętu AGD.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

2.194.075,44 zł

tj. 99,31 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>99,31 % planu</u>	<u>2.194.075,44 zł</u>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.194.075,44 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych (425 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (56 osób).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **1.842.121,09 zł** **tj. 99,11 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,11 % planu</u>	<u>1.842.121,09 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.842.095,17 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu”, tj. na opłacenie obiadów dla 333 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz w formie zasiłku celowego na żywność dla 699 osób. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono posiłek dla 54 dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy w wysokości 37.290,20 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **126.179,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>126.179,00 zł</u>
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		126.179,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na wypłatę świadczeń dla 8 cudzoziemców z Islamskiej Republiki Afganistanu i Białorusi, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy – objętych indywidualnym programem integracji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **18.853.585,01 zł** **tj. 93,76 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące:</u>	<u>93,59% planu</u>	<u>17.803.628,67 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.935.216,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.629.372,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.660.152,85 zł
- dotacje na zadania bieżące		2.874.900,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		2.703.987,05 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>96,74 % planu</u>	<u>1.049.956,34 zł</u>

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **100,00 % planu** **2.874.900,00 zł**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań publicznych:

- ✓ udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa, prowadzenie działań readaptacyjnych,
- ✓ prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej,
- ✓ wsparcie osób w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie streetworkingu w centrum miasta Bielska-Białej,
- ✓ prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych, integracja seniorów,
- ✓ udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia, Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi,
- ✓ aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych,
- ✓ aktywizacja i integracja osób starszych,

- √ prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- √ warsztaty dla samodzielnie wychowujących Mam (i ich dzieci),
- √ udzielenie wsparcia z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania i poczęstunku świątecznego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie i wydanie paczek żywnościowych, „Jasełka 2023” – zaczarować rzeczywistość, spotkanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy.

Biuro Rady Miejskiej **99,94% planu** **78.056,75 zł**
Działalność statutowa Rad Osiedli.

Wydział Polityki Społecznej **74,31 % planu** **274.311,91 zł**

Poniesiono koszty publikacji artykułu w gazecie „Senior BB” na temat działań miasta Bielska-Białej dotyczących polityki senioralnej oraz świadczenie usługi sprzątnięcia pomieszczeń, drobnych napraw dla seniorów pn. „Złota Rączka”, pokryto częściowo koszt informatora dla osób starszych i z niepełnosprawnością oraz wydatki związane z organizacją Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami. Zorganizowano imprezę dla seniorów z Polski, Czech i Słowacji pn. „Spotkania na granicy” oraz transport na wycieczkę w ramach organizacji Dnia Seniora. Zakupiono bilety do kina, upominki, nagrody, wykonano materiały informacyjne dotyczące bezdomności oraz poniesiono wydatki na otwarcie i funkcjonowanie Centrum Seniora.

Wydział Inwestycji **96,22 % planu** **808.231,57 zł**

Środki w wysokości 99.820,00 zł przeznaczono na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 708.411,57 zł (*wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4*).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **93,45 % planu** **14.818.084,78 zł**

(*wynagrodzenia dla 31,17 etatów pracowników MOPS-u, 69 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do obsługi Programu Prac Społecznie-Użytecznych, 3 osoby zatrudnione do obsługi Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych oraz 13 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu miejsca zakwaterowania osób z Ukrainy przy ul. Filarowej 50*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- √ Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych,
- √ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum” oraz Klubów Senior +,
- √ projekt „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych”,
- √ program „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- √ wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach środków z Fundusz Pomocy w wysokości 5.496.240,00 zł,
- √ zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości, pomocy socjalno-psychologicznej dla obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zakwaterowano 152 osoby.

Wykonano prace remontowe na kwotę 23.702,73 zł. Dotyczyły one: prac społecznie-użytecznych - wykonano naprawę samochodów służbowych i narzędzi spalinowych, Klubów Seniora – bieżące konserwacje i naprawy oraz wykonano konserwację klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków za 2022 rok z tytułu realizacji programu „Dodatek osłonowy”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****584.288,26 zł****tj. 99,87 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,87 % planu</u>	<u>584.288,26 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zająciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej)		72.101,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego		250.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zająciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej)		262.187,00 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**1.410.351,72 zł****tj. 95,97 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,97 % planu</u>	<u>1.410.351,72 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 7,25 etatów oraz 6 osób na umowę zlecenie)		1.073.459,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty bieżącego utrzymania Zespołu, konserwacje urządzeń telefonicznych, dystrybutorów wody i klimatyzatorów, wymianę ogrzewaczy wody - 3.590,74 zł, zwroty za media za 2022 rok odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		336.892,53 zł

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- √ osób do 16 roku życia 384 orzeczenia,
- √ osób po 16 roku życia 4.002 orzeczenia,
- √ osób niepełnosprawnych 1.434 karty parkingowe,
- √ placówek zajmujących się pomocą rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 5 kart parkingowych,
- √ osób niepełnosprawnych 1.879 legitymacji i 25 duplikatów legitymacji.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**8.404.627,46 zł****tj. 99,96 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>8.174.629,76 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 96,5 etatów)		7.479.532,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu będącego w użytkowaniu – 5.519,27 zł (Powiatowy Urząd Pracy), zwrot niewykorzystanych płatności oraz dotacji – 18.269,08 zł (Wydział Polityki Społecznej)		691.617,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych		3.479,53 zł

2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>100,00% planu</u>	<u>229.997,70 zł</u>
---	----------------------	----------------------

<u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>5.186.899,88 zł</u>	<u>tj. 69,21 % planu</u>
--	-------------------------------	---------------------------------

1. <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>69,20 % planu</u>	<u>5.185.841,88 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117.251,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		636.536,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.784.118,24 zł
- dotacje na zadania bieżące		240.000,00 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 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		407.936,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zadania inwestycyjne - Tabela Nr 4)	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.058,00 zł</u>

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości	100,00 % planu	530.944,50 zł
---	-----------------------	----------------------

W ramach przyznanej dotacji realizowano zadania:

- ✓ „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego”,
- ✓ „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami” edycja VI i VII.

Środki w wysokości 290.944,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej.

Wydział Polityki Społecznej	93,24 % planu	720.595,35 zł
------------------------------------	----------------------	----------------------

Realizował Projekty pn.:

- ✓ „Twoja firma - mostem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu było kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób, mieszkańców Bielska-Białej,
- ✓ „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. Celem Projektu było wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska-Białej,
- ✓ „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny.

Poniesiono koszty tłumaczeń w zakresie języka migowego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z Urzędem i jednostkami organizacyjnymi, koszty związane z organizacją Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Gali konkursu „Sukces nie zna barier 2023”. Realizowano również Program Rodzina Plus i Weteran Plus.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63,56 % planu	3.935.360,03 zł
--	----------------------	------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 2.335.173,74 zł dla 779 wnioskodawców, na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w wysokości 620.000,00 zł dla 560 wnioskodawców oraz na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 532.000,00 zł dla 445 wnioskodawców. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.721.456,90 zł tj. 97,07% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,07% planu</u>	<u>2.721.456,90 zł</u>
tj. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 15 wychowanków, w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 16,42 etatów pracowników pedagogicznych i 4,81 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.212.234,61 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach 150.685,00 zł		509.222,29 zł

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 45.582,46 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.791.890,59 zł tj. 98,88% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,88% planu</u>	<u>6.791.890,59 zł</u>
– realizację zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka” w tym:		972.739,83 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenia osobowe dla 11,45 etatów pracowników pedagogicznych)		932.377,88 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		40.361,95 zł
– dotację podmiotową dla 25 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 1 innej formy wychowania przedszkolnego oraz 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których łącznie pomocą objęto średnio 992 dzieci		5.819.150,76 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 6.903.930,31 zł tj. 95,70% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,70% planu</u>	<u>6.903.930,31 zł</u>
tj. utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 56,08 etatów pracowników pedagogicznych i 13,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		5.761.934,05 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		930.804,51 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		211.191,75 zł
• „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości”		40.073,00 zł
• „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		170.443,75 zł
• „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		675,00 zł

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 92.464,54 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 5.129.871,29 zł tj. 97,46% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 97,40% planu 5.003.871,29 zł

tj. utrzymanie 2 placówek: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.964.428,72 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 35,68 etatów pracowników pedagogicznych i 18,72 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 1.039.442,57 zł
z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach /111.078,99 zł/, koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie BSOGKK /47.621,62 zł/.

W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 30.837,51 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 126.000,00 zł

Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 3.847.031,17 zł tj. 96,79% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez 1 placówkę oświatową oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 96,73% planu 3.767.585,26 zł

w tym:

- utrzymanie 103 miejsc w „Bursie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej 1.671.171,89 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.186.234,47 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 10,59 etatów pracowników pedagogicznych i 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi)
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 484.937,42 zł

W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 41.663,04 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 12), kwotę 8.014,50 zł na wypłatę nagrodę specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

- dotację podmiotową dla „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których łącznie mieszkało średnio 195 wychowanków 2.089.683,62 zł
w tym: wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy 41.413,84 zł (Tabela Nr 12)
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 6.729,75 zł

2. Wydatki majątkowe 99,99% planu 79.445,91 zł

Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **393.905,31 zł** **tj. 98,48% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,48% planu 393.905,31 zł
tj. dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej p.n.: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **188.579,90 zł** **tj. 69,84% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 69,84% planu 188.579,90 zł
w tym:
- wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 600,00 zł. W 2023 r. wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 59 uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia 62.334,42 zł
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla 19 uczniów, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 12) 9.518,72 zł
 - zwrot dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 34,13 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 116.692,63 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 69,84% związane jest z tym, że:

- 1) mniejsza niż planowano liczba osób złożyła wnioski o stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- 2) szkoły składały wnioski na podstawie ilości uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, natomiast nie wszyscy rodzice/opiekunowie wnioskowali o zwrot kosztów zakupu podręczników. Ponadto część rodziców/opiekunów ubiegających się o dofinansowanie nie skorzystało z niego w pełnej wysokości.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **326.583,00 zł** **tj. 99,17% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **1.500.585,24 zł** **tj. 96,80% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 96,80% planu 1.500.585,24 zł
tj. pokrycie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 698.458,75 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi)
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 802.126,49 zł
z tego: kwotę 597.858,81 zł przeznaczono na koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie Zespołu Placówek Oświatowych

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **1.951.996,53 zł** **tj. 97,95% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,95% planu</u>	<u>1.951.996,53 zł</u>
w tym:		
– dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Fili” w Bielsku-Białej, w którym pomocą objęto średnio 29 dzieci		1.942.574,88 zł
– dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN		9.421,65 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **4.774.684,11 zł** **tj. 97,74% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,70% planu</u>	<u>4.695.844,11 zł</u>
tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, do którego uczęszczały 55 osób, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (<i>wynagrodzenia osobowe dla 25,93 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,39 etatów pracowników administracji i obsługi</i>)		4.001.702,86 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		694.141,25 zł
W ramach wydatków bieżących, środki w kwocie 44.943,56 zł przeznaczono na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>78.840,00 zł</u>
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).		

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **150.152,19 zł** **tj. 82,06% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>82,06% planu</u>	<u>150.152,19 zł</u>
w tym:		
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów		142.976,19 zł
• pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, a także dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne		7.176,00 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85495 na poziomie 82,06% wynika z niskiej ilości złożonych wniosków o zapomogę zdrowotną przez nauczycieli placówek oświatowych w stosunku do planowanych środków na ten cel.

Dział 855 - RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 84.755,01 zł tj. 79,21 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>79,21 % planu</u> | <u>84.755,01 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 84.755,01 zł |
| w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w ubiegłym roku wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. | | |

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57.128.683,98zł tj. 99,10 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>99,10 % planu</u> | <u>57.128.683,98 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia dla 25 etatów i 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, składki ZUS za podopiecznych) | | 6.902.762,01 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego, konserwacje i bieżące naprawy urządzeń telefonicznych, drukarki, klimatyzacji, | | 1.005.139,12 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
m.in: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, Program Rodzina Plus, świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy (kwota wydatkowana : 1.331.610,95 zł dla 460 uprawnionych). | | 49.220.782,85 zł |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 29.324,00 zł tj. 100,00 % planu

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>100,00 % planu</u> | <u>29.324,00 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizuje Wydział Organizacyjny. | | 29.324,00 zł |

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	<u>901.848,94zł</u>	<u>tj. 91,00 % planu</u>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,00 % planu</u>	<u>901.848,94 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		859.293,83 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		42.290,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		264,25 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	89,07 % planu	704.557,34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688.012,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		16.545,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla 8 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”	98,65 % planu	197.291,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171.281,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.745,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		264,25 zł

Wydatki przeznaczone na bieżące koszty utrzymania Placówki min. wynagrodzenia dla 4,20 etatów, czynsze, media, badania okresowe pracowników, szkolenia, świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP, kwotę 1.426,64 zł przeznaczono na konserwację CO i dźwigu, wymianę turbiny w klimatyzatorze. Z dniem 31 maja 2023 roku Placówka została zlikwidowana, a jej zadania realizowane były przez organizację pożytku publicznego.

<u>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</u>	<u>8.268.369,39 zł</u>	<u>tj. 97,13 % planu</u>
--	-------------------------------	---------------------------------

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej zmiany do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Wydział Polityki Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,13 % planu</u>	<u>8.268.369,39 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.661.655,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.100.993,06 zł
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych		4.505.720,62 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97,20 % planu	8.262.769,39 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 13 etatów koordynatorów pieczy zastępczej i 39 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)		2.656.055,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym koszty umieszczenia 70 dzieci z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – dodatków wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		1.100.993,06 zł
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych √ dla rodzin zastępczych (152 rodzin spokrewnionych, 63 niezawodowych, 11 zawodowych, 2 zawodowych specjalistycznych, 5 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego)		4.505.720,62 zł

- √ pomoc na usamodzielnienie 15 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych
- √ kontynuacja nauki 42 wychowanków
- √ usamodzielnienie gospodarcze 12 wychowanków

Opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było:

- √ 11 rodzin zastępczych zawodowych,
- √ 2 rodziny zawodowe specjalistyczne,
- √ 5 rodzinnych domów dziecka,
- √ 6 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka,
- √ 7 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych,
- √ 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,
- √ 13 rodzin pomocowych

Wydział Polityki Społecznej	46,67 % planu	5.600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.600,00 zł
Pokryto koszt obsługi doradztwa w postępowaniach kontrolnych w bielskich rodzinach zastępczych.		

**Rozdział 85510 – Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych** **4.315.208,81 zł** **tj. 94,65% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,65 % planu</u>	<u>4.315.208,81 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.581.090,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.542.911,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		191.206,84 zł

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2023 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przy ul. Józefa Lompy 9/2	12.192,00 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Józefa Lompy 9/3	11.211,00 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Pocztowej 24/1	11.204,00 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 przy ul. Pocztowej 24/2	12.485,00 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12	8.872,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	93,96 % planu	1.024.748,66 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7,96 etatu)		563.066,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		454.868,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.812,98 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 13 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczone na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup leków, kieszonkowe dla wychowanków oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawę pralki oraz wykonano malowanie pomieszczeń.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	94,13 % planu	884.310,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 8,12 etatu)		640.342,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		235.983,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.983,97 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 13 wychowanków na opiece całodobowej.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków oraz kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano remont łazienki oraz malowanie pomieszczeń.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	89,35 % planu	747.336,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 8,33 etatu)		532.600,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		209.246,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.489,95 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 11 wychowanków na opiece całodobowej.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków dla dzieci, kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej, kserokopiarki, pralki, aparatu słuchowego oraz drukarki.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	98,53 % planu	538.291,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów)		439.570,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		92.979,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.740,97 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 10 wychowanków na opiece całodobowej.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków oraz kieszonkowe dla wychowanków, a także zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom”	98,61 % planu	557.343,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów)		405.509,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		145.440,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.392,97 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 12 wychowanków na opiece całodobowej.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków dla wychowanków, zakup biletów MZK oraz kieszonkowe dla wychowanków, a także zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano także naprawę instalacji gazowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96,93 % planu	563.179,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		404.393,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		158.786,00 zł

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla 32 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym na kontynuowanie dalszej nauki w szkołach dla 22 osób, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji.

Pokryto koszty umieszczenia 6 dzieci z Bielska-Białej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **980.586,90 zł** **tj. 96,45 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,45 % planu</u>	<u>980.586,90 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		980.586,90 zł
przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem za 374 osoby (w tym 7 obywateli Ukrainy), zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.		

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **6.996.692,02 zł** **tj. 99,38 % planu**

Wydatki realizował Żłobek Miejski w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej obowiązujący limit miejsc wynosi 243 z tego:

✓ przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22	limit miejsc 109,
✓ przy ul. Pod Grodziskiem 4	limit miejsc 94,
✓ przy ul. Jutrzenki 24	limit miejsc 40.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,51 % planu</u>	<u>6.804.732,56 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 71 etatów)		5.223.817,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, zakup żywności dla dzieci, zakup wyposażenia placówek Żłobka, naprawy sprzętu AGD, naprawa rolet, domofonu, bramy głównej, konserwacja dźwigów.		1.286.533,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP		16.903,56 zł
- wydatki na programy finansowe		277.478,43 zł

Wydatki w kwocie 277.478,43 zł współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029”. Ze środków zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne dla nowo utworzonych miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Jutrzenki 24 oraz wykonano usługę montażu toalety w Żłobku Miejski przy ul. Jutrzenki 24

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 95,00 % planu 191.959,46 zł
(Tabela Nr 4)

W 2023 roku opłata stała za pobyt dziecka w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku wynosiła 628,20 zł za miesiąc, tj. 18 % z kwoty 3.490,00 zł (najniższego wynagrodzenia obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast w okresie lipiec-grudzień 2023 roku wynosiła 648,00 zł, co stanowiło 18 % najniższego wynagrodzenia. Dzienna stawka żywieniowa została ustalona w wysokości 10,00 zł, obowiązywała od stycznia do grudnia 2023 roku w placówkach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz przy ul. Pod Grodziskiem 4, W placówce Żłobka Miejskiego przy ul. Jutrzenki 24 dzienna opłata za wyżywienie cateringowe dziecka w 2023 roku wynosiła 15,00 zł, a w przypadku stosowania diety eliminacyjnej było to 17,00 zł za dzień.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność **321.092,10 zł** **tj. 52,50 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 52,50 % planu 321.092,10 zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.092,10 zł
- dotacje na zadania bieżące 290.000,00 zł

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” **99,77 % planu** **6.984,04 zł**

Zapewniono obsługę działalności Rad Osiedli, które w ramach swojej działalności zakupiły materiały do zajęć z podopiecznymi świetlic ZPDM „PARASOL” oraz bilety do kina, na basen i do Ninja Parku dla podopiecznych świetlic ZPDM „PARASOL”. Rady Osiedla wydatkowały również środki na organizację pikników rodzinnych. Z dniem 31 maja 2023 roku Placówka została zlikwidowana a jej zadania realizowane były przez organizację pożytku publicznego.

Wydział Polityki Społecznej **7,66 % planu** **24.108,06 zł**

Pokryto zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej - Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, tj. opłaty za media .

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **100,00 % planu** **290.000,00 zł**

Realizacja zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.394.638,54 zł tj. 51,28 % planu**

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>30,53 % planu</u>	<u>10.686,11 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>51,55 % planu</u>	<u>1.383.952,43 zł</u>

Zaplanowane środki w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 73.073.680,93 zł tj. 96,80 % planu

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:

- Wydział Gospodarki Odpadami 69.762.500,87 zł,
- Wydział Organizacyjny 3.204.383,08 zł,
- Wydział Finansowo-Księgowy 66.003,39 zł,
- Wydział Informatyki 40.793,59 zł.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,80 % planu</u>	<u>73.073.680,93 zł</u>
---------------------------	----------------------	-------------------------

W 2023 roku środki bieżące obejmowały w całości wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 23.362.930,25 zł tj. 99,67 % planu

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,67 % planu</u>	<u>23.362.930,25 zł</u>
---------------------------	----------------------	-------------------------

Wydatki związane bieżącą działalnością obejmowały koszty: zimowego utrzymania miasta (17.654.289,03 zł), bieżącego utrzymania czystości w mieście w zakresie mechanicznego zamiatania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, interwencyjne prace porządkowe wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Synergia (czystość w mieście, koszenie trawy), likwidacja dzikich wysypisk śmieci (2.684.908,63 zł), obsługa sanitarna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (226.072,59 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych (2.797.660,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.550.380,18 zł tj. 63,60 % planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 471.626,61 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8)

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,03 % planu</u>	<u>4.594.400,13 zł</u>
---------------------------	----------------------	------------------------

W 2023 roku wydatki bieżące obejmowały: zakup usług remontowych (remont alejki w parku przy ul. Skarżyskiego, remont ogrodzeń skwerów, zieleńców, parków, naprawa schodów, nawierzchni brukowej i zapadlisk w parku przy ul. Słowackiego, naprawa infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach zielonych), pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, w tym: zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, zakup: cebul tulipanów, koszy, ławek i donic miejskich na tereny zieleni, konserwację zieleni „ruchomej”, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, interwencyjną konserwację i pielęgnację terenów zieleni, przesadzanie drzew na terenie gminy, zagospodarowanie zieleńca na placu Chrobrego oraz przy ul. Mickiewicza, usuwanie barszczu Sosnowskiego i zwalczanie rdestowca, wycena drewna, analiza przestrzenna parku linowego przy ul. Leszczyńskiej oraz ekspertyza chiropterologiczna, kampania informacyjno-edukacyjna promująca walory turystyczne miasta.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 54,20 % planu 8.955.980,05 zł
(Tabela Nr 4).

W rozdziale tym zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych: 12 jednorocznych i 7 wieloletnich. Większość zadań zrealizowano zgodnie z planem. Zadania pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i etap II mają niskie wykonanie – 28,64 % i 58,32 %. W ramach tych zadań zakończono adaptację zabytkowego budynku przy ul. Grotowej 11 na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowano teren w rejonie ulic Kusia, Piwna. Zostały wytyczone ścieżki piesze oraz wprowadzono obiekty małej architektury. Na terenie zmodernizowano również istniejącą kładkę dla pieszych. Zakupiono Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej w formie dwóch namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem. Zaplanowane środki na tych zadania obejmują również środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadania zrealizowano, wykorzystano środki zgodnie z potrzebami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.802.795,47 zł tj. 54,62 % planu

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2.123.252,30 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

1. Wydatki bieżące 60,04 % planu 653.569,41 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: realizację projektów: „Śląskie. Przywracamy Błękit”, „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i etap II”, „Misja-Czysta emisja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 54,00 % planu 5.149.226,06 zł
(Tabela Nr 4)

W rozdziale tym zaplanowano 10 zadań inwestycyjnych: 6 jednorocznych i 4 wieloletnie. W ramach programu „Likwidacji starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” dofinansowano likwidację 159 starych nieekologicznych źródeł ciepła i zamontowano 103 kotły gazowe, 46 pomp ciepła, 1 źródło zasilane energią elektryczną, w ramach programu „Likwidacji starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” dofinansowano likwidację 114 starych nieekologicznych źródeł ciepła i zamontowano 79 kotły gazowe, 27 pomp ciepła, 1 podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” udzielono 5 dotacji, w tym 2 na fotowoltaikę, 1 na kolektory słoneczne oraz 2 na pompy ciepła. Realizacja wymienionych zadań wynika głównie z zainteresowania oraz finansowych możliwości mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, jest to proces długofalowy i będzie realizowany w 2024 roku i latach następnych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 3.036,10 zł tj. 83,57 % planu

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 2.268.097,56 zł tj. 83,07 % planu

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 93,09 % planu 2.234.924,56 zł

W 2023 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.237.748,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.828,69 zł, zakup usług remontowych – 13.813,50 zł (naprawy samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki – 978.533,69 zł (w tym: realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Bielsko-Biała”, całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach, zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, znakowanie bezdomnych psów i kotów w Schronisku, zakup energii, poszukiwanie

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności za pośrednictwem masowego przekazu i organizowania wolontariatu).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 10,06 % planu 33.173,00 zł
(Tabela Nr 4)

W ramach zadań inwestycyjnych doposażono samochód do transportu zwierząt oraz zmodernizowano centralne ogrzewanie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Ze względu na wydłużający się termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wykorzystano zabezpieczonych środków finansowych na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **13.268.275,30 zł** **tj. 92,66% planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 92,66 % planu 13.268.275,30 zł

W 2023 roku zrealizowano: zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic miasta – 8.144.034,63 zł, zakup 40 szt. słupów oświetleniowych – 49.303,20 zł, odbudowa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego – 96.922,32 zł, pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie oświetlenia ulicznego własności gminy oraz własności Tauron Nowe Technologie S.A., przestawienie zegarów sterujących, wycinka gałęzi drzew, które zasłaniają oprawy oświetlenia ulicznego, wykonanie scenariuszy świetlnych do iluminacji mostu na rzece Białej, 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. – 4.978.015,15 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych **100,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. Środki finansowe w tym rozdziale, w ramach wydatków bieżących, przeznaczono na druk kolorowanek edukacyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami **156.355,83 zł** **tj. 50,76% planu**

Dysponentem wydatków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego, w całości obejmują środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

1. Wydatki bieżące 0,35% planu 28,35 zł

W rozdziale 90026, w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty obsługi konta bankowego. W 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania środków na zakupy i realizację usług z zakresu gospodarki odpadami.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 52,11% planu 156.327,48 zł
(Tabela Nr 4)

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej, przyznano 51 dotacji na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej. Mniejsze wykonanie wynika z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2023 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **6.507.381,54 zł** **tj. 87,39% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2023 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej 4.751.524,87 zł,
- Wydział Inwestycji 1.395.275,61 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Energii 330.591,06 zł,

➤ Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 29.990,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 208.479,06 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

1. Wydatki bieżące 83,13% planu 2.839.866,77 zł

Wydatki statutowe, w tym: dotacje – 75.910,00 zł (zadania z zakresu ekologii i zapobiegania bezdomności zwierząt), zakup usług remontowych – 593.400,48 zł (odwodnienie terenu na os. Karpackim, naprawa MSI, wyposażenia terenów rekreacyjnych, remont kładek i fontann, naprawa bramy na cmentarzu wojennym Żołnierzy Armii Czerwonej, naprawa górskiej trasy rowerowej „Twister”, kompleksu Enduro Trails, przeglądy kas fiskalnych, remont utwardzonego terenu przy ul. Lipnickiej), pozostałe wydatki – 2.170.556,29 zł (w tym m.in.: dekoracja miasta flagami państwowymi z okazji świąt, świąteczna dekoracja miasta, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich oraz wodę w fontannach, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, doposażenie miejskich placów zabaw, ograniczenie uciążliwości związanych z bytowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta Bielska-Białej, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2. Wydatki majątkowe 91,01% planu 3.667.514,77 zł
(Tabela Nr 4).

W rozdziale tym zaplanowano 17 zadań inwestycyjnych: 9 jednorocznych i 8 wieloletnich, których realizacja nastąpiła zgodnie z planem (91,01% planu) i zgodnie z potrzebami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii 286.563,73 zł tj. 100,00 % planu

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. Planowane środki obejmują wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn. „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji”.

1. Wydatki majątkowe 100,00 % planu 286.563,73 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 246.822,59 zł tj. 98,73% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych.

1. Wydatki bieżące (dotacje) 98,73% planu 246.822,59 zł

W 2023 roku, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”, zawarto 37 umów z organizacjami pozarządowymi oraz zawarto jedną umowę na realizację małego grantu ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Bialski na „wystawę artystów z Białej i o Białej – 300 lat Białej”.

Zadania zostały zrealizowane. Rozliczono 17 umowy, pozostałe 20 jest w trakcie rozliczenia. Niewykorzystane środki, organizacje pozarządowe zobowiązane są zwrócić na rachunek miasta.

Dotacje otrzymały, między innymi:

- Fundacja „W to mi Graj” – Cała na biało. Program działań kulturalnych związanych z obchodami 300-lecia nadania Białej praw miejskich,
- Stowarzyszenie Akademia Seniora – Spotkanie na granicy,
- Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemana – XXIV Dni Muzyki Kameralnej i Organowej „Wakacje z muzyką” oraz XXI Vivaldi Festival,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała – XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka oraz XVIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem,
- Fundacja Temida Arts & Business – Koncert kameralny IV Beskidzkiego Festiwalu Klasyki oraz „Świat Muzycznych Wyobraźni” – bajkowy festiwal z Międzynarodowego Dnia Animacji,
- Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – XII Piknik Rodzinny z Nadzieją,
- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała – Kreatywna Kultura Ulicy,
- Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" – "DKF Kogucik - filmowa tradycja Bielska-Białej",
- Stowarzyszenie Centrum Sztuki "Kontrast" – Bielska Edycja Krakowskiego Salonu Poezji – edycja wiosenna i jesienna.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe 10.531.686,28 zł tj. 99,41 % planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Teatr Polski	6.330.916,44 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>99,99 % planu</u>	<u>5.921.628,36 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>74,42 % planu</u>	<u>409.288,08 zł</u>
Teatr Lalek Banialuka	4.200.769,84 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.177.531,63 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>29,05 % planu</u>	<u>23.238,21 zł</u>

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 23.956.127,15 zł tj. 90,71% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Miejski Dom Kultury	8.992.680,57 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>8.508.746,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		<u>8.503.746,00 zł</u>
• dotacja celowa		<u>5.000,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>95,54 % planu</u>	<u>483.934,57 zł</u>

Miejski Dom Kultury w 2023 roku realizował także zadania ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

Bielskie Centrum Kultury	11.917.933,66 zł	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>11.025.483,66 zł</u>
• dotacja podmiotowa		<u>10.530.483,66 zł</u>
• dotacja celowa		<u>495.000,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>97,32 % planu</u>	<u>892.450,00 zł</u>

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji	3.045.512,92 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>55,87 % planu</u>	<u>3.045.512,92 zł</u>

Zadanie inwestycyjne - wieloletnie pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” – odebrano pełnozакresową dokumentację projektowo-kosztorysową w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2024 roku. Ze względu na wydłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej rozpoczęcie realizacji przesunęło się, co skutkowało wydatkowaniem mniejszej ilości środków niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 2.692.089,57 zł tj. 99,99% planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biuro Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00% planu</u>	<u>2.655.394,00 zł</u>
--	----------------------	------------------------

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>99,18 % planu</u>	<u>36.695,57 zł</u>
---	----------------------	---------------------

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **11.084.309,56 zł** **tj. 99,91% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>9.933.273,35 zł</u>
• dotacja podmiotowa		9.907.587,00 zł
• dotacja celowa		25.686,35 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>99,52 % planu</u>	<u>1.151.036,21 zł</u>

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.672.679,10 zł** **97,56 % planu**

Dysponentami środków finansowych w rozdziale 92120 jest Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,56 % planu</u>	<u>1.672.679,10 zł</u>
---------------------------	----------------------	------------------------

W 2023 roku w ramach dotacji na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wydatkowano środki finansowe na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.612.962,46 zł, które przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zostały podjęte 4 uchwały Rady Miejskiej, w ramach których zrealizowano:

- wykonanie remontu konserwatorskiego dachu i elewacji kamienicy przy ul. 3 Maja 5 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 300.000,00 zł remont nie został ukończony, dotowani przedstawili faktury, które pozwoliły na rozliczenie środków w wysokości 264.770,66 zł,
- wykonanie remontu konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz wykonania drenażu od strony wschodniej w budynku przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 450.000,00 zł wykorzystana w całości,
- wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz z przebudową oraz remontem konserwatorskim elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 22 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 450.000,00 zł remont nie został ukończony, przedstawione faktury pozwoliły na rozliczenie środków w wysokości 448.191,80 zł,
- wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, naprawy dachu oraz wymiany stolarki drzwiowej w kamienicy przy pl. Wolności 10 w Bielsku-Białej - dotacja przyznana w wysokości 450.000,00 zł wykorzystana w całości.

Pozostałe wydatki bieżące (59.716,64 zł) przeznaczono na usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.253.866,39 zł** **tj. 97,75% planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Promocji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,76% planu</u>	<u>1.226.666,40 zł</u>
---------------------------	---------------------	------------------------

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.310,39 zł (honoraria za obsługę koncertów w auli Szkoły Muzycznej, organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Reformata”, Bielska Zadymka Jazzowa, wykonanie statuetek Ikara, Anioła Jazzowego, obchody 25-lecia partnerstwa miast Wolfsburga i Bielska-Białej); świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.000,00 zł (m. in.: nagrody w konkursach plastycznych, recytatorskich, Beskidzki Rajd Pojazdów), wydatki statutowe, związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 902.356,01 zł (w tym, m.in.: udział w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029, organizacja gali wręczenia nagrody IKAR, Dni Bielska-Białej, organizacja wydarzeń – Fotoart Festiwal, Beskid Classics, Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia, publikacji artykułów i materiałów informacyjnych w kwartalniku – „Relacje-Interpretacje”, koncerty w auli Szkoły Muzycznej).

2. Wydatki majątkowe 97,14 % planu 27.199,99 zł
(Tabela Nr 4)

Realizacja dwóch filmów dokumentalnych pt.: „300-lecie nadania praw miejskich Białej”, „Andrzej Kucybała – zasłużony dla miasta Bielska-Białej).

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 26.141,88 zł tj. 23,34 % planu

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej, w całości obejmują środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 8).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 61.385.601,37 zł tj. 99,12 % planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 97,62 % planu 20.371.186,26 zł
w tym:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług remontowych – 1.024.658,02 zł (m.in. wymiana ościeżnic drzwiowych i wymiana uszkodzonych elementów systemu telewizji dozorowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem, naprawa osprzętu modułowego w lampach oświetleniowych na stoku Dębowiec, remont pompy na stoku Dębowca, remont murawy boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Młyńskiej, remont instalacji elektrycznych zewnętrznych w zakresie oświetlenia głównego i na trybunach oraz remont zadaszenia na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, remont siłowni na Terenach Rekreacyjnych „Błonia”, remont na terenie pływalni „Troclik”, wymiana podłogi w OSR Victoria, malowanie drewnianych konstrukcji zadaszenia na pływalni „Start”, naprawa: skutera śnieżnego, armatki, kosy spalinowej, wentylatora, kosiarki itd.); zakup materiałów i wyposażenia – 740.429,11 zł (środki czystości, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zakup środków żywności dla uchodźców z Ukrainy, materiały biurowe, wyposażenie m.in. krzesła, zasilacze awaryjne UPS, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby, dmuchaw i odśnieżarek, opon do traktora, nawozy sztuczne, nasiona traw, farby, materiały biurowe, sól drogowa i piasek, sól do jacuzzi, materiały hydrauliczne); zakup energii – 7.770.378,43 zł; zakup usług pozostałych – 7.387.975,32 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi nadzoru i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości oraz śmieci, ochrona obiektów, sprzątnięcie obiektów, usługi pralnicze, obsługa prawna, obsługa ratownicza, wykonanie medali, pucharów itp., wycięcia, nasadzenia i przycinka drzew, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy budowlane i inne, przygotowanie obiektów do sezonu, obsługa stoku Dębowiec); pozostałe wydatki – 3.447.745,38 zł (m.in. wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty za usługi wodne, opłata za zniszczone drzewa, opłaty dla ZAIKS, STOART, opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych).

2. Wydatki majątkowe 99,88 % planu 41.014.415,11 zł
(Tabela Nr 4)

W rozdziale tym zaplanowano 7 zadań inwestycyjnych 4 jednoroczne i 3 wieloletnie, których realizacja nastąpiła zgodnie z planem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.019.337,01 zł tj. 99,89 % planu

W 2023 roku wydatki w rozdziale 92605 realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 18.297.381,26 zł,
- Wydział Edukacji i Sportu 1.721.955,75 zł,

1. Wydatki bieżące 99,89 % planu 20.019.337,01 zł

Wydział Edukacji i Sportu: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.456,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 506.999,00 zł, tj.: przyznano nagrody 4 zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych oraz 28 nagród dla zawodników Rekord SA i Rekord SSA za szczególne osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przyznano 73 stypendia dla zawodniczek i zawodników uczestniczących w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: boks, narciarstwo biegowe, tenis, lekkoatletyka, karate, kick-boxing, judo, gimnastyka sportowa, futsal, spinaczka sportowa, piłka siatkowa, bowling, skoki narciarskie, skoki na trampolinie, biegi górskie, brydż, kolarstwo przełajowe, jeździectwo, narciarstwo alpejskie, snowboard, freediving, squash, saneczkarstwo, łucznictwo, kolarstwo MTB XCO. Pozostałe wydatki rzeczowe – 1.211.499,78 zł, w tym: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in.: XVII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym; Zimowy Bieg Zbója; Finał 50 edycji Bielskiej Ligi Koszykówki; XXIII Mistrzostwa Para-Ski i Trójbój Zimowy; I Międzynarodowy Turniej Gwiazd w tenisie stołowym; 51 i 52 Rodzinny Rajd Rowerowy; XXII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych; Retro Bowling Summer Cup 2023; 29 Bieg Fiata; XX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy; X Bieg Niepodległości 11 listopada 2023 roku; I Turniej szachowy radnych i pracowników samorządowych miasta Bielska-Białej o puchar Prezydenta Miasta), zakup nagród dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: z dziedziny kultury fizycznej w 2023 roku przyznane zostały dotacje (18.297.381,26 zł) dla organizacji pozarządowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. Zawarto 84 umowy z organizacjami pozarządowymi, Przekazane środki, zgodnie z umowami są w trakcie rozliczenia. Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową, organizacje pozarządowe mają obowiązek zwrócić na rachunek miasta.

Dotacje otrzymały, między innymi: Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała; Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord”; Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie; Bielski Klub Sportowy „Stal”; Bielski Klub Sportowy „Start”; Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz; Klub Sportowy „Sprint”; Klub Sportowy „Gwardia”; Klub Sportów Azjatyckich „Atemi”; Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”; Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”; Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”; Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Bielsko-Biała; Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki”; Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Wapienica; Stowarzyszenie Sport Szkolny Bielsko-Biała; Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”; Fundacja Imperium Sportu; Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W konkursie wniosków na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”, zawarto 25 umów, z tego w jednym przypadku dotowany rezygnował z realizacji planowanego zadania. Dotacje otrzymały, między innymi: TS Podbeskidzie SA, Bielski Klub Sportowy SA, Rekord Sportowa Spółka Akcyjna, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA, Stowarzyszenie Basket Hills, Beskidzki Klub Tenisowy Advantage.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **8.843.324,44 zł** **tj. 93,36 % planu**

W 2023 roku wydatki w rozdziale 92695 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,38 % planu 8.843.324,44 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy. Przeznaczone zostały m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 049 869,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 677,60 zł, pozostałe wydatki – 1 663 776,98 zł, w tym na zakup środków czystości i artykułów spożywczych, badania okresowe i szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań jednostki, między innymi zakupy materiałów: biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłata za usługi telekomunikacyjne, paliwo i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy.

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2023 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy. Był to:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Dział 700, Rozdział 70001, 70005, 70007 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta. Według stanu na 31.12.2023 roku zarządzał:

- 6182 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 293,7 tys. m²,
- 1086 lokalami użytkowymi o powierzchni 108,8 tys. m²,
- 284 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,5 tys. m².

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1372 budynkach, przy czym w 533 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.	347	25,29
- budynki z lat 1900-1945	602	43,88
- budynki z lat 1946-1970	311	22,67
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>112</u>	<u>8,16</u>
r a z e m	1 372	100

w tym:

zasoby w rozbięciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2023 roku:

	<u>Zakład</u>		<u>Wspólnoty</u>	
	<u>Gospodarki Mieszkaniowej</u>		<u>Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	262	31,23	85	15,95
- budynki z lat 1900-1945	364	43,38	238	44,65
- budynki z lat 1946-1970	139	16,57	172	32,27
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>74</u>	<u>8,82</u>	<u>38</u>	<u>7,13</u>
r a z e m	839	100	533	100

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2023 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z przekazanych dotacji z budżetu miasta, w tym:

1) dotacji przedmiotowej w kwocie 2.500.000,00 zł, która została w całości wykorzystana i rozliczona w następujący sposób:

- uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 2.400.000,00 zł, wykonano 4.642,28 m²,
- uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 3.349,85 m²,

2) dotacji celowej (inwestycyjnej) w wysokości 48.676.715,27 zł.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2023 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2023 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Przychody ogółem	130.407.502,27	122.487.529,80 zł	93,93%
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		42.775.658,66 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		28.989.807,41 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe, czynsze za garaże, dzierżawę terenu, wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		13.785.851,25 zł	
• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		20.272.750,48 zł	
• pozostałe przychody (odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 265.932,70 zł, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych i mediów 1.342.549,27 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 4.898.279,76 zł, opłaty sądowe, egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień 567.689,70 zł, odsetki 671.585,42 zł i inne 3.866.955,82 zł)		11.612.992,67 zł	
• dotacja z budżetu miasta	51.176.715,27 zł	47.826.127,99 zł	93,45%
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	2.500.000,00 zł	2.500.000,00 zł	100,00%
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	48.676.715,27 zł	45.326.127,99 zł	93,12%
Koszty i inne obciążenia ogółem	131.018.844,88 zł	122.902.623,94 zł	93,81 %
w tym:			
1. Wydatki bieżące		76.604.551,10 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.193.850,79 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty)		22.866,29 zł	
• zakup usług remontowych		16.225.419,70 zł	
w tym:			
✓ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (12.244.260,00 zł), remonty lokali użytkowych, remonty lokali mieszkalnych, w tym pustostanów (3.263.458,39 zł)		15.507.718,39 zł	
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze		717.701,31 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		49.162.414,32 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, ciepła, ciepła woda, zimna woda, gaz),		16.315.263,48 zł	

✓ *pozostałe wydatki bieżące, między innymi:* 32.847.150,84 zł
(materiały i wyposażenie, usługi transportowe, prawne, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, dozorowanie obiektów, opłaty, podatki, odprowadzanie ścieków, składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, regresy odszkodowawcze, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne)

2. Wydatki majątkowe	50.262.715,27 zł	46.298.072,84 zł	92,11%
w tym:			
✓ z dotacji celowej	48.676.715,27 zł	45.326.127,99 zł	93,12%
✓ ze środków własnych	1.586.000,00 zł	971.944,85 zł	61,28%

W 2023 roku przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta dotację celową na inwestycje w wysokości 48.455.565,27 zł, w tym kwotę 188.947,72 zł pochodzącą z darowizn mieszkańców na wsparcie uchodźców z Ukrainy w ramach zadania pn. "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II". W sprawozdaniu Rb-30S za 2023 rok wykazana została kwota planu w wysokości 48.676.715,27 zł oraz kwota wykonania w wysokości 45.326.127,99 zł. W 2023 roku nie przekazano do Zakładu środków w kwocie 221.150,00 zł. Środki niewykorzystane przez Zakład w wysokości 3.129.437,28 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2024 roku.

W ramach środków własnych na inwestycje wykonano: prace inwestycyjne w budynkach gminnych na kwotę 505.041,67 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach użytkowych na kwotę 153.324,14 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach mieszkalnych na kwotę 232.546,28 zł oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe na kwotę 81.032,76 zł. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń branżowych z dostawcami mediów, wykonanie w 2023 roku wyniosło 61,28% planu. Termin realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2023 roku został przesunięty na 2024 rok.

W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 3.264.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych, w tym stanowiących pustostany, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 3.263.458,39 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał roboty budowlane w 89 lokalach użytkowych oraz w 201 lokalach mieszkalnych. Nakłady na remonty pustostanów uzależnione są od efektywności odzyskania pustostanów od najemców oraz wymaganych uzgodnień projektowo-kosztorysowych. Z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.500.000,00 zł.

Wysokość wydatków zależna jest od możliwości finansowych wynikających z poziomu osiągniętych przychodów.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r. (3+6-9+10)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania gminy										
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
700	OGÓLEM:	1 185 263,61	118 214 306,00	130 407 502,27	122 487 529,80	118 870 636,00	131 018 844,88	122 902 623,94	785 318,66	1 555 488,13
700	70001		0,00	0,00	0,00	13 181 343,00	13 427 168,00	12 848 011,00		
700	70005		21 139 297,00	26 181 530,67	26 314 486,88	12 623 387,00	19 319 111,67	18 494 979,94		
700	70007		86 475 009,00	91 712 444,60	87 802 677,46	81 258 209,00	85 110 305,60	80 079 974,47		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		4 600 000,00	6 000 000,00	4 898 279,76					
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00	6 513 527,00	3 472 085,70					
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne					3 500 000,00	4 900 000,00	4 898 279,76		
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności					5 957 697,00	5 562 259,61	4 504 463,11		
700	Podatek dochodowy od osób prawnych					1 400 000,00	1 400 000,00	1 291 597,00		
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					0,00	0,00	0,00		
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych					950 000,00	1 300 000,00	785 318,66		
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach								785 318,66	

F. PODSUMOWANIE:

Polska gospodarka w 2023 roku była w stagnacji, co zdaniem ekonomistów nie było dużym zaskoczeniem. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,2% rok do roku. Poważny spadek tempa wzrostu PKB w stosunku do 2022 roku to efekt prowadzenia polityki gospodarczej opartej o czynniki wysoce zmienne, tj. konsumpcję i zapasy. W całym 2023 roku konsumpcja zmalała o 1% rok do roku. Tempo wzrostu w 2023 roku było pod silnym wpływem efektów statystycznych, m.in. wysokiej bazy odniesienia w przypadku konsumpcji, którą w 2022 roku podbił napływ uchodźców z Ukrainy oraz spadku aktywności w gospodarce pod koniec poprzedniego roku. Polska gospodarka wyhamowała po covidowym wzroście, jednakże udało się uniknąć głębokiej recesji na poziomie PKB. Stopa bezrobocia w kraju wynosi 5,1%. W analogicznym okresie 2022 roku wynosiła 5,2%. Dla porównania stopa bezrobocia w naszym mieście w 2023 roku wzrosła w stosunku do 2022 roku o 0,2 p.proc. i wynosi 1,9%.

Ze wstępnych danych resortu finansów wynika, że w 2023 roku dochody państwa zrealizowano na poziomie 574,1 mld zł, tj. 95,5% planu. Dla porównania w 2022 roku dochody zrealizowano na poziomie 504,9 mld zł, tj. 102,6% planu, natomiast w 2021 roku dochody zrealizowano na poziomie 495,0 mld zł, tj. 102,5% planu.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 659,7 mld zł, tj. 95,1% planu. Dla porównania w 2022 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 517,4 mld zł, tj. 99,1% planu, natomiast w 2021 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 521,3 mld zł, tj. 99,6% planu. Z kolei deficyt państwa w 2023 roku wyniósł 85,5 mld zł, tj. 93,0% wartości planowanej w ustawie budżetowej.

Sytuacja gospodarcza kraju wpływa na wyniki finansowe osiągnięte przez sektor lokalny, w tym również nasze Miasto. Plan dochodów budżetu Miasta Bielska-Białej w 2023 roku został zrealizowany na dobrym poziomie. Uzyskano dochody w wysokości 1.577.371.288,53 zł, tj. 100,30% planu po zmianach. Większość głównych źródeł dochodów została wykonana zgodnie z planem, należy jednak zaznaczyć, że dochody z PIT na skutek zmian podatkowych zostały zmniejszone w sposób znaczący. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z tytułu udziału w PIT zmalały o 16,8%, natomiast w porównaniu do roku 2021 zmalały o 17,8%.

I. Dochody budżetu Miasta.

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota dochodów	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	1.577.371.288,53 zł	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.429.459.367,69 zł</i>	<i>90,62%</i>
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	286.543.592,00 zł	18,17%
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54.770.572,00 zł	3,47%
➤ subwencje ogólne	446.438.144,00 zł	28,30%
➤ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące <i>w tym:</i>	176.809.933,30 zł	11,21%
• dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	66.398.443,08 zł	4,21%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.882.981,26 zł	0,31%
➤ pozostałe dochody bieżące <i>w tym:</i>	464.897.126,39 zł	29,47%
• podatek od nieruchomości	203.372.919,02 zł	12,89%
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>147.911.920,84 zł</i>	<i>9,38%</i>
➤ dochody ze sprzedaży majątku	13.298.465,80 zł	0,84%
➤ pozostałe dochody majątkowe	734.324,18 zł	0,05%
➤ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje <i>w tym:</i>	133.879.130,86 zł	8,49%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	29.839.012,37 zł	1,89%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów Miasta, a ich udział w budżecie w 2023 roku wyniósł 18,17% dochodów ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 286,5 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 226,1 mln zł, a udziały powiatu – 60,4 mln zł. W analogicznym okresie 2022 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 344,4 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 271,2 mln zł, a udziały powiatu – 73,2 mln zł. W 2021 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 348,6 mln zł, tj. 107,81% planu, z tego udziały gminy wyniosły 274,9 mln zł, a udziały powiatu – 73,7 mln zł. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT są niższe o 57,9 mln zł

w porównaniu do roku poprzedniego. Dla porównania w 2022 roku udziały były niższe o 4,2 mln zł niż w 2021 roku. Wysokość udziałów w PIT uzyskana w 2023 roku jest niższa o prawie 10,0 mln zł niż Miasto uzyskało w 2018 roku. Spadek kwoty udziałów w PIT jest konsekwencją m.in. wprowadzonych reform podatkowych od 2019 roku, jak również wprowadzeniem reformy podatkowej w ramach programu Polski Ład. Zmieniony został mechanizm ustalania wysokości udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT. Środki przekazywane są do budżetu Miasta w 12 równych miesięcznych ratach. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, jak również w ramach łagodzenia skutków inflacji samorządy otrzymały dodatkowe środki z budżetu państwa. Nasze Miasto w 2021 roku otrzymało w ramach rekompensaty utraconych dochodów 41,5 mln zł, w 2022 roku otrzymało dodatkowe dochody z tytułu PIT w wysokości 42,1 mln zł, natomiast w 2023 roku w ramach subwencji uzupełniającej – 45,0 mln zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 3,47% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasilły kasę Miasta kwotą 54,8 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 45,3 mln zł, a udziały powiatu – 9,5 mln zł. Dla porównania w 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości 42,7 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 35,3 mln zł, a udziały powiatu – 7,4 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 41,0 mln zł, tj. 107,70% planu, z tego udziały gminy wyniosły 33,9 mln zł, a udziały powiatu – 7,1 mln zł. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT wzrosły o 12,1 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast w 2022 roku wpływy z udziałów z CIT były wyższe o 1,7 mln zł niż w 2021 roku.

3. Subwencje ogólne.

W 2023 roku budżet Miasta zasilila również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla naszego Miasta. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 452,6 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2022 roku otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 337,4 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dla porównania w 2021 roku otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 346,1 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Podobnie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2023 roku 181,5 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 203,9 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 833,2 tys. zł, a dla powiatu prawie 4,9 mln zł. Warto wspomnieć, że część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyznawana jest m.in. dla tych gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Z kolei część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dzielona jest między powiaty

z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także planowanych dochodów powiatu. Bierze się również pod uwagę kwestię, czy w powiecie działa Powiatowy Urząd Pracy, czy zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Ponadto Miastu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 61,5 mln zł, z tego: 6,2 mln zł, jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej” oraz 5,5 mln zł na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 176,8 mln zł i stanowią 11,21% dochodów Miasta ogółem. Realizacja dochodów z tego tytułu była zróżnicowana i wyniosła łącznie 176,8 mln zł, tj. 96,78% planu po zmianach. Należy nadmienić, że w 2023 roku Miasto otrzymało blisko 77,5 mln zł mniej dotacji i środków niż w 2022 roku. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 92,8 mln zł, tj. 99,31% planu po zmianach. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 892,3 tys. zł, tj. 85,44% planu po zmianach. Wśród powyższych dochodów znajdują się m.in. dochody z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Uwzględnia się tu również środki finansowe wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 19,2 mln zł, tj. 99,99% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dochody uzyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących, usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin, finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu oraz środki i dotacje z innych źródeł przyniosły wpływy stanowiące łącznie 63,8 mln zł, tj. 92,63% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dotacje na zadania własne oraz środki pochodzące m.in. z Funduszu Pracy, z Państwowych Funduszy Celowych, z pozostałych funduszy, takich jak Fundusz Pomocy i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z budżetu państwa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniono tu również dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. W tej grupie znalazły się także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (4,9 mln zł).

5. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 464,9 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów i opłat. Ujęte są tu również wpływy z opłat z tytułu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (114,4 tys. zł). Dla porównania, w 2022 roku pozostałe dochody bieżące zrealizowano w wysokości 421,0 mln zł, w 2021 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 366,1 mln zł.

6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2023 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które wyniosły 13,3 mln zł, tj. 115,02% planu po zmianach. Z tego 11,7 mln zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Blisko 651 tys. zł uzyskano ze sprzedaży urządzeń pozyskanych w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach naszego Miasta. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała, a także ze sprzedaży innych składników majątkowych.

7. Pozostałe dochody majątkowe.

Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 734,3 tys. zł, tj. 217,26% planu po zmianach. Są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2022 rok.

8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 34,7 mln zł, tj. 92,00% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych – tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w 2023 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 29,8 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie przedsięwzięć znajdujących się w trakcie realizacji, m.in.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała–Etap II” (2,2 mln zł), „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i etap II” (2,7 mln zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” (1,0 mln zł). Pozyskano również środki stanowiące refundacje poniesionych wydatków w latach ubiegłych m.in. na zadania: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (20,6 mln zł), „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (1,3 mln zł) oraz „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (1,3 mln zł).

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2023 roku wpłynęły środki w wysokości 4,9 mln zł, na realizację między innymi następujących projektów: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I i Etap II” (743,4 tys. zł), „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu” (431,6 tys. zł), „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 1, cz. 2 i cz. 3” (1,0 mln zł), „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd” (369,5 tys. zł), „Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (205,8 tys. zł), a także projekty z Programu „Erasmus+”. Budżet Miasta zasilily także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

W 2023 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących (2,7 mln zł). W ramach tego funduszu, najwięcej środków, tj. 1,4 mln zł, otrzymano na dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Natomiast dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła otrzymano środki w wysokości 632,4 tys. zł. Miasto otrzymało również środki na dodatek gazowy oraz dodatek elektryczny w łącznej wysokości 685,1 tys. zł. Ponadto do budżetu Miasta wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej” (14,2 mln zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie w wysokości 7,7 mln zł na realizację m.in. następujących zadań pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej” (4,1 mln zł), „Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2” (2,0 mln zł). W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, Miasto Bielsko-Biała kolejny rok zaangażowało się w pomoc obywatelom Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę, Miasto Bielsko-Biała otrzymało prawie 35,0 mln zł. Najwięcej środków uzyskano na edukację dzieci z Ukrainy tj. 21,6 mln zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych otrzymano środki w wysokości 5,5 mln zł, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego łącznie 5,2 mln zł. Na świadczenia rodzinne uzyskano kwotę w wysokości 1,5 mln zł. Pozostałe środki otrzymano m.in. na: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, świadczenia z pomocy społecznej, posiłki dla dzieci i młodzieży, pobyt dziecka w pieczy zastępczej, podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wykonanie dochodów za 2023 roku należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane dochody udało się zrealizować w 100,30% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2022 roku dochody zrealizowano w 100,81% planu po zmianach. Natomiast w 2021 roku wykonanie wynosiło 103,83% planu po zmianach. Jednakże w ujęciu nominalnym uzyskane dochody w 2023 roku są o 82,6 mln zł wyższe niż wykonane w roku

ubiegłym. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów Miasta w 2023 roku wynosi 55,6% – zmniejszył się o 3,6% w porównaniu do roku ubiegłego. Podstawą stabilności finansowej samorządu są dochody własne oscylujące na poziomie 50% dochodów ogółem. Ważnym filarem stanowiącym fundament dochodów własnych samorządu są podatki i opłaty lokalne. Aby utrzymać dochody własne na odpowiednim poziomie w 2023 roku zostały m.in. podniesione stawki podatku od nieruchomości do maksymalnego poziomu. Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 22,0 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Podatki i opłaty lokalne na rzecz budżetu Miasta, to swego rodzaju dbałość mieszkańców o należytą realizację zadań własnych gmin. Solidarność w ich zapłacie co roku jest duża, o czym świadczy poziom na jakim udaje się realizować te dochody. Spadek dochodów otrzymywanych z tytułu udziału w PIT skutkuje osłabieniem dochodów samorządowych. Powoduje to konieczność dostosowywania wydatków, tak aby ostateczny wynik budżetu nie pogarszał się w zbyt dużym stopniu, na co nie pozwalają przepisy ustawy o finansach publicznych.

II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2023 roku wydatkowano ogółem ponad 1.674,8 mln zł, co stanowiło 95,3% planu (dla porównania w 2022 roku wydatkowano 1.571 mln zł, co stanowiło 95,2% planu, w 2021 roku 1.540 mln zł, co stanowiło 92% planu, w 2020 roku 1.451,8 mln zł, co stanowiło 93,6% planu, a w 2019 roku 1.303,4 mln zł, co stanowiło 91,7% planu):

- na wydatki bieżące 1.330,1 mln zł, tj. 96% planu (1.317,1 mln zł, tj. 96,4% planu w 2022 roku, 1.229,2 mln zł, tj. 97% planu w 2021 roku, 1.149,6 mln zł, tj. 95,8% planu w 2020 roku oraz 1.012,3 mln zł, tj. 96,6% planu w 2019 roku),
- na wydatki majątkowe 344,7 mln zł, tj. 92,7% planu (253,9 mln zł, tj. 89,2% planu, 310,8 mln zł, tj. 75,2% planu w 2021 roku, 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu w 2020 roku oraz 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu w 2019 roku).

Miniony rok zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków ogółem w stosunku do 2022 roku, o prawie 104 mln zł (wydatki bieżące wzrosły o 13 mln zł natomiast wydatki majątkowe o prawie 91 mln zł). Budżet Miasta został wykonany na podobnym, co w 2022 roku, wysokim poziomie 95,3%.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96%. Taki poziom wydatków jest wynikiem racjonalnego wydatkowania środków w różnych dziedzinach, ponadto niższymi kosztami obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze specyfiką realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Warto podkreślić, że nominalnie wydatki bieżące 2023 roku wzrosły o 13 mln zł w stosunku do 2022 roku. Tak niewielki wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest spadkiem o ponad 92 mln zł świadczeń na rzecz osób fizycznych, co związane jest przede wszystkim ze spadkiem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Należy także wskazać, że w związku ze zniesieniem z dniem 1 lipca 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszyły się o 14 mln zł w stosunku do 2022 roku i wyniosły 4 mln zł.

Z kolei, jak co roku, utrzymywał się duży wzrost wydatków bieżących w oświacie (o prawie 88 mln zł). Spowodowane one były głównie wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, wzrostem wydatków związanych z finansowaniem zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz podwyżkami płac dla nauczycieli i administracji, a także koniecznością otwarcia dodatkowych oddziałów w liceach i technikach. Należy również zaznaczyć, że przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa, kolejny rok z rządu nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Subwencja oświatowa, wyliczana na podstawie „standardu A na ucznia”, który w 2018 roku wyniósł 5.409,11 zł, w 2019 roku wynosił 5.568,57 zł, natomiast w 2020 roku wynosił 5.917,89 zł, a w 2021 roku wynosił 6.069,38 zł, w 2022 roku wynosił 6.081,32 zł, w 2023 roku wynosił 6.898,69 zł, nie odzwierciedla wydatków jakie ponoszone są z budżetu naszego Miasta na oświatę. W związku z powyższym, kolejny już rok zaistniała konieczność „dopłaty” środków z budżetu Miasta do oświaty w wysokości 186,3 mln zł, co stanowiło 14% wydatków bieżących ogółem. Dla porównania w 2022 roku 179 mln zł (co stanowiło 13,6% wydatków bieżących ogółem), w 2021 roku dopłata wyniosła 173 mln zł (co stanowiło 14% wydatków bieżących ogółem), w 2020 roku dopłata wyniosła 146 mln zł (co stanowiło prawie 12,7% wydatków bieżących ogółem), w 2019 roku wynosiła 144 mln zł (co stanowiło 14,2% wydatków bieżących ogółem). Powyższe dane jasno wskazują, że „standard A na ucznia”, z roku na rok podnoszony jest minimalnie, natomiast dopłata Miasta do wydatków bieżących na oświatę cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wzrost pomiędzy rokiem 2022 a 2023 wynosi 7,4 mln zł i jest stosunkowo niewielki w porównaniu do lat wcześniejszych między innymi dlatego, że od 2022 roku Miasto otrzymuje środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W 2023 roku była to kwota 22 mln zł (10,5 mln zł w 2022 roku).

Ponadto w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, nasze Miasto wydatkowało środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 35,2 mln zł (39,2 mln zł w 2022 roku), w tym między innymi na świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 5,2 mln zł (17,2 mln zł w 2022 roku).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano bardzo wiele niezbędnych zadań dla funkcjonowania Miasta. I tak, na zadania remontowe w 2023 roku przeznaczono ponad 11 mln zł (w 2022 roku 7,8 mln zł) w tym na remonty dróg 2,3 mln zł (w 2022 roku 1 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 5,1 mln zł (w 2022 roku 3,3 mln zł), na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,8 mln zł (w 2022 roku 0,7 mln zł), a także infrastrukturę sportową 1,1 mln zł (w 2022 roku 1,2 mln zł). Z kolei 0,8 mln zł (w 2022 roku 0,8 mln zł) przeznaczono na

remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 95%.

Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (samorządowy zakład budżetowy) wydatkował środki na remonty, na które przeznaczył kwotę 16,2 mln zł, w tym 2,5 mln zł z dotacji z budżetu Miasta (dla porównania w 2022 roku była to kwota 15,6 mln zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta 3,5 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań oddano do użytku 201 lokali mieszkalnych i 89 lokali użytkowych.

W 2023 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 5,6 mln zł, dla porównania w 2022 roku była to kwota 11,6 mln zł, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”). Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie 20,1 mln zł (12,9 mln zł w 2022 roku, 3,8 mln zł w 2021 roku, 3,6 mln zł w 2020 roku, 2,3 mln zł w 2019 roku).

Reasumując, biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 96%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku wynosiło 344,7 mln zł, tj. 92,7% planu (dla porównania w 2022 roku wynosiło 253,9 mln zł, tj. 89,2% planu, w 2021 roku wynosiło 310,8 mln zł, tj. 75,17% planu, w 2020 roku wynosiło 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu, w 2019 roku wynosiło 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu). Należy podkreślić, że jest to budżet, w którym wykonanie wydatków majątkowych wzrosło w stosunku do roku poprzedniego aż o 91 mln zł, a łącznie w latach 2019-2023 wydatki majątkowe wyniosły prawie 1.503 mln zł.

W 2023 roku na wykonanie wydatków majątkowych składały się inwestycje w kwocie 340 mln zł oraz wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4,7 mln zł (dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o w Bielsku-Białej – 3,2 mln zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Sp. z o. o w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów – 1,5 mln zł). Z kolei środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

1) inwestycje drogowe 104,8 mln zł, w tym między innymi:

– „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” – 22,5 mln zł;

- „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” – 22,3 mln zł;
 - „Wyplata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi” – 17,2 mln zł;
 - „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej” – 12,7 mln zł;
 - „Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej” – 9,6 mln zł;
 - „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” – 4,5 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1,2 mln zł;
 - „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap II” – 4,2 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 mln zł;
 - „Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK” – 1,5 mln zł;
- 2) w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 105 mln zł, w tym między innymi:
- „Budownictwo komunalne II etap” 43,6 mln zł (w tym 16,5 mln zł środki z Banku Gospodarstwa Krajowego);
 - „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” 22,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania 12,8 mln zł;
 - „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” 15,1 mln zł;
 - „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” 4,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,4 mln zł;
 - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II” – 4,3 mln zł, w tym wartość dofinansowania 3,6 mln zł;
 - „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” – 4 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,1 mln zł;
 - „Wykupy nieruchomości” – 3,2 mln zł;
 - „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego” – 2,6 mln zł;
- 3) w zakresie administracji publicznej – 2,4 mln zł, w tym między innymi:
- „Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej” – 1,1 mln zł;
- 4) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 3,1 mln zł, w tym:
- dotacja w wysokości 600 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Krakowskie;
 - „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – rozbudowa i modernizacja” 670 tys. zł;
- 5) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 49,6 mln zł, w tym między innymi:
- „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie” – 14,8 mln zł;
 - „Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej” – 6,9 mln zł;

- „Rozbudowa Przedszkola Nr 30 przy ul. Karpackiej 115” – 6,4 mln zł;
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17” – 5,7 mln zł;
 - „Modernizacja instalacji elektryczno-oświetleniowej” – 2 mln zł (różne placówki oświatowe);
 - „Modernizacje w szkołach podstawowych” – 1,6 mln zł;
 - „Modernizacje w przedszkolach” – 1,5 mln zł;
 - „Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Listopadowej, filii Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej” – 1,2 mln zł;
- 6) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 5,6 mln zł, przede wszystkim na „Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 4,6 mln zł;
- 7) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 19,3 mln zł, między innymi:
- „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” – 3,2 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,5 mln zł;
 - „Amfiteatr w Lipniku – Leśne miejsce wypoczynku i zabawy” – 1,9 mln zł;
 - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” – 1,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania 500 tys. zł;
 - „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” – 1,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,3 mln zł;
 - „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” – 1,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,3 mln zł;
 - „Dokumentacja przyszłościowa” – 1,3 mln zł;
 - „Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,1 mln zł;
 - „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” – 950 tys. zł;
- 8) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 6,4 mln zł, przede wszystkim na „Budowę Domu Kultury w dzielnicy Straconka” – 3 mln zł;
- 9) inwestycje związane z infrastrukturą sportową wyniosły 41 mln zł:
- „Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej” – 31,8 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14,2 mln zł;
 - „Modernizacja boiska piłkarskiego „Zapora” ul. Jaworzańska” – 7,9 mln zł, w tym 2,7 mln zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Należy także zaznaczyć, że na wiele zadań Miasto pozyskało środki zewnętrzne między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki zewnętrzne, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe.

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków zakładu budżetowego i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w wysokości 891 tys. zł na przebudowy nieruchomości;
- 2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – prawie 1,4 mln zł.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2023 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Dotyczy to między innymi inwestycji drogowych, ale także ochrony zdrowia, gospodarki nieruchomościami, oświaty oraz sportu. Należy podkreślić, że niepełne wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Niewydatkowana kwota w wysokości 27 mln zł wynika przede wszystkim z uwarunkowań formalno-prawnych oraz harmonogramów prac, dlatego część robót została przesunięta w realizacji na 2024 rok.

Warto również zaznaczyć, że Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2023 rok został określony na kwotę 8 mln zł. Ze względu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLIII/986/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w której ustaliła, że projekty przewidziane do realizacji w 2023 roku będą realizowane w 2024 roku.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie ponad 95% 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 2023 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a także pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 2,3 mln zł, (w 2022 roku łączne spłaty wyniosły 48,6 mln zł, w 2021 roku łączne spłaty wyniosły 49,6 mln zł, a w 2020 roku wyniosły 83,7 mln zł). Ponadto dokonano przelewu środków na rachunek lokat wykraczający poza 2023 roku w wysokości 54,7 mln zł – środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2023 roku związane z realizacją wieloletniego zadania pn.: „Budownictwo komunalne II etap”.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet 2023 roku został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 164 mln zł. Wszystkie zmiany w ciągu roku finalnie skutkowały poziomem deficytu w wysokości 184,7 mln zł. Na finansowanie planowanego deficytu, Miasto zaciągnęło w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt na kwotę 50 mln zł (umowa finansowa została zawarta na kwotę 200 mln zł – z tego zaciągnięto 68 mln zł w 2022 roku) oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 34 mln zł.

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się największym, w tej kadencji, deficytem w wysokości ponad 97,5 mln zł, który został sfinansowany kredytem w kwocie 50 mln zł, pożyczką w kwocie 10 mln zł oraz wolnymi środkami w wysokości 35,7 mln zł, a także spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 1,8 mln zł.

Jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rzędu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie ponad 99 mln zł (co stanowiło 6% dochodów ogółem), dla porównania w 2022 roku nadwyżka wyniosła 77 mln zł, (co stanowiło 5,2% dochodów ogółem), w 2021 roku nadwyżka wyniosła prawie 155 mln zł (co stanowiło 10,3% dochodów ogółem), w 2020 roku nadwyżka wyniosła 78 mln zł (co stanowiło 5,6% dochodów ogółem), w 2019 roku nadwyżka wynosiła 112,8 mln zł, (co stanowiło 9,1% dochodów ogółem), 114,4 mln zł w 2018 roku, (co stanowiło 10,7% dochodów ogółem), 103 mln zł w 2017 roku (co stanowiło 10,1% dochodów ogółem). Można zatem stwierdzić, że nadwyżka operacyjna jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 22 mln zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2023 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 13,96%, natomiast wykonany został na poziomie 1,54%, co oznacza, że jest na poziomie 11% dopuszczalnego wskaźnika. Dla porównania w 2022 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 15,13%, natomiast wykonany został na poziomie 5,18%, co oznacza, że był na poziomie 34,2% dopuszczalnego wskaźnika, w 2021 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,94%, natomiast wykonany został na poziomie 2,25% co oznacza, że był na poziomie 17,4% dopuszczalnego wskaźnika. Z kolei w 2020 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 14,60%, natomiast wykonany został na poziomie 2,72%, co oznacza, że był na poziomie 18,6% dopuszczalnego wskaźnika, natomiast w latach 2017 – 2019 kształtował się na poziomie 24% - 25% dopuszczalnego wskaźnika. Tak więc indywidualny wskaźnik zadłużenia, pomimo niesprzyjającej finansom samorządu, sytuacji makroekonomicznej, jest nadal na bezpiecznym, najniższym od 2017 roku, poziomie.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, gdyż nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, pozyskujemy również środki zewnętrzne, które wymagają znacznego zaangażowania środków własnych z budżetu Miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2023 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

- 2 miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Sukces Kadencji 2018-2023” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Bielsko-Biała zajęło 3 miejsce w rankingu „Finansowy Sukces Kadencji 2017-2022”, 8 miejsce w rankingu „Infrastrukturalny Sukces Kadencji 2017-2022” i 4 miejsca w rankingach: „Społeczny Sukces Kadencji” i „Ekonomiczny Sukces Kadencji 2017-2022”,
- 3 miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu (za Katowicami i Gliwicami) w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Organizatorami rankingu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Główny Urząd Statystyczny w Katowicach. Jego założeniem jest wyłonienie i promowanie gmin najprężniej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym,
- 8 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”,

- 8 miejsce (ze spółkami komunalnymi) w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2020–2022” opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”,
- 8 miejsce Bielska-Białej w kategorii miast od 150 do 299 tys. mieszkańców w Rankingu „Miasta przyjazne dla biznesu 2023” miesięcznika „Forbes”,
- 14 miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej 2023” (w kategorii miast na prawach powiatu),
- Miasto Bielsko-Biała otrzymało certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji 2023. W konkursie wygrywają samorzady szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji mogą otrzymać gminy, powiaty i województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wspierają innowacje edukacyjne,
- Miasto Bielsko-Biała zostało nagrodzone statuetką Zdrowy Samorząd w 6 edycji ogólnopolskiego konkursu „Zdrowy Samorząd”. Nagrodę w kategorii Zdrowa Gmina miasto otrzymało za „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 2021-2025”,
- 2 miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w Indeksie Zdrowych Miast (awans z 23 pozycji), raporcie stworzonym przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Grupy LUX MED,
- Miasto Bielsko-Biała otrzymało wyróżnienie w konkursie „Śląski Prometeusz 2023” w kategorii „Samorząd z otwartym sercem” za zaangażowanie w realizację lokalnej polityki społecznej na rzecz rozwoju społecznego województwa śląskiego.

Ponadto należy również zaznaczyć, że miasto Bielsko-Biała, po raz pierwszy w swojej historii, znalazło się w wśród czterech miast Polski (Lublin, Katowice, Kołobrzeg), które powalczą o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2023 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2023 roku**

w złotych i groszach

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr LIII/1224/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku	6 004 020,00	7 228 020,00
2	Uchwała Nr LIV/1227/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku	2 175 754,83	5 502 983,57
			-2 873 080,00
3	Uchwała Nr LV/1254/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku	2 279 180,00	9 602 005,77
			-1 295 000,00
4	Uchwała Nr LVI/1264/2023 z dnia 23 marca 2023 roku	16 377 652,85	31 646 620,52
		-3 942 541,94	-6 345 655,88
5	Uchwała Nr LVIII/1297/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku	3 248 932,40	24 940 242,63
		-2 000 000,00	-331 192,43
6	Uchwała Nr LIX/1321/2023 z dnia 18 maja 2023 roku	7 020 046,13	16 972 430,40
		-23 219,89	-785 860,30
7	Uchwała Nr LX/1336/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku	11 741 395,33	33 640 633,44
		-1 300 000,00	-3 616 287,11
8	Uchwała Nr LXI/1369/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku	297 840,00	776 725,25
			-60 000,00
9	Uchwała Nr LXII/1379/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku	13 255 414,43	13 071 133,27
		-4 576 814,00	-3 892 532,84
10	Uchwała Nr LXVIII/1399/2023 z dnia 21 września 2023 roku	8 496 878,00	10 027 199,46
		-1 854 132,60	-1 684 454,06
11	Uchwała Nr LXIV/1415/2023 z dnia 19 października 2023 roku	63 825 143,85	30 278 988,19
		-34 939 876,38	-1 393 720,72
12	Uchwała Nr LXV/1444/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku	59 948 029,07	5 571 116,98
		-5 010 186,25	-5 302 492,64
13	Uchwała Nr LXVI/1472/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku	11 172 929,59	3 100 022,39
		-15 248 557,00	-7 175 649,80
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia	205 843 216,48	192 358 121,87
	zmniejszenia	-68 895 328,06	-34 755 925,78
II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr ON-II.0050.17.2023.BD z dnia 13 stycznia 2023 roku	64,96	254 044,96
			-253 980,00
2	Zarządzenie Nr ON-II.0050.40.2023.BD z dnia 17 stycznia 2023 roku	910 104,00	7 927 817,14
			-7 017 713,14
3	Zarządzenie Nr ON-II.0050.65.2023.BD z dnia 30 stycznia 2023 roku	18 400,00	846 590,88
			-828 190,88
4	Zarządzenie Nr ON-II.0050.98.2023.BD z dnia 3 lutego 2023 roku	3 033 020,00	11 297 044,31
			-8 264 024,31

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2023 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
5	Zarządzenie Nr ON-II.0050.128.2023.BD z dnia 10 lutego 2023 roku	628 850,40	1 353 025,17
		-18 571,00	-742 745,77
6	Zarządzenie Nr ON-II.0050.158.2023.BD z dnia 23 lutego 2023 roku	52 599,00	3 081 130,39
			-3 028 531,39
7	Zarządzenie Nr ON-II.0050.170.2023.BD z dnia 27 lutego 2023 roku	2 249 181,00	4 266 762,90
			-2 017 581,90
8	Zarządzenie Nr ON-II.0050.187.2023.BD z dnia 1 marca 2023 roku	3 733,89	356 742,39
			-353 008,50
9	Zarządzenie Nr ON-II.0050.206.2023.BD z dnia 8 marca 2023 roku	1 537 242,00	3 236 207,86
		-2 451,00	-1 701 416,86
10	Zarządzenie Nr ON-II.0050.232.2023.BD z dnia 23 marca 2023 roku	570 264,00	2 022 276,91
			-1 452 012,91
11	Zarządzenie Nr ON-II.0050.240.2023.BD z dnia 24 marca 2023 roku	2 348 546,40	7 718 834,95
		-21 472,28	-5 391 760,83
12	Zarządzenie Nr ON-II.0050.258.2023.BD z dnia 30 marca 2023 roku	8 392 111,00	11 602 417,87
		-8 011 920,00	-11 222 226,87
13	Zarządzenie Nr ON-II.0050.314.2023.BD z dnia 14 kwietnia 2023 roku	604 116,08	1 200 849,28
			-596 733,20
14	Zarządzenie Nr ON-II.0050.342.2023.BD z dnia 21 kwietnia 2023 roku	3 854 313,05	9 293 926,73
			-5 439 613,68
15	Zarządzenie Nr ON-II.0050.356.2023.BD z dnia 27 kwietnia 2023 roku	314 456,92	1 672 659,65
			-1 358 202,73
16	Zarządzenie Nr ON-II.0050.381.2023.BD z dnia 5 maja 2023 roku	901 183,92	989 852,29
			-88 668,37
17	Zarządzenie Nr ON-II.0050.407.2023.BD z dnia 16 maja 2023 roku	1 028,00	1 242,20
			-214,20
18	Zarządzenie Nr ON-II.0050.414.2023.BD z dnia 18 maja 2023 roku	29 000,00	5 984 388,27
			-5 955 388,27
19	Zarządzenie Nr ON-II.0050.418.2023.BD z dnia 19 maja 2023 roku	2 528 723,00	5 147 964,38
			-2 619 241,38
20	Zarządzenie Nr ON-II.0050.434.2023.BD z dnia 29 maja 2023 roku	115 499,00	2 263 472,74
			-2 147 973,74
21	Zarządzenie Nr ON-II.0050.499.2023.BD z dnia 21 czerwca 2023 roku	3 362 754,79	6 993 649,91
		-35 393,00	-3 666 288,12
22	Zarządzenie Nr ON-II.0050.559.2023.BD z dnia 30 czerwca 2023 roku	266 879,50	432 794,69
			-165 915,19
23	Zarządzenie Nr ON-II.0050.576.2023.BD z dnia 11 lipca 2023 roku	632 006,30	1 964 951,44
			-1 332 945,14
24	Zarządzenie Nr ON-II.0050.608.2023.BD z dnia 24 lipca 2023 roku	2 389 709,64	5 026 431,44
			-2 636 721,80
25	Zarządzenie Nr ON-II.0050.649.2023.BD z dnia 28 lipca 2023 roku	64 316,58	396 458,81
			-332 142,23
26	Zarządzenie Nr ON-II.0050.679.2023.BD z dnia 10 sierpnia 2023 roku	2 766 044,88	4 661 087,88
			-1 895 043,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2023 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
27	Zarządzenie Nr ON-II.0050.693.2023.BD z dnia 21 sierpnia 2023 roku	263 230,16	1 364 410,16
			-1 101 180,00
28	Zarządzenie Nr ON-II.0050.705.2023.BD z dnia 25 sierpnia 2023 roku	2 339 011,00	2 532 825,05
			-193 814,05
29	Zarządzenie Nr ON-II.0050.714.2023.BD z dnia 31 sierpnia 2023 roku	1 005 848,00	3 424 361,82
		-500,00	-2 419 013,82
30	Zarządzenie Nr ON-II.0050.734.2023.BD z dnia 4 września 2023 roku	1 206 218,44	2 229 015,92
			-1 022 797,48
31	Zarządzenie Nr ON-II.0050.778.2023.BD z dnia 21 września 2023 roku	4 187,00	3 057 910,90
			-3 053 723,90
32	Zarządzenie Nr ON-II.0050.782.2023.BD z dnia 22 września 2023 roku	3 350 850,10	9 204 071,30
		-3 807,94	-5 857 029,14
33	Zarządzenie Nr ON-II.0050.794.2023.BD z dnia 28 września 2023 roku	1 460 659,61	2 421 744,44
		-30 000,00	-991 084,83
34	Zarządzenie Nr ON-II.0050.816.2023.BD z dnia 5 października 2023 roku	5 963 761,08	7 704 561,09
			-1 740 800,01
35	Zarządzenie Nr ON-II.0050.850.2023.BD z dnia 19 października 2023 roku	2 315 116,33	5 656 166,96
			-3 341 050,63
36	Zarządzenie Nr ON-II.0050.858.2023.BD z dnia 20 października 2023 roku	2 988 718,71	9 608 679,75
		-4 728,91	-6 624 689,95
37	Zarządzenie Nr ON-II.0050.871.2023.BD z dnia 27 października 2023 roku	557 829,79	585 917,48
		-27 032,00	-55 119,69
38	Zarządzenie Nr ON-II.0050.884.2023.BD z dnia 31 października 2023 roku	1 087 304,76	2 667 978,03
			-1 580 673,27
39	Zarządzenie Nr ON-II.0050.946.2023.BD z dnia 23 listopada 2023 roku	1 491 830,47	16 787 017,40
		-38 800,00	-15 333 986,93
40	Zarządzenie Nr ON-II.0050.953.2023.BD z dnia 27 listopada 2023 roku	2 222 497,96	14 046 176,49
		-122 000,00	-11 945 678,53
41	Zarządzenie Nr ON-II.0050.979.2023.BD z dnia 5 grudnia 2023 roku	1 864 864,90	4 970 982,92
		-168 500,00	-3 274 618,02
42	Zarządzenie Nr ON-II.0050.1020.2023.BD z dnia 21 grudnia 2023 roku	73 700,00	4 321 728,82
			-4 248 028,82
43	Zarządzenie Nr ON-II.0050.1024.2023.BD z dnia 22 grudnia 2023 roku	1 985 085,41	4 301 400,47
			-2 316 315,06
44	Zarządzenie Nr ON-II.0050.1052.2023.BD z dnia 29 grudnia 2023 roku	2 023,00	1 137 362,63
			-1 135 339,63
	Razem zarządzenia:		
	zwiększenie	67 756 885,03	196 014 937,07
	zmniejszenie	-8 485 176,13	-136 743 228,17

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
Kredyty				441.410.000,00
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 8.11.2018 r. na kwotę 120.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	14 000 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r. na kwotę 152.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	93 590 000,00
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 81	Umowę kredytową zawarto 12.10.2020 r. na kwotę 108.000.000,00 zł, Aneks nr 1 z 20.10.2020 r., Aneks nr 2 z 23.02.2021 r. i Aneks nr 3 z 7.04.2022 r.	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	15 820 000,00

4.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 30.11.2020 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. i 2021 r. na realizację projektu polegającego na wieloletnim programie inwestycji miejskich, wspierającym poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego, infrastruktury kulturalnej oraz innej infrastruktury miejskiej i usług.	200 000 000,00
5.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 14.09.2022 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2022 r. i 2023 r. na realizację projektu w postaci wieloletniego programu inwestycyjnego miasta, który ma na celu wspieranie działań w zakresie usprawnienia sieci transportu miejskiego i zwiększenia mobilności miejskiej, budowy obiektów edukacyjnych i sportowych, zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego oraz rozwijania placówek kultury i innej infrastruktury miejskiej i usług komunalnych.	118 000 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
Pożyczki				84.998.655,00
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę 516.500,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)	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".	0,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę 783.798,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"	0,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 5.07.2017 r. na kwotę 2.235.780,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 20.09.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 21.12.2018 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5".	183.914,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 31.08.2018 r. na kwotę 1.242.874,74 zł (Aneks Nr 1 z dnia 5.02.2019 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 2018".	0,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 06.08.2019 r. na kwotę 594.307,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 13.10.2020 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 2019".	0,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 03.02.2020 r. na kwotę 1.376.254,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1".	99.000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 08.07.2020 r. na kwotę 2.400.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020".	719.000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 43.507.829,00 zł (ANEKS nr 1 z 14.12.2022 r. i Aneks nr 2 z 13.11.2023 r.)	Pożyczka przeznaczona na realizację projektu pod nazwą "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap I" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014 - 2020) Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego	43.507.829,00
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 4.739.912,00 zł (Aneks nr 1 z 31.03.2023 r.)	Pożyczka przeznaczona na realizację projektu pod nazwą "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap II" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014 - 2020) Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego	4.739.912,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 08.06.2021 r. na kwotę 2.400.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielsko-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2021".	1.749.000,00
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 28.07.2023 r. na kwotę 34.000.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.	34.000.000,00
Ogółem				526.408.655,00

Kredyty:

- Kredyt pociągnięty końcem 2018 r. na kwotę 35.000.000,00 zł będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 3.500.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2019 r. do 20 listopada 2028 r. W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. i 2024 r.
- Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 110.720.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r.: 79.420.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 8.160.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 9.200.000,00 zł i "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana II Pawła w Bielsku-Białej" kwota 1.100.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 31.300.000,00 zł). Będzie spłacony w 15 rocznych ratach począwszy od 2021 r. do 2035 r. w następujących ratach: w 2021 r. w kwocie 1.130.000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł w latach 2024-2030 w kwotach po 10.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 13.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2032 r. w kwocie 8.822.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2033 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2034 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami

z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł) i w 2035 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł). W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł i 2024 r. w kwocie 10.000.000,00 zł. Do końca 2023 r. dokonano spłat na łączną kwotę 17.130.000,00 zł z kwoty 31.300.000,00 przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Kredyt pociągnięty w II połowie 2020 r. na łączną kwotę 57.000.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 57.000.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 4.020.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 7.000.000,00 zł, "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" kwota 5.070.000,00 zł i "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej kwota 330.000,00 zł). W I połowie 2022 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 35.580.000,00 zł. Pozostała do spłaty część kredytu będzie spłacana w 19 rocznych ratach począwszy od 2022 r. do 2039 r. w następujących ratach: w latach 2022-2026 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 300.000,00 zł), w latach 2027-2031 w wysokości 2.500.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 2.500.000,00 zł), w latach 2032-2038 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł) i w 2039 r. w wysokości 320.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 320.000,00 zł). Ponadto w I połowie 2023 r. spłacono jedną ratę w wysokości 300.000,00 zł. Do końca 2023 r. dokonano spłat na łączną kwotę 41.180.000,00 zł, z tego: kwota 40.580.000,00 zł z kwoty 40.580.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwota 600.000,00 zł z kwoty 4.020.000,00 zł wkład własny do zadania "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".
4. Pierwsza transza kredytu pociągnięta w II połowie grudnia 2020 r. na kwotę 100.000.000,00 zł, a druga w II połowie grudnia 2021 r. również w kwocie 100.000.000,00 zł. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2025-2043 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2025 r., a dzień zapadalności to 15.12.2043 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2026-2044 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2026 r., a dzień zapadalności to 15.12.2044 r. Pierwsza spłata kredytu w 2025 r. wyniesie 5.263.157,89 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2026 r. do 2042 r. wyniosą w łącznej wysokości 10.526.315,78 zł (po 5.263.157,89 zł każda) w 2043 r. w łącznej wysokości 10.526.315,87 zł (5.263.157,98 zł i 5.263.157,89 zł) i ostatnia w 2044 r. w kwocie 5.263.157,98 zł.
5. Pierwsza transza kredytu zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł została pociągnięta w II połowie grudnia 2022 r. na kwotę 68.000.000,00 zł, a druga zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł została pociągnięta w II połowie grudnia 2023 r. w kwocie 50.000.000,00. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2027-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2027 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2028-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2028 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Pierwsza spłata kredytu w 2027 r. wyniesie 3.578.947,37 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą w łącznej wysokości 6.356.725,15 zł (3.578.947,37 zł i 2.777.777,78 zł) i w 2045 r. w łącznej wysokości 6.356.725,08 zł (3.578.947,34 zł i 2.777.777,74 zł).

Pożyczki:

1. Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 r. w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 zł w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r. z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00 zł. W 2023 r. zostały spłacone trzy kwortalne raty w łącznej wysokości 52.500,00 zł (dwie pierwsze po 16.000,00 zł i trzecia 20.500,00). Pożyczka została całkowicie spłacona.
2. 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 w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł. W I połowie 2022 r. zostały spłacone dwie kwortalne raty w łącznej wysokości 48.000,00 zł (po 24.000,00 zł każda). W dniu 2.08.2022 r. została podpisana umowa nr 25/2022/201/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 157.586,40 zł w związku z tym nie będzie płatności 6 ostatnich rat, a 27 rata płatna 30.06.2023 r. będzie wynosiła 2.211,60 zł. W 2023 r. zostały spłacone dwie kwortalne raty w łącznej wysokości 26.211,60 zł (pierwsza w kwocie 24.000,00 zł i druga w kwocie 2.211,60 zł). Pożyczka została całkowicie spłacona.
3. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w dwóch transzach, pierwsza z nich w kwocie 1.200.000,00 zł, a druga w wysokości 1.087.698,00 zł. Końcem 2017 roku zwrócono odzyskany podatek VAT w kwocie 20.221,58 zł. W I połowie 2018 r. zwrócono kolejną kwotę z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 21.812,27 zł natomiast w II półroczu 2018 r. zwrócono część niewykorzystanej pożyczki w kwocie 9.884,15 zł. Pożyczka będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 70.000,00 zł w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2026 r. z tym, że pierwsza rata będzie spłacona 29.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. będzie wynosiła 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. W 2023 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 280.000,00 zł (po 70.000,00 zł każda). Końcem 2023 r. została podpisana umowa nr 92/2023/201/OA/al/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 581.866,00 zł w związku z tym nie będzie płatności 9 ostatnich rat przypadających do spłaty od grudnia 2024 do grudnia 2026, a rata płatna 30.09.2024 r. będzie wynosiła 43.914,00 zł.
4. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2018 r. w łącznej kwocie 1.242.874,74 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 1.125.000,00 zł, a druga transza w wysokości 117.874,74 zł. Pożyczka będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 80.000,00 zł w okresie od czerwca 2019 r. do marca 2023 r. z tym, że pierwsza przypadająca do spłaty rata będzie wynosiła 50.000,00 zł, a ostatnia 72.874,74 zł. W 2023 r. została spłacona ostatnia rata w wysokości 72.874,74 zł.
5. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2019 r. w łącznej kwocie 594.307,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 535.500,00 zł, a druga transza w wysokości 58.807,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2023 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 31.500,00 zł, od 2 do 8 raty po 38.000,00 zł, od 9 do 14 raty po 42.500,00 zł i 15 rata w kwocie 41.807,00 zł. W 2023 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 169.307,00 zł (trzy pierwsze po 42.500,00 zł i czwarta 41.807,00). Pożyczka została całkowicie spłacona.
6. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2020 r. w jednej transzy w wysokości 1.376.254,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od września 2020 r. do marca 2024 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 84.754,00 zł, od 2 do 8 raty po 85.500,00 zł i od 9 do 15 raty po 99.000,00 zł. W 2023 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 396.000,00 zł (każda po 99.000,00 zł).

7. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 2.400.000,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 2.160.000,00 zł, a druga transza w wysokości 240.000,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia 2024 r. w następujących kwotach: raty od 1 do 8 po 149.000,00 zł, raty 9 i 10 po 160.000,00 zł, raty 11 i 12 po 169.000,00 zł, rata 13 w wysokości 176.000,00 zł, rata 14 w wysokości 186.000,00 zł i rata 15 w wysokości 188.000,00 zł. W 2023 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 638.000,00 zł (pierwsza w kwocie 149.000,00 zł, dwie kolejne po 160.000,00 zł i ostatnia w kwocie 169.000,00 zł).
8. Pożyczka w BGK pociągnięta w latach 2020-2023, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto łączną kwotę 5.397.176,31 zł (z tego pierwsza transza w kwocie 2.207.220,09 zł, a druga transza w wysokości 3.189.956,22 zł), w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 25.000.000,00 zł (z tego trzecia transza w kwocie 12.500.000,00 zł, a czwarta transza w wysokości 12.500.000,00 zł) natomiast pozostała kwota 13.110.652,69 zł została pociągnięta w 2023 r. (z tego piąta transza w kwocie 6.610.652,69 zł, a szósta transza w wysokości 6.500.000,00 zł). Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 365.562,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 588.762,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 20 kwartalnych rat po 729.562,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 grudnia 2035 r., 12 kwartalnych rat po 981.562,50 zł każda, płatnych w okresie od 20 marca 2036 r. do 20 grudnia 2038 r. i 4 kwartalne raty po 1.055.919,75 zł każda, płatnych w okresie od 20 marca 2039 r. do 20 grudnia 2039 r.
9. Pożyczka w BGK pociągnięta w latach 2020-2022, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto pierwszą transzę w kwocie 78.116,85 zł, w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 2.390.309,06 zł (z tego druga transza w kwocie 1.500.000,00 zł, a trzecia transza w wysokości 890.309,06 zł) natomiast w II połowie 2022 r. pociągnięto pozostałą kwotę 2.271.486,09 zł. Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 37.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 74.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 35 kwartalnych rat po 90.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 września 2039 r. i ostatnia rata w wysokości 109.912,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r.
10. Pierwsza transza pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2021 r. w kwocie 2.160.000,00 zł, a druga transza w wysokości 240.000,00 zł pobrana w II połowie 2021 r. Pożyczka będzie spłacona w 20 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2022 r. do marca 2027 r. w następujących kwotach: raty od 1 do 17 po 93.000,00 zł, rata 18 w kwocie 99.000,00 zł i raty 19 i 20 po 360.000,00 zł. W 2023 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 372.000,00 zł (po 93.000,00 zł każda).
11. Pożyczka w BGK pociągnięta w II połowie 2023 r. Pożyczka będzie spłacona w ratach kwartalnych w następujący sposób: w latach 2024-2037 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 562.500,00 zł każda płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału w pierwszych trzech kwartałach każdego roku oraz do 15 dnia grudnia w ostatnim kwartale każdego roku, łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 2.250.000,00 zł, a w roku 2038 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 625.000,00 zł każda, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego, łączna kwota spłaty 2.500.000,00 zł.

Lp.	Strona	Podstawa	Tytuł	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
Zobowiązania wymagalne				749,52
1.	TAURON S.A.	Nieprawidłowe rozwiązanie umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej	Zobowiązania przejęte po zlikwidowanej jednostce – Przedszkolu nr 9 w Bielsku-Białej	749,52

Zobowiązania wymagalne:

1. Zobowiązania wymagalne na kwotę 749,52 zł dotyczą przejęcia zobowiązań po zlikwidowanej jednostce – Przedszkolu nr 9 w Bielsku-Białej, które powstały na skutek nieprawidłowego rozwiązania umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej z Firmą TAURON S.A., która przekazała faktury na adres zlikwidowanej jednostki, co spowodowało opóźnienie w uregulowaniu zobowiązań. Po otrzymaniu duplikatów faktur zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2024 r.

Tabela Nr 3

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2023 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)	92 825 763,24	92 801 183,24	24 580,00
I	GMINA	62 086 582,91	62 062 002,91	24 580,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	47 012,59	47 012,59	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	2 275 162,63	2 275 162,63	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 650,00	27 650,00	0,00
4	Wybory do Sejmi i Senatu	779 192,77	779 192,77	0,00
5	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 183,00	4 183,00	0,00
6	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 613 411,05	1 613 411,05	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	41 093,32	41 093,32	0,00
9	Ośrodki wsparcia	2 641 546,96	2 641 546,96	0,00
10	Ośrodki pomocy społecznej	144 532,70	144 532,70	0,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 096,87	181 096,87	0,00
12	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	32 221,14	32 221,14	0,00
13	Pomoc dla repatriantów*	24 580,00	0,00	24 580,00
14	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 293 781,58	53 293 781,58	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2023 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
15	Karta Dużej Rodziny	29 324,00	29 324,00	0,00
16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	951 494,30	951 494,30	0,00
II	POWIAT	30 739 180,33	30 739 180,33	0,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	21 811,00	21 811,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	6 234,00	6 234,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	20 674,00	20 674,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	31 599,00	31 599,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 066,61	579 066,61	0,00
6	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344 772,00	344 772,00	0,00
7	Nadzór budowlany	1 039 981,02	1 039 981,02	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	185 656,00	185 656,00	0,00
9	Kwalifikacja wojskowa	34 421,48	34 421,48	0,00
10	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 067 551,99	26 067 551,99	0,00
11	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00
12	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	0,00
13	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 443,75	224 443,75	0,00
14	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 897,98	9 897,98	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2023 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
15	Pomoc dla cudzoziemców	126 179,00	126 179,00	0,00
16	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 565,00	1 131 565,00	0,00
17	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	290 944,50	290 944,50	0,00
18	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 383,00	158 383,00	0,00

Pomoc dla repatrantów*- refundacja wydatków z 2022 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000P78WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 599 649,00	2 599 649,00	2 599 649,00	2 599 649,00	2 599 649,00	2 599 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA4WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.	1 604 000,00	100%	1 604 000,00	100%	1 604 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA6WPFMAJ	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku - Białej.	2 800 000,00	92,03%	2 800 000,00	92,03%	2 800 000,00	92,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 650 000,00	2 438 850,00	2 650 000,00	2 438 850,00	2 650 000,00	2 438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UA2F61JEDMAJ	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku - Białej - etap II. (darowizna - Ukraina)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				188 947,72	188 947,72	188 947,72	188 947,72	188 947,72	188 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				1 561 269,89	1 561 269,89	23 219,89	23 219,89	23 219,89	23 219,89	0,00	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00
		000086JEDMAJ	Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku - Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00	0,00	0,00	1 538 050,00	1 538 050,00

Tabela Nr 5

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2023 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIII/776/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku								
2	Umorzenie	B	1	1 260,54	2 467,36	1 260,54	2 467,36		600-60095 756-75616	usługi parkingowe
		A	18	170 115,41	80 007,14	170 115,41	80 007,14		700-70001	umowa najmu
		A	1	2 374,27	0,00	2 374,27	0,00		700-70095	kara umowna za odstąpienie od umowy
		B	1	750,00	1 530,56	750,00	1 530,56		700-70005 756-75619	bezumowne korzystanie z nieruchomości, koszty postępowania sądowego
		A	1	178,60	679,73	178,60	679,73		700-70005 756-75619	dzierżawa, koszty postępowania sądowego
		A	1	384,56	469,88	384,56	469,88		700-70005 756-75619	wieczyste użytkowanie, koszty postępowania sądowego
		A	2	944,44	0,00	944,44	0,00		754-75416	szkoda na majątku (uszkodzony radiowóz i monitoring)
		B	1	532,11	410,33	532,11	410,33		801-80120	wynajem pomieszczeń
		A	1	1 490,08	141,88	1 490,08	141,88		854-85403	odpłatność za żywienie

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2023 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
2	Umorzenie	A	22	2 654,80	824,82	2 654,80	824,82		854-85421	odpłatność za żywienie
		A	1	18 000,00	684,86	18 000,00	684,86		801-80116	nawiązka oraz koszty zastępstwa procesowego
		A	93	14 364,90	0,00	14 364,90	0,00		921-92116	kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych
Razem umorzenia				213 049,71	87 216,56	213 049,71	87 216,56	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	2	9 520,78	0,00	9 520,78	0,00	kwiecień 2024r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	7 950,52	0,00	7 950,52	0,00	luty 2025r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	30 627,00	2 412,30	30 627,00	2 412,30	październik 2025r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	2 627,19	3 250,06	2 627,19	3 250,06	grudzień 2023r.	700-70005	dzierżawa
		B	1	16 363,74	604,11	16 363,74	604,11	czerwiec 2027r.	700-70005	bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	3	9 300,02	1 715,84	9 300,02	1 715,84	sierpień 2025r.	700-70005	dzierżawa
		A	1	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00		852-85202	opłata za pobyt w placówce
Razem odroczenia i rozłożenia na raty				81 451,25	7 982,31	81 451,25	7 982,31	-	-	-

* wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp.3

Tabela Nr 6

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:**a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonują dwie samorządowe artystyczne instytucje kultury, tj.:

- Teatr Polski w Bielsku – Białej,
- Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej,

oraz cztery samorządowe instytucje kultury, tj.:

- Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej,
- Miejski Dom Kultury w Bielsku – Białej,
- Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej,
- Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej.

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2023 przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

Przychody	97.80 % planu	12.854.776,77 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		5.921.628,36 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		409.288,08 zł
– przychody własne, które stanowią 50,84% przychodów ogółem (w tym przychody własne na działalność inwestycyjną – 625.567,94zł w tym m. in. sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, niezrealizowane bilety, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)		6.539.585,28 zł
- zmiana stanu produktu		-15.724,95 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	99.97 % planu	13.133.378,18 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		12.098.522,16 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.473.560,87 zł
– zakup usług remontowych (m.in. konserwacja instalacji p.poż., naprawa dachu budynku Małej Sceny, wymiana kurtyny głównej, kotar, bieżące naprawy maszyn i urządzeń i inne)		95.346,45zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, tantiemy autorskie, usługi transportowe, reklamowe i promocyjne, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).		3.529.614,84 zł
Wydatki majątkowe	99,40 % planu	1.034.856,02 zł
w tym:		
– z dotacji celowej budżetu miasta		409.288,08 zł
– ze środków własnych		625.567,94 zł

Tabela Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1.061.112,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą: m.in. przedsprzedaży biletów i abonamentów, wynajmu pomieszczeń, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 92.398,22 zł, w tym wymagalne 13.398,22 zł. Należności dotyczą m.in. wynajmu pomieszczeń, internetowej sprzedaży biletów, dzierżawy gruntu, dystrybutora wody, kaucji). Należności wymagalne zostały uregulowane 25.01.2024 roku w wysokości 8.957,36 zł.

Wynik finansowy Teatru Polskiego w 2023 roku to strata wysokości 278.601,41 zł, która jest wynikiem uzyskania niższych od planowanych przychodów własnych. Strata zostanie pokryta z Funduszu Instytucji Kultury.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2023 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2023 roku została przekazana w kwocie 5.922.038,36 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2023.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.922.038,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.641.118,36 zł
– odpis ZFŚS i PEFRON	80.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych	1.280.920,00 zł
w tym utrzymanie i remonty obiektów	75.000,00 zł
w tym Rada Osiedla	8.100,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 410,00 zł Teatr Polski zwrócił w dniu 19.12.2023 roku.

W 2023 roku Teatr Polski przygotował 5 premier, w tym 4 na Dużej Scenie oraz 1 w plenerze:

- „Skąpiec”, reżyseria Paweł Aigner, premiera 7 stycznia,
- „Jak minął dzień?”, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 7 stycznia,
- „Granica. Polski proces w stylu amerykańskim”, reżyseria Piotr Ratajczak, premiera 15 kwietnia,
- „Boskie BB”, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 3 września,
- „Kabaret”, reżyseria Małgorzata Warsicka, premiera 7 października.

W 2023 roku zaprezentowano w sumie 318 spektakle, w tym: 294 przedstawień prezentowanych tradycyjnie, 20 w objęździe oraz 18 spektakli obcych.

W związku ze zniesieniem obostrzeń i złagodzeniem sytuacji epidemiologicznej Teatr Polski nie prowadził działalności na platformie VOD do prezentacji on-line spektakli i innych wydarzeń kulturalnych. W tym okresie skupił się na odbudowie tradycyjnej formy prezentacji spektakli. W działalności Teatru Polskiego uczestniczyło 77.799 widzów, w tym 68.567 stacjonarnie, 3.656 w terenie oraz 5.576 widzów obejrzało wydarzenia gościnne.

Projekty i wydarzenia cykliczne

- Działalność społeczna:
 - wsparcie dla obywateli Ukrainy – Teatr Polski zachęcał do zbiórki żywności i pieniędzy za które zostanie zakupiona żywność na tereny objęte działaniami wojennymi na Ukrainie,
 - wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wsparcie dla NOG – sów,
 - wsparcie w staraniach Miasta Bielsko-Biała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (ESK) – m.in. nagranie spotu dźwiękowego oraz wideo promującego ESK przez artystów Teatru Polskiego, prowadzenie przez Teatr Polski działań promocyjnych przed każdym spektaklem/wydarzeniem a także w mediach społecznościowych,

- wsparcie młodych talentów z regionu - umożliwienie doskonalenia pasji i warsztatu zawodowego uczniów Technikum Fotograficznego w Bielsku-Białej.
- Cykl oprowadzań po zabytkowym budynku Teatru i jego kulisach połączonych z prelekcjami o historii gmachu – zorganizowano 24 zwiedzań dla młodzieży szkolnej, dzieci i turystów.
- Spektakle bez barier 2023 – realizacja kolejnej edycji cyklu „Spektakle bez barier” dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, z tłumaczeniami na język migowy, napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją.
- Wystawy – zrealizowano wystawy w przestrzeniach Teatru Polskiego:
 - „Portret KOBIEITY” – wystawa fotografii autorstwa Doroty Koperskiej na Małej Scenie Teatru Polskiego,
 - „Siedem wcieleń Damiana Styry. Scenografie w Teatrze Polskim” – wystawa w foyer budynku głównego teatru,
 - „Czego nie widać” wystawa autorstwa Renaty Kudzi, pokazująca pracę zespołu technicznego Teatru Polskiego składająca się z rzeźb i płaskorzeźb będących elementami dekoracji architektonicznej fasady teatru.
 - „Dotknij Teatru”- wystawa dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami, podczas której zaprezentowano makiety dotykowe ułatwiające uczestnikom odbiór sztuki. W czasie trwania wystawy odbyło się spotkanie z autorami prac. Wydarzenie zgromadziło łącznie 180 uczestników z niepełnosprawnościami.
 - „Teatr to MY” - wystawa fotograficzna autorstwa Doroty Koperskiej, która była prezentowana podczas spektakli. Na wystawę składają się fotografie dokumentujące pracę ludzi tworzących teatr: aktorów, obsługi sceny, rzemieślników pracowni. Wernisaż wystawy uświetnił obchody międzynarodowego Dnia Teatru.
- Fabryka Sensacji – Proszyk & Kachel - kolejna odsłona opowieści o historii miasta z perspektywy historyków – Jacaka Kachla i Jacka Proszyka pt. „Co TY wiesz o kobietach?” Tematem spotkania na Dużej Scenie była tematyka świata kobiet, mody, urody, zdrowia i relacji na przestrzeni minionego wieku.
- Prapremierowa prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Perukarka” w reżyserii Zbigniewa Wróbla – przedpremierowy pokaz filmu o Marii Dyczek mistrzyni rzemiosł teatralnych, wybitnej charakteryzatorce i perukarce.
- Spektakle gościnne w ramach Festiwalu MAŁA CZARNA – promocja kobiecego monodramu wynikająca z potrzeby poszerzenia i połączenia własnego repertuaru o najciekawsze formy teatralne w Polsce takie jak: „Stryjeńska. Let’s dance Zofia” w wykonaniu Doroty Landowskiej, „Mamałyga” w wykonaniu Saby Drag, „Simona K. Wołająca na puszczy” i „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” – monodramy Agnieszki Przepińskiej.
- Działania informacyjno-promocyjne - skierowane do młodzieży w ramach Kolektywu Kulturalnego BB - cykl spotkań prowadzony przez aktorów Teatru Polskiego z bielską młodzieżą w 7 szkołach ponadpodstawowych, mający na celu przybliżenie istoty działalności instytucji, jej misję oraz działalność kulturalną.
- Dni Bielska-Białej – w ramach obchodów Dni Bielska – Białej Teatr Polski realizował lub współrealizował:
 - plenerowy koncert pt. „Boskie BB- piosenki Kory Jackowskiej” podczas którego, artyści Teatru Polskiego wykonali utwory zespołu Maanam uświetniając obchody Dni Miasta.
- Spektakle gościnne – na Małej Scenie zaprezentowano 14 lutego gościnny monodram Krystyny Podleskiej „Mój boski rozwód” w reżyserii Jerzego Gruzy, natomiast na Dużej Scenie - gościnny monodram Andrzeja Seweryna „Lear” w reżyserii Janusza Opryńskiego.

Nagrody

Teatr Polski otrzymał 8 nominacje do nagród teatralnych województwa śląskiego – Złotych Masek, i został nagrodzony w 3 kategoriach:

- kategoria AKTORSTWO ZA ROLE KOBIECĄ W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH dla Marty Gzowskiej - Sawickiej za rolę Zewtel w spektaklu „Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, Sary w spektaklu „Faraon” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego oraz za monodram „Milczenie. O Ewie Demarczyk w reżyserii Tomasza Fryzeła.
- kategoria AKTORSTWO ZA ROLE MĘSKĄ W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH dla Mateusza Wojtasińskiego za rolę Ramzesa w spektaklu „Faraon” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.

- Kategoria SCENOGRAFIA dla duetu artystycznego BRACIA – Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży za scenografię do spektaklu „Faraon” na podstawie opowieści Bolesława Prusa w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał nagrody w dziedzinie teatru dla aktora Mateusza Wojtasińskiego oraz Barbary Kierzyk–specjalistki do spraw kadr. Spektakl „Granica. Polski proces w stylu amerykańskim” w reżyserii Piotra Ratajczaka bierze udział w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Teatr Polski został uhonorowany odznaką „Przyjaciela Niewidomych” i otrzymał statuetkę „Mikrofonu Audiodeskrypcji” za działania na rzecz tworzenia i upowszechniania audiodeskrypcji. Odznaka oraz tytuł zostały nadane przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski.

Teatr Lalek Banialuka

W roku 2023 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

Przychody	98,74 % planu	6.039.372,62 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		4.177.531,63 zł
– dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa		63.000,00 zł
<i>zadanie: „Literatura” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		<i>28.000,00 zł</i>
<i>zadanie: „Sztuka i Ekologia” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		<i>35.000,00 zł</i>
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		23.238,21 zł
– przychody własne, które stanowią 29,40 % przychodów ogółem (w tym przychody własne na działalność inwestycyjną 312.397,22 zł oraz m.in. sprzedaż biletów i przedstawień, warsztatów, karnetów, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)		1.775.602,78 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	99,05% planu	6.058.039,10 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		5.722.403,67 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.534.309,80 zł
– zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń, wymiana podłogi, drzwi i inne)		57.273,17 zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup materiałów do realizacji przedstawień, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną, tantiemy, usługi zdrowotne, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).		1.130.820,70 zł
Wydatki majątkowe	85,53 % planu	335.635,43 zł
w tym:		
– z dotacji celowej		23.238,21 zł
– ze środków własnych		312.397,22 zł

Tabela Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 45.125,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw usług, zakupu mediów (m.in. zakup energii elektrycznej), tantiem i hostingu systemu biletowego.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 149.070,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, pożyczek z ZFŚS, sprzedaży biletów.

Rok 2023 Teatr Lalek Banialuka ukończył stratą w wysokości 18.666,48 zł, która jest wynikiem zwiększonych kosztów działalności teatru oraz podwyżką cen towarów i usług.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2023

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2023 roku została przekazana w kwocie 4.177.531,63 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	4.177.531,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.397.531,63 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów	780.000,00 zł

W siedzibie teatru w 2023 roku odbyło się 310 przedstawień gromadzących 49.086 widzów. Na Dużej Scenie wystawiono 246 spektakli, a na Scenie na Piętrze - 63. Teatr Lalek Banialuka zagrał 13 przedstawień poza swoją siedzibą gromadząc 3.224 widzów. Odbyły się 3 premiery:

- 19 marca „Ślub” – w reżyserii Agaty Biziuk, scenografia- Marika Wojciechowska,
- 21 maja „Ach, jak cudowna jest Panama” – w reżyserii Katarzyny Hory, scenografia Agnieszka Aleksiejczuk oraz
- 1 października „O mniejszych braciszkach Św. Franciszka” w reżyserii Jacka Popławskiego, scenografia Pavel Hubicka.

Pozostałe spektakle w eksploatacji:
dla dzieci m.in.:

- „Urodziny w Nigdylandii...” – Marta Guśniowska reżyseria Aga Błaszczyk (od 5 lat),
- „Jas i Małgosia” – Jan Brzechwa, reżyseria Lech Chojnacki (od 3 lat),
- „Amelka, Bóbr i Król na dachu” – Tankred Dorst i Ursula Ehler, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 4 lat),
- „Smacznego, proszę Wilka” – Marta Guśniowska, reżyseria Marta Gusniowska (od 5 lat),
- „Księżniczka na ziarnku grochu” – Hans Christian Andersen, reżyseria Bogusław Kierc (od 4 lat),
- „Jestem Aki” – Dorota Kassjanowicz, reżyseria Bartosz Kurowski (od 3 lat),
- „Księżniczka na ziarnku grochu” – Hans Christian Andersen, reżyseria Bogusław Kierc (od 4 lat),
- „Mr Scrooge” – na podstawie Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa, reżyseria Marián Pecko (od 10 lat),
- „Pchła Szachrajka” – Jan Brzechwa reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat),
- „Tutu” – Katarzyna Mazur-Lejman, reżyseria Roksana Miner (od 7 lat),
- „Smoki” – Malina Prześluga, reżyseria Anna Nowicka (od 7 lat),
- „Włosy Mamy” – Gro Dahle, reżyseria Anita Piotrowska (od 8 lat),
- „Diabelskie figle” – Ewa Laue, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat),

dla młodzieży i dorosłych m.in.:

- „Augustus” – Herman Hesse, reżyseria Jacek Popławski (od 16 lat),
- „Zakazane dzieci – Opowieść Korczakowska” – Artur Pałyga, reżyseria Anna Augustynowicz (od 13 lat),
- „Pierścień i róża” – Wiliam MAKepeace Thackeray, reżyseria Paweł Aigner (od 10 lat),
- „Ballady i Romanse” – Adam Mickiewicz, reżyseria Paweł Aigner.

W 2023 roku Teatr Lalek Białucha prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie zorganizował 124 zajęć warsztatowych. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z prezentowaniem magicznych miejsc w teatrze oraz prezentowaniem technik lalkarskich – 81 spotkań. Łącznie w zajęciach wzięło udział 4.329 dzieci.

Nagrody:

Nominacje do ZŁOTEJ MASKI 2023 – Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego:

- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ W TEATRACH LALKOWYCH – dla Radosława Sadowskiego za rolę Szczurka. w „Urodzinach w Nigdylandii...” Marty Guśniowskiej w reżyserii Agi Błaszczak,
- kategoria SPEKTAKL DLA MŁODYCH WIDZÓW – „Zakazane dzieci-Opowieść Korczakowska”.

Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru została przyznana Małgorzacie Jankowskiej i Tomaszowi Sylwestrzakowi.

Nagroda Artystyczna ZASP w Bielsku-Białej „Laur Dembowskiego” została przyznana dla twórców i wykonawcy spektaklu „Zakazane dzieci-Opowieść korczakowska” za perfekcyjne widowisko poruszające ważne tematy społeczne.

W roku 2023 Teatr Lalek Białucha realizował dwa projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z programu Wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz z programu Literatura.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

W roku 2023 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

Przychody	99,86 % planu	20.166.029,09 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		10.530.483,66 zł
– dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadania:		495.000,00 zł
„Od Jana do Iwana”		20.000,00 zł
„Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej”		30.000,00 zł
„Bielska Orkiestra Cavatina”		445.000,00 zł
– dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa		405.000,00 zł
pogram: „XX Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko w Bielsku-Białej”		300.000,00 zł
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
program: „XXVI Festiwal Kompozytorów Polskich im. H.M. Góreckiego w Bielsku-Białej		105.000,00 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		892.450,00 zł
– przychody własne , które stanowią 38,90 % przychodów ogółem		7.843.095,43 zł
<i>(w tym przychody własne na działalność inwestycyjną z – 398.427,00 zł oraz m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, usług gastronomicznych, wynajem sali, darowizn, pozostałe przychody operacyjne, finansowe, i inne)</i>		

Koszty i inne obciążenia ogółem	99,75 % planu	20.142.981,71 zł
Wydatki bieżące		18.852.104,71 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.150.752,14 zł
– zakup usług remontowych <i>(m.in. bieżące konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, renowacje posadzki i klatki schodowej)</i>		302.631,39 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, czynsze, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)</i>		12.398.721,18 zł
Wydatki majątkowe	100 % planu	1.290.877,00 zł
w tym:		
– z dotacji celowej		892.450,00 zł
– ze środków własnych		398.427,00 zł

Tabela Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 207.598,73 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw towarów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 288.450,37 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, przedsprzedaży biletów, kaucji.

Rok 2023 Bielskie Centrum Kultury zakończyło zyskiem w wysokości 23.047,38 zł, który jest wynikiem osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na wyższym poziomie niż zakładano.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2023 roku

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2023 roku została przekazana w kwocie 10.530.483,66 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	10.530.483,66 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.711.333,66 zł
– utrzymanie zespołów miejskich i Galerii BCK <i>(Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”+ Bielska Estrada, Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych, Zespół Tańca „Synergia”)</i>	182.000,00 zł
– organizacja Placówki Punkt 11	103.000,00 zł
– organizacja Placówki MCIT	100.000,00 zł
– organizacja imprez miejskich <i>(m.in. Sylwester na Placu Ratuszowym, XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Majówka, Koncerty dla wszystkich, Poranki Muzyczne dla dzieci, Dumni Z BB oraz Dni Noszaka, Święta na Starówce, Zadymka Jazzowa i inne)</i>	4.309.600,00 zł
– bilety na przedstawienia, koncerty dla Rad Osiedli	11.600,00 zł
– remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące	2.112.950,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2023

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Bielskiego Centrum Kultury w 2023 roku została wydatkowana w kwocie 495.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

Bielskie Centrum Kultury wydatkowało otrzymaną dotację w kwocie:	495.000,00 zł
- „Bielska Orkiestra Cavatina” (m. in. dobór muzyków, wynajem sali i obsługi i inne)	445.000,00 zł
- koncert „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej” (m. in. honoraria zespołów i inne)	30.000,00 zł
- koncert „Od Jana do Iwana” (m. in. honoraria zespołów i inne)	20.000,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało następujące imprezy artystyczne, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, między innymi:

- Koncerty, festiwale, imprezy itp.:
 - Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży,
 - Koncerty Muzyka dla wszystkich,
 - Poranki muzyczne dla dzieci.
- Imprezy plenerowe tj:
 - Orszak Trzech Króli,
 - Finał WOŚP,
 - Ukraińska Wielkanoc,
 - Tyle mody w całym mieście,
 - koncert Boney M,
 - koncert Agnieszki Chylińskiej,
 - koncert Ralfa Kamińskiego,
 - Rodzinny rajd rowerowy,
 - Boskie BB,
 - obchody 11 Listopada,
 - Święta na Starówce,
- Imprezy estradowe organizowane przez BCK, m.in.:
 - koncert ZPiT „Bielsko”,
 - koncert walentynkowy,
 - koncert Kazika,
 - koncert tre Voci,
 - koncert Możdżera, Daniellsona, Fresca,
 - koncert „Strachy na Lachy”,
 - Gala 35-lecia BCK,
 - koncerty z serii: Dla Wszystkich Grzegorza Niemczuka, Hanny Banaszak, Universe, Niemzyka i Lipiak, Eleni,
 - audycje muzyczne,
 - koncert zespołu Dżem,
 - koncert Ani Dąbrowskiej,
 - koncerty w ramach Sacrum in Musica,
 - koncert Niepodległościowy „Organek”.
- Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, m.in.:
 - koncert Noworoczny Tylman i Majewski,
 - Noworoczna Gala _Koncert Wiedeński,
 - Wielka Wyprawa Malucha,
 - kabaret Młodych Panów, Hrabi,
 - pokazy teatralne „Dwie połówki pomarańczy”,
 - koncerty -Bielska Orkiestra Cavatina.

Miejski Dom Kultury

W roku 2023 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

Przychody	99,70 % planu	13.096.729,80 zł
w tym		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		8.503.746,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań: <i>zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Ziemia jest tylko jedna”</i>		5.000,00 zł 5.000,00 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		483.934,57 zł
- przychody własne, które stanowią 31,33 % przychodów ogółem <i>(m.in. wpływy z odpłatności za kursy, koła, warsztaty, bilety, usługi reklamowe, prowadzone zajęcia, wynajem pomieszczeń, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)</i>		4.104.049,23 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	99,78 % planu	13.100.119,33 zł
Wydatki bieżące		12.616.184,76 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.065.711,08 zł
- zakup usług remontowych <i>(m.in. naprawy i konserwacje w placówkach, wykonanie robót budowlanych w celu odprowadzenia wód gruntowych napływających do pomieszczeń pod sceną Domu Kultury w Hałcnowie, roboty remontowo-budowlane dot. odtworzenia ściany zewnętrznej zachodniej i jej elewacji w Domu Kultury Włókniarzy, wymiana lamp, kaloryferów i inne)</i>		169.382,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, paliwa, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, gaz, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)</i>		3.381.090,69 zł
Wydatki majątkowe	95,5 % planu	483.934,57 zł
w tym:		
- z dotacji celowej Tabela Nr 4		483.934,57zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 68.245,26 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. zakupu usług, podatku VAT, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19.934,89 zł, w tym wymagalne 6.685,61 zł. Należności dotyczą m. in. wynajmu pomieszczeń i sal. Należności wymagalne w kwocie 4.303,50 zostały uregulowane 22.01.2024 roku.

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2023 stratą w wysokości 3.389,53 zł, która jest spowodowana nie wykonaniem dochodów na zaplanowanym poziomie.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2023 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2023 została przekazana w kwocie 8.503.746,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2023.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	8.503.746,00 zł
--	-----------------

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.364.185,00 zł
-	wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty	998.361,00 zł
-	wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, zakup nagród i inne)	28.200,00 zł
-	wydatki na wydarzenia „Starobielski Piknik”, „Wokół Gitary”, „Festiwal Gospel” Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka”, „Święto Trzech Kultur” (w tym m.in. zapłata honorariów i inne)	95.000,00 zł
-	wydatki na konkurs Inicjatyw Lokalnych Młodzieżowej Rady Miasta	18.000,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2023 roku

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Miejskiego Domu Kultury w 2023 roku została wydatkowana w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie	5.000,00 zł
„Ziemia jest tylko jedna” (m. in. zakup art. spożywczych, nagród, materiałów plastycznych i inne)	5.000,00 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2023 roku prowadził działalność kulturalną w 12 jednostkach (10 domach kultury, świetlicy i galerii). Jednostki Miejskiego Domu Kultury prowadziły zajęcia w 425 grupach stałych dla 5.116 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu, co najmniej raz w tygodniu.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury należą m. in. Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz młodzieżową i dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Teatr Seniora „Dlaczego Nie?”, Chór Gospel, Teatr Manufaktura, Orkiestra Dęta. Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

W 5 domach kultury w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia o charakterze artystycznym w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- dla dzieci i młodzieży m.in.: naukę gry na instrumentach, koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkoły baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, programowania,
- dla dorosłych, m.in. aerobik, body-fit, zumba, joga, fit joga, karate, kluby hobbyistyczne takie jak Akademia Fantastyki, Klub Kreatywnego Inżyniera, Koło Rękodziela Artystycznego, Esperanto, Koło Miłośników Starego Bielska, Koło Etnograficzne, fotografii, Komputerowe ABC Seniora, Gimnastykę 50+ i 60+.

W okresie ferii zimowych Miejski Dom Kultury zorganizował otwarte warsztaty artystyczne pod nazwą „Akcja Zima” oraz w okresie letnim „Akcja Lato” podczas których łącznie uczestniczyło 980 dzieci.

W 2023 roku zorganizowano 804 imprezy dla 73.948 uczestników. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi. Do najważniejszych wydarzeń w roku 2023 należą m.in. V Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, obchody -105 lat Domu Polskiego w Lipniku, Spektakl teatru Manufaktura „Znalezionych Wspomnień Biuro”, połączony z wystawą Fotografii Teatralnej, XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek, „Muzyczny Roller Coaster”, projekt „Człowiek”- cykl spotkań prozdrowotnych, III Światowy Dzień Książki, Rok Jubileuszowy w podsumowaniu bielskich historyków. 300-lecie nadania praw miejskich Białej, XXIII Festiwal Kabaretowy Fermenty 2023, Międzynarodowy Festiwal

Gospel, „Przedsiónek Kultury” Dom Kultury Włókniarzy - otwarcie Holu z programu „Infrastruktura Domów Kultury”.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.:

- I miejsce, 3 x II miejsce i 2 x III miejsce dla solistek, wyróżnienie dla duetów oraz wyróżnienie dla Stokrotek MAXI w Strefie Tańca 2023 – 9 Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz,
- Wyróżnienie dla Kapeli Beskidek w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Wolność w Katowicach,
- I miejsce Karola Olszowskiego i II miejsce dla Niny Kowalskiej w XXIV Otwartym Turnieju Szachowym,
- Nagrody i wyróżnienia dla uczestników koła plastycznego w Konkursie Plastycznym „Kartka Wielkanocna” i „Kotyliny”,
- Vice mistrzowie polski dla grupy Tańca Towarzyskiego w mistrzostwach Tańca Towarzyskiego w kategorii tańca latynoamerykańskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Wyróżnienia dla uczestników koła modelarskiego w IV Podhalańskim Festiwalu Modelarskim CIUPAGA w Nowym Targu,
- III miejsce dla kapeli NoToHop w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Śląskiej Karolinka w Rybniku,
- II miejsce dla grupy teatralnej Karuzela w XXII Miniaturach Teatralnych w Buczkowicach.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W 2023 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

Przychody	98,21 % planu	4.626.981,43 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		2.655.394,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa <i>program rządowy: „Sztuki Wizualne 2023 – 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		97.000,00 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		36.695,57 zł
- przychody własne, które stanowią 39,72 % przychodów ogółem <i>(w tym przychody własne na działalność inwestycyjną - 48.188,00 zł, przychody operacyjne i finansowe - 1.424.177,25 zł a także darowizny, wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, plakatów, usługi reklamowe, najem pomieszczeń i inne)</i>		1.837.891,86 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	96,31 % planu	4.537.734,59 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		4.452.851,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.708.671,61 zł
- zakup usług remontowych <i>(m.in. remont pomieszczenia, sieci komputerowej, naprawa samochodu, szyb, konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych i inne)</i>		56.792,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. podatki i opłaty, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup książek i wydawnictw, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi informatyczne, drukarskie, gastronomiczne, fotograficzne, ścieki, czynsze za lokale, pozostałe koszty operacyjne i finansowe, i inne)</i>		2.687.387,04 zł

Wydatki majątkowe	97,57 % planu	84.883,57 zł
w tym:		
– z dotacji celowej		36.698,57 zł
– ze środków własnych		48.188,00 zł

Tabela Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 60.008,74 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 59.625,01 zł, w tym wymagalne 8.496,59 zł, które zostały uregulowane do 31.01.2024 roku. Należności dotyczą m.in. czynszu oraz refakturowania energii elektrycznej.

W Galerii Bielskiej BWA w 2023 roku wystąpił zysk w wysokości 89.246,84zł, który wynika z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dzieła sztuki.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2023 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2023 roku została przekazana w kwocie 2.655.394,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie 2.655.394,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.565.632,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.089.762,00 zł

W 2022 roku Galerię Bielską BWA oraz Willę Sixta odwiedziło łącznie 25.995 osób. Galeria zorganizowała: 35 wystaw, w tym 12 wystaw w salach wystawowych Galerii, 11 w Klubokawiarni Aquarium, 11 wystaw w Willi Sixta (w tym jedna plenerowa), oraz 1 wystawę poza galerią.

Zorganizowano konkurs online z udziałem 1.006 osób oraz zorganizowano 392 wydarzenia o charakterze artystycznym w których wzięło udział łącznie 14.700 osób, w tym m.in.:

- 14 uroczystości wernisażowych i finisażowych,
- 16 spotkań performatywnych,
- 11 akcji i projektów artystycznych,
- 51 spotkań tj. oprowadzanie kuratorskie, wykłady, spotkania z artystami, nauczycielami, dyskusje,
- 4 konkursy;
- 9 projekcji filmowych,
- 3 koncerty.

W roku 2023 Galeria Bielska BWA wydała 49 tytułów plakatów w ilości 866 sztuk, 5 tytułów zaproszeń w nakładzie 1.400 sztuk i 9 tytułów ulotek w nakładzie około 600 sztuk, wznowienia 1 tytułu folderu oraz 5 tytułów gier edukacyjnych do wystaw i wydarzeń w galerii Bielskiej BWA. Zrealizowano 25 filmów upowszechniających wystawy i wydarzenia artystyczne. Filmy zostały opublikowane na kanale YouTube, a także na stronie internetowej Galerii w zakładce: Multimedia.

W 2023 roku Galeria Bielska BWA w Kolekcji Sztuki Galerii wzbogaciła się o 9 nowych dzieł: 4 obrazy na płótnie, 2 obrazy na tekturze pokrytej żywicą, 1 rysunek na papierze, 1 wideoinstalację oraz 1 rzeźbę na łączną kwotę 203.188,00 zł, w tym 48.188,00 zł to zakupy a 155.000 zł dary od artystów.

Galeria Bielska BWA otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do projektu 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Zajęła także 4 miejsce wśród galerii samorządowych w Polsce w 11 Rankingu najlepszych galerii i muzeów w Polsce.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W 2023 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem	99,66 % planu	11.937.731,04 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała <i>(w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)</i>		9.907.587,00 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań: <i>„Konkurs na recenzję widowiska teatralnego”</i>		25.686,35 zł 25.686,35 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		1.151.036,21 zł
– wpływy z grantów, w tym:		247.420,00 zł
<i>MKiDN Instytut Książki – Program „Partnerstwo dla książki”</i>		37.200,00 zł
<i>MKiDN Instytut Książki – „Młodzieżowe UKD-cykl szkoleń dla bibliotekarzy”</i>		22.800,00 zł
<i>PFRON – „Błękitna kraina – biblioteka autystyka”</i>		81.520,00 zł
<i>Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych</i>		73.750,00 zł
<i>Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</i>		32.150,00 zł
– przychody własne, które stanowią 5,08 % przychodów ogółem <i>(w tym przychody z dotacji celowej inwestycyjnej z Budżetu Państwa – 155.000,00zł oraz m.in. wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem powierzchni pod urządzenia, sprzedaż książek, usług ksero, darowizny i inne)</i>		606.001,48 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	99,00 % planu	11.840.728,16 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		10.534.691,95 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.572.047,32zł
– zakup usług remontowych <i>(m.in. cykliczne konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic oraz instalacji p.poż., centralnego ogrzewania, kserokopiarek, drukarek, remont elewacji wokół wejścia do budynku głównego Książnicy Beskidzkiej)</i>		49.447,16 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. podatki i opłaty, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, księgozbioru, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, czynsze, szkolenia, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, amortyzacja)</i>		2.913.197,47 zł
Wydatki majątkowe	100 % planu	1.306.036,21 zł
w tym:		

– z dotacji celowej	1.151.036,21 zł
– ze środków własnych (pozyskanych ze środków Budżetu Państwa)	155.000,00 zł

Tabela Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 100.357,28 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1.024.467,36 zł w tym wymagalne 979.564,00 zł. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu usług sprzedaży książek oraz rozliczeń z pracownikami. Należności wymagalne to kary nałożone na czytelników za przetrzymywanie książek, należności z tytułu usług zostały uregulowane 03.01.2024r. Do dnia 31 grudnia 2023r. czytelnicy uregulowali kwotę w wysokości 69.971,03 zł.

W Książnicy Beskidzkiej w 2023 roku wystąpił zysk w wysokości 97.002,88 zł, który jest wynikiem niższych niż planowano kosztów własnych..

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2023 roku

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2023 roku została przekazana w kwocie 9.907.587,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2023.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	9.907.587,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.497.311,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów, w tym wydatki Rad Osiedla	2.410.276,00 zł 61.040,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2023 roku

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Książnicy Beskidzkiej w 2023 roku została wydatkowana w kwocie 25.686,35 zł, tj. 86,00 % planowanej dotacji na rok 2023.

Książnica Beskidzka wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie:	25.686,35 zł
- „Konkurs na recenzję widowiska teatralnego” (m. in. wynagrodzenia jurorów, nagrody, koszty wydania książki)	25.686,35 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej w ramach zadania „Biblioteka Bielska-Białej” w kwocie 4.313,65 zł Książnica Beskidzka zwróciła w dniu 19.12.2023 roku.

W 2023 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 33.710 czytelników. W całej sieci odnotowano 347.193 odwiedzin oraz 864.267 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), w tym 87.936 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 248.609 informacji.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 17.636 materiałów bibliotecznych o ogólnej wartości 428.003,21 zł (w tym z zakupu 13..060 egzemplarzy o wartości 348.834,00 zł).

W gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej usytuowane jest stanowisko systemu „Academica”, gdzie użytkownicy mają bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają także możliwość korzystania m. in. z e-booków, udostępnianych na platformie Legimi. Daje ona dostęp do ponad 250.000 tytułów. W 2023 roku wydano czytelnikom 1.572 kody dostępu do usługi z miesięcznym okresem ważności oraz wydano 319 kodów z dostępem rocznym. W omawianym okresie odnotowano 62.263 wypożyczenia.

Systematycznie aktualizowane i uzupełniane są własne bazy informacyjno-wyszukiwawcze Książnicy Beskidzkiej: *Bielska bibliografia regionalna*, *Beskidzkie ABC*, *Datownik regionalny*, *Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego*.

Książnica Beskidzka zapewnia obsługę czytelników w punktach bibliotecznych, w Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatrycznym, w Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie – oddział w Bielsku-Białej. W filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej realizowano projekt „Błękitna Kraina-biblioteka autystyka, którego celem było stworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni dla osób ze spektrum.

W 2023 roku Książnica Beskidzka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 215.000,00 zł. Zakończenie realizacji projektu pn. „Międzykulturowe Centrum Dialogu” pozwoliło uzyskać Książnicy Beskidzkiej tytuł jednej z najnowocześniejszych auli na terenie Bielska-Białej.

W omawianym okresie zorganizowano łącznie 3.155 spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 113.922 osoby, w tym m.in. 82 wystawy, które zwiedziło 70.317 osób, 9 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 715 osób oraz 5 promocji książek, w których wzięło udział 280 uczestników. Dodatkowo przeprowadzano m.in. 556 lekcji bibliotecznych z których skorzystało 9.989 uczniów, 583 spotkania głośnego czytania dla 10.579 dzieci oraz 147 zajęć plastyczno - literackich dla 2.301 osób.

Książnica była organizatorem 193 spotkań o charakterze biblioterapeutycznym dla 2.136 osób oraz 136 indywidualnych kursów komputerowych dla seniorów. Kontynuowano także spotkania klubów czytelniczych, projekt filmów w ramach Filmowych śród, akcje Książka dla domu. W 2023 roku Książnica Beskidzka obchodziła 75 rocznice istnienia.. Przykładowe działania:

- programy cykliczne – Dyskusyjne Kluby Książki, Klub English Discussion Club, Maraton Biblijny,
- spotkania autorskie i poetyckie, promocje książek, m.in. z Izabellą Frączyk, Władysławą Magierą, Renatą Piątkowską,
- konkursy: plastyczny, literacki z cyklu „Tworzymy Własne Wydawnictwo”;
- akcje czytelnicze – ferie w bibliotece oraz wakacje w bibliotece (łącznie 312 spotkań - 1.854 uczestników), kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” oraz Klub dla Mam Gniazdo,
- wystawy, w tym m.in. „Krzysztofa Czadra światy wyczarowane”, „Malarstwo Urszuli Szostak”, „Starobielscy święci”.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Bielskim a Prezydentem Miasta Bielska – Białej Książnica Beskidzka pełni funkcję biblioteki powiatowej.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 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	13.143.579,36	12.854.776,77	97,80 %	13.137.178,36	13.133.378,18	99,97%	-278.601,41
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	6.116.172,63	6.039.372,62	98,74 %	6.116.252,63	6.058.039,10	99,05 %	-18.666,48
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	20.192.910,66	20.166.029,09	99,87 %	20.192.910,66	20.142.981,71	99,75%	23.047,38
921	92109	Miejski Dom Kultury	13.129.586,00	13.096.729,80	99,75 %	13.129.586,00	13.100.119,33	99,78 %	-3.389,53
921	92110	Galeria Bielska BWA	4.711.394,00	4.626.981,43	98,21 %	4.711.394,00	4.537.734,59	96,31 %	89.246,84
921	92116	Książnica Beskidzka	11.977.713,07	11.937.731,04	99,70%	11.977.713,07	11.840.728,16	98,90%	97.002,88
		Razem:	69.271.355,72	68.721.620,75	99,21 %	69.265.034,72	68.812.981,07	99,35 %	

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 2023 roku hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 440 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 72 łózkami; 4.450 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny dysponujący 10 łózkami, 367 hospitalizowanych,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 33 łózkami; 647 hospitalizowanych.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.620 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.324 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika onkologii dysponująca 50 łózkami, 6.952 hospitalizowanych,
- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 93 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łózkami; 3.688 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.046 hospitalizowanych,
- √ oddział dzienny chemioterapii dysponujący 1 łóżkiem szpitalnym i 35 miejscami do pobytu dziennego; 8.014 pacjentów.

Ulica E. Plater 17:

- √ medycyny paliatywnej dysponujący od grudnia 29 łózkami; 285 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 46 łózkami; 68 hospitalizowanych.

Ogółem w Szpitalu na dzień 31 grudnia 2023 roku zarejestrowanych było 387 łóżek szpitalnych (w tym 27 dla noworodków), ponadto są zarejestrowane miejsca dziennego pobytu w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego – 35 miejsc.

W 2023 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 28.994 pacjentów.

W ramach leczenia szpitalnego BCO-SM realizuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, pakietu onkologicznego, świadczenia poza pakietem onkologicznym, chemioterapię, programy lekowe, teleradioterapię oraz brachyterapię.

Ponadto, BCO-SM w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje badania i terapie izotopowe, fizjoterapię ambulatoryjną, profilaktyczne programy zdrowotne, opiekę paliatywną i hospicyjną, opiekę długoterminową oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wraz z ambulatoryjnymi świadczeniami diagnostycznymi kosztocłonnymi.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 110.365 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, w której wykonano łącznie 55.567 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 832 porady, a w celu realizacji programów lekowych 332,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 14.471 porad,
- √ chirurgii onkologicznej, w której wykonano 645 porad,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 6.548 porad,
- √ neurologiczna, w której wykonano 10.877 porad,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 3.051 porad,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 686 porad,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 2.822 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 473 porady,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.346 porad,
- √ onkologiczna, w której wykonano 8.545 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 2.814 porady, a w celu realizacji programów lekowych 3.519,
- √ leczenia osteoporozy, w której wykonano 39 porad, kontrakt z NFZ w zakresie leczenia osteoporozy został zakończony z dniem 31 października 2023 roku.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 2.286 porady, poradnia funkcjonowała do 30 kwietnia 2023 roku,
- √ opieki medycyny paliatywnej, w której wykonano 1.009 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 udzielono 5.622 porady, natomiast w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia działa Punkt przyjęć planowanych Izby Przyjęć, gdzie odbywają się wyłącznie przyjęcia planowe pacjentów.

Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia), badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, a także badania medycyny nuklearnej.

W ramach umowy z NFZ działalność prowadzi także Zespół Domowej Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe, w ramach którego w 2023 roku zostało objętych opieką 176 pacjentów.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izb przyjęć z punktem przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii z pracownią brachyterapii, zakład medycyny nuklearnej, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, dwa zakłady diagnostyki obrazowej, pracownia metabolizmu tkanki mięśniowej i kostnej, pracownia echokardiografii i kontroli urządzeń wszczepialnych serca, pracownia mammotoniczna, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne, apteka szpitalna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, centralna sterylizatornia.

Dokonując analizy realizacji planu finansowego za 2023 roku należy wyjaśnić, iż plan finansowy na 2023 rok został zaktualizowany w ciągu 2023 roku w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego na koniec 2022 roku. Zmieniająca się bowiem dynamicznie sytuacja gospodarcza w Polsce, wysoka inflacja, skutkowałą wzrostem cen, zmianami płacowymi pracowników, a co za tym idzie wpłynęła na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitala oraz zmiany w wysokości osiągniętych przychodów. Z jednej strony nastąpił wzrost kosztów utrzymania, co również miało wpływ na wartość przychodów, poprzez zmianę wyceny punktów za realizację świadczeń dla NFZ.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2023 rok	Wykonanie za I – XII 2023 rok	% wykonania
Przychody ogółem	270.850.000,00 zł	285.547.464,69 zł	105,43%
- przychody ze sprzedaży	258.800.000,00 zł	272.946.100,97 zł	105,47%

Szpital w 2023 roku zrealizował zakładane po aktualizacji wielkości przychodów. Z jednej strony było to efektem zmiany wyceny punktów za realizację świadczeń przez NFZ jako reakcją na rosnącą inflację. Przede wszystkim jednak wzrost wartości przychodów wiązał się ze wzrostem wolumenu zrealizowanych punktów za realizację świadczeń, głównie w radioterapii oraz programach lekowych. Potwierdzeniem tego są wypracowane znaczne nadwykonania. Aktualnie aneksowano przez NFZ część nadwykonań tj. 4,5 mln zł, co skutkowało przekroczeniem zaktualizowanego planu przychodów o 5%.

Powyższe wykonanie przychodów nie uwzględnia całości wartości wykonanych nadwykonań, gdyż na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wykonania nie zostały w całości zweryfikowane przez NFZ w kwocie 10 mln zł.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość zafakturowana za 2023 rok wyniosła 261.057,1 tys. zł, tj. o ok. 6%, więcej w stosunku do planu. Porównując do 2022 roku wykonanie (bez ujęcia całości nadwykonań) przychodów ze sprzedaży w 2023 roku wzrosło o 18,7%, co jest efektem realizacji świadczeń finansowych odrębnie, ponad wartość zawartych umów z NFZ oraz zrefinansowania wzrostu wynagrodzeń dla personelu medycznego wynikających z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Szpital w ramach zawartych umów z NFZ osiąga przychody ryczałtowe, których wartość w 2023 roku wyniosła 51.764,3 tys. zł. Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, AOiT, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz większości świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poza diagnostyką onkologiczną w pakiecie).

Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres to wartość 198.750,6 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 10.542,2 tys. zł stanowi wartość świadczeń z zakresu opieki długoterminowej i paliatywnej.

Pozostałe przychody operacyjne szpitala w kwocie 12.255 tys. zł dotyczą w głównej mierze rozliczanych dotacji na zakup środków trwałych.

Koszty i inne obciążenia ogółem	275.000.000,00 zł	290.192.792,59 zł	105,52%
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Realizacja wydatków w minimalnym stopniu ulega odchyleniu w stosunku do zaktualizowanego planu na 2023 rok. Po stronie kosztów, przede wszystkim większe niż zaplanowano są:

- ✓ pozostałe koszty operacyjne – większe o 63,94% w stosunku do planu, wynika z poniesionych wyższych szkód losowych i awarii aparatury oraz sprzętu niż przewidywano w planie finansowym. Należy wskazać, że prawie całości szkód została zrefinansowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia majątku szpitala,
- ✓ koszty zużycia materiałów i energii większe o 13,33% w stosunku do planu, wynika ze zwiększonej wartości zakupu leków i sprzętu jednorazowego. Znacznie zwiększona wartość przychodów z programów lekowych i chemioterapii,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty finansowe większe o 11,14% w stosunku do planu, wynika z przekroczenia kosztów z tytułu obsługi kredytów bankowych i pożyczek, przede wszystkim w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Ogółem plan kosztów został wykonany na poziomie 105,52%.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosi (-) **4.645.327,90 zł**. Należy zaznaczyć, że wskazany wynik finansowy jest wynikiem wstępnym, nie uwzględnia bowiem całości realizowanych nadwykonań, które nie zostały zweryfikowane przez NFZ (ich wartość szacowana jest na ponad 10 mln zł).

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że zarówno przychody jak i koszty zostały nieznacznie przekroczone w stosunku do zakładanego planu.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 71.992.842,37 zł (w tym zobowiązania wymagalne 8.384.626,20 zł). Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 31.693.713,02 zł natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 24.972.389,54 zł.

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytów według pożyczkodawców/kredytodawców wynoszą:

- 11.200.000,00 zł – pożyczka udzielona przez Miasto,
- 384.890,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 13.387.499,54 zł - kredyt długoterminowy w VeloBank S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.).

2. Należności ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25.509.587,11 zł, w tym wymagalne 2.762.925,19 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że bieżąca sytuacja finansowa Szpitala mimo wykazania strat uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego, gdyż po uwzględnieniu całości nadwykonań, Szpital wygeneruje zysk rzędu 4,9 mln zł, co w stosunku do 2022 roku tj. straty (-) 518,6 tys. zł wskazuje na znaczną poprawę efektywności. Nadal jednak wdrażane są działania naprawcze, gdyż zasady kontraktacji z NFZ, brak realnego wzrostu wyceny świadczeń medycznych, wzrastające ceny materiałów i usług, w tym finansowania zewnętrznego, wpływają istotnie na koszty szpitala. Ponadto należy wskazać, że realizacja inwestycji docelowo pozwoli na poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych i zwiększenie wielkości przychodów, w tym przede wszystkim wysokospecjalistycznej diagnostyki onkologicznej i wpłynie na osiągnięcie wyższej efektywności.

Ostatecznie wynik finansowy za 2023 rok zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości zostanie ustalony do dnia 31 marca 2024 roku.

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 2023 roku.

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	270 850 000,00	285 547 464,69	105,43%
Przychody ogółem	270 850 000,00	285 547 464,69	105,43%
Przychody ze sprzedaży ogółem	258 800 000,00	272 946 100,97	105,47%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	246 800 000,00	261 057 117,80	105,78%
Przychody finansowe	45 000,00	60 354,85	134,12%
Pozostałe przychody operacyjne	12 000 000,00	12 255 035,36	102,13%
Zmiana stanu produktów		281 753,66	-
Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	4 219,85	84,40%
Koszty	275 000 000,00	290 192 792,59	105,52%
Koszty ogółem	275 000 000,00	290 192 792,59	105,52%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	271 500 000,00	286 038 949,64	105,36%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	83 500 000,00	94 630 549,28	113,33%
- amortyzacja	21 000 000,00	21 717 151,39	103,42%
- podatki i opłaty	1 500 000,00	1 496 274,19	99,75%
- usługi obce	41 500 000,00	41 900 597,74	100,97%
- wynagrodzenia	102 000 000,00	104 215 619,87	102,17%
- świadczenia na rzecz pracowników	20 500 000,00	21 038 963,53	102,63%
- pozostałe koszty	1 500 000,00	1 039 793,64	69,32%
b) koszty finansowe	3 000 000,00	3 334 140,40	111,14%
c) pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	819 702,55	163,94%
Wynik finansowy	-4 150 000,00	-4 645 327,90	111,94%

Tabela Nr 7

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

GMINA

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	5 900 000,00	5 900 000,00	7 595 999,85	128,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 900 000,00	5 900 000,00	7 595 999,85	128,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 000,00	5 900 000,00	7 595 999,85	128,75%
		dochody bieżące	5 900 000,00	5 900 000,00	7 595 999,85	128,75%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	1 100 000,00	1 644 248,44	149,48%
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 951 751,41	123,99%
Dochody pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.						

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	5 900 000,00	8 438 489,56	7 450 539,57	88,29%
851		Ochrona zdrowia	5 900 000,00	8 438 489,56	7 450 539,57	88,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	237 500,00	415 600,00	364 715,11	87,76%
		wydatki bieżące	237 500,00	415 600,00	364 715,11	87,76%
		wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	225 600,00	174 715,11	77,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	10 835,00	299,73	2,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	214 765,00	174 415,38	81,21%
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 662 500,00	8 022 889,56	7 085 824,46	88,32%
		wydatki bieżące	5 662 500,00	8 022 889,56	7 085 824,46	88,32%
		wydatki jednostek budżetowych	2 184 500,00	4 586 889,56	3 649 824,46	79,57%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 174,00	2 255 197,00	2 211 878,48	98,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 326,00	2 331 692,56	1 437 945,98	61,67%
	dotacje na zadania bieżące	3 477 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

W rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023. W 2023 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem:
 - rozszerzenie oferty psychoterapeutycznej poprzez udzielanie wsparcia w organizacji wyjazdowych sesji psychoterapeutycznych dla pacjentów uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 - wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej;
 - udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin pomocy w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 - organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej;
 - prowadzenie pracy indywidualnej oraz „grup problemowych” w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym; realizacja programu diagnozy i terapii FAS, terapii par oraz programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików, a także młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów;
 - realizacja programów i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów prewencyjnych dla osób nieradzących sobie z agresją oraz programów terapii dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programów wsparcia i terapii dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej;
 - prowadzenie działań interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
 - współpraca ze szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, m.in. poprzez dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w ramach szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych;
 - dofinansowanie działalności, niezbędnych remontów, a także zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego oraz dofinansowanie działalności, a także zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach i innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii i uzależnień behawioralnych, a także w zakresie rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu, w tym podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej (GKRPA) poprzez organizację, udział i dojazd na konferencje, szkolenia, warsztaty (rozliczenie organizacji, udziału i dojazdu GKRPA według zasad przyjętych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej);

- organizowanie oraz współuczestnictwo w kampaniach społecznych oraz przedsięwzięciach edukacji społecznej, w tym upowszechnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, w zakresie problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
 - upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacji na stronach internetowych, realizacja kampanii społecznych.
4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
- podejmowanie akcji kontrolnych przez Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii:
- dofinansowanie działalności instytucji, organizacji pozarządowych udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemami uzależnień, promujących życie w trzeźwości i przeciwdziałających skutkom nadużywania alkoholu, skutkom narkomanii oraz patologii społecznej.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2022 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku w wysokości 2.538.489,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.683.949,84 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota środków do wykorzystania w 2024 r. została zwiększona również o środki w kwocie 9.739,91 zł, w związku ze zwrotem w 2023 r. niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2022 r., a także o środki w kwocie 889,04 zł, które stanowią zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe.

Tabela Nr 8

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 r.**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM DOCHODY	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 345 907,93	3 570 541,30	775 366,63	124,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 345 907,93	3 570 541,30	775 366,63	124,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 345 907,93	3 570 541,30	775 366,63	124,17%
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 345 907,93	3 570 541,30	775 366,63	124,17%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,38	2 880,38	0,00	-
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,80	2 295,80	0,00	-
		wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 340 731,75	3 565 365,12	775 366,63	124,02%

Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wyższa od planowanej kwota dochodów jest wynikiem głównie uzyskania wpływów z tytułu opłat od znacznie większej liczby podmiotów korzystających ze środowiska.

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM WYDATKI	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	7 796 703,13	5 961 623,82	1 835 079,31	4 947 185,76	3 422 692,48	1 524 493,28	63,45%
020		Leśnictwo	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	23 589,00	0,00	23 589,00	87,37%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	23 589,00	0,00	23 589,00	87,37%
		wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	23 589,00	0,00	23 589,00	87,37%
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	23 589,00	0,00	23 589,00	87,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	23 589,00	0,00	23 589,00	87,37%

W rozdziale 02002 środki finansowe przeznaczono na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wykonanie aneksu do "Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miasta Bielska-Białej".

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	84 986,97	0,00	84 986,97	84 986,97	0,00	84 986,97	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	84 986,97	0,00	84 986,97	84 986,97	0,00	84 986,97	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	84 986,97	0,00	84 986,97	84 986,97	0,00	84 986,97	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	84 986,97	0,00	84 986,97	84 986,97	0,00	84 986,97	100,00%
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie <i>Modernizacja terenu zielonego wokół ronda Hulanka</i> . Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,94	19 880,94	0,00	99,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,94	19 880,94	0,00	99,40%
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,94	19 880,94	0,00	99,40%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,94	19 880,94	0,00	99,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 880,94	19 880,94	0,00	99,40%
Wydatki w rozdziale 75416 związane były z zakupem, przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska, w tym fotopułapek, aparatów fotograficznych wraz z osprzętem.												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 000,00	2 908 000,00	473 000,00	7 547 716,16	5 824 623,82	1 723 092,34	4 787 586,97	3 371 669,66	1 415 917,31	63,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000,00	486 000,00	313 000,00	2 719 703,13	1 256 610,79	1 463 092,34	1 394 638,54	140 207,48	1 254 431,06	51,28%
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 686,11	10 686,11	0,00	30,53%
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 686,11	10 686,11	0,00	30,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 686,11	10 686,11	0,00	30,53%
		wydatki majątkowe	764 000,00	451 000,00	313 000,00	2 684 703,13	1 221 610,79	1 463 092,34	1 383 952,43	129 521,37	1 254 431,06	51,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	451 000,00	313 000,00	2 684 703,13	1 221 610,79	1 463 092,34	1 383 952,43	129 521,37	1 254 431,06	51,55%
W rozdziale 90001, w ramach wydatków bieżących, poniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz zakupiono licencję programu Aquarius służącego do ewidencjonowania, monitorowania i kontroli gospodarki wodno-ściekowej.												
W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:												
-Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej /1.060.564,08 zł/ przyznano 158 dotacji na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz 8 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,												
-Program dofinansujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz" /304.194,55 zł/ przyznano 349 dotacji dla osób fizycznych na zastosowanie zbiorników retencyjnych,												
-Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej /19.193,80 zł/ p rzyznano 1 dotację.												
Mniejsze wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie na poszczególne zadania, które będą kontynuowane w 2024 roku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00	1 145 013,03	1 145 013,03	0,00	901 825,14	901 825,14	0,00	78,76%
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	506 804,00	506 804,00	0,00	471 626,61	471 626,61	0,00	93,06%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	506 804,00	506 804,00	0,00	471 626,61	471 626,61	0,00	93,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00	503 804,00	503 804,00	0,00	471 626,61	471 626,61	0,00	93,61%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	638 209,03	638 209,03	0,00	430 198,53	430 198,53	0,00	67,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	638 209,03	638 209,03	0,00	430 198,53	430 198,53	0,00	67,41%
<p>Wydatki rzeczowe w rozdziale 90004 przeznaczono na zakup roślinności oraz materiałów do nasadzeń, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji warsztatów ekologicznych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej (5 drzew) oraz przy ul. Stefana Grota-Roweckiego (2 drzewa) oraz wykonanie oceny dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. W 2023 r. nie było potrzeby wykonania opracowań dotyczących terenów zielonych w mieście Bielsko-Biała.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:</p> <p>-Dotacje na realizację "zielonych dachów" /60.000,00 zł/ przyznano 2 dofinansowania, mniejsze wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku,</p> <p>-Modernizacja zieleńca przy ul. Żłoty Kłósów /14.619,00 zł/ zadanie zostało zrealizowane,</p> <p>-Modernizacja terenu zielonego przy ul. Wapiennej /20.618,03 zł/ zadanie zostało zrealizowane,</p> <p>-Modernizacja terenu zielonego przy ul. Zapora /22.972,00 zł/ zadanie zostało zrealizowane,</p> <p>-Zagospodarowanie terenu zielonego na Osiedlu Mieszka I /311.989,50 zł/ zadanie zostało zrealizowane,</p> <p>-Park Kieszonkowy - Tajemniczy Ogród-zadanie nie zostało zrealizowane, w 2023 roku nie została wydana decyzja administracyjna Śląskiego Konserwatora Zabytków, przez co nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę,</p> <p>-Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej - zadanie nie zostało wykonane. Planowana realizacja w 2024 roku.</p> <p>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.</p>												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 000,00	1 474 000,00	100 000,00	2 523 000,00	2 323 000,00	200 000,00	2 123 252,30	1 961 766,05	161 486,25	84,16%
		wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	71 773,30	71 773,30	0,00	85,44%
		wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	71 773,30	71 773,30	0,00	85,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	71 773,30	71 773,30	0,00	85,44%
		wydatki majątkowe	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00	2 439 000,00	2 239 000,00	200 000,00	2 051 479,00	1 889 992,75	161 486,25	84,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00	2 439 000,00	2 239 000,00	200 000,00	2 051 479,00	1 889 992,75	161 486,25	84,11%
<p>W rozdziale 90005 w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:</p> <p>-Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych udzielono 102 dotacje na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła /944.000,00 zł/,</p> <p>-Zielona energia dla miasta Bielska-Białej /358.653,94 zł/ przyznano 72 dotacje osobom fizycznym na zastosowanie odnawialnych źródeł energii,</p> <p>-Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła /72.000,00 zł/ dofinansowano ucieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Sobieskiego 22 w Bielsku-Białej,</p>												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
		-Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska /300.062,23 zł/ dofinansowano termomodernizację ściany południowej Ośrodka Nadzieja dla Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" przy ul. Barkowskiej 167 c w Bielsku-Białej w wysokości 35.495,07 zł, modernizację c.o. wraz z wymianą kotła na kocioł gazowy dla Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Giewont 2 w Bielsku-Białej w wysokości 122.740,00 zł, termomodernizację dachu budynku katechetyczno-duszpasterskiego przy ul. Karpackiej 148a dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Małgorzaty przy ul. Karpackiej 146 w Bielsku-Białej w wysokości 60.049,37 zł, dofinansowano zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej w wysokości 39.896,29 zł, dofinansowano zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Karola Krausa 40 w Bielsku-Białej w wysokości 41.881,50 zł, Mniejsze wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie na poszczególne zadania, które będą kontynuowane w 2024 roku. W ramach wydatków majątkowych realizowano również zadania <i>Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Zakup dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów /159.790,83 zł/ oraz Wykonanie projektów dachowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z analizą finansową projektu i realizacją procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci / 216.972,00 zł/.</i> Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.										
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000,00	110 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 036,10	3 036,10	0,00	3,57%
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 036,10	3 036,10	0,00	3,57%
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 036,10	3 036,10	0,00	3,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 036,10	3 036,10	0,00	3,57%
		W rozdziale 90007 środki finansowe przeznaczone na wykonanie pomiarów hałasu impulsywnego przy Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. W 2023 r. zaplanowano również środki na wykonanie programu ochrony przed hałasem dla miasta Bielska-Białej. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, obecnie to marszałek województwa opracowuje dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	156 355,83	156 355,83	0,00	50,76%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,35%
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,35%
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	156 327,48	156 327,48	0,00	52,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	156 327,48	156 327,48	0,00	52,11%
		W rozdziale 90026, w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty obsługi konta bankowego. W 2023 r. nie było potrzeby wydatkowania środków na zakupy i realizację usług z zakresu gospodarki odpadami. W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie <i>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej /156.327,48 zł/</i> przyznano 51 dotacji na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.										
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		W rozdziale 90078 zaplanowano środki na zakup urządzeń, sprzętu i materiałów do ochrony przeciwpowodziowej. W 2023 r. nie było potrzeby wydatkowania powyższych środków.										
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	370 000,00	60 000,00	737 000,00	677 000,00	60 000,00	208 479,06	208 479,06	0,00	28,29%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2023 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
		wydatki bieżące	430 000,00	370 000,00	60 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00	163 673,20	163 673,20	0,00	27,88%
		wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	305 000,00	60 000,00	522 000,00	462 000,00	60 000,00	117 753,20	117 753,20	0,00	22,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	12 737,00	12 737,00	0,00	24,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	303 000,00	60 000,00	470 000,00	410 000,00	60 000,00	105 016,20	105 016,20	0,00	22,34%
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	45 920,00	45 920,00	0,00	70,65%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	44 805,86	44 805,86	0,00	29,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	44 805,86	44 805,86	0,00	29,87%
<p>Wydatki w rozdziale 90095 przeznaczono na realizację edukacyjnego spaceru dendrologicznego, szkolenie pn. "Eduktor ekologiczny", wykonanie rollupu, instalacji logotypu dla Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA, pokrycie czynszu za magazyn przeciwpożarowy, zakup środków odstraszcających dziki, materiałów na warsztaty ekologiczne, ponadto na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2023 r. zostały przyznane dwie dotacje Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu "Klub Gaja" na realizację akcji edukacyjnej "Święto Drzewa" oraz "Festiwal Ekodzieło 2023", dotację dla Fundacji Ekologicznej "Arka" na akcję edukacyjną "Rower pomaga". W 2023 r. wydatkowano mniej środków od zaplanowanych gdyż uzyskano dodatkowe fundusze na edukację ekologiczną w ramach programów dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie było również potrzeby wykonania opracowania-waloryzacja przyrodnicza, zadanie będzie realizowane w 2024 r.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie <i>Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej /44.805,86 zł/, w jego ramach</i> zakupiono sprzęt do prowadzenia warsztatów ekologiczno-ogrodniczych, materiały na wystawy ekologiczne oraz wykonano instalację o tematyce ekologicznej w formie obrazu dla Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.</p>												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<p>Wydatki w rozdziale 92109 przeznaczono na realizację projektu edukacyjnego p.n.: "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.</p>												
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	26 141,88	26 141,88	0,00	23,34%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	26 141,88	26 141,88	0,00	23,34%
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	26 141,88	26 141,88	0,00	23,34%
		wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	26 141,88	26 141,88	0,00	23,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	92 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	26 141,88	26 141,88	0,00	23,34%
<p>Wydatki w rozdziale 92503 przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 2 drzew pod kątem stanu zdrowotnego i możliwości objęcia formą ochrony. W 2023 roku nie było konieczności wykonania większej ilości ekspertyz dendrologicznych, zadanie będzie realizowane w roku następnym.</p> <p>Niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z 2022 r. zostały przeznaczony na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 r. w wysokości 4.296.703,13 zł.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.695.425,30 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.</p>												

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r.

GMINA

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	60 000 000,00	62 600 000,00	62 966 045,90	100,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000 000,00	62 600 000,00	62 966 045,90	100,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000,00	62 600 000,00	62 966 045,90	100,58%
		Dochody bieżące	60 000 000,00	62 600 000,00	62 966 045,90	100,58%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000,00	62 600 000,00	62 966 045,90	100,58%

Dochody pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	60 000 000,00	63 154 466,74	60 769 981,95	96,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000 000,00	63 154 466,74	60 769 981,95	96,22%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000,00	63 154 466,74	60 769 981,95	96,22%
		Wydatki bieżące	60 000 000,00	63 154 466,74	60 769 981,95	96,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	59 998 500,00	63 152 966,74	60 769 981,95	96,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 000,00	2 842 380,00	2 626 372,17	92,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 245 500,00	60 310 586,74	58 143 609,78	96,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2023r. następujące zadania:

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 48 239 668,02 zł

W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zawarte są również koszty wyposażenia w pojemniki i worki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbiór przeterminowanych leków z aptek, które dostarczyli mieszkańcy oraz możliwość oddania bezpłatnie elektrośmieci podczas mobilnych zbiórek zużytego sprzętu. Na odbiór odpadów z posesji w 2023r. wydatkowano kwotę - 29.990.851,15 zł, na odbiór i utylizację przeterminowanych leków - kwotę 123.060,00 zł, natomiast na zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 13,20 zł, na odbiór pojemników na zużyty olej - 1.010,88 zł.

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania w ZGO S.A. W 2023 r. na ten cel wydatkowano kwotę 18.124.732,79 zł oraz przetworzono 48.090,46 [Mg] odpadów komunalnych.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	8 863 992,00 zł
W Bielsku-Białej mieszkańcy mogą korzystać z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d oraz przy ul. Straconki 1, do których w 2023r. mieszkańcy dostarczyli 18.487,428 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.	
3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 311 180,06 zł
W ramach obsługi administracyjnej sfinansowano 33 etaty.	
4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	343 328,46 zł
W 2023r. wyemitowano audycje radiowe oraz opublikowano cykl artykułów w prasie lokalnej promujących segregację odpadów komunalnych, wydrukowano kolorowanki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów oraz NIEMAPE, czyli alternatywny przewodnik po ekologicznych zakątkach Miasta, zlecono ekspozycję plakatów edukacyjno-informacyjnych dotyczących wystawy o ekologii na 30 przystankach i 2 autobusach. We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano 3 rodzaje akcji promujących postawy proekologiczne: "Żyjące książki", "Zabawki ratują zwierzaki", "Kwiaty zamiast śmieci". W Punkcie 11 zorganizowano wystawę pn. "EkoEksperymentarium", która pozwalała sprawdzić jak nasze codzienne, małe czynności mogą pomóc środowisku. W ciągu 2 miesięcy wystawę odwiedziło ponad 3 500 osób. Podczas 4 pikników na terenach rad osiedli oraz 4 edycji turniejów piłki nożnej dla najmłodszych tzw. "Przedszkoliada" zorganizowano stoisko promujące segregację odpadów, ideę zero waste, w którym uczestnicy mogli zrobić "coś z niczego". W 2023 r. odbył się także "Beskidzki Festiwal Dobrej Energii" oraz "Dni Bielska-Białej", w ramach których odbyły się liczne warsztaty, konkursy i atrakcje dla mieszkańców na temat ekologii. Zorganizowano "Dzień otwarty gospodarki odpadami". Ponadto prowadzona jest na bieżąco strona internetowa www.czystemiasto.bielsko-biala.pl .	
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmowały również refundację prowizji bankowej w kwocie 1.761,18 zł , usługę przeglądu kopertownicy w kwocie 9.225,00 zł , koszty postępowania sądowego w kwocie 827,23 zł .	

Niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 roku zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku w wysokości 554.466,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.750.530,69 zł** do wykorzystania w kolejnym roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 10

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie
w 2023 r.

GMINA

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	890 000,00	936 373,99	944 971,12	100,92%
600	Transport i łączność		890 000,00	936 373,99	944 971,12	100,92%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	890 000,00	936 373,99	944 971,12	100,92%
		Dochody bieżące	890 000,00	936 373,99	944 971,12	100,92%
		Wpływy z różnych opłat	890 000,00	924 000,00	933 264,24	101,00%
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 373,99	11 706,88	94,61%

Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ponadto środki w kwocie 11.706,88 zł pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r.

Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	890 000,00	990 749,65	972 823,81	98,19%
600	Transport i łączność		890 000,00	990 749,65	972 823,81	98,19%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	890 000,00	990 749,65	972 823,81	98,19%
		Wydatki bieżące	890 000,00	936 373,99	918 448,15	98,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	890 000,00	936 373,99	918 448,15	98,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 000,00	936 373,99	918 448,15	98,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	54 375,66	54 375,66	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 375,66	54 375,66	100,00%

Wydatki wyszczególnione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą obsługę przystanków komunikacyjnych (remonty wiat przystankowych, rozmieszczenie rozkładów jazdy, komunikatów, zakup energii elektrycznej do oświetlenia wiat przystankowych).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie *Dostawa i montaż wiat przystankowych*. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z 2022 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 roku w wysokości 54.375,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 26.522,97 zł do wykorzystania w kolejnym roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Tabela Nr 11

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.**1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
		dochody majątkowe	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
RAZEM WYDATKI			14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej			14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
		wydatki majątkowe	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 243 455,87	14 243 455,87	14 243 455,87	100,00%

2. Dodatek węglowy

GMINA

Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu	
RAZEM PRZYCHODY		0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%	
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%	
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	3 341 520,00	1 411 857,21	42,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 341 520,00	1 411 857,21	42,25%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 341 520,00	1 411 857,21	42,25%
		dochody bieżące	0,00	3 341 520,00	1 411 857,21	42,25%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 341 520,00	1 411 857,21	42,25%

		RAZEM WYDATKI	0,00	4 565 520,00	2 635 857,21	57,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 565 520,00	2 635 857,21	57,73%
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 565 520,00	2 635 857,21	57,73%
		wydatki bieżące	0,00	4 565 520,00	2 635 857,21	57,73%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	338 520,00	300 683,47	88,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 560,00	45 602,00	55,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	255 960,00	255 081,47	99,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 227 000,00	2 335 173,74	55,24%

Niewydatkowane na koniec 2022 r. środki w kwocie 1.224.000,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w 2023 r. na podstawie wniosków złożonych, a nierozpatrzone w 2022 r.

3. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
	85395	Pozostała działalność	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
		dochody bieżące	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%

RAZEM WYDATKI			0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
	85395	Pozostała działalność	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
		wydatki bieżące	0,00	892 500,00	632 400,00	70,86%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	12 400,00	70,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 500,00	12 100,50	78,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	299,50	14,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	875 000,00	620 000,00	70,86%

4. Dodatek elektryczny

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
	85395	Pozostała działalność	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%

		dochody bieżące	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
RAZEM WYDATKI			0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
	85395	Pozostała działalność	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
		wydatki bieżące	0,00	608 430,00	542 640,00	89,19%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 360,00	10 640,00	57,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 100,00	10 513,70	86,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 260,00	126,30	2,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	590 070,00	532 000,00	90,16%

5. Dodatek gazowy

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
852		Pomoc społeczna	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
	85295	Pozostała działalność	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
		dochody bieżące	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
RAZEM WYDATKI			0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
852		Pomoc społeczna	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
	85295	Pozostała działalność	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
		wydatki bieżące	0,00	171 160,00	142 476,80	83,24%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 543,50	2 793,66	78,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 580,00	1 830,16	70,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	963,50	963,50	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	167 616,50	139 683,14	83,33%

Suma wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku wynosi 18.196.829,88 zł, w tym:

-wydatki bieżące 3 953 374,01 zł
 -wydatki majątkowe 14 243 455,87 zł

Tabela Nr 12

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 r.**1. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.**

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		RAZEM WYDATKI	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 833 385,00	1 833 380,84	100,00%

2. Środki na realizację art.9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		RAZEM WYDATKI	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 283,55	1 283,55	100,00%

3. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
RAZEM PRZYCHODY			0,00	454 148,74	454 148,74	100,00%
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	454 148,74	454 148,74	100,00%
RAZEM DOCHODY			0,00	21 752 776,96	21 750 250,20	99,99%
GMINA			0,00	18 219 447,41	18 217 310,28	99,99%
758		Różne rozliczenia	0,00	18 219 447,41	18 217 310,28	99,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 219 447,41	18 217 310,28	99,99%
		dochody bieżące	0,00	18 219 447,41	18 217 310,28	99,99%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 212 131,00	18 212 131,00	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 316,41	5 179,28	70,79%
POWIAT			0,00	3 533 329,55	3 532 939,92	99,99%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 533 329,55	3 532 939,92	99,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 533 329,55	3 532 939,92	99,99%
		dochody bieżące	0,00	3 533 329,55	3 532 939,92	99,99%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 532 234,00	3 532 234,00	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 095,55	705,92	64,44%
RAZEM WYDATKI			0,00	22 206 925,70	21 928 150,56	98,74%
GMINA			0,00	18 570 178,71	18 292 200,61	98,50%
750		Administracja publiczna	0,00	151 977,30	151 799,80	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 230,80	56 053,30	99,68%
		wydatki bieżące	0,00	56 230,80	56 053,30	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 230,80	56 053,30	99,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 230,80	56 053,30	99,68%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 746,50	95 746,50	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	95 746,50	95 746,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 746,50	95 746,50	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 746,50	95 746,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 418 201,41	18 140 400,81	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 480 830,74	12 401 634,14	99,37%
		wydatki bieżące	0,00	12 480 830,74	12 401 634,14	99,37%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 301 693,63	11 301 328,24	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 371 282,93	8 370 951,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 930 410,70	2 930 376,89	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 179 137,11	1 100 305,90	93,31%
	80104	Przedszkola	0,00	5 934 350,67	5 735 952,27	96,66%
		wydatki bieżące	0,00	5 934 350,67	5 735 952,27	96,66%

	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 342 417,66	5 338 722,10	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 563 714,93	3 562 325,78	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 778 702,73	1 776 396,32	99,87%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	591 933,01	397 230,17	67,11%
80107	Świetlice szkolne	0,00	2 770,00	2 759,40	99,62%
	wydatki bieżące	0,00	2 770,00	2 759,40	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 770,00	2 759,40	99,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 770,00	2 759,40	99,62%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	250,00	55,00	22,00%
	wydatki bieżące	0,00	250,00	55,00	22,00%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	250,00	55,00	22,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250,00	55,00	22,00%
POWIAT		0,00	3 636 746,99	3 635 949,95	99,98%
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 553 662,69	3 552 873,07	99,98%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	152 151,21	152 151,21	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	152 151,21	152 151,21	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	152 151,21	152 151,21	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	222 974,24	222 917,48	99,97%
	wydatki bieżące	0,00	222 974,24	222 917,48	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	222 974,24	222 917,48	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	188 570,00	188 518,50	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 404,24	34 398,98	99,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 302,50	9 302,50	100,00%
	wydatki bieżące	0,00	9 302,50	9 302,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 302,50	9 302,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 302,50	9 302,50	100,00%
80115	Technika	0,00	1 028 674,35	1 028 171,29	99,95%
	wydatki bieżące	0,00	1 028 674,35	1 028 171,29	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 023 577,77	1 023 074,71	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	752 294,34	752 184,16	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	271 283,43	270 890,55	99,86%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 096,58	5 096,58	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	483 306,96	483 202,58	99,98%
	wydatki bieżące	0,00	483 306,96	483 202,58	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	483 306,96	483 202,58	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	361 901,70	361 798,66	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	121 405,26	121 403,92	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 473 158,49	1 473 062,80	99,99%
	wydatki bieżące	0,00	1 473 158,49	1 473 062,80	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	405 116,57	405 020,88	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	273 632,46	273 539,49	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131 484,11	131 481,39	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 068 041,92	1 068 041,92	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	184 094,94	184 065,21	99,98%
	wydatki bieżące	0,00	184 094,94	184 065,21	99,98%

		wydatki jednostek budżetowych	0,00	184 094,94	184 065,21	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 617,70	159 601,45	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 477,24	24 463,76	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 084,30	83 076,88	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	83 084,30	83 076,88	99,99%
		wydatki bieżące	0,00	83 084,30	83 076,88	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 670,46	41 663,04	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 593,64	29 586,53	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 076,82	12 076,51	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	41 413,84	41 413,84	100,00%

Niewydatkowane na koniec 2023 r. środki w kwocie 276.248,38 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024 r.

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
852		Pomoc społeczna	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
		dochody bieżące	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%

		RAZEM WYDATKI	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
852		Pomoc społeczna	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
		wydatki bieżące	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 290,00	89 395,00	87,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 290,00	87 606,35	87,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 788,65	89,43%

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
852		Pomoc społeczna	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%

		dochody bieżące	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
		RAZEM WYDATKI	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
852		Pomoc społeczna	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
		wydatki bieżące	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 207,00	5 761,37	43,62%

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
852		Pomoc społeczna	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
		dochody bieżące	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%

		RAZEM WYDATKI	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
852		Pomoc społeczna	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
		wydatki bieżące	0,00	267 490,00	246 942,00	92,32%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 490,00	4 842,00	88,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 490,00	4 842,00	88,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	262 000,00	242 100,00	92,40%

7. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
852		Pomoc społeczna	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
		dochody bieżące	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
		RAZEM WYDATKI	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
852		Pomoc społeczna	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
		wydatki bieżące	0,00	5 496 760,00	5 496 240,00	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 820,14	40 820,14	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 539,86	2 539,86	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 453 400,00	5 452 880,00	99,99%

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	1 631 100,00	1 539 347,01	94,37%
855		Rodzina	0,00	1 631 100,00	1 539 347,01	94,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 598 440,00	1 517 358,84	94,93%
		dochody bieżące	0,00	1 598 440,00	1 517 358,84	94,93%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 598 440,00	1 517 358,84	94,93%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%
		dochody bieżące	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%

		RAZEM WYDATKI	0,00	1 631 100,00	1 539 347,01	94,37%
855		Rodzina	0,00	1 631 100,00	1 539 347,01	94,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 598 440,00	1 517 358,84	94,93%
		wydatki bieżące	0,00	1 598 440,00	1 517 358,84	94,93%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	202 340,00	185 747,89	91,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 340,00	44 104,10	82,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	149 000,00	141 643,79	95,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 396 100,00	1 331 610,95	95,38%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%
		wydatki bieżące	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 660,00	21 988,17	67,32%

9. Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art.25a ust.8 w związku z art. 25a ust.8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
855		Rodzina	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
		dochody bieżące	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%

		RAZEM WYDATKI	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
855		Rodzina	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
		wydatki bieżące	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 276,00	61 714,39	78,84%

10. Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust.4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
855		Rodzina	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
		dochody bieżące	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%

		RAZEM WYDATKI	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
855		Rodzina	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
		wydatki bieżące	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 714,00	1 488,00	86,81%

11. Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
855		Rodzina	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
		dochody bieżące	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
		RAZEM WYDATKI	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
855		Rodzina	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
		wydatki bieżące	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 208,00	28 105,74	87,26%

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
		dochody bieżące	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
		RAZEM WYDATKI	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	22 090,20	73,63%

13. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%

		dochody bieżące	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 817,00	28 817,00	100,00%

14. Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		dochody bieżące	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		RAZEM WYDATKI	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 844,40	1 844,40	100,00%

15. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
852		Pomoc społeczna	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
		dochody bieżące	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
		RAZEM WYDATKI	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
852		Pomoc społeczna	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
		wydatki bieżące	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 883,00	4 589,78	38,62%

16. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
		dochody bieżące	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 861,83	30 861,83	100,00%

17. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%

18. Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
855		Rodzina	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		dochody bieżące	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		RAZEM WYDATKI	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
855		Rodzina	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		wydatki bieżące	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	296 210,00	294 654,00	99,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	190 990,00	190 986,44	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 220,00	103 667,56	98,52%

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		dochody bieżące	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		RAZEM WYDATKI	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	900,00	45,00%

20. Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów

GMINA

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
		dochody bieżące	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%

		RAZEM WYDATKI	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
		wydatki bieżące	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	9 518,72	27,20%

21. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

POWIAT

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
		dochody bieżące	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%

		RAZEM WYDATKI	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
		wydatki bieżące	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 385 268,75	3 384 708,75	99,98%

22. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	0,00	153 454,23	130 494,48	85,04%
GMINA			0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
801		Oświata i wychowanie	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
		dochody bieżące	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
POWIAT			0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
		dochody bieżące	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%

RAZEM WYDATKI			0,00	153 454,23	130 494,48	85,04%
GMINA			0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
801		Oświata i wychowanie	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
		wydatki bieżące	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	152 039,84	129 090,90	84,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 505,34	1 505,34	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 534,50	127 585,56	84,76%
POWIAT			0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
		wydatki bieżące	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 414,39	1 403,58	99,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13,99	13,99	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 400,40	1 389,59	99,23%

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy w 2023 roku wynosi 35.140.287,62 zł.

Tabela Nr 13

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	45 261 380,39	67 823 010,17	10 005 414,18	57 817 595,99
	Razem z nami.	0,00	1 155 156,15	671 106,44
852	Pomoc społeczna	0,00	1 155 156,15	671 106,44
85295	Pozostała działalność	0,00	1 155 156,15	671 106,44
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	961 357,50	528 941,25
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	70 255,20	35 127,60
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	123 543,45	16 505,86
	Cyfrowa gmina.	35 375,71	35 375,71	0,00
750	Administracja publiczna	35 375,71	35 375,71	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 375,71	35 375,71	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	35 375,71	35 375,71	0,00
	Śląskie. Przywracamy błękit.	116 615,00	155 926,08	16 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 615,00	155 926,08	16 295,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 615,00	155 926,08	16 295,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	110 783,40	148 128,18	15 480,25
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	5 831,60	7 797,90	814,75
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.	0,00	127,93	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	127,93	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	127,93	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	127,93	0,00
	Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości.	0,00	59 037,84	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 037,84	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	59 037,84	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	59 037,84	0,00
	Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość.	0,00	152 264,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	152 264,00	3 000,00
80115	Technika	0,00	152 264,00	3 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	152 264,00	3 000,00
	Ergonomia w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.	0,00	250 689,00	8 526,50
750	Administracja publiczna	0,00	250 689,00	8 526,50

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 689,00	8 526,50	242 162,50
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	107 182,31	4 263,25	102 919,06
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	107 182,31	4 263,25	102 919,06
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	18 162,19	0,00	18 162,19
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	18 162,19	0,00	18 162,19
	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej".	1 096 800,00	2 621 963,53	1 156 171,88	1 465 791,65
852	Pomoc społeczna	1 096 800,00	2 621 963,53	1 156 171,88	1 465 791,65
85295	Pozostała działalność	1 096 800,00	2 621 963,53	1 156 171,88	1 465 791,65
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	924 383,04	2 209 791,34	974 422,15	1 235 369,19
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	172 416,96	412 172,19	181 749,73	230 422,46
	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej".	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00
852	Pomoc społeczna	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00
85295	Pozostała działalność	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	400 330,00	400 330,00	0,00	400 330,00
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	74 670,00	74 670,00	0,00	74 670,00
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	31 651,00	34 941,00	0,00	34 941,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 651,00	34 941,00	0,00	34 941,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 651,00	34 941,00	0,00	34 941,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	30 068,45	33 193,95	0,00	33 193,95
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	1 582,55	1 747,05	0,00	1 747,05
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	1 048 292,16	1 048 292,16	3 290,00	1 045 002,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 292,16	1 048 292,16	3 290,00	1 045 002,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 048 292,16	1 048 292,16	3 290,00	1 045 002,16
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	995 877,55	995 877,55	3 125,50	992 752,05
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	52 414,61	52 414,61	164,50	52 250,11
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	142 300,01	175 639,00	8 200,00	167 439,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 300,01	175 639,00	8 200,00	167 439,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 300,01	175 639,00	8 200,00	167 439,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	120 955,01	144 550,15	7 000,00	137 550,15
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	21 345,00	31 088,85	1 200,00	29 888,85

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	2 387 000,00	2 874 083,33	0,00	2 874 083,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 000,00	2 874 083,33	0,00	2 874 083,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 387 000,00	2 874 083,33	0,00	2 874 083,33
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	2 028 950,00	2 442 970,83	0,00	2 442 970,83
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	358 050,00	431 112,50	0,00	431 112,50
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II.	171 839,99	201 438,99	0,00	201 438,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 839,99	201 438,99	0,00	201 438,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 839,99	201 438,99	0,00	201 438,99
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	146 064,00	171 223,15	0,00	171 223,15
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	25 775,99	30 215,84	0,00	30 215,84
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II.	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 959 000,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	2 515 150,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	443 850,00	443 850,00	0,00	443 850,00
	Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli.	0,00	53 923,88	12 193,88	41 730,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 923,88	12 193,88	41 730,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	53 923,88	12 193,88	41 730,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	53 923,88	12 193,88	41 730,00
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.	161 125,00	228 188,04	0,00	228 188,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 125,00	228 188,04	0,00	228 188,04
85395	Pozostała działalność	161 125,00	228 188,04	0,00	228 188,04
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	135 796,17	192 316,91	0,00	192 316,91
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	25 328,83	35 871,13	0,00	35 871,13
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	891,67	0,00	891,67
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	166,33	0,00	166,33
	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej.	0,00	4 493,00	0,00	4 493,00
600	Transport i łączność	0,00	4 493,00	0,00	4 493,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 493,00	0,00	4 493,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	3 819,05	0,00	3 819,05
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	673,95	0,00	673,95
	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej.	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00
600	Transport i łączność	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	223 900,00	0,00	223 900,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	190 315,00	0,00	190 315,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	33 585,00	0,00	33 585,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 400,00	0,00	25 400,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	21 590,00	0,00	21 590,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00
	Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.SPd	0,00	453 035,14	17 741,02	435 294,12
750	Administracja publiczna	0,00	453 035,14	17 741,02	435 294,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	453 035,14	17 741,02	435 294,12
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	377 617,70	7 617,70	370 000,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	75 417,44	10 123,32	65 294,12
	Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2021 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.SPd.	0,00	1 451,47	0,00	1 451,47
750	Administracja publiczna	0,00	1 451,47	0,00	1 451,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 451,47	0,00	1 451,47
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	1 451,47	0,00	1 451,47

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	21 405,00	99 526,40	500,00	99 026,40
801	Oświata i wychowanie	21 405,00	99 526,40	500,00	99 026,40
80115	Technika	21 405,00	99 526,40	500,00	99 026,40
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	21 405,00	99 526,40	500,00	99 026,40
	Twoja firma - mostem do sukcesu.	124 800,00	195 686,46	16 921,00	178 765,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 800,00	195 686,46	16 921,00	178 765,46
85395	Pozostała działalność	124 800,00	195 686,46	16 921,00	178 765,46
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	109 725,14	172 023,45	14 874,86	157 148,59
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	15 074,86	23 663,01	2 046,14	21 616,87
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	62 120,00	307 062,12	11 000,00	296 062,12
801	Oświata i wychowanie	62 120,00	307 062,12	11 000,00	296 062,12
80115	Technika	62 120,00	307 062,12	11 000,00	296 062,12
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	62 120,00	307 062,12	11 000,00	296 062,12
	Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.SPd.	0,00	471,44	0,00	471,44
750	Administracja publiczna	0,00	471,44	0,00	471,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	471,44	0,00	471,44
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	471,44	0,00	471,44
	Zwiększenie 24 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.	0,00	267 540,00	267 540,00	0,00
855	Rodzina	0,00	267 540,00	267 540,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	267 540,00	267 540,00	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	220 774,00	220 774,00	0,00
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	46 766,00	46 766,00	0,00
	Zwiększenie 24 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
855	Rodzina	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	25 003,56	25 003,56	0,00
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	5 296,44	5 296,44	0,00
	Projekt U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast).	0,00	78 288,41	3 374,17	74 914,24
750	Administracja publiczna	0,00	78 288,41	3 374,17	74 914,24
75095	Pozostała działalność	0,00	78 288,41	3 374,17	74 914,24
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	62 630,73	2 699,34	59 931,39
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	15 657,68	674,83	14 982,85
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	84 096,00	0,00	84 096,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	84 096,00	0,00	84 096,00
80115	Technika	0,00	84 096,00	0,00	84 096,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	84 096,00	0,00	84 096,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	239 216,00	0,00	239 216,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	239 216,00	0,00	239 216,00
80115	Technika	0,00	239 216,00	0,00	239 216,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	239 216,00	0,00	239 216,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	189 952,00	0,00	189 952,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	189 952,00	0,00	189 952,00
80115	Technika	0,00	189 952,00	0,00	189 952,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	189 952,00	0,00	189 952,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	226 582,00	6 750,00	219 832,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	226 582,00	6 750,00	219 832,00
80115	Technika	0,00	226 582,00	6 750,00	219 832,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	226 582,00	6 750,00	219 832,00

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	90 552,00	8 000,00	82 552,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 552,00	8 000,00	82 552,00
80195	Pozostała działalność	0,00	90 552,00	8 000,00	82 552,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	90 552,00	8 000,00	82 552,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	190 200,00	0,00	190 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 200,00	0,00	190 200,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	190 200,00	0,00	190 200,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	190 200,00	0,00	190 200,00
	Dostępny samorząd w Bielsku-Białej.	22 000,00	36 904,00	14 904,00	22 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	36 904,00	14 904,00	22 000,00
85395	Pozostała działalność	22 000,00	36 904,00	14 904,00	22 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	18 541,60	31 102,69	12 561,09	18 541,60
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	3 458,40	5 801,31	2 342,91	3 458,40
	Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu.	187 683,22	194 713,67	3 726,29	190 987,38
801	Oświata i wychowanie	187 683,22	194 713,67	3 726,29	190 987,38
80115	Technika	187 683,22	194 713,67	3 726,29	190 987,38
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	187 683,22	194 713,67	3 726,29	190 987,38
	Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia.	2 000,00	3 796,70	0,00	3 796,70
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	3 796,70	0,00	3 796,70
80115	Technika	2 000,00	3 796,70	0,00	3 796,70
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	2 000,00	3 796,70	0,00	3 796,70
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	152 749,35	24 629,07	128 120,28
801	Oświata i wychowanie	0,00	152 749,35	24 629,07	128 120,28
80115	Technika	0,00	152 749,35	24 629,07	128 120,28
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	152 749,35	24 629,07	128 120,28

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.1.	286 875,00	733 309,07	350 809,07	382 500,00
852	Pomoc społeczna	286 875,00	733 309,07	350 809,07	382 500,00
85295	Pozostała działalność	286 875,00	733 309,07	350 809,07	382 500,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	286 875,00	733 309,07	350 809,07	382 500,00
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.2.	341 700,00	1 031 802,42	649 302,42	382 500,00
852	Pomoc społeczna	341 700,00	1 031 802,42	649 302,42	382 500,00
85295	Pozostała działalność	341 700,00	1 031 802,42	649 302,42	382 500,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	341 700,00	1 031 802,42	649 302,42	382 500,00
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.3.	236 652,75	713 139,54	443 846,79	269 292,75
852	Pomoc społeczna	236 652,75	713 139,54	443 846,79	269 292,75
85295	Pozostała działalność	236 652,75	713 139,54	443 846,79	269 292,75
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	236 652,75	713 139,54	443 846,79	269 292,75
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 1.	490 000,00	1 025 315,41	607 335,83	417 979,58
801	Oświata i wychowanie	490 000,00	1 025 315,41	607 335,83	417 979,58
80195	Pozostała działalność	490 000,00	1 025 315,41	607 335,83	417 979,58
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	416 500,00	871 518,10	516 235,46	355 282,64
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	24 500,00	51 265,77	30 366,79	20 898,98
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	49 000,00	102 531,54	60 733,58	41 797,96
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 2.	31 882,35	108 399,99	76 517,64	31 882,35
801	Oświata i wychowanie	31 882,35	108 399,99	76 517,64	31 882,35
80195	Pozostała działalność	31 882,35	108 399,99	76 517,64	31 882,35
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	27 099,99	57 211,09	42 155,54	15 055,55
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	1 594,12	3 365,36	2 479,74	885,62
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	3 188,24	47 823,54	31 882,36	15 941,18
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 2.	127 529,40	282 867,29	165 948,37	116 918,92
801	Oświata i wychowanie	127 529,40	282 867,29	165 948,37	116 918,92

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80195	Pozostała działalność	127 529,40	282 867,29	165 948,37	116 918,92
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	108 399,99	255 944,41	145 520,99	110 423,42
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	6 376,47	14 169,94	7 674,44	6 495,50
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	12 752,94	12 752,94	12 752,94	0,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	37 270,00	177 677,22	4 461,73	173 215,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 270,00	177 677,22	4 461,73	173 215,49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 270,00	177 677,22	4 461,73	173 215,49
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	37 270,00	177 677,22	4 461,73	173 215,49
	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.	0,00	276 656,71	12 710,00	263 946,71
801	Oświata i wychowanie	0,00	276 656,71	12 710,00	263 946,71
80115	Technika	0,00	276 656,71	12 710,00	263 946,71
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	276 656,71	12 710,00	263 946,71
	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III.	2 037 634,00	3 488 811,57	5 262,80	3 483 548,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 634,00	3 488 811,57	5 262,80	3 483 548,77
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 037 634,00	3 488 811,57	5 262,80	3 483 548,77
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	926 831,00	1 081 877,30	4 472,89	1 077 404,41
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	163 559,00	190 920,11	789,91	190 130,20
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	947 244,00	2 216 014,16	0,00	2 216 014,16
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II.	0,00	3 640 271,96	0,00	3 640 271,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 640 271,96	0,00	3 640 271,96
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 640 271,96	0,00	3 640 271,96
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	3 599 999,13	0,00	3 599 999,13
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00	40 272,83	0,00	40 272,83
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.	227 449,85	227 449,85	0,00	227 449,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 449,85	227 449,85	0,00	227 449,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 449,85	227 449,85	0,00	227 449,85

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	193 332,37	193 332,37	0,00	193 332,37
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	34 117,48	34 117,48	0,00	34 117,48
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.	5 347 395,26	5 351 097,12	2 891,86	5 348 205,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 395,26	5 351 097,12	2 891,86	5 348 205,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 347 395,26	5 351 097,12	2 891,86	5 348 205,26
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	4 500 265,66	4 500 265,66	0,00	4 500 265,66
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	794 164,53	794 974,53	2 891,86	792 082,67
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	52 965,07	55 856,93	0,00	55 856,93
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.	136 196,55	136 196,55	0,00	136 196,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 196,55	136 196,55	0,00	136 196,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 196,55	136 196,55	0,00	136 196,55
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	94 517,06	94 517,06	0,00	94 517,06
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	41 679,49	41 679,49	0,00	41 679,49
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.	3 953 014,98	3 953 014,98	0,00	3 953 014,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 014,98	3 953 014,98	0,00	3 953 014,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 953 014,98	3 953 014,98	0,00	3 953 014,98
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	3 073 707,61	3 073 707,61	0,00	3 073 707,61
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	536 698,23	536 698,23	0,00	536 698,23
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	342 609,14	342 609,14	0,00	342 609,14
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	18 834 820,16	25 322 506,33	4 530 531,19	20 791 975,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 834 820,16	25 322 506,33	4 530 531,19	20 791 975,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 314 761,16	11 917 304,83	1 163 274,00	10 754 030,83
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	3 755 305,38	5 957 849,05	0,00	5 957 849,05
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	1 555 000,00	1 555 000,00	854 274,00	700 726,00
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	4 004 455,78	4 404 455,78	309 000,00	4 095 455,78
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 520 059,00	13 405 201,50	3 367 257,19	10 037 944,31
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	4 089 346,00	6 865 000,00	0,00	6 865 000,00

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 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	2 493 269,00	2 493 269,00	1 570 324,69	922 944,31
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	2 937 444,00	4 046 932,50	1 796 932,50	2 250 000,00
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	4 127 953,00	5 478 633,36	871 627,23	4 607 006,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 127 953,00	5 478 633,36	871 627,23	4 607 006,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 487,00	1 472 487,00	646 487,00	826 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	436 380,00	616 380,00	445 380,00	171 000,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	840 838,00	840 838,00	190 838,00	650 000,00
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	15 269,00	15 269,00	10 269,00	5 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 835 466,00	4 006 146,36	225 140,23	3 781 006,13
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	398 195,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	1 116 192,00	1 455 006,13	0,00	1 455 006,13
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	1 321 079,00	1 325 140,23	225 140,23	1 100 000,00
	Utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - decyzja nr FBI.3111.101.10.2023 z 31.10.2023 r. rezerwa celowa poz. 8)	0,00	52 062,45	0,00	52 062,45
855	Rodzina	0,00	52 062,45	0,00	52 062,45
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 062,45	0,00	52 062,45
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	52 062,45	0,00	52 062,45
	Utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - decyzja nr FBI.3111.101.10.2023 z 31.10.2023 r. rezerwa celowa poz. 98)	0,00	245 777,55	0,00	245 777,55
855	Rodzina	0,00	245 777,55	0,00	245 777,55
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	245 777,55	0,00	245 777,55
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	245 777,55	0,00	245 777,55

Tabela Nr 14

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(art. 269 ustawy o finansach publicznych)**

DOCHODY

1 Dochody ogółem za 2023 r. zostały wykonane w kwocie **1.577.371.288,53 zł** i stanowią **100,30%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

1.1 Dochody bieżące – **1.429.459.367,69 zł**, co stanowi **100,28%** planu po zmianach, w tym:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **286.543.592,00 zł**,
co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **54.770.572,00 zł**,
co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.3 z subwencji ogólnej – **446.438.144,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **176.809.933,30 zł**, co stanowi **96,78%** planu
po zmianach,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – **464.897.126,39 zł**, co stanowi **102,16%** planu po zmianach, w tym:

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – **203.372.919,02 zł**, co stanowi **100,28%** planu po zmianach;

1.2 dochody majątkowe – **147.911.920,84 zł**, co stanowi **100,48%** planu po zmianach, w tym:

1.2.1 ze sprzedaży majątku – **13.298.465,80 zł**, co stanowi **115,02%** planu po zmianach,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **133.879.130,86 zł**, co stanowi **98,95%**
planu po zmianach;

WYDATKI

2 Wydatki ogółem za 2023 r. zostały wykonane w kwocie **1.674.833.347,40 zł**, co stanowi **95,30%** planu
po zmianach. Na te wydatki składają się:

2.1 Wydatki bieżące – **1.330.135.636,50 zł**, co stanowi **96,00%** planu po zmianach, w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **559.991.971,16 zł**, co stanowi **97,23%** planu po
zmianach, w tym:

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu po zmianach,

2.1.3 wydatki na obsługę długu – **20.050.438,34 zł**, co stanowi **87,50%** planu po zmianach, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy – 20.050.438,34 zł, co stanowi **87,50%** planu po zmianach,

2.2 Wydatki majątkowe – 344.697.710,90 zł, które kształtują się na poziomie **92,72%** planu po zmianach.

WYNIK BUDŻETU

3 Wynik budżetu (deficyt) na 2023 r. w podjętej Uchwale nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 164.000.000,00 zł i wzrósł w ciągu 2023 r. o kwotę 20.654.307,67 zł i na dzień 31.12.2023 r. stanowił kwotę 184.654.307,67 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 196.219.597,32 zł, z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 135.169.021,28 zł, a majątkowe o kwotę 61.050.576,04 zł. Równocześnie wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 216.873.904,99 zł z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 108.252.689,46 zł, a majątkowe o kwotę 108.621.215,53 zł. Wykonanie deficytu za 2023 r. wyniosło **97.462.058,87 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

4 Przychody budżetu na 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 241.630.419,49 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 100.000.000,00 zł i pożyczek w kwocie 47.110.652,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 80.449.577,99 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 12.270.188,81 zł i spłata udzielonych pożyczek 1.800.000,00 zł. Wykonanie przychodów za 2023 r. wyniosło **191.895.710,83 zł**, co stanowiło **79,42%** planu po zmianach, z tego: z tytułu kredytów 50.000.000,00 zł, pożyczek 47.110.652,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.714.869,33 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 12.270.188,81 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 1.800.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

5 Rozchody budżetu na 2023 r. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **56.976.111,82 zł** i kształtują się na poziomie **100,00%** planu po zmianach. Na rozchody składały się spłaty kredytu w wysokości 300.000,00 zł, spłaty pożyczek w wysokości 2.006.893,34 zł i przelewy na rachunki lokat wykraczające poza rok budżetowy 54.669.218,48 zł.

KWOTA DŁUGU

6 Kwota długu uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 16.500.000,00 zł. Miało to związek z niższym wykonaniem w 2022 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2023 r. wynosiła 576.990.521,00 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 31.12.2023 r. to **526.409.404,52 zł, w tym zobowiązania wymagalne 749,52 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	1 503 882 892,20	1 384 006 350,53	348 555 662,00	41 034 841,04	341 803 842,00	286 480 291,70	366 131 713,79	172 296 066,13	119 876 541,67	24 454 599,89	93 979 005,28
Wykonanie 2022	1 494 769 407,48	1 394 264 819,22	344 428 369,73	42 681 389,00	331 827 967,00	254 327 382,75	420 999 710,74	181 401 642,41	100 504 588,26	20 381 149,74	77 781 028,81
Plan 2023	1 572 719 597,32	1 425 519 021,28	286 543 592,00	54 770 572,00	446 438 144,00	182 690 957,07	455 075 756,21	202 800 000,00	147 200 576,04	11 562 045,59	135 300 530,45
Wykonanie 2023	1 577 371 288,53	1 429 459 367,69	286 543 592,00	54 770 572,00	446 438 144,00	176 809 933,30	464 897 126,39	203 372 919,02	147 911 920,84	13 298 465,80	133 879 130,86

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i grawancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2021	1 540 028 880,44	1 229 168 514,80	470 167 691,23	0,00	0,00	3 809 386,61	222 258,64	484 518,49	0,00	310 860 365,64	301 410 565,64	59 619 496,96	
Wykonanie 2022	1 571 043 094,85	1 317 127 582,66	511 935 402,71	0,00	0,00	12 887 519,42	0,00	2 141 027,62	0,00	253 915 512,19	253 915 512,19	45 285 282,99	
Plan 2023	1 757 373 904,99	1 385 602 689,46	575 932 966,04	520 587,34	0,00	22 915 812,50	0,00	3 006 000,00	0,00	371 771 215,53	367 033 165,53	70 601 232,87	
Wykonanie 2023	1 674 833 347,40	1 330 135 636,50	559 991 971,16	0,00	0,00	20 050 438,34	0,00	2 712 002,56	0,00	344 697 710,90	339 959 660,90	64 577 783,78	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-36 145 988,24	0,00	233 319 321,30	129 790 309,06	29 375 101,59	48 279 723,65	6 770 886,65	55 249 288,59	0,00
Wykonanie 2022	-76 273 687,37	0,00	217 868 663,84	70 271 486,09	10 755 200,22	27 145 280,89	27 145 280,89	120 451 896,86	38 373 206,26
Plan 2023	-184 654 307,67	0,00	241 630 419,49	147 110 652,69	147 110 652,69	12 270 188,81	12 270 188,81	80 449 577,99	23 473 466,17
Wykonanie 2023	-97 462 058,87	0,00	191 895 710,83	97 110 652,69	59 918 403,89	12 270 188,81	12 270 188,81	80 714 869,33	23 473 466,17

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inny przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 579 000,00	49 579 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609 623,33	48 609 623,33	35 880 000,00	0,00	300 000,00	
Plan 2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	56 976 111,82	2 306 893,34	300 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	56 976 111,82	2 306 893,34	300 000,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	410 686 175,03	3 689,74	154 837 835,73	258 366 847,97
Wykonanie 2022	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00	0,00	0,00	0,00	432 186 761,65	0,00	77 137 236,56	224 734 414,31
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 669 218,48	576 990 521,00	0,00	39 916 331,82	134 436 098,62
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 669 218,48	526 409 404,52	749,52	99 323 731,19	194 108 789,33

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	x	x	17,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	x	9,70%	x	x	x	x
Plan 2023	1,76%	5,17%	6,11%	13,24%	13,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	1,54%	9,66%	10,72%	13,24%	13,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	4 738 504,00	4 738 504,00	4 459 575,67	69 068 074,54	69 068 074,54	68 818 343,87	8 608 969,73	8 608 969,73	7 659 981,09
Wykonanie 2022	7 611 411,64	7 611 411,64	7 049 016,27	58 384 135,36	58 384 135,36	58 122 175,27	7 825 528,64	7 825 528,64	7 055 261,55
Plan 2023	6 789 300,32	6 789 300,32	6 460 445,60	31 363 814,34	31 363 814,34	31 282 059,37	8 273 211,34	8 273 211,34	7 536 715,67
Wykonanie 2023	4 997 054,61	4 997 054,61	4 882 981,26	29 999 967,77	29 999 967,77	29 839 012,37	6 585 634,43	6 585 634,43	5 941 105,12

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	130 395 732,69	130 395 732,69	92 216 164,87	280 646 033,82	25 388 035,19	255 257 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 597 296,53	45 597 296,53	37 299 804,85	241 434 384,41	28 115 583,20	213 318 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	49 544 384,65	49 544 384,65	33 145 648,83	319 127 542,22	35 359 984,40	283 767 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	39 145 901,64	39 145 901,64	24 221 192,65	299 100 434,97	33 340 021,04	265 760 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	49 579 000,00	1 237,88	1 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 741,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 609 623,33	3 689,74	3 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 586,40	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	2 306 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 306 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 866,00	0,00	0,00	0,00

OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:**1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):****1.1.1. wydatki bieżące:**

- 1.1.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit na 2023 r. wynosi 34.941,00 zł. Środki zostały zaplanowane na obsługę operatorską, jednak z uwagi na rezygnację potencjalnych grantobiorców z realizacji inwestycji wydatków nie poniesiono. Projekt został zakończony;
- 1.1.1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Twoja firma – mostem do sukcesu” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **169.345,40 zł**, co stanowiło **94,73%** założonego na ten rok limitu. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia mieszkańców Bielska-Białej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, przekazano uczestnikom comiesięczne wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością, a także przekazano środki do Partnera Projektu, tj. Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości na pokrycie kosztów pośrednich oraz zakupienie materiałów biurowych i sprzętu komputerowego;
- 1.1.1.3 Program Erasmus+. Projekt: „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **190.987,38 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd stażystów na praktyki krótkoterminowe (koszty przejazdu, utrzymania opiekunów, ubezpieczenia, organizacji praktyk, kursów językowych, zajęć kulturowych, itp.), a także zakupiono materiały biurowe. Projekt został zakończony 31 sierpnia 2023 r.;
- 1.1.1.4 „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” w ramach programu Erasmus+ (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **3.796,70 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania

w 2023 roku zakupiono wyposażenie, tj. sztalugi, drukarkę, tablice i głośnik. Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2023 r.;

- 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **216.812,10 zł**, co stanowiło **95,32%** założonego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem przedsięwzięcia jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych. W 2023 roku środki wydatkowane na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej walory turystyczne Miasta. Projekt został zakończony;
- 1.1.1.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **99.021,15 zł**, co stanowiło **72,70%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie zakończono w czerwcu 2023 roku. W ramach w/w zadania w 2023 roku przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną promującą walory turystyczne Miasta;
- 1.1.1.7 „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej” – etap I (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **101.908,93 zł**, co stanowiło **60,86%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii wydatkował środki w wysokości **22.499,00 zł**, co stanowiło **26,61%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty obsługi operatorskiej, w tym koordynatora projektu oraz usługi nadzoru technicznego na miejscu inwestycji. Niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem zakresu projektu. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **79.409,93 zł**, co stanowiło **95,79%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Energii realizujących projekt;
- 1.1.1.8 Projekt pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej” – etap II (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2023 r. wyniosły **115.672,51 zł**, co stanowiło **57,42%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii wydatkował środki w wysokości **14.477,10 zł**, co stanowiło **20,94%** zaplanowanego limitu.

W 2023 roku poniesiono wydatki bieżące na obsługę operatorską, w tym koordynatora projektu oraz na usługi nadzoru technicznego. Niskie wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem zakresu projektu. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **101.195,41 zł**, co stanowiło **76,49%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanym projektem przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii;

- 1.1.1.9 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **477.742,26 zł**, co stanowiło **96,61%** zaplanowanego limitu na 2023 r. Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na indywidualnym transporcie osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, dodatkowo zakupiono dwa stopnie elektryczne kasetowe, wideorejestratory i pokrowce samochodowe do dwóch samochodów świadczących usługę transportu na potrzeby projektu, przeprowadzono ich serwis, a także pokryto koszty przeglądu i ubezpieczenia zakupionych pojazdów;
- 1.1.1.10 Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **96.646,29 zł**, co stanowiło **69,22%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **20.283,93 zł**, co stanowiło **40,05%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz zakup gadżetów w ramach projektu. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **76.362,36 zł**, co stanowiło **85,81%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Energii realizujących projekt;
- 1.1.1.11 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości” (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **40.073,00 zł**, co stanowiło **67,88%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. W ramach tego zadania pokryto koszty

wyjazdu na wizytę u partnera zagranicznego pracowników i rodziców (pokryto koszty podróży, utrzymania, zakwaterowania, przejazdu, ubezpieczenia, itp.), koszty wizyty partnera zagranicznego (opłacono tłumacza, usługi cateringowe, koszty wykonania materiałów promocyjnych, szkoleń i upominków), a także koszty zakupu materiałów biurowych i wykonania materiałów promocyjnych. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem realizacji części działań projektowych na 2024 rok. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2022 roku i potrwa do końca kwietnia 2024 roku;

- 1.1.1.12 „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2023 r. wyniosły **2.751,71 zł**, co stanowiło **57,10%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach poniesionych wydatków wykonano działania informacyjno-promocyjne oraz poniesiono koszty osobowe zadania. Oszczędności były wynikiem niższych niż szacowano kosztów materiałów promocyjnych. Zadanie zostało zakończone;
- 1.1.1.13 „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040” (75023), który miał być realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.3.1.54;
- 1.1.1.14 Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **1.465.791,65 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Projekt skierowany jest do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym czy kryzysie bezdomności. W okresie sprawozdawczym zrealizowano działania profilaktyczne w zakresie organizowania nieinstytucjonalnego wsparcia i rozwoju usług społecznych dla 8 starszych osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagały wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 8 osób objęto działaniami aktywizującymi oraz usługami asystencji osobistej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość inwestycji i utworzono Klub Seniora przy ul. Stawowej 29 dla 30 osób. Ponadto utworzono i prowadzono „Strefę Kreatywności osób niesamodzielnych” dla 7 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla 7 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, które objęto również usługami asystenckimi (jako wsparcie dla opiekunów faktycznych), a opiekunom faktycznym zapewniono możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego i poradnictwa specjalistycznego. Realizacja programu została zakończona;

- 1.1.1.15 „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **444.068,56 zł**, co stanowiło **99,70%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **23.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na filmik promujący projekt kluczowy z ochrony bioróżnorodności. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **421.068,56 zł**, co stanowiło **99,68%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizujących projekt oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- 1.1.1.16 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 1” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **450.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2023 r. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. Działania w ramach projektu realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także wychowawców, pedagogów oraz psychologów Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. Wsparciem zostało objętych 30 dzieci i młodzieży, którym udzielono ochrony czasowej i objęto wsparciem psychologicznym i terapeutycznym, zapewniono zajęcia języka polskiego i zajęcia wyrównawcze niwelujące ewentualne problemy szkolne wynikające z bariery językowej lub przerwy w nauce. Ponadto zorganizowano dla nich zajęcia rozwijające pasje, zajęcia sportowe, indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia kulturalne oraz inicjatywy mające na celu integrację podopiecznych ze społecznością lokalną (festyny, gry i zabawy terenowe). Projekt został zakończony;
- 1.1.1.17 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 2” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **450.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu 2023 rok. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. W ramach projektu 41 osób zostało objętych wsparciem pracowników ds. integracji rodzin ukraińskich, tj. pracowników socjalnych,

koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów, terapeutów. 12 osób dorosłych i 21 dzieci uczestniczyło w zajęciach grupowych z terapeutą, 10 osób uczestniczyło w grupach wsparcia dla osób dorosłych, 41 osób zostało objętych wsparciem językowym, 26 osób brało udział w wyjazdach tematycznych dla rodzin, a 37 w wyjściach integracyjnych m.in. do kina, teatru, na basen, itp. Projekt zakończono w 2023 roku;

- 1.1.1.18 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 3” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **316.815,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. Rodziny w ramach projektu zostały objęte wsparciem wynikającym z ich indywidualnych potrzeb. Wsparciem pracowników merytorycznych ds. integracji rodzin ukraińskich oraz wsparciem językowym zostało objętych 47 osób, 24 osoby uczestniczyły w zajęciach grupowych z terapeutą, 5 osób w zajęciach muzyczno-wokalnych, 31 osób w pikniku integracyjnym, a 28 osób skorzystało z wyjść integracyjnych. Projekt został zakończony;
- 1.1.1.19 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **70.522,61 zł**, co stanowiło **71,22%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach zadania w 2023 roku przeprowadzono szkolenie zagraniczne oraz kursy przygotowawcze dla nauczycieli, zorganizowano wyjazdy na szkolenia zagraniczne nauczycieli (pokryto koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, itp.), a także wyjazdy na obserwację pracy nauczycieli (koszty podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia). Niższe wykonania planu związane jest z przeniesieniem realizacji części działań projektowych w związku wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 maja 2024 roku;
- 1.1.1.20 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **263.724,61 zł**, co stanowiło **89,08%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2023 roku zostały przeprowadzone następujące działania w ramach projektu: zorganizowano wyjazd stażystów na praktyki krótkoterminowe (pokryto koszty kieszonkowego, organizacji praktyk, utrzymania opiekunów, koszty zajęć kulturowych i językowych, itp.), zorganizowano wyjazd na obserwację pracy nauczycieli (koszty utrzymania i podróży),

zakupiono środki żywnościowe na potrzeby organizacji wydarzenia upowszechniającego działania projektowe oraz wydrukowano materiały promocyjne. Realizacja projektu potrwa do końca maja 2024 roku;

- 1.1.1.21 „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **22.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. W 2023 roku w ramach zadania wykonano usługi doradcze w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz w zakresie dostępności architektonicznej, których celem było zdiagnozowanie barier architektonicznych i problemów w dostępie do informacji i usług publicznych w budynkach tut. Urzędu Miejskiego, ponadto zakupiono 9 sztuk specjalistycznego sprzętu do udźwiękowienia i opisu przestrzeni budynków Urzędu z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych dla użytkowników o nazwie „TOTUPOINT”;
- 1.1.1.22 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 1” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **487.351,58 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2023 r. Głównym celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów i uczennic z Ukrainy uczęszczających do bielskich szkół w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W ramach powyższych środków zakupiono 137 notebooków i 8 laptopów, z których korzystają uczniowie pochodzący z Ukrainy;
- 1.1.1.23 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **31.882,35 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów i uczennic z Ukrainy uczęszczających do bielskich szkół w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup 14 zestawów multimedialnych dla uczniów z Ukrainy;
- 1.1.1.24 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2023 r. wyniosły **170.443,75 zł**, co stanowiło **98,40%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty wyjazdu na szkolenie zagraniczne pracowników (koszty utrzymania, szkolenia, podróży, kursów przygotowawczych, itp.),

zakupiono środki żywnościowe na potrzeby organizacji działań upowszechniających realizację projektu oraz wyposażenie na potrzeby jego realizacji (laptop i laminator). Projekt realizowany był do końca sierpnia 2023 roku;

- 1.1.1.25 Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego – program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **211.450,39 zł**, co stanowiło **80,11%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2023 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wizyty partnera zagranicznego w Polsce (szkolenie nauczycieli, bilety lotnicze, wycieczki, ubezpieczenie, utrzymanie, itp.), wizyty uczniów i nauczycieli u partnera zagranicznego (bilety wstępu, transfery, kieszonkowe), wykonania materiałów promocyjnych i zakupu materiałów biurowych, a także koszt wypłaty wynagrodzenia za godziny unijne (warsztaty z uczniami z wykorzystania platformy do gier mobilnych) i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (tworzenie grafik wektorowych). Projekt będzie realizowany do końca marca 2024 r.;
- 1.1.1.26 „Edukacja cyfrowa dla urzędników – Cyfrowa Gmina/Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Cyfrowa Gmina” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **35.220,00 zł**, co stanowiło **99,56%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest wsparcie Miasta Bielska-Białej w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym w ramach w/w środków przeprowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla administratorów systemów – pracowników Wydziału Informatyki. Projekt realizowany był do sierpnia 2023 roku;
- 1.1.1.27 Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **120.528,50 zł**, co stanowiło **94,07%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania opłacono koszty organizacji, zakwaterowania, przejazdu, ubezpieczenia, itp. związane z wyjazdem nauczycieli na staże zagraniczne oraz uczniów na praktyki krótkoterminowe, ponadto zorganizowano przygotowanie językowo-kulturowe przed wyjazdem na szkolenie, a także zakupiono materiały biurowe i wyposażenie (projektory), a także pomoce dydaktyczne dla uczniów (ekrany multimedialne). Zakończenie projektu nastąpiło w sierpniu 2023 r.;
- 1.1.1.28 Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość – program Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **131.986,89 zł**, co stanowiło **88,43%**

zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty wyjazdu na szkolenia zagraniczne nauczyciela (utrzymania, podróży i kursu) oraz zakupiono tablety na potrzeby realizacji zadań projektowych. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem realizacji części działań projektowych na 2024 rok. Projekt realizowany będzie do końca kwietnia 2024 roku;

- 1.1.1.29 Czas na staż w Bielsku-Białej (80195) – realizowany przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.
- 1.1.1.30 Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli/Global Skills: Creating Empowered and Fulfilled Citizens – program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę (80101) – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **25.771,26 zł**, co stanowiło **61,76%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2023 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wizyty u partnera zagranicznego oraz partnera zagranicznego w Polsce (m.in. usługi cateringowe i hotelowe, przejazdy, upominki), koszty organizacji warsztatów dla uczniów, a także wykonania materiałów promocyjnych i zakupu materiałów biurowych. Zgodnie z umową projekt realizowany będzie w okresie od 24 kwietnia 2023 roku do 23 kwietnia 2024 roku. Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem realizacji części zadań projektowych na rok 2024;
- 1.1.1.31 Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2023 r. wyniosły **54.051,37 zł**, co stanowiło **72,15%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest uczynienie priorytetem oddziaływania społecznego i praktyk opartych na potrzebach społeczności poprzez przeprojektowanie sposobu, w jaki prowadzone są działania w zakresie rewitalizacji miejskiej. Obejmuje to umieszczenie obywateli i ich dobrobytu społecznego i ekologicznego w centrum takiej strategii oraz określenie metodologii podejmowania wspólnych decyzji i udziału obywatelskiego w lokalnych strategiach odnowy miejskiej. W 2023 roku poniesione wydatki dotyczyły refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu projektu, a także wydatków na udział koordynatora projektu w spotkaniu międzynarodowym partnerów projektu w Szwecji, wizyty studyjnej w Bielsku-Białej głównego eksperta i lidera projektu, udział koordynatorów i członków Lokalnej Grupy URBACT w delegacji zagranicznej we Włoszech celem uczestnictwa w spotkaniu międzynarodowym partnerów projektu oraz udział członków Lokalnej Grupy URBACT w seminarium w Warszawie. Niewydatkowane środki dotyczyły ekspertyzy zewnętrznej i usług, z uwagi na brak potrzeb związanych z projektem w zakresie wydatków

możliwych do rozliczenia w ramach tej linii budżetowej. Środki na lata 2024 i 2025 będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem;

- 1.1.1.32 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **15.549,43 zł**, co stanowiło **18,49%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2023 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli takie jak opłata za udział w kursie, koszty podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem głównych zadań projektowych na 2024 rok. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2024 roku;
- 1.1.1.33 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. wynosił 239.216,00 zł. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od czerwca 2023 roku do sierpnia 2024 roku. Brak wykonania planu związany jest z przeniesieniem działań projektowych na 2024 roku;
- 1.1.1.34 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. wynosił 189.952,00 zł. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od czerwca 2023 roku do sierpnia 2024 roku. Brak wykonania planu spowodowany jest brakiem wpływu pierwszej transzy dofinansowania;
- 1.1.1.35 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **67.583,87 zł**, co stanowiło **30,74%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety i koszty utrzymania) oraz koszt wypłaty wynagrodzenia koordynatora projektu. Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu realizacji projektu, którego główne działania przypadają na 2024 rok. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2024 roku;
- 1.1.1.36 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80195) – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło

32.314,23 zł, co stanowiło **39,14%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2023 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty podróży, utrzymania, opłat za udział w kursie), koszty wyjazdu na obserwację pracy nauczycieli (dofinansowanie w formie ryczału), a także koszty zakupu materiałów biurowych. Zgodnie z umową projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2023 roku do końca sierpnia 2024 roku. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem realizacji części działań projektowych na rok 2024;

1.1.1.37 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **675,00 zł**, co stanowiło **0,35%** zaplanowanego limitu na ten rok. Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem działań projektowych w 2024 roku;

1.1.1.38 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – realizowany przez realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” (90004) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **1.891.344,37 zł**, co stanowiło **28,64%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Zakończono adaptację zabytkowego budynku przy ul. Grotowej 11 na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek wyposażono w meble, gabloty ekspozycyjne oraz sprzęt multimedialny. Zadanie zostało zakończone. Inwestycja została zrealizowana poniżej zakładanych kosztów stąd niskie wykonanie planu;

1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **94.509,09 zł**, co stanowiło **9,04%** założonego limitu wydatków na ten rok. Z planowanych środków wydatkowano jedynie niewielką kwotę na wypłatę dwóch grantów. W ostatniej fazie realizacji projektu z zaplanowanych 24 umów grantowych

podpisano tylko 2, ponieważ z uwagi na niestabilną sytuację na rynku energii część potencjalnych grantobiorców zrezygnowała z realizacji inwestycji, a z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu nie było już możliwości przeprowadzenia kolejnego naboru uzupełniającego. Projekt został zakończony;

- 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **3.179.435,41 zł**, co stanowiło **58,32%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono realizację zagospodarowania terenu w rejonie ulic Kusia i Piwnej. Zostały wytyczone piesze ścieżki oraz zamontowano obiekty małej architektury. Zmodernizowano również istniejącą kładkę dla pieszych oraz wykonano miejską toaletę. Ponadto zakupiono Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej w formie dwóch namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem. Inwestycja została zrealizowana poniżej zakładanych kosztów stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków;
- 1.1.2.4 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70005) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **9.083.959,53 zł**, co stanowiło **99,18%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2023 roku wykonano przebudowę i adaptację budynków przy ul. Dmowskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Klubu Seniora polegające na robotach budowlanych i wykończeniowych. Dostarczono i zamontowano meble i wyposażenie. Zamontowano również i uruchomiono elektroniczny depozytor kluczy i rozbudowano system kontroli dostępu. Inwestycja została zakończona. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.1.2.5 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. przekazana dotacja wyniosła **13.585.957,18 zł**, co stanowiło **99,93%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2023 roku zakończono prace budowlane realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 18, ul. Jana Sobieskiego 2-4, ul. Józefa Pankiewicza 7 oraz przy placu św. Mikołaja 7. Wykonano dodatkowe roboty wykończeniowe w nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego 13 i elewacyjne na budynku przy pl. Rynek 11. Zamontowano również monitoring wizyjny w budynkach przy ul. Jana Sobieskiego 2-4, 13 i 19, ul. Józefa Pankiewicza 7 oraz pl. Św. Mikołaja 7 i pl. Rynek 11. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja została zakończona;

- 1.1.2.6 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. przekazana dotacja wyniosła **4.616.955,13 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2023 roku zakończono prace budowlane wraz z dostawą wyposażenia realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla budynku przy ul. Rynek 32/ul. Kościelnej 1. Ponadto wykonano dodatkowe roboty wykończeniowe w budynkach przy ul. Wzgórze 11 i ul. 11 Listopada 22. Zamontowano również monitoring wizyjny w budynkach przy ul. 11 Listopada 20 i 22, ul. Wzgórze 11 oraz pl. Rynek 32. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt został zakończony;
- 1.1.2.7 „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” (70007) – realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. przekazana dotacja wyniosła **3.980.631,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowano roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Komorowickiej 10 oraz ul. Jana Sobieskiego 25-25a. Zamontowano także instalację fotowoltaiczną na nieruchomości przy ul. Komorowickiej 10 oraz węzeł ciepły obsługujący budynki przy ul. Jana Sobieskiego 25-25a. Inwestycja została zakończona;
- 1.1.2.8 „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” (90005) – realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **1.535.701,23 zł**, co stanowiło **53,02%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach programu w 2023 roku dofinansowano wymianę starych nieekologicznych piecy węglowych na 103 kotły gazowe, 46 pomp ciepła oraz 1 źródło zasilane energią elektryczną. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku energii znaczna część potencjalnych grantobiorców zrezygnowała z podpisania umowy i realizacji inwestycji;
- 1.1.2.9 Projekt pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **1.467.536,74 zł**, co stanowiło **49,16%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2023 roku dofinansowano likwidację 114 nieekologicznych źródeł ciepła i zamontowano 79 kotłów gazowych, 27 pomp ciepła i 1 podłączenie do sieci ciepłowniczej. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku energii znaczna część potencjalnych grantobiorców zrezygnowała z podpisania umowy i realizacji inwestycji;
- 1.1.2.10 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **1.058,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2023 r. W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;

- 1.1.2.11 „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej” (60015 i 60016), która była realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **234.873,54 zł**, co stanowiło **94,21%** założonego limitu wydatków na 2023 r. W ramach tego zadania w 2023 roku wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Stanisława Skrzydlewskiego oraz ul. Karpackiej, wybudowano nowe przejście dla pieszych z azylem dla pieszych na ul. Górskiej, a także zamontowano wyświetlacz prędkości na ul. Janowickiej. Zadanie zostało zakończone;
- 1.1.2.12 Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **708.411,57 zł**, co stanowiło **95,71%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania w 2023 roku wykonano modernizację pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wsparcia dla osób starszych – Klub Seniora przy ul. Stawowej 29 (roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe);
- 1.1.2.13 Dostępny samorząd w Bielsku-Białej (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki majątkowe na to zadania były ponoszone w 2022 r.;
- 1.1.2.14 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **116.918,92 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Głównym celem projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów i uczennic z Ukrainy uczęszczających do bielskich szkół w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W ramach zadania środki wydatkowane na zakup 14 zestawów multimedialnych dla uczniów z Ukrainy;
- 1.1.2.15 Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **80.624,74 zł**, co stanowiło **99,97%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach wydatków majątkowych w zakresie w/w projektu zakupiono wyposażenie dla Klubu Seniora przy ul. Stawowej 29;

- 1.1.2.16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wyniosło **513.700,00 zł**, co stanowiło **94,79%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach poniesionych w 2023 roku wydatków wykonano koncepcje programowo-przestrzenną, koncepcje projektowo-kosztorysową asymilacji terenów niezbędnych pod budowę inwestycji, a także wykonano badania i pomiar ruchu. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem;
- 1.1.2.17 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w latach 2024-2025;

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2023 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **6.382.488,48 zł**, co stanowiło **82,08%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **41.091.616,45 zł**, co stanowiło **78,93%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących wiąże się przede wszystkim z tym, że część wydatków będzie ponoszona w 2024 roku, a także wynika z poczynionych oszczędności w związku z niższymi kosztami realizacji niektórych zadań. Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że część projektów zrealizowano poniżej zakładanych kosztów. Ponadto z uwagi na niestabilną sytuację na rynku energii duża część grantobiorców zrezygnowała z podpisania umów i realizacji inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, stąd niskie wykonanie projektów realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2023 r. do realizacji tego typu zadań.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1 wydatki bieżące:

- 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Budżetu, gdzie w 2023 r. wykonane wydatki wyniosły **12.915,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym;

- 1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **499.998,54 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok limitu. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynajem, montaż, serwisowanie i demontaż elementów dekoracji świątecznej oraz montaż, serwisowanie, i demontaż elementów dekoracji będących własnością Gminy (choinki i szopka);
- 1.3.1.3 Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową (60019) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **545.203,10 zł**, co stanowiło **99,25%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą parkomatów prowadzona przez firmę zewnętrzną;
- 1.3.2.4 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **220.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.5 Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **144.612,38 zł**, co stanowiło **90,38%** planowanego limitu wydatków na 2023 r. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług zdalnego udostępniania oraz wsparcia przy utrzymaniu systemu Zgłoszenia BB, opłaty za SMS-y w ramach Systemu Powiadamiania Klientów i UwagaBB, zakup usługi zestawienia łączy dostępowych na potrzeby systemu S46 (system teleinformatyczny wspierający zgłaszanie i obsługę incydentów, wymianę informacji i współpracę pomiędzy uczestnikami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) oraz obsługę Budżetu Obywatelskiego;
- 1.3.1.6 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **462.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **254.100,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, pokryto koszty

wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **207.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz opłacono najem i media za pomieszczenia przeznaczone pod punkty świadczenia tej pomocy. Pokryto koszty sprzątnięcia punktów i opłat za dostęp do Internetu. Zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono wydatki związane z drukiem list i wkładek prasowych, a także częściowo pokryto wynagrodzenie pracownika zajmującego się projektem;

- 1.3.1.7 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (80104, 80149 i 85404), które miało być realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. i lata następne nie zaplanowano żadnych wydatków z tego tytułu. Środki zostały zabezpieczone w latach 2023-2024 na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych realizujących opiekę na warunkach przedszkoli publicznych i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, a jego celem było zapewnienie miejsc dla wszystkich dzieci zgłaszających chęć korzystania z wychowania przedszkolnego. Z uwagi na brak konieczności realizacji zadania, konkurs nie został ogłoszony, a środki przewidziane na ten cel w 2023 r. zostały przesunięte na inne wydatki bieżące;
- 1.3.1.8 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii (85153) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **80.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja na Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”;
- 1.3.1.9 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wydatkowane środki w 2023 r. wyniosły **2.830.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „IGNIS” w wysokości 330.000,00 zł, Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na projekt „Ulica Kreatywna” w wysokości 350.000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Hajstra na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Parasol;

- 1.3.1.10 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegające na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **310.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2023 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 156.219,00 zł na profilaktykę i pomoc specjalistyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc ofiarom i sprawcom przemocy, a także motywowanie i wsparcie osób będących w procesie leczenia, Katolickie Towarzystwo Kulturalne na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” – 86.190,00 zł oraz Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 67.591,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 1.3.1.11 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **65.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.12 Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie w 2023 r. wykonane wydatki wyniosły **120.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja na realizację zadania została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.13 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **48.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na jego wykonywanie;
- 1.3.1.14 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy (85203 i 85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonane wydatki wyniosły **169.104,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego na ten rok

limitu. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **147.336,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie”, a przyznana dotacja została przeznaczona na projekt „Transport bez barier III i IV”. Wydatki ponoszone są na zapewnienie transportu 20 osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **21.768,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Wydatki ponoszone były na powierzenie Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu organizacji publicznego transportu zbiorowego – dowozu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy - Bestwina;

- 1.3.1.15 Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **17.907,92 zł**, co stanowiło **89,54%** zaplanowanego limitu wydatków na 2023 r. Środki przeznaczone były na dzierżawę terenu amfiteatru w Lipniku, siłowni zewnętrznych na ul. Lwowskiej/Wyzwolenia, Karpackiej, Rajdowej, ścieżek rowerowych oraz witrażu na placu Bolesława Chrobrego;
- 1.3.1.16 Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (85295 i 85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **160.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Dotacja została udzielona Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki” na prowadzenie „Centrum Usług Asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej – VI i VII edycja”;
- 1.3.1.17 Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania (85214), który miał być realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zrezygnowano z realizacji tego zadania w związku z uchynieniem przez organy nadzorcze podjętej uchwały dotyczącej realizacji programu;
- 1.3.1.18 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży (85203) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły **58.835,00 zł**, co stanowiło **73,54%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania podjęto współpracę z Caritasem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym z tej formy schronienia skorzystało 5 kobiet i 6 dzieci;

- 1.3.1.19 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.595.065,53 zł**, co stanowiło **99,59%** zaplanowanego na 2023 r. limitu wydatków. Wykonano roboty budowlane zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.20 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **338.545,23 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.21 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **703.393,53 zł**, co stanowiło **99,07%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonano roboty budowlane zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.22 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **739.314,58 zł**, co stanowiło **98,14%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.23 Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **25.672,92 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.24 Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025 (85149) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **129.525,00 zł**, co stanowiło **69,12%** zaplanowanego na ten rok limitu. Program skierowany do mieszkańców miasta – kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu skorzystało 515 beneficjentów, a podmiotem realizującym program wyłonionym w drodze konkursu ofert jest Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.25 Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa – posiłki i kąpiel (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie

sprawozdawczym wyniosły **342.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Dotacja została udzielona Kołu Bielskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta;

- 1.3.1.26 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, 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 (85154) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **235.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” na „Organizację Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych dla pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” w kwocie 112.000,00 zł oraz Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na „Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego” w kwocie 123.000,00 zł;
- 1.3.1.27 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych – zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych (85195) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **130.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na „Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych”;
- 1.3.1.28 Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca (92601) – realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **1.056.249,98 zł**, co stanowiło **99,99%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę klienta, bieżące utrzymanie i obsługę techniczną infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku;
- 1.3.1.29 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej (75095) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **59.040,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. W dniu 25.05.2022 r. została zawarta umowa na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030”. W 2022 r. zrealizowano I i II etap

prac natomiast w 2023 r. zostały poniesione wydatki na zapłatę III etapu prac zgodnie z zawartą umową. W 2024 r. będzie realizowany IV etap umowy;

- 1.3.1.30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (80101, 80104 i 80120) – realizowany przez Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **185.625,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki poszczególnych placówek kształtowały się następująco: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej **3.125,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej **3.125,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej **3.125,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**. Celem zadania jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;
- 1.3.1.31 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia (85295) – realizowany przez

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **543.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia”;

- 1.3.1.32 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Schronisko dla osób bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.518.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi”;
- 1.3.1.33 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **693.266,64 zł**, co stanowiło **82,19%** zaplanowanego na ten rok limitu. Głównym celem zadania jest prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Wydatki są ponoszone na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania zawartego na lata 2022-2026. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;
- 1.3.1.34 Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **618,21 zł**, co stanowiło **4,65%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki zostały zabezpieczone na obsługę gwarancyjną zadania. W ramach tego zadania poniesiono opłaty za czynności stwierdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych obiektu budowlanego powstałego w wyniku rozbudowy i przebudowy budynku prosektorium Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.35 Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej (85295) – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły

715.882,60 zł, co stanowiło **77,57%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu ofert pod nazwą: „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025” realizowanego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 150 obywateli Ukrainy (dorośli – 100 osób oraz dzieci i młodzież – 50 osób), którzy przyjechali do Miasta Bielska-Białej w wyniku prowadzonych w ich kraju działań wojennych. Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt w całości finansowany jest ze środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano następujące działania: udzielono bezpośredniego wsparcia obywatelom Ukrainy poprzez indywidualną pracę asystenta integracyjnego (127 osób), zorganizowano spotkania integracyjno-kulturalne (121 osób), warsztaty muzyczno-wokalne (20 osób), warsztaty kulinarne (29 osób), treningi komunikacji (31 osób), warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej (32 osoby), wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób dorosłych (63 osoby), konsultacje prawne (60 osób), możliwość skorzystania z usług tłumaczy w tym obecność tłumaczy na zajęciach (130 osób), bezpośrednie wsparcie dla dzieci przez indywidualną pracę z asystentem w trakcie zajęć szkolnych (49 osób: dzieci i młodzież), udział w kursach języka polskiego dla dorosłych (25 osób) i dzieci (32 osoby) oraz wsparcie psychologa dla dzieci, pedagoga specjalnego lub logopedy (47 osób: dzieci i młodzież);

- 1.3.1.36 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej (85595) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **290.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Dotacja została udzielona Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na Prowadzenia na terenie Bielska-Białej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 Placówki Wsparcia Dziennego „Sixt Wam”;
- 1.3.1.37 Umowa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej (75095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **665.105,32 zł**, co stanowiło **99,99%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych realizowane są zgodnie z terminami ich płatności;
- 1.3.1.38 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (75095) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **472.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Zróbmy.To na

Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 200.000,00 zł i Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia na prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w kwocie 272.000,00 zł;

- 1.3.1.39 Wykonanie opracowania pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej (90005) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Ochrony Środowiska i Energii, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **23.983,77 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.40 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok (63003 i 92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **262.554,00 zł**, co stanowiło **99,96%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Zadanie obejmuje zakup dwóch polis ubezpieczeniowych: jednej obejmującej ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych, przyczep, traktorów i skutera śnieżnego oraz drugiej dotyczącej ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej;
- 1.3.1.41 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok (75022, 75023 i 90002) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **452.099,00 zł**, co stanowiło **93,22%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonanie zadania było zgodne z zawartą umową;
- 1.3.1.42 Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (90003, 90015 i 90095) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **972.868,21 zł**, co stanowiło **99,48%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Zadanie polega na zabezpieczeniu technicznym imprez obejmujące przygotowanie zaplecza sanitarnego przez ustawianie kabin oraz obsługę połączeń do sieci energetycznej. W ramach zadania wykonywany jest również bieżący nadzór, przegląd i konserwacja urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i innych obiektów sportowych, a także kompleksowa eksploatacja oraz utrzymanie fontann i szaletów;
- 1.3.1.43 Całodobowa opieka weterynaryjna (90013), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **132.000,00 zł**, co stanowiło **97,78%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;

- 1.3.1.44 Promocja miasta Bielska-Białej w filmie „Uwierz w Mikołaja” (75075) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **110.700,00 zł**, co stanowiło **99,73%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Zadanie polegało na promocji Miasta Bielska-Białej poprzez lokowanie jego nazwy w scenach filmu „Uwierz w Mikołaja”, organizacji i koordynacji wizyt dziennikarzy mediów regionalnych na planie zdjęciowym realizowanym w Mieście oraz wykonanie na terenie Bielska-Białej zdjęć do materiału „Making of”;
- 1.3.1.45 Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Założony limit wydatków na 2023 r. wynosił 3.000,00 zł. Celem zadania jest finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i asystą techniczną wdrożonego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Opracowanie, dostawa i uruchomienie Systemu nastąpiło zgodnie z zawartą umową 21.12.2023 r. więc pierwsza opłata nastąpiła dopiero w 2024 r.;
- 1.3.1.46 Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (40095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Organizacyjny, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **2.992.570,12 zł**, co stanowiło **99,96%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. Wydatki poniesiono na zakup węgla przeznaczonego do odsprzedaży w cenach preferencyjnych dla osób fizycznych na użytek w gospodarstwach domowych;
- 1.3.1.47 Dopłaty do czynszu za najem „Mieszkanie na start” (70095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **78.714,50 zł**, co stanowiło **69,21%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie dopłat do czynszu dla najemców lokali położonych przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej, które pochodziły z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.3.1.48 Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej (90015), który będzie realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację tego zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.1.49 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2 (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **1.922,60 zł**, co stanowiło **100,00%** limitu wydatków na 2023 r. Poniesiono wydatki na działania informacyjno-promocyjne. Zadanie zostało zrealizowane;

- 1.3.1.50 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała na rok 2022 (90005), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Ochrony Środowiska i Energii, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na 2024 r. z uwagi na to, że realizacja i wypłata na podstawie podpisanych w 2023 r. umów nastąpi w 2024 r. Zainteresowanie Programem było niskie ze względu na niekorzystne dla grantobiorców zasady, które mają zostać poprawione przez organizatora Programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 1.3.1.51 Obsługa techniczno-serwisowa parkomatów na obszarze Miasta Bielska-Białej (60019) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **241.053,75 zł**, co stanowiło **88,09%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą parkomatów prowadzoną przez firmę zewnętrzną. Realizacja przebiega zgodnie z umową, a oszczędności powstały po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
- 1.3.1.52 Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **611.093,43 zł**, co stanowiło **98,99%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Usługi utrzymaniowe systemu zrealizowano zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.1.53 Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała (90015) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **2.447.022,70 zł**, co stanowiło **99,96%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie polega na utrzymaniu (konserwacji i eksploatacji) oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz gminy Bielsko-Biała;
- 1.3.1.54 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (75095) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki wyniosły **450.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentu oraz dodatkowej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka związanej z udziałem miasta w innych zadaniach i projektach;

- 1.3.1.55 Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej (60015), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028;
- 1.3.1.56 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok (92601), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.1.57 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok (75022 i 75023), która będzie realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.1.58 Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D (75023), która będzie realizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.1.59 Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej (63003), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2025;
- 1.3.1.60 Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych (71095), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.1.61 Wspólnym krokiem w ekodziałania (90095), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Ochrony Środowiska i Energii, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1.3.2.1 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatkowane środki wyniosły **935.547,82 zł**,

co stanowiło **93,95%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe: rozbudowy ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Biała, skrzyżowania ul. Teofila Lenartowicza z ul. Jutrzenki, ul. Hałcnowskiej na odcinku od ul. Matyldy Linert do ul. Architektów, ul. Stefanii Sempołowskiej w rejonie działki nr 77/12, budowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do projektowanej drogi serwisowej węzła drogowego Suchy Potok w rejonie ul. Księży Las, budowy chodnika w ciągu ul. Wyzwolenia od sięgacza ul. Wyzwolenia (rejon budynku nr 477) do działki nr 2284/2 (rejon budynku nr 487). Przygotowane zostały również koncepcje budowy drogi KDZ-1 łączącej ul. Cieszyńską z ul. Zwardońską oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z drogą serwisową drogi ekspresowej S-1. Oszczędności wyniknęły z braku konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych po rozliczeniu umów;

- 1.3.2.2 Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **151.900,88 zł**, co stanowiło **94,94%** założonego limitu na 2023 r. Zadanie zostało zakończone. Zadanie polegało na wykonaniu muralu na ośmiu podporach wiaduktu drogowego oraz zagospodarowaniu centrum Lipnika;
- 1.3.2.3 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60013 i 60017) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **314.546,78 zł**, co stanowiło **98,46%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopytko do ul. Tartacznej, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ul. Mazańcowickiej do granicy z Miastem Czechowice-Dziedzice, koncepcje rozwiązań projektowych dla budowy ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą/Kaczeńców (wzdłuż ul. Szlak i torów kolejowych linii nr 117) do granicy miasta;
- 1.3.2.4 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2023 r. wyniosło **1.184.828,10 zł**, co stanowiło **75,52%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Kazimierza Brodzińskiego na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Korzennej, przebudowy ul. 1 Maja – odcinek od ul. Zamkowej do ul. PCK, rozbudowy ul. Barkowskiej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Hałcnowskiej, rozbudowy ul. Laskowej na odcinku od działki nr 381/9 do działki nr 321/22 obręb Olszówka Dolna oraz koncepcje rozwiązań projektowych rozbudowy ul. 11 Listopada od budynku nr 86A do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego i przebudowy ul. Saperów na odcinku od ul. Cieszyńskiej do cmentarza. Niższe wykonanie wynika z przedłużającej się procedury przygotowania dokumentacji na „Rozbudowę ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej na odcinku

od ul. ks. Stanisława Stojalskiego do ul. Lwowskiej” z powodu uzgodnień z firmami: Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tauron Nowe Technologie S.A.;

- 1.3.2.5 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.027.503,87 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2023 r. Wykonano modernizację wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką, jezdnię zachodnią wiaduktu w ciągu ul. gen Władysława Andersa nad ul. Babiogórską (wymiana dylatacji bitumicznych) oraz mostu na potoku Olszówka – ul. Junacka (modernizacja płyty zespalającej ustroju nośnego, kap chodnikowych wraz z wyposażeniem);
- 1.3.2.6 Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **9.600.908,37 zł**, co stanowiło **97,67%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach realizacji zadania powstał wielofunkcyjny, reprezentacyjny plac miejski, na którym wykonano fontannę z rzeźbami żab, posadowiono elektroniczny fortepian, małą architekturę, zamontowano monitoring miejski oraz obsadzono plac zielenią. Rozbudowano ul. Cyniarską. Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.7 Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **22.324.276,25 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Wykonano prace rozbiórkowe starej konstrukcji wiaduktu i rozpoczęto rozbudowę mostu na potoku Starobielskim. Trwają prace fundamentowe pod podpory nowych obiektów oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego. Główne problemy, jakie pojawiły się w trakcie budowy to odkrycie znacznej ilości niezidentyfikowanych sieci podziemnego uzbrojenia, co komplikuje przebieg prac. Dodatkowo badania sprawdzające stan gruntu na budowie i pogłębiona analiza geologiczna wykazała duże zróżnicowanie w budowie podłoża. Pomimo trudności w trakcie wykonywanych prac, realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 1.3.2.8 Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **910.291,24 zł**, co stanowiło **82,86%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wykonano umocnienia rowów i poboczy, wykonano przepusty, studnie rewizyjne i wpusty liniowe wybranych ulic gminnych i powiatowych. Niższe wykonanie wynika z opóźnienia

w podpisaniu jednej z umów ze względu na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w trakcie postępowania przetargowego;

- 1.3.2.9 Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **22.529.812,41 zł**, co stanowiło **99,28%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach tego zadania zmodernizowano schody w ciągu ul. Przechód Schodowy i między innymi jezdnie ulic: Tadeusza Regera, Urodzajnej, Nadbrzeżnej, Bystrzańskiej, Wodnej, Architektów, Kaperskiej, Braci Gierymskich, Potok, Juliana Tuwima, Klemensa Matusiaka, gen. Mariusza Zaruskiego, Jana Kazimierza, Kasztelańskiej, Złote Łany, Mariana Langiewicza, Wrzosowej, Ikara, Macierzanki, Podgórznej, Młodzieżowej, Wiśniowej, Bursztynowej, Partyzantów, Zamkowej, gen. Władysława Andersa, Stefana Okrzei, ks. Jana Kusia, Komorowickiej, gen. Bora Komorowskiego, Górskiej, Spółdzielców i Hodowców;
- 1.3.2.10 Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **660.212,95 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Zaprojektowano i wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy ul. Cieszyńskiej oraz wykonano systemowe oświetlenia przejść dla pieszych;
- 1.3.2.11 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **552.971,35 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu. Wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
- 1.3.2.12 Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **421.507,97 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na 2023 r. Prace budowlane zostały zakończone w 2022 r., a w 2023 r. nastąpiło rozliczenie finansowe inwestycji;
- 1.3.2.13 Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK (60017) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **1.479.009,20 zł**, co stanowiło **98,60%** założonego limitu na 2023 r. Wykonano modernizację budynku istniejącego parkingu, a w ramach niej zadaszenia zewnętrzne klatek schodowych, przebudowę istniejącego oświetlenia parkingu, instalację monitoringu CCTV wraz z instalacją elektronicznego systemu poboru opłat, sieci elektrycznego zasilania, odwodnienie

budynku, instalację wodociągową i kanalizację deszczową oraz instalację ppoż. Wykonano ogród wertykalny. Inwestycja została zakończona;

- 1.3.2.14 Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. i lata następne nie założono żadnego limitu wydatków bowiem zadanie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.15 Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **380.836,49 zł**, co stanowiło **96,34%** założonego limitu na ten rok. Zadanie obejmuje w szczególności: wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i kamienia rzecznoego, schodów i spoczników, kanalizacji technologicznej oraz budowę oświetlenia. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.16 Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej (60013) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **47.970,00 zł**, co stanowiło **95,90%** założonego limitu na 2023 r. Wykonano materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz sprawdzono dokumentację dotyczącą wyburzeń. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.17 Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.517.704,05 zł**, co stanowiło **97,99%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania rozbudowano ulicę na długości około 1670 m oraz skrzyżowanie ul. Jeżynowej z ulicami Zwardońską, Antyczną i Pieczarkową. Wybudowano chodnik i ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową oraz rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja została zakończona. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.18 Rozbudowa ulicy 3 Maja w Bielsku-Białej-budowa peronu przystankowego przy ulicy 3 Maja 3 (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **99.376,64 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wykonano fundamenty pod wiatę przystankową, wymieniono nawierzchnię chodnika oraz peronu. Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.19 Budownictwo komunalne – Etap II (70007) – inwestycja jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły

43.567.405,35 zł, co stanowiło **99,85%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji zadania ma powstać zespół 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na rogu ulic Wapiennej i Solskiego. W budynku B1 ukończono roboty konstrukcyjne stanu surowego oraz zamontowano stolarkę okienną. Natomiast w pozostałych budynkach zostały wzniesione konstrukcje budynków do poziomu więźby dachowej. Wykonano roboty związane z uzbrojeniem terenu oraz mur oporowy. Zadanie jest współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa z Funduszu Dopłat pochodzącego z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- 1.3.2.20 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach ewidencyjnych: Straconce, Hałcnowie 2 i Pisarzowicach (71012) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatkowane środki wyniosły **501.840,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. Umowę na realizację tych prac zawarto 4.04.2022 r. i obejmowała ona przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wyżej wymienionych obrębów. Zgodnie z umową zakończenie prac miało nastąpić w grudniu 2022 r., ale w związku z nieterminowym wykonaniem I etapu prac nastąpiło opóźnienie w realizacji II i III etapu, które zostały przeniesione na 2023 r. Ostatecznie prace zostały odebrane 18 października 2023 r. i zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.21 Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/ Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne (70007) – inwestycja realizowana Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. przekazana dotacja wyniosła **1.754.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową budynku i zmianą sposobu użytkowania z lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne w wyniku czego powstało 9 mieszkań;
- 1.3.2.22 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej (70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **2.438.850,00 zł**, co stanowiło **92,03%** założonego na 2023 r. limitu. Zrealizowano roboty budowlane mające na celu przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

- 1.3.2.23 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne (70007) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **388.756,80 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją lokali socjalnych w obiekcie w szczególności prace demontażowe elementów wyposażenia wraz z ich utylizacją oraz prace wykończeniowe obejmujące: wykonanie wylewek, montaż stolarki, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń, montaż grzejników, ułożenie wykładzin PCV, montaż toalet oraz drobnych elementów wyposażenia. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.24 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie przekazana dotacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **2.600.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na zmianie sposobu ogrzewania z paliwa stałego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w 61 gminnych lokalach mieszkalnych, w tym w 6 pustostanach. W wyniku tych działań zlikwidowano łącznie 94 piece kaflowe. Wykonane zostało zewnętrzne przyłącze sieci gazowej dla 3 budynków gminnych;
- 1.3.2.25 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (70005 i 70007) – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **15.112.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach realizacji zadania podłączono do sieci ciepłowniczej budynki gminne zlokalizowane przy ulicach: 11 Listopada 7, 42, 48, 61 i 74, Cyniarskiej 14, Wyzwolenia 9, Norberta Barlickiego 1 i 3 oraz dwa lokale użytkowe w budynkach przy ulicy: 11 Listopada 3 i Wzgórze 19. W podłączonych do sieci miejskiej budynkach zlikwidowano lub trwale odłączono łącznie 106 piecy na paliwo stałe. W trakcie realizacji są prace projektowe dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej dla 4 budynków gminnych;
- 1.3.2.26 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398 (70005 i 70007) – inwestycja realizowana Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. przekazana dotacja wyniosła **108.800,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W 2022 r. opracowano koncepcję techniczno-kosztową, a w 2023 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398;
- 1.3.2.27 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (75095) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **334.627,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego

na ten rok limitu. Zakupiono system zarządzający dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAM (zarządzanie kontami administratora, monitoring dostawców zewnętrznych, lokalnych administratorów i nagrywanie sesji zdalnych), system Rejestry, urządzenie Konica Minolta Bizhub, system WiFi oraz dron wraz z osprzętem;

- 1.3.2.28 Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **14.839.005,45 zł**, co stanowiło **99,89%** planowanego limitu na ten rok. Zakończono budowę nowego obiektu przedszkola dla 250 dzieci. W ramach zadania powstał budynek dwukondygnacyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zawierający 10 sal dydaktycznych, gabinety, zaplecze socjalne, kuchnie, dwie windy oraz infrastrukturę zewnętrzną: parkingi, drogi dojazdowe, place zabaw i tereny zielone;
- 1.3.2.29 Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej (80101) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatkowane środki wyniosły **280.991,96 zł**, co stanowiło **97,79%** założonego na ten rok limitu. Wykonano prace budowlane polegające na modernizacji dachu hali sportowej;
- 1.3.2.30 Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29 (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatkowane środki wyniosły **391.813,30 zł**, co stanowiło **99,98%** planowanego limitu na ten rok. Zakończono modernizację nawierzchni istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową, zamontowano piłkochwyty oraz wykonano nowe ogrodzenie. Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- 1.3.2.31 Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **6.367.862,71 zł**, co stanowiło **99,55%** planowanego limitu na ten rok. W ramach zadania wykonano modernizację istniejącego przedszkola wraz z dobudową nowej części osiągając 6 oddziałów. Nowe przestrzenie wygenerowały duże sale dydaktyczne, zaplecze kuchenne i sanitarne, windę oraz pozostałą infrastrukturę wewnętrzną. Pojawiło się nowe zagospodarowanie terenów zielonych oraz parkingi;
- 1.3.2.32 Przebudowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej, przy ul. Mazańcowickiej 34 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie

sprawozdawczym wyniosły **602.465,57 zł**, co stanowiło **99,76%** założonego limitu na 2023 r. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, wycinką i nasadzeniami zastępczymi drzew oraz przebudowano instalację kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wymieniono bramy przy wjeździe na teren obiektu. Zadanie zostało zakończone w terminie wynikającym z umowy;

- 1.3.2.33 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.671.612,66 zł**, co stanowiło **88,82%** planowanego limitu na 2023 r. Wykonano nową elewację zewnętrzną oraz odnowiono poszycie dachu. Wymieniono również stolarkę okienną oraz fasadową na wejściu do szkoły. Wewnątrz budynku wymieniono instalacje wewnętrzne grzewcze oraz wyremontowano sale gimnastyczne. Wokół budynku wykonano nowe nawierzchnie utwardzone oraz drenaże;
- 1.3.2.34 Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **389.656,95 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Zakończono modernizację nawierzchni istniejącego boiska sportowego. Wykonano między innymi nową nawierzchnię poliuretanową, zamontowano piłkochwyty oraz nowe ogrodzenie;
- 1.3.2.35 Osiedle Biała Północ: Miejsce wypoczynku- park osiedlowy na Osiedlu Rosta (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **299.800,00 zł**, co stanowiło **99,93%** planowanego limitu na 2023 r. Zadanie polegające na budowie parku na Osiedlu Rosta zostało wykonane w 2022 r., a płatność nastąpiła w 2023 r.;
- 1.3.2.36 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **4.551.770,00 zł**, co stanowiło **98,18%** założonego limitu na 2023 r. W ramach zadania przyznano dotacje z przeznaczeniem na: wykonanie prac związanych z wymianą akceleratora, zakup urządzenia do chłodzenia głowy, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonanie inwestycji związanych z funkcjonowaniem szpitala, sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zakupu karetki pogotowia, sfinansowanie prac adaptacyjnych w prosektorium przy ul. Wyzwolenia oraz częściowe sfinansowanie systemu do

zwalczania legionelli. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 4.599.000,00 zł, z czego wypłacono kwotę 4.551.770,00 zł;

- 1.3.2.37 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (85111) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie **970.242,00 zł**, co stanowiło **95,64%** założonego limitu na ten rok. Przyznano dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej w kwocie 1.014.350,00, a kwota przekazanej dotacji wyniosła 970.242,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu;
- 1.3.2.38 Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac to koniec marca 2024 r. Powodem przedłużenia się terminu realizacji projektu były opóźnienia organów administracji publicznej w wydawaniu decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych dla dalszego wykonywania prac;
- 1.3.2.39 332 drzewa i 5 gałęzi (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **122.385,00 zł**, co stanowiło **39,10%** założonego na 2023 r. limitu. Zadanie zostało zakończone. Realizacja zadania składała się z dwóch części: teren przy ul. Kochanowskiego oraz Lapidarium.
- 1) Teren przy ul. Kochanowskiego: budowa terenu rekreacyjnego, która została zakończona,
 - 2) Lapidarium: w grudniu 2023 r. uzgodniono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w związku z czym inwestycja nie mogła być zrealizowana w okresie sprawozdawczym;
- 1.3.2.40 Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich (90095) – inwestycja miała być realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. W trakcie okresu sprawozdawczego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania;
- 1.3.2.41 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej (90013) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowane żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. wynosił 293.600,00 zł. W związku z przedłużającym się terminem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby

budowy i rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych środków;

- 1.3.2.42 Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **263.194,81 zł**, co stanowiło **67,05%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania zabezpieczeń ppoż. w związku z koniecznością dostosowania obiektów przedszkolnych do nakazów Państwowej Straży Pożarnej dla Przedszkola nr 25, Przedszkola nr 11 i Przedszkola nr 50 natomiast dokumentacja dla Przedszkola nr 32 nie została wykonana w terminie przez Wykonawcę stąd niskie wykonanie zadania;
- 1.3.2.43 Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **200.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, wykonano nawierzchnię, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Zadanie zostało zrealizowane końcem 2022 r., a płatność nastąpiła w styczniu 2023 r.
- 1.3.2.44 Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **219.555,00 zł**, co stanowiło **99,80%** założonego limitu na 2023 r. Zadanie polegało na wybudowaniu leśnej ścieżki wraz z zakupem i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.45 Poszukiwanie Przodków Joe Biden’a Straż-Kościół (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wydatków wyniosło **163.113,00 zł**, co stanowiło **99,46%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i utwardzono teren. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.46 Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą (90095), które będzie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2024 r. Środki zostały przesunięte z 2023 r. na 2024 r. z powodu na braku dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- 1.3.2.47 Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasiewskiego (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wydatków wyniosło **178.431,19 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektową wraz z przebudową ciągów pieszych. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.48 Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 2” (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **204.593,94 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na 2023 r. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową wraz z przebudową placu zabaw. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.49 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2023 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **1.299.833,89 zł**, co stanowiło **86,31%** założonego limitu na ten rok. Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego oraz Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Starobielskiej, modernizacji i przebudowy pomieszczeń do obsługi interesantów przy placu Ratuszowym 6, dobudowy wewnętrznej windy oraz modernizacji pracowni zawodowych w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta, dobudowy wewnętrznej windy oraz modernizacji pracowni zawodowych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego, termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9, termomodernizacji Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 3. Dodatkowo wykonano opracowanie przedmiotu zamówienia dla inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na budowę centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w rejonie ulic Anieli Krzywoń i ul. Karola Krausa, opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Spółdzielców i Stawowej, opracowanie programu prac konserwatorskich Ratusza, aktualizację koncepcji centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą, dokumentację projektową budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, dokumentację projektową przebudowy dziedzińca z wymianą kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 25, program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Młyńskiej 11 i Batorego 2 – dawnego magazynu wełny na potrzeby obiektu użyteczności publicznej tzw. Akademii Lokalnych Liderów wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Romana Dmowskiego 4, opis przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych sześciu szkół, tj.: Belskiego Centrum Edukacji, Zespołu

Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych – dokumentacja lub opis przedmiotu zamówienia oraz opracowanie koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dostosowaniem do obowiązujących przepisów i wykonaniem ekspertyzy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych wieży do skoków na kąpielisku „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5;

- 1.3.2.50 Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **167.926,89 zł**, co stanowiło **90,28%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową, przebudowano ciągi piesze, wybudowano boisko do gry w bule oraz nasadzenia. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.51 Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **184.500,00 zł**, co stanowiło **99,73%** założonego limitu na 2023 r. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową wraz z przebudową miejsc postojowych. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.52 Program dofinansujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz” (90001) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **304.194,55 zł**, co stanowiło **60,84%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach tego zadania przyznano 349 dotacji osobom fizycznym na wykonanie zbiorników retencyjnych. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wyniku z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;
- 1.3.2.53 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej (90026) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **156.327,48 zł**, co stanowiło **52,11%** założonego na ten rok limitu. W okresie sprawozdawczym przyznano 51 dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu z budynków znajdujących się na terenie miasta. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wyniku z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;
- 1.3.2.54 Zielone place zabaw (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły

747.823,00 zł, co stanowiło **96,95%** założonego limitu na 2023 r. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano place zabaw. Zadanie zostało zakończone;

- 1.3.2.55 Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych (90005) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **944.000,00 zł**, co stanowiło **90,77%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania przyznano 102 dotacje osobom fizycznym na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wyniku z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym;
- 1.3.2.56 Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **1.085.316,24 zł**, co stanowiło **97,16%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie i wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej zgodnie z umową zawartą 21 grudnia 2022 r. oraz wydatki za świadczenie usług wsparcia w zakresie nadzoru i kontroli realizacji zamówienia zgodnie z zawartą w dniu 23 sierpnia 2021 r. umową. Ponadto w celu uruchomienia systemu i jego sprawnego działania została rozbudowana infrastruktura informatyczna poprzez zakup dwóch serwerów typu Rack oraz zestawu dysków serwerowych. Aktualnie realizowane jest przez Wykonawcę zamówienie objęte prawem opcji zgodnie z zawartą 21 grudnia 2022 r. umową, a planowany termin wykonania pełnej wersji Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej to I kwartał 2024 r.;
- 1.3.2.57 Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka (92109) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. wykonanie wydatków wyniosło **3.045.512,92 zł**, co stanowiło **55,87%** założonego na ten rok limitu. Odebrano pełnozakresową dokumentację projektowo-kosztorysową w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową obiektu i zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2024 r. Ze względu na wydłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji uległo przesunięciem się w czasie, co spowodowało wydatkowaniem mniejszej ilości środków niż pierwotnie zakładano;
- 1.3.2.58 Interaktywne Centrum Bajki i Animacji (92101) – inwestycja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **286.563,73 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania

wykonano prace budowlane i konstrukcyjne początkowej fazy inwestycji budowy Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji;

- 1.3.2.59 Międzykulturowe Centrum Dialogu (92116) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **690.252,90 zł**, co stanowiło **99,90%** założonego limitu wydatków na ten rok. Środki zostały przeznaczone dla Książnicy Beskidzkiej na roboty budowlane i instalacyjne pomieszczenia sali wielofunkcyjnej przy ul. Słowackiego 17a oraz zakup pierwszego wyposażenia;
- 1.3.2.60 Modernizacja boiska piłkarskiego „Zapora” ul. Jaworzańska (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **7.892.485,31 zł**, co stanowiło **99,47%** założonego limitu wydatków na ten rok. Celem zadania jest poprawa standardów funkcjonowania obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez przebudowę nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię z trawy syntetycznej i zagospodarowanie terenu w infrastrukturę dopuszczającą obiekt do rozgrywania meczów piłkarskich o mistrzostwo IV ligi. W ramach przebudowy i rozbudowy boiska piłkarskiego wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie liniowe, kanalizację sanitarną i wodociąg, przebudowę nawierzchni pod trawę. Zamontowano piłkochwyty, ogrodzenie, trybuny, oświetlenie boiska, nagłośnienie oraz monitoring zewnętrzny. Przeprowadzono testy polowe celem potwierdzenia wykonania montażu systemu nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z wymogami FIFA;
- 1.3.2.61 Modernizacja miejskich terenów rekreacyjnych (90095) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **159.014,40 zł**, co stanowiło **96,37%** zaplanowanego na 2023 r. limitu. W ramach tego zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na terenie miasta. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.62 Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej (92601) – zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **31.796.029,63 zł**, co stanowiło **99,99%** założonego limitu wydatków na 2023 r. Zakończono zadanie polegające na modernizacji pływalni. W ramach tego zadania wykonano nowe niecki basenowe ze stali nierdzewnej, basen zyskał nowe funkcje rekreacyjne oraz zainstalowano nowoczesne technologie basenowe. Odnowiono zaplecze sanitarne i szatnie oraz pojawiła się nowa plaża wokół basenu. Inwestycja zyskała nowe przestrzenie zabawowe i sportowe w ramach zagospodarowania terenu wokół basenu. Odnowione zostały również elewacje budynków biurowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie środkami z programu „Polski Ład”;

- 1.3.2.63 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Jaworzańskiej (92695) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2024 r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy stadionu lekkoatletycznego „SPRINT” wraz z budową trzech boisk treningowych i ich zapleczy oraz parkingu;
- 1.3.2.64 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej (70005) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2023 r. wyniosły **27.125,60 zł**, co stanowiło **99,59%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało zakończone w 2022 r. W styczniu 2023 r. wykonano nowe przyłącze energetyczne do budynku przez firmę TAURON S.A., czego wcześniej nie udało się zrealizować z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 1.3.2.65 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2 (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.177.054,03 zł**, co stanowiło **90,98%** limitu wydatków na 2023 r. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od ul. Olszówka do ul. Jemiołowej oraz ul. Startowej na odcinku od ul. Pocztowej do ostatniego wjazdu na parking i ich skrzyżowań, budowę chodników, przepustu, kanalizacji deszczowej, a także rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 38,80%. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.66 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022 (90005) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2026;
- 1.3.2.67 Modernizacja Terenów Rekreacyjnych „Błonia” ul. Pocztowa (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło **99.216,72 zł**, co stanowiło **99,22%** założonego na ten rok limitu. Celem zadania jest zagospodarowanie otwartej przestrzeni terenu rekreacyjnego „Błonia” urządzeniami małej architektury, sportowo-rekreacyjnymi i handlowo-usługowymi. Opracowano dokumentację projektową modernizacji Terenów Rekreacyjnych „Błonia” oraz wykonano koncepcje projektu „Centrum turystyki rowerowej i górskiej”;

- 1.3.2.68 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych (60017) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.2.69 Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (80115) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2023 r. wyniosły **969.853,00 zł**, co stanowiło **92,37%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tej modernizacji wykonano roboty budowlane poszycia dachowego budynku oraz remont elewacji;
- 1.3.2.70 Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (60002) – inwestycja realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2029;
- 1.3.2.71 Modernizacja piłkarskiej infrastruktury szkoleniowej i treningowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania murawy na obiektach sportowych (92601), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.2.72 Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodziw w centralach wentylacyjnych budynku Teatru (92106) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.2.73 Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy (92695) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. wynosił 200.000,00 zł. W 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową boiska poliuretanowego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W związku z przedłużającym się terminem wykonania dokumentacji przedłużył się również termin rozpoczęcia prac budowlanych, co bezpośrednio wpłynęło na brak możliwości wykorzystania zabezpieczonych środków;
- 1.3.2.74 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica (71012) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej, gdzie w 2023 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2023 r. wynosił 80.000,00 zł. Na początku listopada 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację tego zadania, ale został on unieważniony ponieważ wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Z tego względu realizacja zadania została przesunięta na 2024 r. ;

- 1.3.2.75 Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **305.210,74 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania rozpoczęto budowę chodnika wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Krzemionki z ul. Wyzwolenia oraz przebudowę koryta potoku Suchy Potok polegającą na budowie przepustów. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem;
- 1.3.2.76 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – rozbudowa i modernizacja (75416) – inwestycja jest realizowana przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **668.579,39 zł**, co stanowiło **83,57%** założonego na 2023 r. limitu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację analogowej części systemu monitoringu CCTV Miasta oraz rozbudowę o dwie kolejne kamery w rejonie Placu Marcina Lutra. Zaplanowaną modernizację polegającą między innymi na wymianie dwudziestu kamer na nowe oraz wymianę osprzętu sieciowego do obsługi systemu monitoringu zrealizowano w całości. Rozbudowa systemu w rejonie placu Lutra została rozpoczęta jednak z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowania projektu budowlanego nie została ona zakończona. Realizacja pozostałej części zadania została zaplanowana na 2024 r.;
- 1.3.2.77 Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Łukowej 5 (70005), które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.2.78 Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską (90004), które będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;
- 1.3.2.79 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (60015), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2024 r.;

- 1.3.2.80 Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej (92120), które będą realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2025;
- 1.3.2.81 Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2025;
- 1.3.2.82 Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2027;
- 1.3.2.83 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego (92106), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2025;
- 1.3.2.84 Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ (92109), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2023 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2024-2025.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2023 r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło **26.957.532,56 zł**, co stanowiło **97,73%**, a w wydatkach majątkowych wyniosło **224.668.797,48 zł**, co stanowiło **96,96%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynikało z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień do dokumentacji projektowych oraz rozliczeniu zadań.