DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2810

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 18.04.2025 08:25:11

SPRAWOZDANIE NR BD.3035.11.2025
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

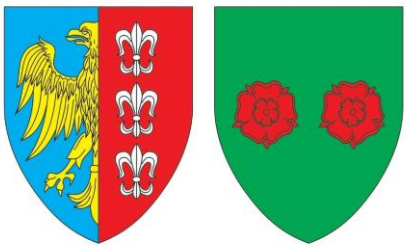
z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski



Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.11.2025
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI: *strona*

A. WPROWADZENIE 5
B. DANE OGÓLNE 6
C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2024 ROKU 16
- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2024 ROK 17
- 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 2024 ROK 51
- WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK 56
- WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK 62
- WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK 64

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 66
DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 67
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 67
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 67
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 85
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 85
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 86
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 88
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 88
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 95
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 97
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 112
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 113

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 123
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 126
DZIAŁ 855 – RODZINA 131
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 136
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 143
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 144

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2024 ROKU 147

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2024 ROK 148
- WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK 225
- WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK 240
- WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK 243
- WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2024 248

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 260
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 260
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 261
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 261
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 264
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 265
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 266
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 268
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 273
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 274
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 275
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 277
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 278
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 279
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 280
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 288
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 291
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 298
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 301
DZIAŁ 855 – RODZINA 305
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 311
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 313
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 316
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 316

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE 319

F. PODSUMOWANIE 323

TABELE:

Nr 1 – WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH LUB ZMNIEJSZAJĄCYCH BUDŻET MIASTA W 2024 ROKU 337-339

NR 2 – ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA 340-347

NR 3 – ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA W 2024 ROKU 348-350

NR 4 – ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2024 351-389

NR 5 – ZESTAWIENIE UMORZEŃ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY W 2024 ROKU 390-391

NR 6 – INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTYCZĄCA:
a) INSTYTUCJI KULTURY – PRZEDSTAWIONO GOSPODARKĘ FINANSOWĄ 7 INSTYTUCJI KULTURY 392-408
b) SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – OPISANO DZIAŁALNOŚĆ BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ 409-413

NR 7 – REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU 414-417

NR 8 – 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 2024 ROKU 418-420

NR 9 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU 421-425

NR 10 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU 426-428

NR 11 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024 ROKU 429

NR 12 – ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU 430-432

NR 13 – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU 433-444

NR 14 – ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 445-452

NR 15 – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) 453-490

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2024 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2024 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXVI/1475/2023 w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2024 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.

Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Składa się ono z następujących części:

A. Wprowadzenie – przedstawia opis z jakich części składa się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2024 rok.

B. Dane ogólne – prezentują budżet miasta na 2024 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LXVI/1475/2023 w dniu 21 grudnia 2023 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2024 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 (1-15)

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/1475/2023 w dniu 21 grudnia 2023 roku,
w tym:

dochody	**1.618.254.000,00 zł**
▪ dochody bieżące	1.536.000.000,00 zł
▪ dochody majątkowe	82.254.000,00 zł
przychody	**76.734.250,00 zł**
▪ kredytu	20.000.000,00 zł
▪ środki z lokaty dokonanej w latach ubiegłych	54.669.218,48 zł
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	265.031,52 zł
▪ spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1.800.000,00 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	**1.694.988.250,00 zł**
wydatki	**1.689.358.000,00 zł**
▪ wydatki bieżące	1.495.700.000,00 zł
▪ wydatki majątkowe	193.658.000,00 zł
rozchody	**5.630.250,00 zł**
▪ planowany do spłaty kredyt	300.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	5.330.250,00 zł
Budżet ogółem (wydatki + rozchody)	**1.694.988.250,00 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 90.783.710,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.051.296,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.376.723,50 zł,
- 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 kwocie 7.153.000,00 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 64.600.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 945.000,00 zł.

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 8.400.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 30.413.500,00 zł, w tym:
  - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4.200.000,00 zł,
  - na odprawy emerytalne – 5.000.000,00 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000.000,00 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego – 213.500,00 zł.

W 2024 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 2024 roku przedstawiają się następująco:

1.	Plan na dzień 1 stycznia 2024 r. wg Uchwały budżetowej Nr LXVI/1475/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r:			
	a) dochody	1 618 254 000,00 zł	c) wydatki	1 689 358 000,00 zł
	b) przychody	76 734 250,00 zł	d) rozchody	5 630 250,00 zł
	w tym:		w tym:	
	- kredyt	20 000 000,00 zł	- planowany do spłaty kredyt	300 000,00 zł
	- środków z lokaty dokonanej w ubiegłym roku	54 669 218,48 zł	- planowane do spłaty pożyczki	5 330 250,00 zł
	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	265 031,52 zł		
	- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
	Budżet ogółem:	**1 694 988 250,00 zł**		**1 694 988 250,00 zł**
2.	Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
	a) dochody:		c) wydatki:	
	- zwiększenia	207 428 439,09 zł	- zwiększenia	248 451 149,97 zł
	- zmniejszenia	-60 126 586,88 zł	- zmniejszenia	-57 279 340,22 zł
	b) przychody	76 917 968,02 zł	d) rozchody	33 048 010,48 zł
	w tym:		w tym	
	- kredyt	-20 000 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	-93 909,92 zł
	- pożyczki	60 000 000,00 zł	- przelewy na rachunki lokat	4 141 920,40 zł
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	26 732 874,45 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	29 000 000,00 zł
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	10 185 093,57 zł		
	Razem:	**224 219 820,23 zł**		**224 219 820,23 zł**
3.	Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
	a) dochody		b) wydatki:	
	- zwiększenia	98 434 805,38 zł	- zwiększenia	223 842 014,45 zł
	- zmniejszenia	-9 761 943,28 zł	- zmniejszenia	-135 169 152,35 zł
	Razem:	**88 672 862,10 zł**		**88 672 862,10 zł**
4.	Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
	a) dochody:	1 854 228 714,31 zł	c) wydatki:	1 969 202 671,85 zł
	b) przychody:	153 652 218,02 zł	d) rozchody	38 678 260,48 zł
	w tym:		w tym:	
	- pożyczki	60 000 000,00 zł	- planowany do spłaty kredyt	300 000,00 zł
	- środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym	54 669 218,48 zł	- planowane do spłaty pożyczki	5 236 340,08 zł
			- przelewy na rachunki lokat	4 141 920,40 zł
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 997 905,97 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	29 000 000,00 zł
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	10 185 093,57 zł		
	- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
	Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2024 r. :	**2 007 880 932,33 zł**		**2 007 880 932,33 zł**

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2024 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2024 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia wydatków o środki finansowe niewykorzystane w 2023 roku, a przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21", „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3", „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)",
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Bielsko-Biała zawodowo" oraz zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic",
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap",
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy, m.in.: dofinansowane zadania pn. „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka", „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, realizacja rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" i „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025, realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, pomoc dla repatriantów, prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in.: wypłata należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych oraz świadczeń motywacyjnych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego, bieżące utrzymanie Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory do Parlamentu Europejskiego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem", sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 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, wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 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 dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr LXVI/1475/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku został planowany kredyt bankowy w kwocie 20.000.000,00 zł, w trakcie roku Rada Miejska podejmowała uchwały o jego zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany kredyt wynosił 0,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano środki z lokaty dokonanej w 2023 roku w kwocie 54.669.218,48 zł.

Na 2024 rok zaplanowano także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 265.031,52 zł, w trakcie roku środki te zwiększono o kwotę 26.732.874,45 zł, tj. do kwoty 26.997.905,97 zł.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł.

W trakcie roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w kwocie 60.000.000,00 zł z PKO Bank Polski SA.

W 2024 roku wprowadzono również do budżetu niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.185.093,57 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 5.630.250,00 zł, w tym spłatę kredytu w kwocie 300.000,00 zł i spłatę pożyczek w kwocie 5.330.250,00 zł. W trakcie roku zmniejszono planowaną spłatę pożyczek o kwotę 93.909,92 zł, tj. do kwoty 5.236.340,08 zł, dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29.000.000,00 zł oraz ulokowano środki finansowe w kwocie 4.141.920,40 zł. Na koniec 2024 roku planowane rozchody wynosiły 38.678.260,48 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody **1.854.228.714,31 zł**

b) wydatki **1.969.202.671,85 zł**

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2024 roku (tj. różnica między kwotą planowanych dochodów, a planowanych wydatków) wynosił – **114.973.957,54 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano:

a) dochody budżetu miasta **1.848.609.108,43 zł,**
to jest **99,70 %** planu

b) wydatki budżetu miasta **1.884.120.660,20 zł,**
to jest **95,68 %** planu

c) przychody **153.829.319,18 zł,**
to jest **100,12 %** planu

d) rozchody **38.678.260,48 zł,**
to jest **100,00 %** planu.

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2024 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **35.511.551,77 zł**, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.769.406.139,98 zł, a wydatków bieżących – 1.667.897.591,08 zł) wynosi **101.508.548,90 zł.**

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2024 ROK

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	1 854 228 714,31	1 848 609 108,43
2.	Wydatki	1 969 202 671,85	1 884 120 660,20
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-114 973 957,54	-35 511 551,77
4.	Przychody ogółem	153 652 218,02	153 829 319,18
	w tym: *- pożyczki*	*60 000 000,00*	*60 000 000,00*
	- środki z lokaty dokonanej w roku biegłym	*54 669 218,48*	*54 669 218,48*
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	*26 997 905,97*	*27 175 007,13*
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	*10 185 093,57*	*10 185 093,57*
	- spłata udzielonej pożyczki	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
5.	Rozchody	38 678 260,48	38 678 260,48
	w tym: *- spłaty kredytów i pożyczek*	*34 536 340,08*	*34 536 340,08*
	- przelewy na rachunki lokat	*4 141 920,40*	*4 141 920,40*

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

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 – 2024.

Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2024

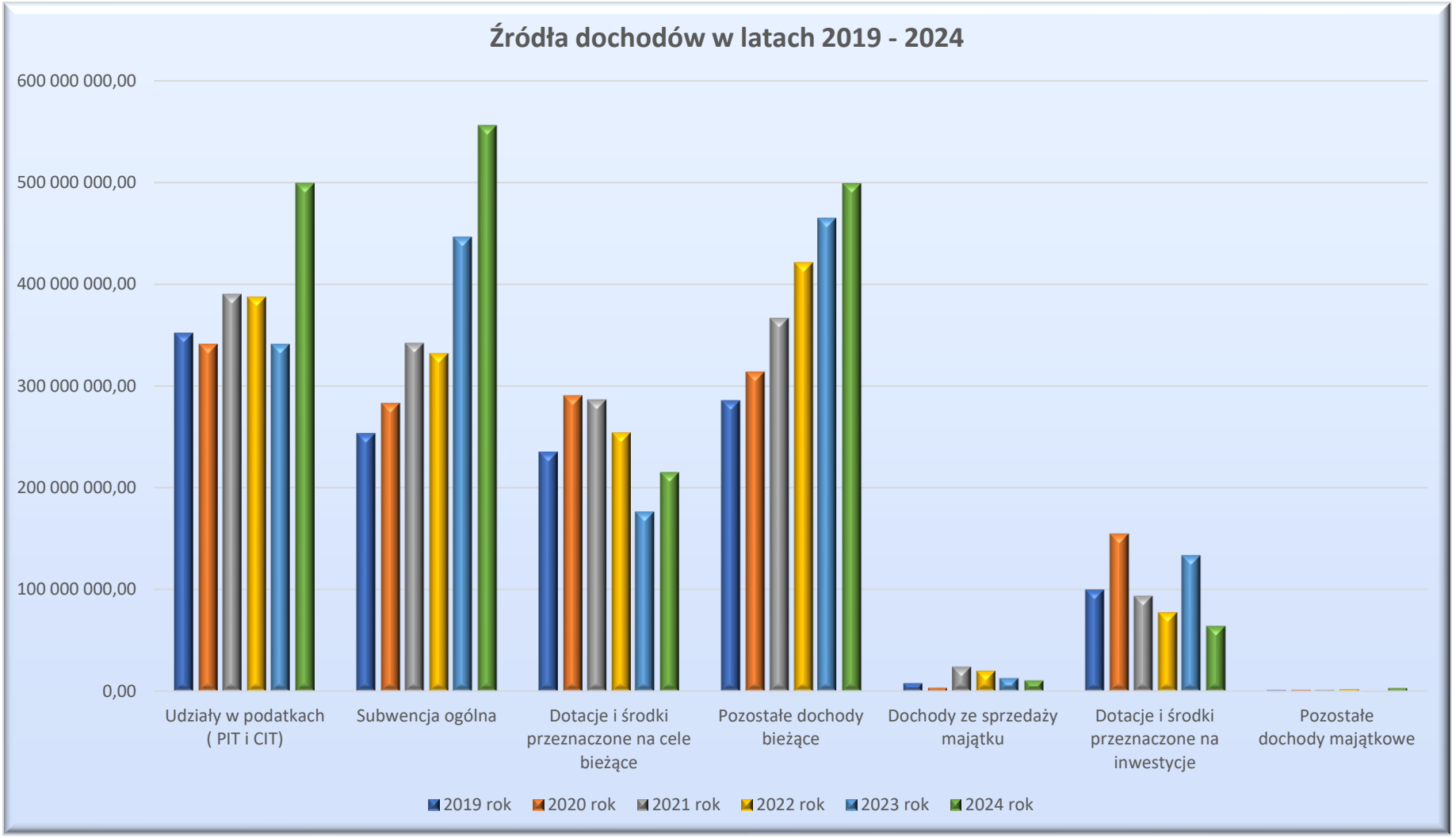
w złotych i groszach

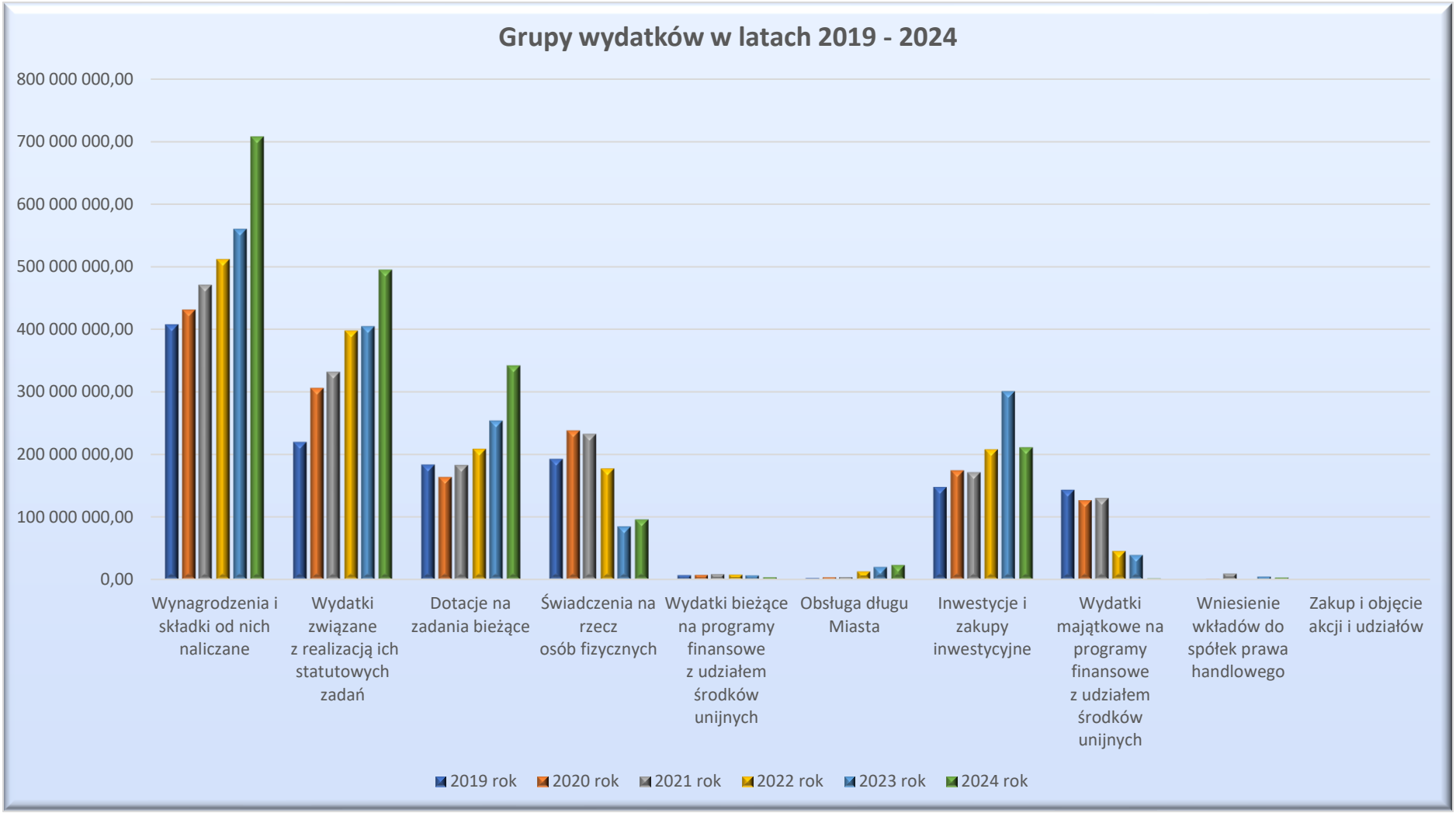
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2024 rok			Wsk.% (10:9)
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 235 053 794,30**	**1 388 419 153,87**	**1 503 882 892,20**	**1 494 769 407,48**	**1 577 371 288,53**	**1 618 254 000,00**	**1 854 228 714,31**	**1 848 609 108,43**	**99,70**
I.1	**Dochody bieżące**	**1 125 110 041,10**	**1 227 676 848,38**	**1 384 006 350,53**	**1 394 264 819,22**	**1 429 459 367,69**	**1 536 000 000,00**	**1 763 154 895,40**	**1 769 406 139,98**	**100,35**
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	387 462 563,00	431 441 053,00	431 441 053,00	100,00
	z tego: dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT	-	-	-	*42 096 770,73*	-	-	*43 978 490,00*	*43 978 490,00*	*100,00*
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	67 730 132,00	67 730 132,00	67 730 132,00	100,00
I.1.3	Subwencja ogólna	253 139 746,00	282 814 125,00	341 803 842,00	331 827 967,00	446 438 144,00	466 488 740,00	555 852 291,00	555 852 291,00	100,00
	z tego:									
	- subwencja oświatowa	*246 572 415,00*	*274 202 777,00*	*292 511 670,00*	*323 954 265,00*	*385 429 530,00*	*455 917 731,00*	*528 208 746,00*	*528 208 746,00*	*100,00*
	- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	-	-	*41 508 837,00*	-	*45 000 000,00*	-	-	-	-
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	176 809 933,30	130 312 615,18	219 986 690,55	215 466 036,00	97,95
	z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej	*7 131 946,42*	*8 609 940,38*	*4 459 575,67*	*7 049 016,27*	*4 882 981,26*	*545 611,18*	*4 365 880,91*	*3 793 552,74*	*86,89*
I.1.5	Pozostałe dochody bieżące	285 420 179,45	313 491 754,35	366 131 713,79	420 999 710,74	464 897 126,39	484 005 949,82	488 144 728,85	498 916 627,98	102,21
	z tego: podatek od nieruchomości	*149 136 371,45*	*156 220 603,11*	*172 296 070,88*	*181 401 642,41*	*203 372 919,02*	*229 500 000,00*	*226 600 000,00*	*229 068 664,36*	*101,09*
I.2	**Dochody majątkowe**	**109 943 753,20**	**160 742 305,49**	**119 876 541,67**	**100 504 588,26**	**147 911 920,84**	**82 254 000,00**	**91 073 818,91**	**79 202 968,45**	**86,97**
I.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 350 110,84	3 852 511,51	24 454 599,89	20 381 149,74	13 298 465,80	14 459 835,96	8 642 515,96	11 058 042,17	127,95
I.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	100 182 001,83	155 071 418,30	93 979 005,28	77 781 028,81	133 879 130,86	67 394 164,04	78 901 865,67	64 581 140,31	81,85
	z tego:									
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	*7 666 250,00*	*4 579 166,00*	*4 284 953,00*	*5 600 000,00*	*6 150 000,00*	-	-	-	-
	- środki pochodzące z Unii Europejskiej	*89 050 004,76*	*112 157 365,72*	*68 818 343,87*	*58 122 175,27*	*29 839 012,37*	*17 420 000,00*	*18 014 162,01*	*18 665 948,08*	*103,62*
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	-	*34 499 608,00*	*10 000 000,00*	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	-	*10 756 544,13*	*14 243 455,87*	*18 299 250,42*	*17 978 736,21*	*17 978 736,21*	*100,00*
I.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	1 411 640,53	1 818 375,68	1 442 936,50	2 342 409,71	734 324,18	400 000,00	3 529 437,28	3 563 785,97	100,97

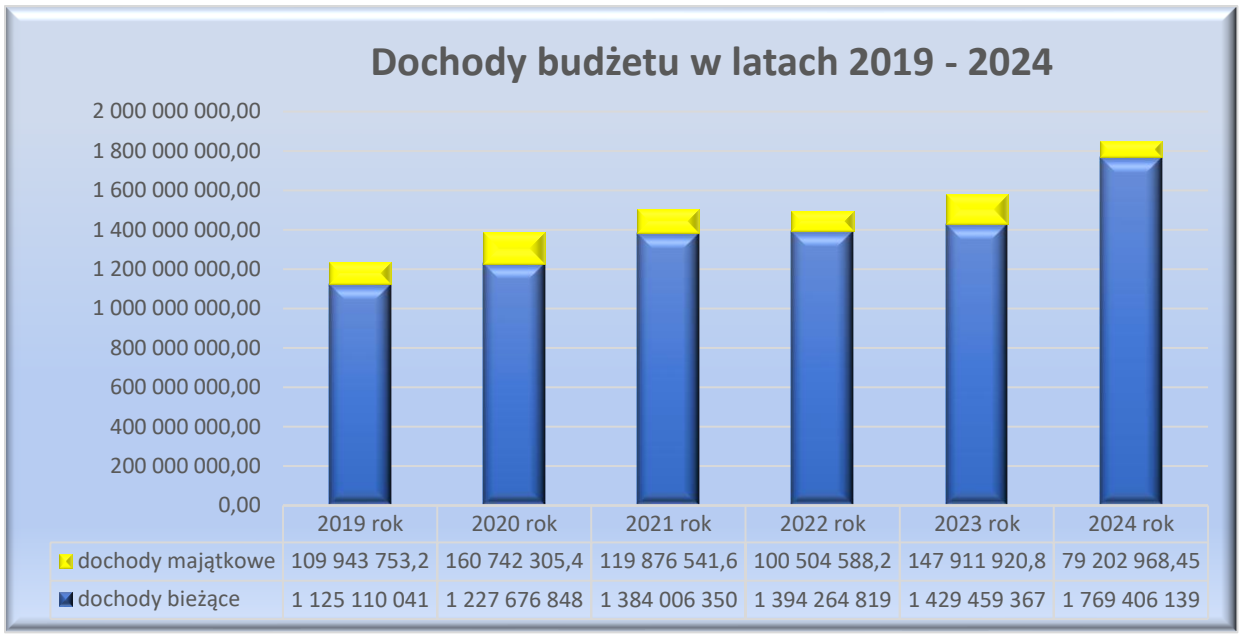
Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2024

w złotych i groszach

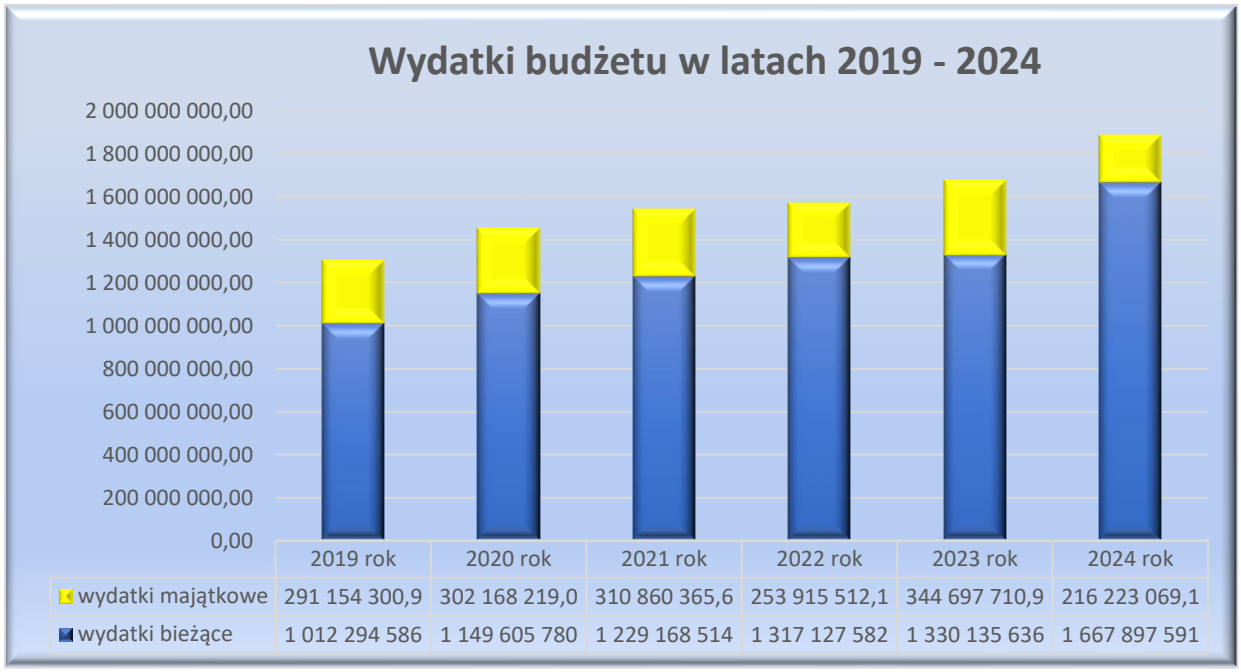
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2024 rok			Wsk.% (10:9)
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 303 448 887,45**	**1 451 773 999,45**	**1 540 028 880,44**	**1 571 043 094,85**	**1 674 833 347,40**	**1 689 358 000,00**	**1 969 202 671,85**	**1 884 120 660,20**	**95,68**
II.1	**Wydatki bieżące**	**1 012 294 586,52**	**1 149 605 780,41**	**1 229 168 514,80**	**1 317 127 582,66**	**1 330 135 636,50**	**1 495 700 000,00**	**1 712 735 975,95**	**1 667 897 591,08**	**97,38**
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	627 234 526,66	736 792 547,69	801 618 472,89	909 822 771,75	964 536 953,96	1 114 831 056,18	1 237 881 808,73	1 202 923 324,50	97,18
	w tym:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 392 747,42	430 945 973,27	470 167 691,23	511 935 402,71	559 991 971,16	648 306 600,44	717 663 084,71	707 687 055,90	98,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 841 779,24	305 846 574,42	331 450 781,66	397 887 369,04	404 544 982,80	466 524 455,74	520 218 724,02	495 236 268,60	95,20
	z tego: zakup usług remontowych	*13 037 138,10*	*9 371 472,58*	*7 662 575,36*	*7 799 069,02*	*11 134 472,77*	*9 700 737,68*	*14 181 414,88*	*13 620 390,60*	*96,04*
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	183 356 711,50	163 693 944,03	182 771 309,36	209 110 120,51	253 869 213,50	282 599 172,00	343 177 905,66	342 087 053,54	99,68
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 472 108,98	238 058 422,89	232 360 376,21	177 481 642,34	85 093 396,27	69 678 235,00	98 789 580,23	96 230 542,36	97,41
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	6 585 634,43	574 875,48	5 558 071,13	3 448 073,71	62,04
II.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	1 357 016,87	668 965,73	-	-
II.1.6	Obsługa długu Miasta	2 255 814,08	3 604 581,83	3 809 386,61	12 887 519,42	20 050 438,34	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06
II.2	**Wydatki majątkowe**	**291 154 300,93**	**302 168 219,04**	**310 860 365,64**	**253 915 512,19**	**344 697 710,90**	**193 658 000,00**	**256 466 695,90**	**216 223 069,12**	**84,31**
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 154 300,93	300 918 219,04	301 410 565,64	253 915 512,19	339 959 660,90	193 658 000,00	253 506 495,90	213 277 069,12	84,13
	w tym: 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	39 145 901,64	-	8 814 476,49	2 002 075,43	22,71
II.2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	-	-	-	17 200,00	3 000,00	17,44
II.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 250 000,00	9 449 800,00	-	4 738 050,00	-	2 943 000,00	2 943 000,00	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**	**99 323 731,19**	**40 300 000,00**	**50 418 919,45**	**101 508 548,90**	**201,33**
IV.	**NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)**	**-68 395 093,15**	**-63 354 845,58**	**-36 145 988,24**	**-76 273 687,37**	**-97 462 058,87**	**-71 104 000,00**	**-114 973 957,54**	**-35 511 551,77**	**30,89**


Źródła dochodów w latach 2019 - 2024
600 000 000,00
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
0,00
Udziały w podatkach (PIT i CIT)
Subwencja ogólna
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Pozostałe dochody bieżące
Dochody ze sprzedaży majątku
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
Pozostałe dochody majątkowe
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok

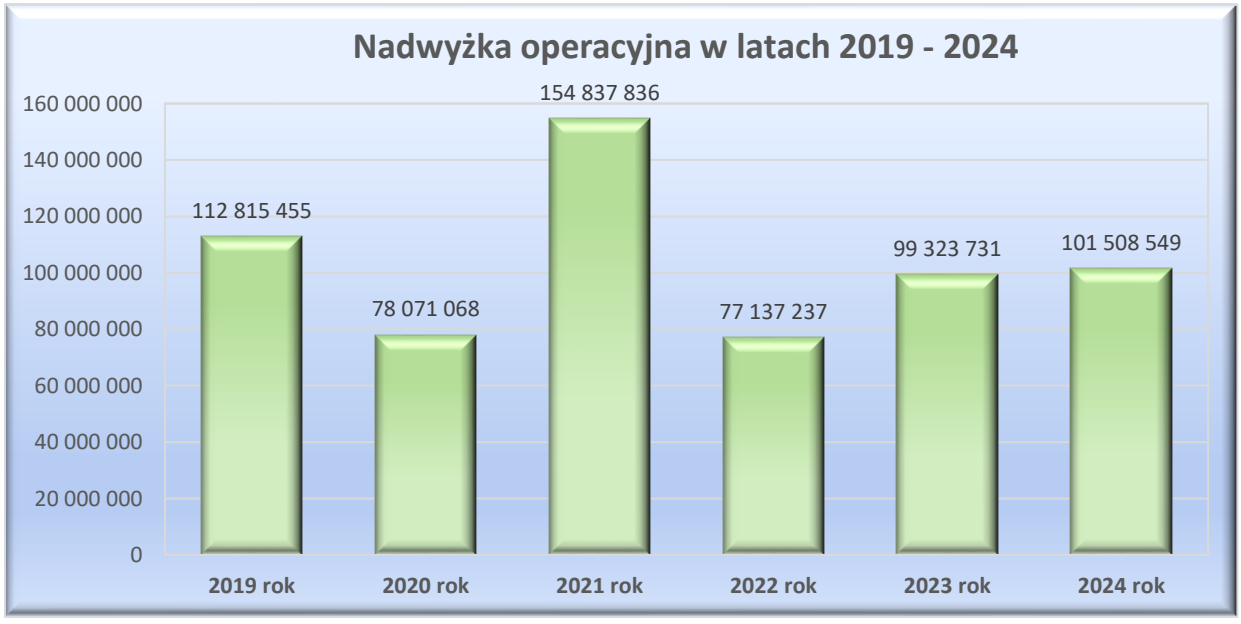

Grupy wydatków w latach 2019 - 2024
800 000 000,00
700 000 000,00
600 000 000,00
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków unijnych
Obsługa długu Miasta
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków unijnych
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zakup i objęcie akcji i udziałów
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok



	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
dochody majątkowe	109 943 753,2	160 742 305,4	119 876 541,6	100 504 588,2	147 911 920,8	79 202 968,45
dochody bieżące	1 125 110 041	1 227 676 848	1 384 006 350	1 394 264 819	1 429 459 367	1 769 406 139



	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
wydatki majątkowe	291 154 300,9	302 168 219,0	310 860 365,6	253 915 512,1	344 697 710,9	216 223 069,1
wydatki bieżące	1 012 294 586	1 149 605 780	1 229 168 514	1 317 127 582	1 330 135 636	1 667 897 591



C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2024 ROKU

W 2024 roku uzyskano **dochody ogółem** w kwocie **1.848.609.108,43 zł**
w tym:

- dochody bieżące 1.769.406.139,98 zł
- dochody majątkowe 79.202.968,45 zł

Z tego:

- dochody gminy 1.334.754.109,80 zł
- dochody powiatu 513.854.998,63 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- dochody bieżące gminy 1.277.919.084,34 zł
- dochody bieżące powiatu 491.487.055,64 zł
- dochody majątkowe gminy 56.835.025,46 zł
- dochody majątkowe powiatu 22.367.942,99 zł

Struktura dochodów budżetowych według udziału w dochodach ogółem na 31 grudnia 2024 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	41,92%
Dział 758 -	Różne rozliczenia	31,57%
Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,68%
Dział 855 -	Rodzina	4,45%
Dział 600 -	Transport i łączność	4,03%
Dział 801 -	Oświata i wychowanie	2,94%
Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa	2,79%
Dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,87%
Dział 852 -	Pomoc społeczna	1,68%
Dział 750 -	Administracja publiczna	0,97%
Dział 926 -	Kultura fizyczna	0,62%
Dział 853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,43%
Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,31%
Dział 710 -	Działalność usługowa	0,28%
Dział 851 -	Ochrona zdrowia	0,21%
Dział 751 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,13%
Dział 854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,10%
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 100 -	Górnictwo i kopalnictwo	
Dział 050 -	Rybołówstwo i rybactwo	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2024 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	1 618 254 000,00	1 854 228 714,31	1 848 609 108,43	99,70%	1 174 666 499,58	1 339 027 125,12	1 334 754 109,80	443 587 500,42	515 201 589,19	513 854 998,63
	w tym:										
	dochody bieżące	1 536 000 000,00	1 763 154 895,40	1 769 406 139,98	100,35 %	1 118 413 945,50	1 273 570 377,92	1 277 919 084,34	417 586 054,50	489 584 517,48	491 487 055,64
	dochody majątkowe	82 254 000,00	91 073 818,91	79 202 968,45	86,97 %	56 252 554,08	65 456 747,20	56 835 025,46	26 001 445,92	25 617 071,71	22 367 942,99
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	24 288,00	76 610,22	77 708,29	101,43%	0,00	49 514,22	49 514,22	24 288,00	27 096,00	28 194,07
	dochody bieżące	24 288,00	76 610,22	77 708,29	101,43%	0,00	49 514,22	49 514,22	24 288,00	27 096,00	28 194,07
	- 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	49 514,22	49 514,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	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	23 288,00	26 096,00	26 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 288,00	26 096,00	26 096,00
	- 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	2 072,13	207,21%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 072,13
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020 - Leśnictwo	w tym:	217 595,96	159 418,96	178 616,63	112,04%	210 385,96	151 385,96	170 583,63	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	dochody bieżące	7 710,00	29 533,00	63 642,60	215,50%	500,00	21 500,00	55 609,60	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 218,46	443,69%	500,00	500,00	2 218,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	933,37	0,00%	0,00	0,00	933,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	52 457,77	249,80%	0,00	21 000,00	52 457,77	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	209 885,96	129 885,96	114 974,03	88,52%	209 885,96	129 885,96	114 974,03	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209 885,96	129 885,96	114 974,03	88,52%	209 885,96	129 885,96	114 974,03	0,00	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 430,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 430,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 430,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
	dochody bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
600 - Transport i łączność	w tym:	75 956 583,62	77 701 893,62	74 544 451,30	95,94%	50 950 818,12	51 547 393,37	51 499 083,04	25 005 765,50	26 154 500,25	23 045 368,26
	dochody bieżące	42 835 170,00	47 318 082,23	47 343 595,73	100,05%	42 801 600,00	46 135 777,48	46 070 810,30	33 570,00	1 182 304,75	1 272 785,43
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 000,00	69 802,50	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	69 802,50

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	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	- Dotacja celowa 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	0,00	3 819,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05
	- 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	223 557,74	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 557,74
	- 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	540 000,00	556 100,00	440 669,01	79,24%	540 000,00	556 000,00	440 583,77	0,00	100,00	85,24
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 350 000,00	2 266 826,29	67,67%	0,00	2 450 000,00	1 632 175,75	0,00	900 000,00	634 650,54
	- Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	16 235,83	29 657,15	182,66%	15 600,00	15 000,00	25 626,47	0,00	1 235,83	4 030,68

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 388,18	80 332,87	773,31%	0,00	0,00	39 203,55	0,00	10 388,18	41 129,32
	- Wpływy z różnych dochodów	7 900 000,00	7 734 164,74	8 310 960,59	107,46%	7 900 000,00	7 700 000,00	8 205 614,12	0,00	34 164,74	105 346,47
	- Wpływy z różnych opłat	945 000,00	1 014 000,00	994 294,79	98,06%	945 000,00	1 014 000,00	994 294,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 102,23	0,00%	0,00	0,00	20 277,23	0,00	0,00	825,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 976,64	0,00%	0,00	0,00	19 976,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	325 028,67	375 905,60	115,65%	500,00	299 028,67	324 251,31	0,00	26 000,00	51 654,29
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	64 262,57	64,26%	100 000,00	100 000,00	63 793,97	0,00	0,00	468,60
	- Wpływy z usług	30 680 500,00	31 208 741,10	31 512 004,99	100,97%	30 680 500,00	31 208 741,10	31 512 004,99	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	33 121 413,62	30 383 811,39	27 200 855,57	89,52%	8 149 218,12	5 411 615,89	5 428 272,74	24 972 195,50	24 972 195,50	21 772 582,83
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 822,41	132 786,82	94,97%	0,00	139 822,41	132 786,82	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	0,00	211 905,00	0,00%	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 601 695,50	10 144 710,86	6 088 742,86	60,02%	5 129 500,00	2 672 515,36	2 672 515,36	7 472 195,50	7 472 195,50	3 416 227,50

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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 599 278,12	2 599 278,12	2 599 278,12	100,00%	2 599 278,12	2 599 278,12	2 599 278,12	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 440,00	0,00	0,00	0,00%	420 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	668 142,77	0,00%	0,00	0,00	2 102,44	0,00	0,00	666 040,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	35 787 772,36	49 323 559,10	51 520 646,75	104,45%	31 966 936,36	45 026 413,17	46 071 983,58	3 820 836,00	4 297 145,93	5 448 663,17
	dochody bieżące	15 187 772,36	18 275 496,84	20 741 071,87	113,49%	11 566 936,36	13 978 350,91	15 292 408,70	3 620 836,00	4 297 145,93	5 448 663,17
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 974 140,00	2 974 140,00	4 090 814,19	137,55%	0,00	0,00	0,00	2 974 140,00	2 974 140,00	4 090 814,19
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
	- 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	4 500 000,00	4 600 000,00	5 454 465,27	118,58%	4 500 000,00	4 600 000,00	5 454 465,27	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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 610 000,00	4 810 000,00	5 176 807,73	107,63%	4 500 000,00	4 668 000,00	4 974 780,79	110 000,00	142 000,00	202 026,94
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00	1 000 000,00	1 023 994,25	102,40%	1 300 000,00	1 000 000,00	1 023 994,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	75 000,00	197 805,58	263,74%	5 000,00	75 000,00	197 805,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	654 100,00	104 100,00	111 386,12	107,00%	654 100,00	104 100,00	111 069,51	0,00	0,00	316,61
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 970,64	199,02%	3 000,00	3 000,00	5 970,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	563 736,36	363 736,36	371 503,16	102,14%	563 736,36	363 736,36	371 503,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 000,00	3 154 961,00	3 138 693,43	99,48%	41 000,00	3 154 961,00	3 138 693,43	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	9 453,55	14 126,07	149,43%	0,00	9 453,55	14 126,07	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	20 600 000,00	31 048 062,26	30 779 574,88	99,14%	20 400 000,00	31 048 062,26	30 779 574,88	200 000,00	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	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	125,96%	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	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	15 318 624,98	12 318 624,98	80,42%	3 000 000,00	15 318 624,98	12 318 624,98	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
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 200 000,00	8 400 000,00	10 110 666,85	120,37%	14 000 000,00	8 400 000,00	10 110 666,85	200 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	434 348,69	108,59%	400 000,00	400 000,00	434 348,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 129 437,28	3 129 437,28	100,00%	0,00	3 129 437,28	3 129 437,28	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 334 160,00	5 064 979,14	5 100 628,91	100,70%	2 356 000,00	1 970 490,00	1 975 407,40	2 978 160,00	3 094 489,14	3 125 221,51
	dochody bieżące	5 334 160,00	5 064 979,14	5 100 628,91	100,70%	2 356 000,00	1 970 490,00	1 975 407,40	2 978 160,00	3 094 489,14	3 125 221,51
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	225,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,15
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	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	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,45	0,00%	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	5 812,31	157,52%	0,00	3 690,00	5 812,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 143,62	0,00%	0,00	0,00	3 143,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 285 000,00	1 285 000,00	1 295 513,02	100,82%	20 000,00	20 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 295 513,02
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 018,14	63 882,33	265,98%	0,00	20 000,00	59 864,19	0,00	4 018,14	4 018,14

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z usług	2 310 000,00	1 900 000,00	1 879 774,83	98,94%	2 310 000,00	1 900 000,00	1 879 774,83	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	11 034 322,78	14 682 320,57	17 859 805,71	121,64%	6 333 942,78	9 851 090,57	12 639 310,28	4 700 380,00	4 831 230,00	5 220 495,43
	dochody bieżące	11 010 122,78	14 399 292,18	17 495 361,43	121,50%	6 309 742,78	9 568 062,18	12 274 916,00	4 700 380,00	4 831 230,00	5 220 445,43
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	2 303,30	76,78%	3 000,00	3 000,00	2 303,30	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	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	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	93 730,78	159 647,38	108 700,80	68,09%	93 730,78	159 647,38	108 700,80	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	51 377,92	35 483,87	69,06%	0,00	51 377,92	35 483,87	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 410,46	30 324,15	99,72%	0,00	30 410,46	30 324,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	70 230,46	117,05%	20 000,00	20 000,00	20 163,08	40 000,00	40 000,00	50 067,38

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	61 470,00	113 693,10	114 872,70	101,04%	44 590,00	96 813,10	99 225,09	16 880,00	16 880,00	15 647,61
	- 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	170,74	0,00%	0,00	0,00	170,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 248,74	108,29%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 248,74
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	413 000,00	551 259,52	133,48%	0,00	0,00	0,00	290 000,00	413 000,00	551 259,52
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 322 999,40	105,44%	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 322 999,40
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00	42 569,26	96,75%	22 000,00	22 000,00	21 284,63	22 000,00	22 000,00	21 284,63
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 032 000,00	5 054 014,46	7 565 509,36	149,69%	3 027 000,00	5 049 014,46	7 564 672,30	5 000,00	5 000,00	837,06
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	14 500,00	38 604,26	266,24%	12 000,00	12 000,00	37 258,53	2 500,00	2 500,00	1 345,73
	- Wpływy z różnych dochodów	319 650,00	243 191,54	227 984,80	93,75%	243 950,00	166 391,54	163 994,34	75 700,00	76 800,00	63 990,46
	- Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	11 865,60	359,56%	500,00	500,00	9 185,60	2 800,00	2 800,00	2 680,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	24 824,38	165,50%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	24 824,38
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	98 349,58	109,28%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	98 349,58

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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 881,69	74 200,50	151,80%	0,00	42 131,69	61 228,38	0,00	6 750,00	12 972,12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	803 100,00	903 100,00	1 125 770,58	124,66%	800 100,00	900 100,00	1 122 958,58	3 000,00	3 000,00	2 812,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	778,60	3 726,82	478,66%	0,00	778,60	3 563,64	0,00	0,00	163,18
	- Wpływy z usług	109 200,00	124 200,00	184 497,57	148,55%	74 700,00	89 700,00	136 533,93	34 500,00	34 500,00	47 963,64
	- 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	609,45	0,00%	0,00	0,00	609,45	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	24 200,00	283 028,39	364 444,28	128,77%	24 200,00	283 028,39	364 394,28	0,00	0,00	50,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 838,39	219 338,38	113,74%	0,00	192 838,39	219 338,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 200,00	90 190,00	145 105,90	160,89%	24 200,00	90 190,00	145 055,90	0,00	0,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	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	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	129 268,00	138 574,31	137 774,21	99,42%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
	dochody bieżące	129 268,00	138 574,31	137 774,21	99,42%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
	- 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	18 182,00	27 488,31	27 488,31	100,00%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	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	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	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	40 190,00	40 190,00	39 389,90	98,01%	0,00	0,00	0,00	40 190,00	40 190,00	39 389,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	27 638 316,00	34 572 600,18	34 553 786,23	99,95%	500 000,00	840 280,00	824 770,07	27 138 316,00	33 732 320,18	33 729 016,16
	dochody bieżące	27 638 316,00	34 372 600,18	34 346 406,23	99,92%	500 000,00	640 280,00	617 390,07	27 138 316,00	33 732 320,18	33 729 016,16
	- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	255,57	19,42%	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	255,57
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 280,00	140 280,00	100,00%	0,00	140 280,00	140 280,00	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	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 429 210,00	2 429 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 210,00	2 429 210,00
	- 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	496,97	0,00%	0,00	0,00	496,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,15	0,00%	0,00	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 525,21	0,00%	0,00	0,00	4 525,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 057,80	152,89%	2 000,00	2 000,00	3 057,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 512,28	0,00%	0,00	0,00	1 512,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	484 000,00	484 000,00	456 618,07	94,34%	484 000,00	484 000,00	456 618,07	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	10 673,59	76,24%	14 000,00	14 000,00	10 673,59	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	207 380,00	103,69%	0,00	200 000,00	207 380,00	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 380,00	0,00%	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
	dochody bieżące	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	746 869 152,96	773 250 236,96	775 009 157,78	100,23%	652 666 314,96	670 692 631,96	672 430 624,23	94 202 838,00	102 557 605,00	102 578 533,55
	dochody bieżące	746 869 152,96	773 250 236,96	775 009 157,78	100,23%	652 666 314,96	670 692 631,96	672 430 624,23	94 202 838,00	102 557 605,00	102 578 533,55
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650 000,00	1 193 509,00	1 039 705,00	87,11%	650 000,00	1 193 509,00	1 039 705,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000,00	1 300 000,00	1 573 777,24	121,06%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 573 777,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	15 160 000,00	3 560 000,00	3 536 608,69	99,34%	15 160 000,00	3 560 000,00	3 536 608,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 400,00	150 400,00	156 791,28	104,25%	2 600 400,00	150 400,00	156 791,28	900 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	916 257,96	813 442,96	888 956,77	109,28%	916 257,96	813 442,96	888 956,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	48 052,55	192,21%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	48 052,55
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 853 000,00	5 853 000,00	6 123 479,85	104,62%	5 853 000,00	5 853 000,00	6 123 479,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	2 800 000,00	2 841 235,92	101,47%	3 000 000,00	2 800 000,00	2 841 235,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	387 462 563,00	431 441 053,00	431 441 053,00	100,00%	305 924 648,00	340 648 271,00	340 648 271,00	81 537 915,00	90 792 782,00	90 792 782,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 730 132,00	67 730 132,00	67 730 132,00	100,00%	56 030 309,00	56 030 309,00	56 030 309,00	11 699 823,00	11 699 823,00	11 699 823,00
	- Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	189 110,01	109,31%	173 000,00	173 000,00	189 110,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000 000,00	21 000 000,00	18 939 013,47	90,19%	21 000 000,00	21 000 000,00	18 939 013,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 070 975,36	107,10%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 070 975,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	229 500 000,00	226 600 000,00	229 068 664,36	101,09%	229 500 000,00	226 600 000,00	229 068 664,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000 000,00	3 000 000,00	2 578 027,43	85,93%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 578 027,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	6 000 000,00	7 095 140,43	118,25%	6 000 000,00	6 000 000,00	7 095 140,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	405 000,00	469 784,93	116,00%	380 000,00	405 000,00	469 784,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	8 775,24	156,70%	5 600,00	5 600,00	8 775,24	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 100,00	3 100,00	2 350,86	75,83%	103 100,00	3 100,00	2 350,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	222,91	44,58%	500,00	500,00	222,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	93 500,00	93 500,00	90 481,20	96,77%	53 500,00	53 500,00	52 605,20	40 000,00	40 000,00	37 876,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	103 000,00	116 819,28	113,42%	0,00	103 000,00	116 819,28	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	471 988 740,00	583 399 834,16	583 562 059,24	100,03%	210 103 492,00	276 047 070,39	276 209 634,83	261 885 248,00	307 352 763,77	307 352 424,41
	dochody bieżące	471 988 740,00	583 399 834,16	583 562 059,24	100,03%	210 103 492,00	276 047 070,39	276 209 634,83	261 885 248,00	307 352 763,77	307 352 424,41
	- 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	243,23	243,23	100,00%	0,00	243,23	243,23	0,00	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 488 740,00	554 407 417,00	554 407 417,00	100,00%	204 603 492,00	252 390 366,00	252 390 366,00	261 885 248,00	302 017 051,00	302 017 051,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 444 874,00	1 444 874,00	100,00%	0,00	1 444 874,00	1 444 874,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 741 732,00	22 741 732,00	100,00%	0,00	17 407 193,00	17 407 193,00	0,00	5 334 539,00	5 334 539,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 567,93	4 426,15	79,49%	0,00	4 394,16	3 591,74	0,00	1 173,77	834,41
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	2 000 000,00	2 006 030,26	100,30%	1 300 000,00	2 000 000,00	2 006 030,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	4 200 000,00	2 800 000,00	2 957 336,60	105,62%	4 200 000,00	2 800 000,00	2 957 336,60	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	33 291 122,00	53 645 764,48	54 315 574,61	101,25%	28 731 490,00	44 935 879,77	45 564 101,71	4 559 632,00	8 709 884,71	8 751 472,90
	dochody bieżące	33 265 372,00	53 367 042,24	54 205 298,48	101,57%	28 725 740,00	44 813 297,53	45 560 309,53	4 539 632,00	8 553 744,71	8 644 988,95

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 bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 985 315,00	19 246 028,00	18 792 273,95	97,64%	7 985 315,00	19 246 028,00	18 792 273,95	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	1 991 537,24	1 935 276,55	97,18%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	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	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	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	941 900,00	947 050,00	923 875,25	97,55%	0,00	0,00	0,00	941 900,00	947 050,00	923 875,25
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	275 204,05	271 813,84	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	275 204,05	271 813,84
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52

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	212 202,00	2 788 750,75	2 707 585,67	97,09%	0,00	181 000,00	267 060,43	212 202,00	2 607 750,75	2 440 525,24
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 345,00	76 345,00	51 309,62	67,21%	76 345,00	76 345,00	51 309,62	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	3 423 600,00	3 711 450,00	4 022 796,55	108,39%	2 494 100,00	2 706 050,00	3 021 890,72	929 500,00	1 005 400,00	1 000 905,83
	- 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	30 376,00	34 383,47	113,19%	0,00	24 048,00	25 971,47	0,00	6 328,00	8 412,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 253,00	0,00%	0,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 250,00	9 500,00	8 321,92	87,60%	650,00	900,00	941,92	8 600,00	8 600,00	7 380,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 295 900,00	2 142 100,00	2 081 255,82	97,16%	2 295 900,00	2 142 100,00	2 081 255,82	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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 983 700,00	7 514 350,00	7 036 924,29	93,65%	7 983 700,00	7 514 350,00	7 036 924,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 500,00	62 510,00	100,02%	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	2 000,00	2 010,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	8 030,28	19 810,13	246,69%	0,00	7 190,28	16 135,10	600,00	840,00	3 675,03
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 660,00	20 015,18	187,76%	0,00	5 560,00	14 718,63	0,00	5 100,00	5 296,55
	- Wpływy z różnych dochodów	2 463 730,00	2 676 651,00	2 823 324,81	105,48%	1 038 100,00	1 101 607,40	1 198 784,12	1 425 630,00	1 575 043,60	1 624 540,69
	- Wpływy z różnych opłat	7 210,00	8 200,00	11 939,61	145,61%	3 910,00	4 460,00	6 241,61	3 300,00	3 740,00	5 698,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 510,00	3 503,90	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 503,90
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 346,00	39 846,71	112,73%	0,00	0,00	220,00	0,00	35 346,00	39 626,71
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	508 689,70	676 322,60	132,95%	0,00	346 899,70	401 410,81	0,00	161 790,00	274 911,79
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	1 060,00	2 723,00	256,89%	20,00	20,00	43,80	0,00	1 040,00	2 679,20
	- Wpływy z usług	7 794 300,00	8 198 784,75	9 514 466,54	116,05%	6 786 400,00	7 239 094,75	8 455 216,44	1 007 900,00	959 690,00	1 059 250,10
	- 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	148 559,47	186 254,16	125,37%	0,00	76 897,38	101 130,78	0,00	71 662,09	85 123,38
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 853 054,28	2 856 206,19	100,11%	0,00	2 027 508,58	2 028 549,27	0,00	825 545,70	827 656,92
	dochody majątkowe	25 750,00	278 722,24	110 276,13	39,56%	5 750,00	122 582,24	3 792,18	20 000,00	156 140,00	106 483,95

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	256 432,24	100 000,00	39,00%	0,00	120 432,24	0,00	0,00	136 000,00	100 000,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 750,00	22 290,00	10 276,13	46,10%	5 750,00	2 150,00	3 792,18	20 000,00	20 140,00	6 483,95
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 384 761,00	3 748 785,98	3 805 684,56	101,52%	2 496 601,00	2 860 625,98	3 030 644,56	888 160,00	888 160,00	775 040,00
	dochody bieżące	3 384 761,00	3 748 785,98	3 805 684,56	101,52%	2 496 601,00	2 860 625,98	3 030 644,56	888 160,00	888 160,00	775 040,00
	- 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	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550 913,00	1 676 898,00	1 676 898,00	100,00%	1 550 913,00	1 676 898,00	1 676 898,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	112 834,40	0,00%	0,00	0,00	112 834,40	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	889 160,00	889 160,00	775 368,36	87,20%	1 000,00	1 000,00	328,36	888 160,00	888 160,00	775 040,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,84	0,00%	0,00	0,00	210,84	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	67 812,00	59 131,76	87,20%	12 000,00	67 812,00	59 131,76	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	0,00	0,00	492,80	0,00%	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	900 900,00	1 050 900,00	1 110 513,93	105,67%	900 900,00	1 050 900,00	1 110 513,93	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	1 137,93	1 137,93	100,00%	0,00	1 137,93	1 137,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 521,51	0,00%	0,00	0,00	6 521,51	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	17 991 511,00	31 632 298,94	31 046 835,38	98,15%	10 540 609,00	22 248 282,03	21 345 922,07	7 450 902,00	9 384 016,91	9 700 913,31
	dochody bieżące	17 991 511,00	31 615 298,94	31 028 888,89	98,15%	10 540 609,00	22 231 282,03	21 327 975,58	7 450 902,00	9 384 016,91	9 700 913,31
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	2 828,37	125,71%	2 250,00	2 250,00	2 828,37	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422 377,00	1 600 216,00	1 505 645,27	94,09%	0,00	0,00	0,00	422 377,00	1 600 216,00	1 505 645,27
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 902 030,00	8 694 945,94	8 281 554,05	95,25%	5 902 030,00	8 694 945,94	8 281 554,05	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	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	93,27%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	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	14 825,00	97 188,00	95 188,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	14 825,00	97 188,00	95 188,00
	- 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	192 841,00	260 258,57	134,96%	0,00	192 841,00	260 258,57	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 419 388,00	1 319 349,44	92,95%	0,00	1 419 388,00	1 319 349,44	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	408 000,00	364 198,58	89,26%	0,00	408 000,00	364 198,58	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	48 000,00	48 000,00	53 139,89	110,71%	48 000,00	48 000,00	53 139,89	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	46,00	0,00%	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 476,82	19 476,82	100,00%	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6 476,82	6 476,82
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	4 979,40	138,32%	3 300,00	3 300,00	3 028,22	300,00	300,00	1 951,18

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 800,00	211 939,00	187 492,50	88,47%	93 800,00	109 400,00	84 795,65	3 000,00	102 539,00	102 696,85
	- Wpływy z różnych dochodów	943 100,00	975 900,00	1 020 302,03	104,55%	432 700,00	457 500,00	409 930,05	510 400,00	518 400,00	610 371,98
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	172 727,09	342 547,02	198,32%	2 000,00	150 720,00	320 527,22	0,00	22 007,09	22 019,80
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 000,00	7 840,23	87,11%	5 000,00	9 000,00	7 616,23	0,00	0,00	224,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 010,00	40,20%	5 000,00	5 000,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	7 820 000,00	9 431 397,50	9 788 038,74	103,78%	1 320 000,00	2 394 507,50	2 431 699,33	6 500 000,00	7 036 890,00	7 356 339,41
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	10 304,00	19 262,00	186,94%	8 500,00	10 304,00	19 262,00	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	2 193,55	2 193,55	100,00%	0,00	2 193,55	2 193,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 885,56	17 885,56	100,00%	0,00	17 885,56	17 885,56	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 946,49	105,57%	0,00	17 000,00	17 946,49	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	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	946,49	0,00%	0,00	0,00	946,49	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:	6 735 957,50	8 095 219,09	7 924 662,31	97,89%	0,00	434 374,50	257 414,70	6 735 957,50	7 660 844,59	7 667 247,61
	dochody bieżące	6 725 957,50	7 821 989,09	7 693 148,81	98,35%	0,00	171 144,50	35 901,20	6 725 957,50	7 650 844,59	7 657 247,61
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 692,90	112,86%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 692,90
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 000,00	4 000,00	6,25%	0,00	64 000,00	4 000,00	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	71 060,00	0,00	0,00%	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 160,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	871 713,00	1 001 714,00	999 238,20	99,75%	0,00	0,00	0,00	871 713,00	1 001 714,00	999 238,20

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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%	0,00	33 660,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 215,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	577,46	127,46	22,07%	0,00	277,46	127,46	300,00	300,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 018,90	11 356,96	188,69%	0,00	2 147,04	1 173,74	0,00	3 871,86	10 183,22
	- Wpływy z różnych dochodów	46 605,00	222 771,45	226 224,80	101,55%	0,00	0,00	0,00	46 605,00	222 771,45	226 224,80
	- Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	88 800,00	100,91%	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 800,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 549,28	25 549,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,28	25 549,28
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	dochody majątkowe	10 000,00	273 230,00	231 513,50	84,73%	0,00	263 230,00	221 513,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	988 900,00	1 859 799,32	1 767 414,17	95,03%	600,00	401 006,82	251 266,91	988 300,00	1 458 792,50	1 516 147,26
	dochody bieżące	988 900,00	1 859 799,32	1 767 324,17	95,03%	600,00	401 006,82	251 266,91	988 300,00	1 458 792,50	1 516 057,26

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	31 266,62	31,27%	0,00	100 000,00	31 266,62	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	227 075,00	160 514,58	70,69%	0,00	227 075,00	160 514,58	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	52 550,00	52 550,00	64 505,54	122,75%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	64 505,54
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%	0,00	30 000,00	15 981,48	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	359 100,00	361 100,00	406 505,20	112,57%	0,00	0,00	0,00	359 100,00	361 100,00	406 505,20

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	172,09	0,00%	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	156,00	78,00%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	156,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 250,00	1 060,15	47,12%	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 250,00	1 060,15
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	50,00	8,33%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	- Wpływy z różnych dochodów	59 200,00	83 022,50	74 454,98	89,68%	0,00	0,00	0,00	59 200,00	83 022,50	74 454,98
	- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	54,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 620,00	30 081,63	161,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	30 081,63
	- Wpływy z usług	515 000,00	940 950,00	936 699,76	99,55%	0,00	0,00	0,00	515 000,00	940 950,00	936 699,76
	- 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	2 208,82	4 698,82	212,73%	0,00	2 208,82	2 208,82	0,00	0,00	2 490,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 123,00	40 123,32	100,00%	0,00	40 123,00	40 123,32	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
855 - Rodzina	w tym:	59 204 091,00	84 180 821,87	82 204 945,48	97,65%	58 099 511,00	80 915 141,87	79 145 734,41	1 104 580,00	3 265 680,00	3 059 211,07
	dochody bieżące	59 204 091,00	84 180 821,87	82 204 945,48	97,65%	58 099 511,00	80 915 141,87	79 145 734,41	1 104 580,00	3 265 680,00	3 059 211,07

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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 045,00	550 045,00	537 425,75	97,71%	550 045,00	550 045,00	537 425,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	739 770,00	578 572,23	78,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	739 770,00	578 572,23
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	905 762,40	843 478,00	93,12%	0,00	905 762,40	843 478,00	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	54 811 066,00	74 028 432,00	72 336 556,97	97,71%	54 811 066,00	74 028 432,00	72 336 556,97	0,00	0,00	0,00
	- 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	56 970,61	56 970,61	100,00%	0,00	56 970,61	56 970,61	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	455 580,00	455 580,00	100,00%	0,00	455 580,00	455 580,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 634 050,00	2 599 167,52	98,68%	0,00	1 874 600,00	1 843 364,61	0,00	759 450,00	755 802,91

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	478 535,13	459 447,20	96,01%	0,00	261 485,13	242 397,20	0,00	217 050,00	217 050,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47 000,00	47 000,00	31 711,90	67,47%	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	31 711,90
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 640,00	39 123,00	116,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	39 123,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	74 540,00	86 272,60	87 708,89	101,66%	72 000,00	81 462,60	74 404,31	2 540,00	4 810,00	13 304,58
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	512 940,00	533 734,00	429 355,59	80,44%	505 000,00	519 994,00	422 529,34	7 940,00	13 740,00	6 826,25
	- Wpływy z różnych dochodów	298 500,00	298 500,00	299 288,22	100,26%	1 400,00	1 400,00	3 911,10	297 100,00	297 100,00	295 377,12
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 410,13	19 410,13	100,00%	0,00	19 410,13	19 410,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	2 160 000,00	2 160 000,00	2 309 706,39	106,93%	2 160 000,00	2 160 000,00	2 309 706,39	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	750 000,00	1 153 120,00	1 121 443,08	97,25%	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 153 120,00	1 121 443,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	104 610 436,90	112 960 192,54	104 915 632,51	92,88%	104 110 436,90	112 460 192,54	104 344 272,70	500 000,00	500 000,00	571 359,81
	dochody bieżące	82 024 436,90	90 062 992,54	90 302 907,61	100,27%	81 524 436,90	89 562 992,54	89 731 547,80	500 000,00	500 000,00	571 359,81
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	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	532 066,34	194 770,99	36,61%	0,00	532 066,34	194 770,99	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	151 617,34	97 677,22	64,42%	110 783,40	151 617,34	97 677,22	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	82 926,50	256 526,50	271 888,23	105,99%	82 926,50	256 526,50	271 888,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 845 000,00	69 225 000,00	70 898 035,75	102,42%	64 845 000,00	69 225 000,00	70 898 035,75	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	60 200,00	80 200,00	83 479,14	104,09%	60 200,00	80 200,00	83 479,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	110 000,00	162 311,24	147,56%	100 000,00	110 000,00	162 311,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 137,25	88 962,33	136,58%	0,00	65 137,25	88 962,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 298,65	46 987,75	103,73%	0,00	45 298,65	46 987,75	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 103 673,80	12 794,66	1,16%	0,00	1 103 673,80	12 794,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	29 877,22	112 204,65	375,55%	11 000,00	29 877,22	112 204,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 640 000,00	3 640 000,00	3 263 929,72	89,67%	3 140 000,00	3 140 000,00	2 692 569,91	500 000,00	500 000,00	571 359,81
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	73 085,77	182,71%	40 000,00	40 000,00	73 085,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	38 000,00	45 356,67	119,36%	6 000,00	38 000,00	45 356,67	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	919 965,02	1 157 392,03	125,81%	30 000,00	919 965,02	1 157 392,03	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	71 000,00	118 511,58	166,92%	55 000,00	71 000,00	118 511,58	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	100,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	54 247,87	100,46%	54 000,00	54 000,00	54 247,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	24,96	0,00%	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	22 586 000,00	22 897 200,00	14 612 724,90	63,82%	22 586 000,00	22 897 200,00	14 612 724,90	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	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	250 000,00	250 000,00	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
	- 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	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	103,57%	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	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	8 166 000,00	0,00	0,00	0,00%	8 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 838 500,00	60 610,20	0,69%	0,00	8 838 500,00	60 610,20	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	5 991 929,92	5 792 824,06	5 738 370,75	99,06%	5 022 679,50	5 144 087,85	5 089 634,54	969 250,42	648 736,21	648 736,21
	dochody bieżące	315 179,50	230 095,39	175 642,08	76,33%	145 179,50	60 095,39	5 642,08	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
	- 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	55 123,21	0,00	0,00%	0,00	55 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	182,00	0,00%	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145 179,50	0,00	0,00	0,00%	145 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	369,00	0,00%	0,00	0,00	369,00	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	118,90	0,00%	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 972,18	4 972,18	100,00%	0,00	4 972,18	4 972,18	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	5 676 750,42	5 562 728,67	5 562 728,67	100,00%	4 877 500,00	5 083 992,46	5 083 992,46	799 250,42	478 736,21	478 736,21
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	4 143 472,46	4 143 472,46	100,00%	3 500 000,00	4 143 472,46	4 143 472,46	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	799 250,42	478 736,21	478 736,21
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	10 530 000,00	11 084 303,81	11 495 569,04	103,71%	10 530 000,00	11 084 303,81	11 495 569,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	10 530 000,00	11 084 153,81	11 495 109,04	103,71%	10 530 000,00	11 084 153,81	11 495 109,04	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	3 900 000,00	3 900 000,00	3 913 754,89	100,35%	3 900 000,00	3 900 000,00	3 913 754,89	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	289,07	0,00%	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 000,00	11 674,11	106,13%	3 000,00	11 000,00	11 674,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 134,00	129 881,73	102,97%	0,00	126 134,00	129 881,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	79 000,00	93 951,52	118,93%	20 000,00	79 000,00	93 951,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	351 445,10	399 229,37	113,60%	30 000,00	351 445,10	399 229,37	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	7 380,00	7 376,00	99,95%	0,00	7 380,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	6 577 000,00	6 577 000,00	6 906 247,05	105,01%	6 577 000,00	6 577 000,00	6 906 247,05	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	30 000,00	30 510,59	101,70%	0,00	30 000,00	30 510,59	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	2 194,71	2 194,71	100,00%	0,00	2 194,71	2 194,71	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	150,00	460,00	306,67%	0,00	150,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	460,00	306,67%	0,00	150,00	460,00	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 2024 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	17 965 611,18	22 661 929,57	23 616 546,49	104,21%	17 700 859,18	19 865 628,82	20 817 381,66	264 752,00	2 796 300,75	2 799 164,83
	w tym:										
	dochody bieżące	545 611,18	4 586 958,94	3 979 691,33	86,76 %	280 859,18	1 926 658,19	1 470 841,50	264 752,00	2 660 300,75	2 508 849,83
	dochody majątkowe	17 420 000,00	18 074 970,63	19 636 855,16	108,64 %	17 420 000,00	17 938 970,63	19 346 540,16	0,00	136 000,00	290 315,00
600 - Transport i łączność	w tym:	0,00	0,00	215 724,05	0,00%	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	194 134,05
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 819,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05
	- 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	0,00	3 819,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05
	dochody majątkowe	0,00	0,00	211 905,00	0,00%	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00
	- 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	0,00	211 905,00	0,00%	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	190 315,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	125,96%	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	125,96%	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	125,96%	3 000 000,00	3 800 000,00	4 786 497,08	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	93 730,78	403 863,69	363 523,05	90,01%	93 730,78	403 863,69	363 523,05	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	93 730,78	211 025,30	144 184,67	68,33%	93 730,78	211 025,30	144 184,67	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	93 730,78	159 647,38	108 700,80	68,09%	93 730,78	159 647,38	108 700,80	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	51 377,92	35 483,87	69,06%	0,00	51 377,92	35 483,87	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	192 838,39	219 338,38	113,74%	0,00	192 838,39	219 338,38	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	0,00	192 838,39	219 338,38	113,74%	0,00	192 838,39	219 338,38	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	288 547,00	3 121 527,99	2 858 895,29	91,59%	76 345,00	377 777,24	318 370,05	212 202,00	2 743 750,75	2 540 525,24
	dochody bieżące	288 547,00	2 865 095,75	2 758 895,29	96,29%	76 345,00	257 345,00	318 370,05	212 202,00	2 607 750,75	2 440 525,24
	- 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	212 202,00	2 788 750,75	2 707 585,67	97,09%	0,00	181 000,00	267 060,43	212 202,00	2 607 750,75	2 440 525,24

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	76 345,00	76 345,00	51 309,62	67,21%	76 345,00	76 345,00	51 309,62	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	256 432,24	100 000,00	39,00%	0,00	120 432,24	0,00	0,00	136 000,00	100 000,00
	- 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	256 432,24	100 000,00	39,00%	0,00	120 432,24	0,00	0,00	136 000,00	100 000,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	0,00	209 841,00	277 258,57	132,13%	0,00	209 841,00	277 258,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	192 841,00	260 258,57	134,96%	0,00	192 841,00	260 258,57	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	192 841,00	260 258,57	134,96%	0,00	192 841,00	260 258,57	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	0,00	71 060,00	0,00	0,00%	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	71 060,00	0,00	0,00%	0,00	71 060,00	0,00	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	71 060,00	0,00	0,00%	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	52 550,00	52 550,00	64 505,54	122,75%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	64 505,54
	dochody bieżące	52 550,00	52 550,00	64 505,54	122,75%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	64 505,54
	- 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	52 550,00	52 550,00	64 505,54	122,75%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	52 550,00	64 505,54
855 - Rodzina	w tym:	0,00	455 580,00	455 580,00	100,00%	0,00	455 580,00	455 580,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	455 580,00	455 580,00	100,00%	0,00	455 580,00	455 580,00	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	0,00	455 580,00	455 580,00	100,00%	0,00	455 580,00	455 580,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	14 530 783,40	14 492 383,68	14 594 562,91	100,71%	14 530 783,40	14 492 383,68	14 594 562,91	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	110 783,40	683 683,68	292 448,21	42,78%	110 783,40	683 683,68	292 448,21	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	532 066,34	194 770,99	36,61%	0,00	532 066,34	194 770,99	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	151 617,34	97 677,22	64,42%	110 783,40	151 617,34	97 677,22	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	103,57%	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	103,57%	14 420 000,00	13 808 700,00	14 302 114,70	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	55 123,21	0,00	0,00%	0,00	55 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	55 123,21	0,00	0,00%	0,00	55 123,21	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	0,00	55 123,21	0,00	0,00%	0,00	55 123,21	0,00	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 2024 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	90 783 710,00	126 681 923,83	124 265 887,41	98,09%	59 561 394,00	89 760 436,17	87 378 339,95	31 222 316,00	36 921 487,66	36 887 547,46
	w tym:										
	dochody bieżące	90 783 710,00	126 681 923,83	124 265 887,41	98,09 %	59 561 394,00	89 760 436,17	87 378 339,95	31 222 316,00	36 921 487,66	36 887 547,46
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
	dochody bieżące	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
	- 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	49 514,22	49 514,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	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	23 288,00	26 096,00	26 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 288,00	26 096,00	26 096,00
020 - Leśnictwo	w tym:	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	dochody bieżące	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
	dochody bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00

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	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
600 - Transport i łączność	w tym:	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
	dochody bieżące	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
	dochody bieżące	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
	dochody bieżące	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	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	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	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:	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	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	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	58 372,00	67 678,31	66 878,21	98,82%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
	dochody bieżące	58 372,00	67 678,31	66 878,21	98,82%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
	- 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	18 182,00	27 488,31	27 488,31	100,00%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	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	40 190,00	40 190,00	39 389,90	98,01%	0,00	0,00	0,00	40 190,00	40 190,00	39 389,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
	dochody bieżące	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
	dochody bieżące	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00

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	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	0,00	243,23	243,23	100,00%	0,00	243,23	243,23	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	243,23	243,23	100,00%	0,00	243,23	243,23	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	243,23	243,23	100,00%	0,00	243,23	243,23	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
	dochody bieżące	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
	- 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	1 991 537,24	1 935 276,55	97,18%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	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	275 204,05	271 813,84	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	275 204,05	271 813,84
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	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	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 732 854,00	8 390 234,48	7 829 840,87	93,32%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	14 825,00	97 188,00	95 188,00
	dochody bieżące	2 732 854,00	8 390 234,48	7 829 840,87	93,32%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	14 825,00	97 188,00	95 188,00

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	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	93,27%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	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	14 825,00	97 188,00	95 188,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	14 825,00	97 188,00	95 188,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50
	dochody bieżące	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	97,72%	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	97,72%	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	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	54 811 066,00	74 028 432,00	72 336 556,97	97,71%	54 811 066,00	74 028 432,00	72 336 556,97	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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 970,61	56 970,61	100,00%	0,00	56 970,61	56 970,61	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 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	1 051 296,00	1 318 068,96	1 253 177,71	95,08%	38 500,00	300 122,96	258 406,46	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
	w tym:										
	dochody bieżące	1 051 296,00	1 054 838,96	1 031 664,21	97,80 %	38 500,00	36 892,96	36 892,96	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
	dochody majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15 %	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	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	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
	dochody bieżące	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	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	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	954 400,00	957 142,96	933 968,21	97,58%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	941 900,00	947 050,00	923 875,25
	dochody bieżące	954 400,00	957 142,96	933 968,21	97,58%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	941 900,00	947 050,00	923 875,25
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	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	941 900,00	947 050,00	923 875,25	97,55%	0,00	0,00	0,00	941 900,00	947 050,00	923 875,25
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 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	20 376 723,50	21 288 247,39	21 208 210,23	99,62%	15 672 670,00	16 559 089,37	16 479 606,00	4 704 053,50	4 729 158,02	4 728 604,23
	w tym:										
	dochody bieżące	20 366 723,50	21 278 247,39	21 198 210,23	99,62 %	15 672 670,00	16 559 089,37	16 479 606,00	4 694 053,50	4 719 158,02	4 718 604,23
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
600 - Transport i łączność	w tym:	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
	dochody bieżące	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71
	dochody bieżące	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	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 **77.708,29 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***77.708,29 zł***

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **77.708,29 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 **2.072,13 zł,** tj. **207,21%** 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.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **0,02 zł.** Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłacenia faktury za sprzedaż tuszy dzika. Dochody realizowanie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **25,92 zł,** który dotyczy wartości VAT z faktury za sprzedaż tuszy dzika po odprowadzeniu kwoty netto do Urzędu Wojewódzkiego. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – 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 **49.514,22 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** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **26.096,00 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 **178.616,63 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***63.642,60 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***114.974,03 zł***

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **170.583,63 zł**
w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano dochody w łącznej wysokości **114.974,03 zł,** tj. **88,52%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego. Pozyskano 241,05 m^3 drewna w kwocie 59.969,96 zł oraz uzyskano wpływy za pozyskanie drewna z lasu w kwocie 55.004,07 zł – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód przez Wydział Gospodarki Miejskiej z odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie **2.218,46 zł**, tj. **443,69%** planu, na który składają się odsetki ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochód w wysokości **52.457,77 zł,** tj. **249,80%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej

obejmujące wpłaty z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, za szkody spowodowane powodzią – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **933,37 zł.** Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmują dochody z tytułu not euro za nieterminowe uregulowanie faktury za kupno drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym – zadanie gminy.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **8.033,00 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 **8.033,00 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 **1.430,00 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***1.430,00 zł***

Rozdział 05095 – Pozostała działalność **1.430,00 zł**
w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – na planowany dochód w kwocie 2.500,00 zł uzyskano wykonanie w wysokości **1.430,00 zł,** tj. **71,50%** 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 143 kart wędkarskich – zadanie powiatu.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **24.713,00 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***24.713,00 zł***

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **24.713,00 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **24.713,00 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **74.544.451,30 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***47.343.595,73 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***27.200.855,57 zł***

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa **132.786,82 zł**
w tym:

- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **132.786,82 zł**, tj. **94,97%** planu po zmianach. Na zadanie pn.: „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". Zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **33.282.744,29 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.408,52 zł.** Uzyskane dochody dotyczą kar pieniężnych za zniszczenie wiaty przystankowej. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochód w wysokości **29.760.486,39 zł,** tj. **100,17%** planu po zmianach. W tym ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskano wpływy w wysokości 28.910.880,99 zł. Pozostałe środki uzyskano z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych oraz przewozu autobusowego pasażerów Kolei Śląskich. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **11.236,50 zł,** tj. **74,91%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

  Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

  a) z opłaty dodatkowej za brak biletu MZK 6.496,06 zł
  b) za nieterminowe regulowanie należności dotyczących reklam na wiatach przystankowych 3.677,40 zł
  c) za nieterminowe płatności faktur przez podmioty zewnętrzne kupujące bilety MZK 628,68 zł
  d) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydłużenia linii autobusowych do zakładów pracy 434,22 zł
  e) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu przewozu autobusowego pasażerów Kolei Śląskich 0,14 zł

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **849,44 zł**, na które składają się nadpłaty z lat ubiegłych m.in. z tytułu opłaty dodatkowej za brak biletu MZK, sprzedaży biletów oraz nakazów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na planowany dochód w wysokości 500,00 zł, nie uzyskano wykonania. Dochody zaplanowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **713.755,73 zł,** tj. **101,97%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy. Na powyższe wykonanie składają się dochody uzyskane z:

  a) opłat dodatkowych za brak biletu MZK 567.956,71 zł
  b) reklam na wiatach przystankowych 143.398,13 zł
  c) not euro za nieterminowe regulowanie należności 2.400,89 zł

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody w wysokości **2.793.007,71 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice i Czechowice-Dziedzice oraz z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe **5.143,71 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **56,02 zł,** tj. **106,93%** planu po zmianach. Są to odsetki od nieterminowego regulowania należności oraz od zwrotu depozytu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **5.087,69 zł,** tj. **703,74%** 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** – na planowane dochody w wysokości 4.364,74 zł, w 2024 roku nie uzyskano wykonania. Dochody zaplanowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **4.444,67 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **1.183,44 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Są to odsetki od zwrotu depozytu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **3.261,23 zł,** tj. **106,39%** planu po zmianach. Są to dochody ze zwrotu z depozytu oraz zwroty kosztów postępowania w sprawie o złożenie do depozytu sądowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **22.898.363,88 zł**

w tym:

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **825,00 zł**, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – uzyskano dochody w wysokości **634.650,54 zł,** tj. **70,52%** planu po zmianach. Uzyskano dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **468,60 zł,** dotyczące kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg 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** – uzyskano dochody w wysokości **85,24 zł,** tj. **85,24%** planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opłat za dzierżawę pasa drogowego al. Gen. Władysława Andersa. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **666.040,33 zł**, ze sprzedaży urządzeń uzyskanych w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego oraz ze sprzedaży drewna. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.791,22 zł.** Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz zatrzymanie wadium. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **32.780,40 zł,** tj. **496,67%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z odszkodowania za szkodę komunikacyjną, korekty faktur za energię elektryczną z lat ubiegłych oraz zwrot nadpłaty za usługi wodne. 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 **51.654,29 zł,** tj. **198,67%** 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 **105.346,47 zł,** tj. **353,51%** planu po zmianach. Środki otrzymane na pokrycie kosztów odszkodowań, ze sprzedaży drewna opałowego oraz zwroty wynikające z faktur korygujących. Dochody realizowane przez 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** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **3.819,05 zł**, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej". Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –** otrzymano środki z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości **69.802,50 zł,** tj. **95,62%** planu po zmianach, na realizację zadania pn.: „Dokonanie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego sieci drogowej w Bielsku-Białej". Środki przeznaczone dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2700 – 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 **223.557,74 zł.** Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie pn.: „Remont odcinka ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 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** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **190.315,00 zł,** stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej". Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 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 **3.416.227,50 zł,** tj. **45,72%** planu, w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej". Jednocześnie zaplanowane środki w wysokości 4.055.968,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej" nie wpłynęły do budżetu Miasta. Projekty realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – uzyskano środki w wysokości **17.500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139". Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **7.491.048,68 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **16.568,12 zł,** z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez

zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **20.277,23 zł**, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – uzyskano dochody w wysokości **1.632.175,75 zł,** tj. **66,62%** planu po zmianach. Uzyskano dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.624,00 zł,** dotyczące kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg 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** – uzyskano dochody w wysokości **17.561,72 zł,** tj. **109,76%** planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opłat za dzierżawę i najem części działek pod garaże. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.102,44 zł,** ze sprzedaży drewna. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane środki w kwocie **12.009,01 zł,** 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 nieplanowane dochody w wysokości **1.067,00 zł**. Dochody otrzymane ze zwrotu nadpłaty za usługi wodne. 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 **154.723,82 zł,** tj. **103,15%** planu po zmianach, z tytułu kar wynikających z zawartych umów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **338.556,11 zł.** Są to dochody pochodzące ze sprzedaży drewna opałowego, z wypłaty odszkodowań, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 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** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **21.590,00 zł,** stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej". Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg 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 środki w wysokości **2.672.515,36 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-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 **2.599.278,12 zł,** tj. **100,00%** planu. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2". Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **461.340,27 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 **423.022,05 zł,** tj. **78,34%** 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 nieplanowane dochody w wysokości **1.026,04 zł,** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat faktur za dzierżawę gruntu (drogi wewnętrzne) oraz odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **36.620,00 zł.** Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **672,18 zł,** z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie **8.966.723,16 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** uzyskano dochody w wysokości **61.169,97 zł,** tj. **61,17%** 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 **1.751.518,60 zł,** tj. **116,77%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, dotyczą opłat parkingowych na drogach wewnętrznych. Zwiększone wykonanie planu związane jest ze wzrostem ceny za abonament i dużą liczbą wydanych abonamentów na parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego oraz dużym zainteresowaniem abonamentem 3-miesięcznym na parkingu przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.347,43 zł,** z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **344,40 zł**, z odszkodowania za szkodę komunikacyjną. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **7.152.342,76 zł,** tj. **102,18%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą wpływów z opłat dodatkowych, wezwań (6.861.020,01 zł) oraz abonamentów (291.200,00 zł) na drogach publicznych, a także z refundacji podwójnej zapłaty (122,75 zł) – zadanie gminy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **1.164.439,82 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w wysokości **994.294,79 zł,** tj. **98,06%** 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 **7,49 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 nieplanowane dochody w wysokości **667,11 zł,** 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 dochody w wysokości **169.183,09 zł,** tj. **113,91%** planu po zmianach, które otrzymano z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za szkody na wiatach przystankowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **287,34 zł**, pochodzące ze zwrotów nadpłat za energię elektryczną dostarczaną do wiat przystankowych w 2024 roku. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **100.000,00 zł**

w tym:

- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –** uzyskano dochody w wysokości **100.000,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Otrzymano pomoc finansową z Gminy Miejskiej Biała Podlaska z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – zadanie powiatu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **37.416,00 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **37.416,00 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **51.520.646,75 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***20.741.071,87 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***30.779.574,88 zł***

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **27.499.494,17 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – uzyskano dochód w wysokości **1.023.994,25 zł,** tj. **102,40%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
  a) w kwocie 334.116,72 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych każdego roku za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
  b) w kwocie 670.033,05 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 172 sprawach,
  c) w kwocie 19.844,48 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 **5.176.807,73 zł,** tj. **107,63%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników

wieczystych gruntów, z tego dochody gminy wyniosły 4.974.780,79 zł, natomiast dochody powiatu wyniosły 202.026,94 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.

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano dochody w wysokości **14.126,07 zł,** tj. **149,43%** planu po zmianach, 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 **5.454.465,27 zł,** tj. **118,58%** planu po zmianach. 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. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – uzyskano dochody w wysokości **434.348,69 zł,** tj. **108,59%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku:
  a) zapłaty 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 **8.669.727,73 zł,** tj. **125,65%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 49 działek o łącznej powierzchni 9.143 m^2, zbycia 3 lokali użytkowych, zbycia 7 nieruchomości zabudowanych, zbycia w drodze zamiany 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 644 m^2, zbycie w drodze wyroku sądowego, wpłaty kolejnych rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich oraz spłaty udziałów w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – na planowany dochód w wysokości 100,00 zł nie uzyskano wykonania. Dochody zaplanowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **104.839,97 zł,** co stanowi **104,74%** planu po zmianach. Wpływy otrzymano z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, trwały 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 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wpływy dla gminy wyniosły 104.523,36 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 316,61 zł. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **5.520,64 zł**, tj. **184,02%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) zwroty opłat sądowych	2.039,00 zł
b) zwroty zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa	1.105,60 zł

c) rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych 967,04 zł
d) zwroty zaliczek od komorników sądowych 757,93 zł
e) rozliczenia mediów z Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielniami 651,07 zł

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **226,88 zł,** tj. **3,78%** planu. Dochody osiągnięte z tytułu kary naliczonej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi. Dochody zrealizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **197.805,58 zł,** tj. **263,74%** planu po zmianach. Dochód wynika z nabycia spadków po zmarłych osobach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonano dochody w kwocie **275.308,38 zł,** tj. **110,12%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 267.724,42 zł
b) rekompensata kosztów dochodzenia należności - 40 euro 4.246,99 zł
c) zwrot zaliczek przez komorników sądowych 3.100,51 zł
d) odszkodowanie za zajęcie nieruchomości 214,00 zł
e) zwrot nadpłaty za media dot. Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 22,46 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 od Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości **1.155.505,43 zł,** tj. **97,84%** 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 **4.090.814,19 zł,** tj. **137,55%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z 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.

- **§ 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 **578.983,27 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3". Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły dochód w wysokości **317.020,09 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2023 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **20.954.226,80 zł**

w tym:

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **1.440.939,12 zł,** tj. **96,06%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 419,84 m^2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży 1 nieruchomości o powierzchni 1.052 m^2, sprzedaży 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 125,53 m^2

wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 23,92 m^2 z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych, zbyto niesamodzielne pomieszczenie o pow. 38,33 m^2 wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **3.359,20 zł.** Są to odsetki za nieterminową wpłatę należności. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **450,00 zł,** z tytułu zwrotu opłaty sądowej. Dochody realizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **3.113.922,50 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Dochody osiągnięte z tytułu kary naliczonej w związku z nieterminowym wykonaniem umowy. Dochody zrealizowane 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 **4.786.497,08 zł,** tj. **125,96%** planu po zmianach, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III" (1.077.404,40 zł) oraz na zadanie pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II" (3.263.471,59 zł). Jednocześnie otrzymano nieplanowane środki stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II" (69.891,81 zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej" (375.729,28 zł). 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 **8.796.641,71 zł,** tj. **74,57%** planu po zmianach. Środki pochodzące z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21" (2.721.015,50 zł), „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3" (4.493.366,49 zł), „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)" (1.582.259,72 zł). 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. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły dochód w wysokości **2.812.417,19 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2023 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe **2.943.000,00 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 **2.943.000,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Objęcie nowych udziałów w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze środków stanowiących wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Starzyńskiego" – zadanie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **123.925,78 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **3.186,95 zł,** tj. **79,67%** planu, z tytułu odsetek od wyroku Sądu Okręgowego, dotyczącego potrącenia wierzytelności zamawiającego zgodnie z zawartym porozumieniem. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **24.544,05 zł,** tj. **70,13%** 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 **96.194,78 zł**, tj. **84,58%** planu. 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 **5.100.628,91 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***5.100.628,91 zł***

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego **377,00 zł**
w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **377,00 zł.** Dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu. Wpływy zrealizowane przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.693.169,62 zł**
w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano dochody w wysokości **1.295.513,02 zł,** tj. **100,82%** 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 Nieruchomości dochody w wysokości **3.690,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, tytułem zwrotu przez Miasto Cieszyn nienależnie wpłaconej w 2023 r. kwoty dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **4.028,60 zł,** tj. **100,26%** planu po zmianach. Dochody wynikają z kar umownych naliczonych za opóźnienia w wykonaniu umów. Wpływy dla gminy wyniosły 10,46 zł, a dla powiatu 4.018,14 zł. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Nieruchomości.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **389.938,00 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 **1.214.014,35 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **1.213.789,20 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 **225,15 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 **1.971.182,72 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **1.879.774,83 zł,** tj. **98,94%** 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.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **12,45 zł,** z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności dot. kary umownej. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.122,31 zł.** Dochód ten wynika ze zwrotów nadpłat wynikających z korekt faktur z Zieleni Miejskiej Sp. z o.o. dot. energii elektrycznej. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **59.853,73 zł,** tj. **299,27%** planu po zmianach, który wynika z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, za szkody powstałe w wyniku powodzi oraz kary wynikające z umów. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.619,40 zł**, z tytułu nadpłat wynikających z korekt faktur za energię elektryczną. Dochody zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **26.800,00 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 **221.885,22 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **147,22 zł**, z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez komorników sądowych. Dochody zrealizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury – 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **221.738,00 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 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zadanie powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **17.859.805,71 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***17.495.361,43 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***364.444,28 zł***

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **2.859.558,89 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **2.857.255,59 zł,** tj. **97,71%** 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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, a także na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Organizacyjnego, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 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 **2.303,30 zł,** tj. **76,78%** 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 **1.125.770,58 zł**
w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** dały wykonanie w kwocie **1.125.770,58 zł,** tj. **124,66%** planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Urbanistyki i Architektury, Komunikacji oraz Wydział Nieruchomości znajdują się:

  zadania gminy:

  a) opłaty za czynności egzekucyjne 992.377,99 zł
  b) koszty upomnień 130.580,59 zł

  zadania powiatu:

  a) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności dot. niezawiadomienia o zbyciu pojazdu/braku rejestracji 2.650,00 zł
  b) zwroty kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności dot. kosztów usunięcia i przechowywanie pojazdów 162,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6.711,89 zł**
w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **4.942,23 zł,** tj. **247,11%** planu, 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 **1.769,66 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) **8.051.606,55 zł**
w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **117,91 zł**. 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 **35.109,90 zł,** tj. **103,14%** planu po zmianach, dotyczą sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego (m.in. używanych telefonów komórkowych, laptopa, złomu, zestawu urządzeń teletechnicznych, radiowych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej). Dochody zrealizowane przez Wydziały: Informatyki i Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** uzyskano dochody w łącznej wysokości **7.563.585,85 zł,** tj. **149,83%** planu po zmianach – zadanie gminy. Na powyższą kwotę składają się:

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

- zrealizowanych przez Wydział Budżetu	7.511.290,88 zł
- zrealizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych	44.288,38 zł
- zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami	7.320,22 zł
- zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	531,24 zł

  b) odsetki od nieterminowego regulowania należności uzyskane przez Wydziały: Informatyki i Inwestycji oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 155,13 zł
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **13.214,13 zł,** tj. **132,14%** planu – zadanie gminy. Na powyższe wpływy uzyskane przez Wydziały: Organizacyjny i Informatyki oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej składają się:

a) zwrot nadpłaty w wyniku rozliczenia opłat zw. z funkcjonowaniem lokali i budynków UM	6.246,15 zł
b) zwrot składek ZUS za 2023	3.993,06 zł
c) reklamacje usług Poczty Polskiej i korekty faktur za energię elektryczną	2.974,92 zł

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w łącznej wysokości **55.006,25 zł,** tj. **130,56%** planu po zmianach. Dochody uzyskane m.in. z odszkodowań za uszkodzone pojazdy służbowe i uszkodzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Dochód realizowany przez Wydziały: Organizacyjny, Informatyki oraz Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – dały wykonanie w kwocie **63.833,66 zł,** tj. **93,37%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Informatyki oraz przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in.: rozliczenia dot. karty MultiSport, prowizje od zaliczek na PDOF i ZUS, zwrot podatku VAT, opłata za przesyłanie dokumentów, odprowadzenie podatku VAT dot. importu usług, zwroty zaliczek przez Sąd Rejonowy, uznane reklamacje Poczty Polskiej – 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** – uzyskano środki w wysokości **59.324,94 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Spleceni z miastem". Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 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** – uzyskano środki w wysokości **6.591,66 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Spleceni z miastem". Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – otrzymano środki w wysokości **30.516,13 zł**, tj. **69,06%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. 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 środki w wysokości **4.967,74 zł,** tj. **69,06%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.
- **§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano środki w wysokości **188.631,00 zł,** tj. **113,74%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano środki w wysokości **30.707,38 zł,** tj. **113,74%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **23.664,03 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **23.664,03 zł**, tj. **112,55%** planu po zmianach, dotyczące sprzedaży wydawnictw i gadżetów oraz tłumaczenie ustne delegacji zagranicznej. Dochód realizowany przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **117.947,38 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 **314,52 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 157,26 zł, dochody powiatu 157,26 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **95.927,28 zł,** tj. **139,03%** 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 47.963,64 zł, a dla powiatu 47.963,64 zł.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –** uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **100,00 zł**. Dochody otrzymano m.in. ze sprzedaży krzeseł biurowych, z tego: dochody gminy 50,00 zł, dochody powiatu 50,00 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane łączne dochody w wysokości **193,83 zł,** z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 95,41 zł, a dla powiatu 98,42 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **19.194,25 zł,** tj. **284,36%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego, z tytułu poniesionych szkód, w tym szkód powstałych wskutek powodzi. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 6.222,13 zł, a dla powiatu 12.972,12 zł. Dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskane wpływy w łącznej wysokości **2.217,50 zł,** tj. **82,13%** planu, dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 812,25 zł, a dla powiatu 1.405,25 zł. Wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **5.674.546,39 zł**

w tym:

- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zostały zrealizowane w kwocie **4.322.999,40 zł,** tj. **105,44%** 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 **70.230,46 zł,** tj. **117,05%** 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 2024 roku dały wykonanie w gminie w wysokości 20.163,08 zł. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości 50.067,38 zł. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **98.349,58 zł,** tj. **109,28%** 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 **24.824,38 zł,** tj. **165,50%** 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 **3.412,30 zł,** tj. **438,26%** planu po zmianach, z czego dochody gminy wynoszą 3.406,38 zł, a dochody powiatu 5,92 zł. Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na poczet kosztów postępowania sądowego, zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydziały: Komunikacji i Organizacyjny.
- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – wykonanie wyniosło **551.259,52 zł,** tj. **133,48%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z wpływów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy (546.009,52 zł), wydanie kart kwalifikacji kierowcy (1.800,00 zł) oraz wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (3.450,00 zł). Powodem wyższego wykonania dochodów jest większa ilość wydanych praw jazd dla cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. 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 **11.865,60 zł,** tj. **359,56%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody realizowane przez Wydział Komunikacji z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego w wysokości 9.185,60 zł – zadanie gminy oraz dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczące opłat za rejestrację sprzętu pływającego w wysokości 2.680,00 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 **114.872,70 zł,** tj. **101,04%** planu po zmianach. Na powyższe dochody składają się dochody gminy w wysokości 99.225,09 zł oraz dochody powiatu w wysokości 15.647,61 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych UM, a także z najmu powierzchni dachu budynku Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej pod montaż urządzeń stacji bazowej telekomunikacji sieci ruchomej oraz powierzchni pod automat w budynku CUW. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny i Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **88.452,38 zł,** tj. **160,24%** 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 **109.896,00 zł,** tj. **195,72%** planu po zmianach. Dochody otrzymano z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności sieci ciepłowniczej na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA", ze sprzedaży biżuterii i samochodu otrzymanych w spadku po zmarłych mieszkańcach oraz ze sprzedaży 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: Organizacyjny, Nieruchomości i Komunikacji – 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** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **170,74 zł**. Są to odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Zakątek Fantastyki. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **3.248,74 zł,** tj. **108,29%** 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 **1.729,68 zł,** tj. **28,83%** planu. Na powyższe wykonanie składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (53,98 zł) oraz 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 991,04 zł, natomiast dochody powiatu wynoszą 738,64 zł. Dochody realizowane przez Wydziały: Finansowo-Księgowy, Organizacyjny i Komunikacji.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **20.447,90 zł,** tj. **817,92%** planu, z tego dochody gminy w wysokości 19.102,17 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1.345,73 zł. Są to dochody wynikające m.in. ze zwrotów części niewykorzystanych składek za ubezpieczenie samochodów przejętych przez Gminę, z rozliczenia zaliczek komorniczych, zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Dochody zrealizowane przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Organizacyjny, Komunikacji, 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 **42.569,26 zł,** tj. **96,75%** planu, z tego dochody gminy w wysokości 21.284,63 zł oraz dochody powiatu w wysokości 21.284,63 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 **136.499,95 zł,** tj. **90,34%** planu po zmianach. Dochody gminy w wysokości 73.914,74 zł, dochody powiatu w wysokości 62.585,21 zł. Na powyższe wykonanie składają się:

  Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji w wysokości **33.030,73 zł**, z tego dochody gminy – 25.861,21 zł, dochody powiatu – 7.169,52 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 **4.452,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu części niewykorzystanych składek za ubezpieczenie samochodów przejętych na własność przez Gminę, które zostały zdemontowane – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii w wysokości **3.526,41 zł**. Dochody dotyczą zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów i kosztów poniesionych za badanie urządzenia dot. budynku Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Wydział Inwestycji w wysokości **402,86 zł**. Dochody dotyczą zwrotu zaliczek komorniczych – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych w wysokości **675,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu zaliczek przez Urzędy Skarbowe – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w wysokości **31,16 zł**. Dochody dotyczą zwrotu zaliczek komorniczych – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **77.932,19 zł**, z tego dochody gminy – 38.966,10 zł, dochody powiatu – 38.966,09 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 wpłat przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej tytułem partycypacji w kosztach eksploatacji pomieszczenia w budynku Centrum Usług Wspólnych na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej w wysokości **16.449,60 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** – uzyskano dochody w wysokości **42.784,20 zł,** tj. **45,65%** planu, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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 **30.324,15 zł,** tj. **99,72%** 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" (28.899,61 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)" (1.424,54 zł) – 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** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **609,45 zł.** Dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki". Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **2.331.149,57 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***2.331.149,57 zł***

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **28.500,00 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 **28.500,00 zł,** tj. **100,00%** planu. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **1.644.962,57 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 **1.644.962,57 zł,** tj. **99,69%** planu po zmianach. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **657.687,00 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 **657.687,00 zł,** tj. **99,52%** planu po zmianach. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadań wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **137.774,21 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***137.774,21 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego 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 **137.474,21 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 środki od Wojewody Śląskiego w wysokości **27.188,31 zł,**

tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – 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 środki od Wojewody Śląskiego w wysokości **39.389,90 zł,** tj. **98,01%** planu. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **70.896,00 zł,** tj. **100,00%** planu. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

34.553.786,23 zł

w tym:
- ***dochody bieżące*** ***34.346.406,23 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***207.380,00 zł***

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **31.180.174,98 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** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **31.041.919,41 zł,** tj. **99,99%** 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 **255,57 zł,** tj. **19,42%** 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 **138.000,00 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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **200.496,97 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** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **496,97 zł**. Są to odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Forum Instruktorów Ratownictwa i Edukacji Drużyn Pożarniczych oraz od zwrotu dotacji niewykorzystanej zgodnie z umową przez OSP Mikuszowice Śląskie. Dochody realizowane przez Wydziały: Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymano w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Straży Pożarnej Leszczyny". Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **483.993,10 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **456.618,07 zł,** tj. **94,34%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, dotyczą mandatów karnych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowane wyniosły 410.388,07 zł, mandaty karne gotówkowe wyniosły 26.740,00 zł, natomiast mandaty karne płatne przez terminale wyniosły 19.490,00 zł – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** uzyskano dochody w wysokości **10.673,59 zł,** tj. **76,24%** 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 **1.512,28 zł.** Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **7.380,00 zł,** w wyniku sprzedaży: telefonów komórkowych, uszkodzonej centrali wentylacyjnej oraz bezzałogowego statku powietrznego (dron). Dochody zrealizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **226,15 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 **4.525,21 zł,** z tytułu zwrotu: zaliczki komorniczej, nadpłaty za energię elektryczną, nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej sprzedanego samochodu służbowego, 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 **3.057,80 zł,** tj. **152,89%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej m.in. z tytułu: nadpłaty za mandaty karne kredytowane, zwrotu za uszkodzenie kłódki i kartridża do tasera, zwrotu poniesionych kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzoną inwestycją, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2.433.210,00 zł**

w tym:

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **2.429.210,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego – 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 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **255.911,18 zł**

w tym:

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **140.280,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału

Zarządzania Kryzysowego na wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa – 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **115.631,18 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.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **492.492,00 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***492.492,00 zł***

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **492.492,00 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **492.492,00 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 **775.009.157,78 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***775.009.157,78 zł***

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.082.896,51 zł**
w tym:

- **§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – wykonano w kwocie **1.070.975,36 zł,** tj. **107,10%** 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 2023 roku wykonanie wynosiło 1.044.833,06 zł, tj. 104,80% planu, natomiast w 2022 roku wykonanie wynosiło 1.189.368,25 zł, tj. 136,71% planu. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **11.921,15 zł,** tj. **144,81%** 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 **186.347.179,01 zł**
w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – uzyskano dochody w wysokości **176.900.148,97 zł,** tj. **101,03%** 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 2024 roku deklaracje złożyło 1.659 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 64 decyzje oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 91 upomnień na łączną kwotę 5.457.588,30 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 222 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 852.696,49 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **31.812,04 zł,** tj. **106,04%** 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 2024 roku w ewidencji figurowało 76 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 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 89,63 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 74,05 zł za 1 q.

  Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **164.150,00 zł,** tj. **109,43%** 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 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 zł za 1 m^3. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 323,18 zł za 1 m^3. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **5.396.307,78 zł,** tj. **125,50%** planu. 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 2024 roku obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 643 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 11 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W okresie tym wystawiono 64 upomnienia na łączną kwotę 300.323,19 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 27 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 116.551,40 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **2.468.072,23 zł,** tj. **61,70%** 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 **346.982,99 zł,** tj. **110,63%** planu po zmianach. 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 **1.039.705,00 zł,** tj. **87,11%** planu po zmianach. W 2024 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2023 rok w wysokości 259.430,00 zł oraz pierwszą ratę za 2024 rok w wysokości 236.766,00 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 543.509,00 zł przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy województwa śląskiego dochodów w 2023 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 73.909.302,24 zł

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – wpływy z tego podatku wyniosły **52.168.515,39 zł,** tj. **101,30%** 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 2024 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku dla 73.917 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 76.882 podatników. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne, w wyniku których wystawiono 7.730 upomnień na łączną kwotę 6.680.023,31 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 2.232 tytuły wykonawcze. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota w wysokości 1.755.869,48 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **437.972,89 zł,** tj. **116,79%** planu po zmianach. 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 2024 roku w ewidencji figurowało 914 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 **24.960,01 zł,** tj. **108,52%** 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 **1.698.832,65 zł,** tj. **99,93%** 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 2024 roku obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 487 osób. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 55 decyzji. W okresie tym wystawiono 72 upomnienia na łączną kwotę 310.656,69 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 37 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 204.970,18 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości **2.578.027,43 zł,** tj. **85,93%** 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 **16.470.941,24 zł,** tj. **96,89%** 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 **530.052,63 zł,** co stanowi **107,83%** planu. 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 **10.839.901,68 zł**

w tym:

- **§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – uzyskano dochody w wysokości **1.573.777,24 zł,** tj. **121,06%** planu. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 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 **2.841.235,92 zł,** co stanowi **101,47%** 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 **6.123.479,85 zł,** co stanowi **104,62%** 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. 11^1 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 **156.791,28 zł,** tj. **104,25%** planu po zmianach. 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 2024 roku dochody wyniosły **1.200,00 zł**, tj. **300,00%** planu – zadanie gminy.

  Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **37.793,39 zł,** tj. **75,59%** 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 **117.797,89 zł**, tj. **117,80%** 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.

- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochody w wysokości **48.052,55 zł,** tj. **192,21%** 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.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **90.481,20 zł,** tj. **96,77%** 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 **50.722,00 zł**, tj. **97,54%** planu – zadanie gminy.

  Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe oraz kar za brak ubezpieczenia OC rolników w wysokości **1.883,20 zł**, tj. **125,55%** planu – 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 **37.876,00 zł**, tj. **94,69%** planu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **5.443,12 zł,** tj. **118,33%** planu. Dochody realizowane dla gminy przez Wydziały: Nieruchomości oraz Urbanistyki i Architektury. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

  a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej 5.407,20 zł
  b) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej 35,92 zł

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **640,52 zł,** z postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nadpłat z opłaty adiacenckiej. Dochody realizowane przez Wydziały: Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Nieruchomości – zadanie gminy.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń **112.084,65 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 dochody w wysokości **116.819,28 zł,** tj. **113,42%** planu po zmianach, z tytułu zwrotów z opłat i kosztów postępowania sądowego. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości, Organizacyjny oraz Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **3.332,12 zł,** tj. **333,21%** 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 **1.710,34 zł,** tj. **55,17%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Gospodarki Odpadami i Dochodów Budżetowych. Wśród powyższych wpływów dla gminy znajdują się m.in. dochody:

  a) rozliczenia z lat ubiegłych 1.431,05 zł
  b) środki przekazane w nadmiernej wysokości przez Friserv Polska S.A. z tytułu transakcji kartami płatniczymi 183,00 zł
  c) zwrot kosztów sądowych 96,29 zł

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w kwocie **222,91 zł,** tj. **44,58%** 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 396.678.580,00 zł

Udziały gminy w 2024 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **396.678.580,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach i stanowią **21,46%** dochodów budżetu Miasta ogółem. Dla porównania udziały gminy w 2023 roku zostały wykonane w łącznej wysokości 271.487.852,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2022 roku wykonanie wyniosło 306.551.542,41 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są wyższe o 125,2 mln zł w stosunku do 2023 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 2024 roku 38,46%. Na 2024 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 305.924.648,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2024 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **340.648.271,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Dla porównania w 2023 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 226.172.126,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2022 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 271.265.485,41 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 114,5 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 2024 roku 6,71%. Na 2024 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 56.030.309,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2024 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **56.030.309,00 zł,** tj. **100,00%** planu. Dla porównania w 2023 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 45.315.726,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2022 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 35.286.057,00 zł, tj. 100,00% planu. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 10,7 mln zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102.492.605,00 zł

Udziały powiatu w 2024 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **102.492.605,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach i stanowią **5,54%** dochodów budżetu Miasta ogółem. Dla porównania udziały powiatu w 2023 roku zostały wykonane w łącznej wysokości 69.826.312,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2022 roku wykonanie wyniosło 80.558.216,32 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są wyższe o 32,7 mln zł w stosunku do 2023 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 2024 roku 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 81.537.915,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2024 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **90.792.782,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Dla porównania w 2023 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 60.371.466,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast 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. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 30,4 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 2024 roku 1,40%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 11.699.823,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2024 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **11.699.823,00 zł,** tj. **100,00%** planu. Dla porównania w 2023 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 9.454.846,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2022 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 7.395.332,00 zł, tj. 100,00% planu. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 2,2 mln zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy **3.536.608,69 zł**

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – uzyskano dochody w kwocie **3.536.608,69 zł**, tj. **99,34%** planu po zmianach. Dywidendy pochodzą z podziału zysków netto spółek za 2023 rok – zadanie gminy. W planie pierwotnym budżetu na 2024 rok zostały ujęte następujące dywidendy:

  a) PreZero Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 1.160.000,00 zł
  - otrzymano dywidendę w wysokości 1.440.193,75 zł,

  b) ZIAD Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 1.600.000,00 zł
  - otrzymano dywidendę w wysokości 1.308.890,23 zł,

  c) Zakład Gospodarki Odpadami – w wysokości 200.000,00 zł
  - otrzymano dywidendę w wysokości 500.239,25 zł,

  d) Beskidzki Hurt Towarowy S.A. – w kwocie 200.000,00 zł
  - otrzymano dywidendę w wysokości 199.950,00 zł,

  e) Zieleń Miejska Sp. z o.o. – otrzymano nieplanowaną dywidendę w wysokości 87.335,46 zł,

  f) „AQUA" S.A. **–** w kwocie 12.000.000,00 zł
  - nie otrzymano dywidendy – Uchwałą ZWZ Spółki „AQUA" S.A. z dnia 17 maja 2024 roku zysk netto za 2023 rok został przekazany na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **583.562.059,24 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***583.562.059,24 zł***

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **528.208.746,00 zł**

w tym:

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

  Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 203.759.661,00 zł, pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, która została zwiększona do kwoty 237.512.087,00 zł. W ciągu roku Ministerstwo poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 239.313.791,00 zł. W 2024 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **239.313.791,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach.

  Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 252.158.070,00 zł, pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, która została zwiększona do kwoty 288.728.568,00 zł. W ciągu roku Ministerstwo poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 288.894.955,00 zł. W 2024 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **288.894.955,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.444.874,00 zł**

w tym:

- **§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin** – otrzymano środki w wysokości **1.444.874,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku – zadanie gminy.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **15.627.662,00 zł**

w tym:

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

  Plan części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy na kwotę 12.232.744,00 zł, został ustalony przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. Natomiast plan części rozwojowej subwencji ogólnej dla powiatu na kwotę 3.394.918,00 zł, został ustalony przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. W 2024 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **15.627.662,00 zł,** tj. **100,00%** planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **27.709.768,24 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano środki w wysokości **4.426,15 zł,** tj. **79,49%** 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 3.591,74 zł, dla powiatu wyniosły 834,41 zł.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **2.006.030,26 zł,** tj. **100,30%** 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 **2.957.336,60 zł,** tj. **105,62%** planu po zmianach. Wpływy dotyczą zwrotów podatku VAT za 2024 rok – 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** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **243,23 zł,** tj. **100,00%** 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 – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **22.741.732,00 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 17.407.193,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 5.334.539,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **843.831,00 zł**

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 843.831,00 zł, pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. W 2024 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **843.831,00 zł,** tj. **100,00%** planu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **9.727.178,00 zł**

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 9.727.178,00 zł, pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. W 2024 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **9.727.178,00 zł,** tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **54.315.574,61 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***54.205.298,48 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***110.276,13 zł***

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **4.504.511,29 zł**
w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **220,00 zł.**
  W ramach tego paragrafu uzyskano dochody w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczące grzywien pobieranych od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie gminy.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów –** zostały wykonane w wysokości **941,92 zł**, tj. **104,66%** planu po zmianach.
  Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –** zostały wykonane w wysokości **43,80 zł**, tj. **219,00%** planu.
  Są to dochody uzyskane w szkołach podstawowych (27,80 zł) i Wydziale Edukacji i Sportu (16,00 zł) dotyczące zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **5.602,00 zł,** tj. **125,61%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **2.987.601,23 zł**, tj. **111,65%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług –** zostały wykonane w wysokości **7.066,00 zł**, tj. **78,51%** planu.
  W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkole podstawowej z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –** wykonano w kwocie **3.184,18 zł,** tj. **148,10%** planu po zmianach.
  Są to wpływy uzyskane przez szkoły podstawowe m.in. ze sprzedaży makulatury i środków trwałych (3.153,49 zł) oraz przez Wydział Inwestycji tytułem pozyskania drewna opałowego (30,69 zł) – 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** – zostały wykonane w wysokości **24.581,00 zł**, tj. **102,22%** planu po zmianach.
  Wpływy w tym paragrafie dotyczą odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały wykonane w wysokości **4.855,11 zł**, tj. **422,18%** planu po zmianach.
  Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez szkoły podstawowe (4.258,52 zł). A także odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pozyskania drewna opałowego w Wydziale Inwestycji (5,55 zł) i odsetki z Wydziału Edukacji i Sportu (591,04 zł) dotyczące partycypacji w kosztach nauki religii – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** wpłynęły środki w wysokości **10.946,70 zł**, tj. **497,58%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia opłat za media, podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **67.267,25 zł**, tj. **123,90%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, otrzymane przez szkoły podstawowe – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –** zrealizowane dochody wyniosły **27.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe dochody dotyczą darowizn otrzymanych przez szkoły podstawowe – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonane w wysokości **1.133.246,29 zł**, tj. **108,99%** planu po zmianach. Obejmują one:
  - wpływy szkół podstawowych z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłat za media – refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi, wpłat za energię elektryczną, gaz 1.072.556,76 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, 60.501,17 zł
  - wpływ z rekompensaty 40 euro dot. pozyskiwania drewna opałowego 188,36 zł

  Powyższe 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 **10.092,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym pozyskano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury, 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 **48.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania 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 gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **51.108,24 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 **51.309,62 zł**, tj. **67,21%** planu.
  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** – zostały wykonane w wysokości **68.584,93 zł**, tj. **102,49%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie uzyskano dochód w Wydziale Edukacji i Sportu związany ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zostały wykonane w wysokości **2.360,06 zł**, tj. **100,87%** planu po zmianach.
  Powyższe dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonym niepublicznym placówkom uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy (20,38 zł), zadanie powiatu (2.339,68 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **14.126,57 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **91,00 zł**, tj. **91,00%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **104,17 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 – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonane w wysokości **3.197,92 zł**, tj. **75,60%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymane w kwocie **10.733,48 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie uzyskano dochód w Wydziale Edukacji i Sportu związany ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe specjalne – zadanie powiatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **7.037,76 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług –** uzyskano w wysokości **7.037,76 zł**, tj. **46,92%** 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.

Rozdział 80104 – Przedszkola **26.658.039,65 zł**

w tym:

- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –** zostały wykonane w wysokości **2.081.255,82 zł**, tj. **97,16%** 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.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **639,61 zł**.
  Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Inwestycji i dotyczą wpłat za badanie okresowe windy – 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 **34.289,49 zł,** tj. **113,73%** 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 **5.304.922,29 zł**, tj. **151,57%** 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **608,00 zł**.
  Są to wpływy uzyskane przez przedszkola m.in. ze sprzedaży środków trwałych – 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 **915,00 zł**.
  Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **11.275,32 zł**, tj. **186,67%** planu po zmianach.
  Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola (5.569,85 zł), odsetki od kary umownej uzyskane przez Wydział Inwestycji (5.515,77 zł) i odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (189,70 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** wykonane w wysokości **3.771,93 zł,** tj. **112,26%** 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 **332.243,56 zł**, tj. **113,54%** planu po zmianach.
  Są to dochody otrzymane przez przedszkola dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód (302.043,56 zł) i Wydziału Inwestycji z tytułu kary umownej (30.200,00 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – otrzymane w kwocie **33.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe dochody dotyczą darowizny i wpłaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego otrzymanej przez przedszkola – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonane w wysokości **65.537,83 zł**, tj. **106,03%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat za media oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w przedszkolach – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **18.744.273,95 zł**, tj. **97,64%** planu po zmianach.
  Dotację przeznaczono na zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" oraz „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" w dotacji uwzględniono środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku – 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** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **151.721,34 zł**.
  Zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej" w 2024 roku nie wpłynęła – 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 – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **10.278,66 zł**.
Zaplanowana w 2024 roku dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej" nie wpłynęła – 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** – wykonane w wysokości **9.983,38 zł, tj. 100,02% planu po zmianach.**
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 –** wykonane w wysokości **35.323,47 zł**, tj. **101,80%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole – 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** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **112.790,00 zł**.
Zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej" w 2024 roku nie wpłynęła – 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 **7.641,25 zł**.
W 2024 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej"– zadanie gminy.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **415,35 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **415,35 zł**.
W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Jonatan – zadanie gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **37.976,51 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług –** uzyskano w wysokości **36.875,92 zł**, tj. **245,84%** planu po zmianach.
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 **0,37 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności –** otrzymane w kwocie **1.100,22 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Terapeutyczne Błękitna Akademia – zadanie gminy.

Rozdział 80115 – Technika **4.469.085,32 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - uzyskano dochody w wysokości **4.822,25 zł**, tj. **96,45%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpływy dotyczą grzywien z tytułu niewykonania obowiązku szkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - uzyskano dochody w wysokości **3.503,90 zł**, tj. **99,83%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpływ dotyczy wpłaty kary umownej tytułem nieterminowej realizacji umowy w technikum – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **2.628,00 zł**, tj. **101,08%** planu.
  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 **983,20 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 **3.068,00 zł,** tj. **150,39%** 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 **668.657,84 zł,** tj. **96,61%** 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 **730.274,54 zł**, tj. **121,12%** 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 **1.071,95 zł**, tj. **765,68%** planu po zmianach.
  Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży makulatury i złomu w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** uzyskano wpływy w wysokości **2.834,74 zł**, tj. **368,15%** planu po zmianach.
  Dochody obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w technikach (2.233,76 zł) oraz odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu kary umownej zrealizowane przez Wydział Inwestycji (600,98 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **5,50 zł.**
  Dochód ten stanowi nadpłatę z tytułu grzywny za niewykonywanie obowiązku szkolnego zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **208.905,66 zł**, tj. **218,13%** planu po zmianach.
  Są to dochody dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w technikach (106.281,73 zł) oraz dochód z kary umownej zrealizowany przez Wydział Inwestycji (102.623,93 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –** zrealizowane w łącznej kwocie **2.010,00 zł**, tj. **100,50%** planu po zmianach.

Powyższe dochody dotyczą darowizn otrzymanych w szkołach – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów -** wykonane w wysokości **1.301.733,67 zł**, tj. **102,33%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat za media – refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi, wpłat za energię elektryczną, gaz, należnego dla płatnika 0,3% 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 udostepnieniem w internacie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy (1.298.281,83 zł) oraz wpływy z tytułu porozumień na współfinansowanie Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (3.451,84 zł) – 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 **1.502.586,07 zł, tj. 92,17%** 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 25.225,98 zł
  - „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” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 17.239,18 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 53.414,44 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 16.268,31 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 7.338,75 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej 200.662,27 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 221.092,70 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 117.075,55 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej 177.196,37 zł
  - „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego”,
    dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 50.306,40 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej 207.747,70 zł
  - „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
    dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 206.449,20 zł

W ramach tego paragrafu wpłynęły refundacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” (33.957,81 zł) i „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” (168.611,41 zł).

Ponadto zaplanowano tutaj środki w kwocie 54.958,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „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, które nie zostały wykonane.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –** otrzymana w wysokości **36.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Dotację przeznaczono na zadanie 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.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **224.562,21 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 **335,00 zł.**
  Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy odsetek od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonane w wysokości **124.076,74 zł**, tj. **100,99%** planu po zmianach.
  Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy wyroków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zawierające zasądzenie od oskarżonych na rzecz Gminy Bielsko-Biała kwoty tytułem naprawienia szkody w związku z wypłaceniem nienależnych dotacji oświatowych na podstawie przedłożonych niezgodnych z prawdą miesięcznych informacjach o liczbie uczniów – 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 –** wykonane w wysokości **6.792.53 zł,** tj. **99,99%** planu po zmianach.
  Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o. – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonane w wysokości **93.357,94 zł**, tj. **102,27%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **68.846,22 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –** wykonane w wysokości **34.144,46 zł**, tj. **112,52%** planu po zmianach.
  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 **290,00 zł**, tj. **145,00%** planu.
  W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zostały wykonane w wysokości **1.664,00 zł**, tj. **160,00%** planu po zmianach.
  Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **576,00 zł,** tj. **164,57%** 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 **6.355,71 zł,** tj. **105,93%** 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 **22,06 zł**.
  Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** wykonane w wysokości **2.547,80 zł**, tj. **100,31%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia opłat za energię elektryczną w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej (2.536,80 zł) oraz nadpłaty z tytułu grzywny niewykonywania obowiązku szkolnego w Wydziale Edukacji i Sportu (11,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **17.693,79 zł**, tj. **99,96%** planu po zmianach.
  Są to dochody dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów -** wykonane w wysokości **4.527,62 zł**, tj. **102,90%** planu.
  Dochody wpłynęły z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonane w wysokości **1.024,78 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez ZDZ Technikum im. Sosabowskiego, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **504.306,59 zł**

w tym:

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **660,00 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 **962,00 zł**, tj. **137,43%** 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 **32,00 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 **1.864,00 zł,** tj. **149,12%** 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 **287.328,58 zł,** tj. **122,63%** 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 **2.200,00 zł**, tj. **42,31%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą organizacji egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **59,04 zł**.
  Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży makulatury – zadanie powiatu.

- **§ 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 –** otrzymane w wysokości **8.077,00 zł**, tj. **127,64%** planu po zmianach.
  Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** otrzymane w wysokości **492,44 zł**, tj. **703,49%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów i odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskanych przez licea ogólnokształcące (227,47 zł) oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu partycypacji w kosztach nauki religii zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (264,97 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** otrzymane w wysokości **2.743,25 zł**, tj. **107,16%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia opłat za energię, podręczniki i ćwiczenia w liceum ogólnokształcącym (2.742,25 zł) oraz nadpłaty w kwocie 1,00 zł z tytułu zwrotu dotacji w Wydziale Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –** otrzymane w wysokości **27.791,79 zł**, tj. **100,01%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** wykonane w wysokości **32.696,97 zł**, tj. **106,79%** planu po zmianach.

  W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:

  - w liceach ogólnokształcących z tytułu wpłat za energię elektryczną oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu 17.085,17zł
  - z tytułu porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów liceów ogólnokształcących w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 15.611,80 zł

  Powyższe 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 **9.850,00 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 **12.000,00 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 **10.104,52 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.

- **§ 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** – otrzymana w kwocie wysokości **75.079,76 zł**, tj. **121,85%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przez Licea Ogólnokształcące wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, oraz pobranych w nadmiernej wysokości zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **32.365,24 zł**, tj. **100,05%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez Żak Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące Kwadrat, Liceum Ogólnokształcące Creative, Liceum Ogólnokształcące Copernicus i Liceum Ogólnokształcące im. W. Szymborskiej – zadanie powiatu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **18.887,01 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** – otrzymana w kwocie wysokości **3.251,09 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższy wpływ dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **15.635,92 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższy wpływ uzyskany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Liceum Specjalne im. A. Einsteina – zadanie powiatu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **19.486,41 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -** zostały wykonane w wysokości **156,00 zł** tj. **156,00%** 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 **72,00 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 **13.776,00 zł,** tj. **105,97%** planu.
  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 **1.073,34 zł**, tj. **100,31%** 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 **99,90 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 **2.700,00 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 **1.609,17 zł**, tj. **84,69%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 237.653,12 zł
w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -** zostały wykonane w wysokości **3.344,00 zł**, tj. **66,88%** 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 **27,00 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 **24.787,70 zł,** tj. **41,31%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano w wysokości **29.664,85 zł**, tj. **74,16%** planu.
  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 **5.352,96 zł**, tj. **26,76%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą sprzedaży złomu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **113,46 zł.**
  Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano w wysokości **17.820,55 zł**, tj. **99,95%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **156.542,60 zł**, tj. **112,79%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej zrealizowało wpływy dotyczące wpłat za energię eklektyczną, refundację wydatków bieżących między placówkami oświatowymi oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatku do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 12.854,26 zł
w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano w wysokości **12.690,00 zł**, tj. **126,90%** 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 **8,26 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 **156,00 zł**, tj. **70,91%** planu.
  Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10.417.398,41 zł

w tym:

- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –** zrealizowano w wysokości **7.036.924,29 zł,** tj. **93,65%** 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 **3.380.474,12 zł,** tj. **84,54%** planu po zmianach.
  W ramach powyższego paragrafu otrzymano wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie w szkołach, dofinansowanie wyżywienia z MOPS, GOPS i OPS oraz opłat pobieranych za żywienie personelu w przedszkolach i Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej – zadanie gminy (3.097.126,75 zł), zadanie powiatu (283.347,37 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 12.441,68 zł

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymano w kwocie **12.441,68 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu, dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez przedszkola 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 2.003.219,81 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 **475,47 zł**.
  Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej 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 **3.253,00 zł**.
  Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej 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 **22.562,47 zł.**
  Wpływy te dotyczą pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej 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 **1.976.928,87 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne i publiczne 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 674.519,18 zł

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **674.519,18 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne i prywatne placówki oświatowe – zadanie powiatu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2.207.090,39 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 **1.935.276,55 zł**, tj. **97,18%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację otrzymano na zadanie pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" – zadanie gminy.

- **§ 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 **271.813,84 zł**, tj. **98,77%** planu po zmianach.
  Otrzymaną dotację przeznaczono na zadanie pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych". Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zadanie powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.223.116,87 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług –** otrzymano w kwocie **2.187,72 zł**, tj. **107,52%** planu po zmianach.
  Dochody otrzymane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczące zwrotów rozliczonych kwot za dystrybucję energii przez Tauron Dystrybucja S.A. dla zlikwidowanego Publicznego Przedszkola nr 9 – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **4,30 zł**.
  Są to odsetki z Wydziału Inwestycji dotyczące kary umownej i Wydziału Edukacji i Sportu z nieterminowego rozliczenia refaktur za koszty energii w zlikwidowanym Przedszkolu Nr 9 – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.900,00 zł**.
  Powyższe wpływy z Wydziału Inwestycji dotyczą kary umownej związanej z dokumentacją projektowo-kosztorysową, placów zabaw przedszkoli nr 6 i nr 26 w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie gminy.

- **§ 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 **200.230,23 zł**, tj. **82,78%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.:
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1:Mobilość edukacyjna osób" (Europejski Fundusz Społeczny) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 16.574,47 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1:Mobilość edukacyjna osób" dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 183.655,76 zł

Powyższe dochody należą do zadań 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 **934.387,15 zł**, tj. **131,51%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.:
  - „Bielsko-Biała - zawodowo" 26.056,97 zł
  - „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej" 238.948,81 zł
  - „Czas na staż w Bielsku-Białej" 669.381,37 zł

  Powyższe dochody należą do zadań gminy (238.948,81 zł) i zadań powiatu (695.438,34 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 **70.382,22 zł,** tj. **159,75%** planu po zmianach.
  W ramach w/w paragrafu otrzymano dochody z budżetu państwa na realizację projektów pn.:
  - „Bielsko-Biała - zawodowo" 2.895,22 zł
  - „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej" 28.111,62 zł
  - „Czas na staż w Bielsku-Białej" 39.375,38 zł

  Powyższe dochody należą do zadań gminy (28.111,62 zł) i zadań powiatu (42.270,60 zł).

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **914.025,25 zł**, tj. **97,53%** 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.

- **§ 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 **90.000,00 zł**, tj. **73,53%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo", realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

- **§ 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 **10.000,00 zł**, tj. **73,53%** planu po zmianach
  W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo", realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **3.805.684,56 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***3.805.684,56 zł***

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **775.040,00 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wyniosły **775.040,00 zł,** tj. **87,26%** 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.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **49.404,00 zł**
w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wyniosły **49.404,00 zł,** tj. **88,52%** 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 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **249.951,24 zł**
w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **492,80 zł.**
  W ramach w/w paragrafu zrealizowano przez Wydział Polityki Społecznej dochód dotyczący dwóch kar umownych związanych z nieterminową realizacją umów na przeprowadzenie na terenie Bielska-Białej badania uzależnienia od alkoholu, osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej i sporządzenia pisemnej opinii – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – otrzymana w kwocie **241.802,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
  W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – otrzymane w wysokości **1.137,93 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.
  Powyższy wpływ dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Stowarzyszenia „Hajstra" zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **6.518,51 zł**.
  Powyższy wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok dokonanej przez Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność" zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **2.570.219,89 zł**
w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.110.513,93 zł**, tj. **105,67%** 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** – uzyskano w wysokości **328,36 zł**, tj. **32,84%** planu
  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 **210,84 zł**.
  Obejmują one wpływy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu rozliczeń komorniczych z lat ubiegłych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano w wysokości **9.727,76 zł**, tj. **81,06%** planu
  W ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i dotyczą m.in. zwrotu zaliczek komorników, należnego dla płatnika 0,3% 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 **14.343,00 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 **1.435.096,00 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 **161.069,43 zł**

w tym:

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **112.834,40 zł**.
  Obejmują one wpływy w postaci pieniężnej z EATON Automotive S.A. zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – 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 **48.232,03 zł**, tj. **99,38%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3,00 zł**.
  Powyższy wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2024 rok przez Fundację „Nie Będziesz Szła Sama" zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **31.046.835,38 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***31.028.888,89 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***17.946,49 zł***

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **8.852.244,82 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **224,00 zł.**
  Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **7.356.339,41 zł**, tj. **104,54%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 2.679.528,54 zł
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 1.636.719,14 zł
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 1.216.625,83 zł
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 595.518,98 zł
  - odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 1.227.946,92 zł

  Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.540,65 zł**.
  Są to wpływy z kapitalizacji odsetek w Domach Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – pozyskano dochody w wysokości **96,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za lata ubiegłe w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – pozyskano dochody w wysokości **22.019,80 zł**, tj. **100,06%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie zostały zrealizowane dochody przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (13.752,71 zł) i Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (8.267,09 zł) dotyczące odszkodowań – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **6.476,82 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Są to darowizny otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (2.153,92 zł) i Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (4.322,90 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **48.713,32 zł**, tj. **128,19%** planu po zmianach.
  W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody:
  w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (11.725,32 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych (1.855,27 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (33.626,89 zł) i w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (1.505,84 zł) z tytułu należnego dla płatnika 0,3% 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 **1.416.834,82 zł**, tj. **94,27%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie uzyskano środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, a także środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **3.571.287,58 zł**

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł.**
  Powyższe wpływy w 2024 roku nie wpłynęły.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **384.481,27 zł**, tj. **106,80%** planu po zmianach.
  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 i Dziecka, 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 **19.262,00 zł**, tj. **186,94%** planu po zmianach.
  Są to wpływy z kiermaszu zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej (13.660,00 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (5.602,00 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **7,21 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 **11.174,54 zł**, tj. **372,48%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (4.547,09 zł) i w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej (6.627,45 zł) od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.699,24 zł**.
  W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Klubie Seniora zrealizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –** zrealizowane w łącznej kwocie **3.000,00 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 **113.817,08 zł,** tj. **1.751,03%** planu.
  W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów mediów, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej (584,67 zł). Wpłynęły również nieplanowane dochody w Wydziale Polityki Społecznej dotyczące zwrotu niewykorzystanych przez Powiat Bielski środków przekazanych przez Miasto w 2024 roku związanych z realizacją porozumienia w sprawie zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (110.820,06 zł). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wpłynął zwrot za media z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.412,35 zł).

  Powyższe dochody należą do zadań gminy (2.997,02 zł) i zadań powiatu (110.820,06 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 **2.801.215,13 zł**, tj. **98,71%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", a także na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** – otrzymana w kwocie **236.631,11 zł**, tj. **91,91%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację otrzymano na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej i przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – zadanie gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.000,00 zł
w tym:

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ma realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –** otrzymana w kwocie **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację zadań „Pomoc i integracja społeczna" wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – 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 **11.000,00 zł**, tj. **84,62%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej – 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 229.747,98 zł
w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **607,81 zł,** tj. **60,78%** planu.
  W w/w paragrafie zostały zrealizowane wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej dotyczące zwrotów składek na ubezpieczanie zdrowotne z lat ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **229.140,17 zł**, tj. **96,68%** 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 411.623,65 zł
w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** zostały wykonane w wysokości **14.013,93 zł**, tj. **32,59%** planu po zmianach.
  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** – zostały wykonane w wysokości **33.580,00 zł**, tj. **167,90%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków celowych i okresowych za rok 2024 – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **292.374,24 zł**, tj. **97,46%** planu po zmianach.
  Kwotę dotacji przeznaczono na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –** uzyskane w kwocie kwotę **71.655,48 zł**, tj. **52,08%** 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 na zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki celowe i okresowe dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1.889.707,20 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **300,00 zł.**
  W 2024 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -** zostały wykonane w wysokości **3.731,34 zł**, tj. **57,41%** planu po zmianach.
  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 **7.471,82 zł**, tj. **124,53%** 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 2024 roku – 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 **1.878.504,04 zł**, tj. **79,59%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację otrzymano na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zadanie gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **2.683.585,76 zł**
w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** zostały wykonane w wysokości **17.053,63 zł**, tj. **81,21%** 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 **2.631.397,67 zł**, tj. **97,82%** 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 **35.134,46 zł**, tj. **90,79%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3.681.210,73 zł**
w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskane w kwocie **7.616,23 zł**, tj. **84,62%** planu po zmianach.
  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 **32.053,64 zł,** tj. **106,85%** planu.
  Powyższe wpływy zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **946,49 zł**.

W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu sprzedaży złomu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskane w kwocie **3.021,01 zł**, tj. **100,70%** planu.
  W powyższym paragrafie zrealizowano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odsetek z oprocentowanego rachunku bankowego oraz zwrot należności zgodnie z wyrokiem sądowym – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **23.605,93 zł**, tj. **118,03%** 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 2023 rok – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – otrzymano środki w wysokości **17.505,00 zł**, tj. **370,87%** planu po zmianach.
  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** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **175.301,11 zł**, tj. **70,12%** planu.
  W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media dot. 2024 roku regulowane 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 **165.946,61 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację przeznaczono na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz 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 **3.255.214,71 zł**, tj. **95,50%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano środki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – zadanie gminy.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **919.811,83 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** – zostały wykonane w wysokości **17.597,00 zł,** tj. **175,97%** 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 **82.760,11 zł**, tj. **118,23%** planu.
  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano w wysokości **410,53 zł**, tj. **136,84%** planu.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (0,06 zł). A także nieplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty 4 raty za rok 2023 wpłaconej 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, zrealizowane przez Wydział Polityki Społecznej (410,47 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano w wysokości **105.729,54 zł,** tj**. 98,87%** planu po zmianach.
  W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu zwrotu należności za media z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (851,26 zł), w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (157,66 zł) i w Środowiskowym Dom Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej (2.277,43 zł). A także nieterminowy wpływ 4 raty za rok 2023 wpłacony 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, zrealizowany przez Wydział Polityki Społecznej (102.443,19 zł).
  Powyższe dochody należą do zadań gminy (3.128,69 zł) oraz do zadań powiatu (102.600,85 zł).

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – otrzymano w wysokości **10.000,00 zł,** tj**. 100,00%** planu po zmianach.
  Są to dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu otrzymanej darowizny od EATON Automotive S.A. – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zostały wykonane w wysokości **452.248,39 zł**, tj. **94,14%** planu.
  Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy dotyczące rozliczenia kosztów mediów za 2024 rok od ZGM zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa" (474,35 zł) i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (935,44 zł). A także dochody z Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu (339,00 zł) oraz z Wydziału Polityki Społecznej z tytułu wpłaconych rat 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 (450.499,60 zł).

  Powyższe dochody należą do zadań gminy (1.409,79 zł) oraz do zadań powiatu (450.838,60 zł).

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **49.855,81 zł**, tj. **92,39%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano środki, które przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – zadanie gminy.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –** uzyskane w kwocie **112.400,00 zł**, tj. **91,38%** 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.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **88.810,45 zł**, tj. **91,37%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał środki, które przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"– zadanie powiatu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.435.773,67 zł**
w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **906.922,95 zł**, tj. **100,77%** 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 **3.893,50 zł**, tj. **64,89%** planu.
  Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu rozliczenia za usługi opiekuńcze za 2023 rok – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **265.937,42 zł**, tj. **182,15%** planu po zmianach.
  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 **191.456,58 zł**, tj. **87,21%** 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 **64.734,85 zł**, tj. **93,75%** planu po zmianach.
  Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy oraz na realizację modułu I, którego celem „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich" – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **2.828,37 zł**, tj. **125,71%** planu.
  Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2024 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 **1.061.447,89 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano środki w wysokości **800,00 zł.**
  W 2024 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano środki w wysokości **200,00 zł.**
  W 2024 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 **1.041.376,39 zł**, tj. **93,82%** 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 **20.071,50 zł**, tj. **50,18%** 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 **84.188,00 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 **84.188,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji – zadanie powiatu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.853.967,20 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 **1.791.573,00 zł**, tj. **99,33%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na wypłatę zasiłków celowych stanowiących pomoc doraźną do 6.000,00 zł, dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne), które miały miejsce z 3 na 4 czerwca 2024 roku, a także wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **62.394,20 zł**, tj. **99,59%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania wynikającego o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 roku pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 roku z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł – zadanie gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **4.355.239,07 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 **2.010,00 zł**, tj. **40,20%** 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** – otrzymano wpływy w wysokości **3.489,25 zł**, tj. **87,23%** planu.
  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 **1.057.535,00 zł**, tj. **99,35%** 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 **46,00 zł**.
  W ramach w/w paragrafu otrzymano odsetki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego w kwocie 30,00 zł, Fundacji Praesterno w kwocie 5,00 zł oraz Fundacji „Strefa Kobiet" w kwocie 11,00 zł – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **7.586,28 zł,** tj. **210,73%** planu po zmianach.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności obywateli Ukrainy za wyżywienie i nocleg, zwroty za media za 2023 rok regulowanych przez Stowarzyszenie Hajstra i Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową 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.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **35.385,56 zł**.
  Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku siedziby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w związku z awarią rur wodnych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **189.170,31 zł**, tj. **108,22%** planu po zmianach.
  Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu za media (energia, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) w roku 2024 regulowanych przez Stowarzyszenie Hajstra i Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz wpływy za pobyt obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej 50 (184.370,31 zł). Ponadto wpłynęły tutaj także dochody zrealizowane przez Wydział Budżetu w kwocie 4.800,00 zł na zadanie pn. „Kreatywny mózg to zdrowy senior na +" realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – 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 **905.957,51 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań i programów pomocy społecznej, a także ma wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **412.434,90 zł,** tj. **82,43%** planu po zmianach.
  Powyższa dotacja została przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 pn.: „Wspieranie aktywnego starzenia się", oraz na realizację moduł II, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych – 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 **233.899,69 zł**, tj. **134,98%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację następujących projektów:
  - „Spleceni z miastem" 177.285,21 zł
  - „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej" 37.578,95 zł
  - „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej" 19.035,53 zł

  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 –** otrzymana w kwocie **26.358,88 zł**, tj. **134,78%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację następujących projektów:
  - „Spleceni z miastem" 19.698,36 zł

- „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” 4.421,05 zł
- „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” 2.239,47 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –** uzyskane w kwocie **1.080.088,00 zł,** tj. **100,00%** 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.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –** uzyskane w kwocie **364.198,58 zł**, tj. **89,26%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dodatek gazowy” – 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** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.193,55 zł**, tj. **100,%** planu po zmianach.
  Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Być Razem” – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **17.885,56 zł**, tj. **100,%** planu po zmianach.
  Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 rok przez Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego w kwocie 3.170,00 zł, Fundacji Praesterno w kwocie 450,00 zł oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w kwocie 14.265,56 zł – 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 **15.300,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Spleceni z miastem”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej – 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** – otrzymana w kwocie **1.700,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację następujących projektu pn.: „Spleceni z miastem”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **7.924.662,31 zł**

w tym:
- ***dochody bieżące*** ***7.693.148,81 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***231.513,50 zł***

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **48.796,91 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały zaplanowane w kwocie **300,00** zł.
  Zaplanowane dochody w roku 2024 nie wpłynęły – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **124,91 zł**.

Otrzymano dochody w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu dopłaty ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PORT dotyczącej rozliczenia zadania realizowanego w roku 2023 przez Miasto Warsztatów Terapii Zajęciowej – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **48.672,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Wydziału Polityki Społecznej i dotyczą porozumienia na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.611.821,21 zł**
w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **9.978,31 zł**., tj. **257,71%** planu po zmianach.
  Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów za media za 2023 rok z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –** uzyskane w kwocie **14.160,00 zł**, tj. **98,33%** 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 **1.585.990,00 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 **1.692,90 zł**, tj. **112,86%** planu.
  Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2024 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie powiatu.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy **127.524,20 zł**
w tym:

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **127.524,20 zł**, tj. **98,10%** planu po zmianach.
  Są to środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł na lata 2024-2027 – zadanie powiatu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **171.902,37 zł**
w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **171.902,37 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
  Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **5.543.308,42 zł**
w tym:

- **§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości –** zostały wykonane w kwocie **1.215,00 zł**, tj. **60,75%** planu.
  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. Wysokość tych dochodów w przedmiotowym zadaniu jest mocno uwarunkowana od sytuacji rynkowej i zmieniających się uregulowań prawnych – zadanie powiatu.

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego –** zostały wykonane w kwocie **1.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
  Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **88.800,00 zł,** tj. **100,91%** planu.
  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 nieplanowane środki w wysokości **80,00 zł.**
  W w/w paragrafie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu za badanie lekarskie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **25.549,28 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Są to dochody otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.650,43 zł**, tj. **403,60%** planu.
  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 **4.538.499,71 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 **871.714,00 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 **10.000,00 zł,** tj. **100,00%** planu.
  W powyższym paragrafie otrzymano środki z Powiatu Bielskiego na zadnie pn.: „Zakup inwestycyjny na potrzeby nowopowstałego pomieszczenia wielofunkcyjnego i punku informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **221.513,50 zł**

w tym:

- **§ 6320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **221.513,50 zł**, tj. **84,15%** planu po zmianach.

Kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczono na remont lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem przeznaczony do zasiedlenia przez repatriantów i członków jego najbliższej rodziny – zadanie gminy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **199.795,70 zł**

w tym:

- **§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek –** w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **127,46 zł**, tj. **45,94%** planu po zmianach.
  Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **1.173,74 zł**, tj. **54,67%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano środki w wysokości **773,45** zł.
  Zaplanowane środki w 2024 roku nie wpłynęły – 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 **163.894,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja na zadanie pn.: „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa” – zadanie powiatu.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinasowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –** uzyskane w kwocie **30.600,00 zł**, tj. **90,91%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu wpłynęły środki na zadania pn.: „Dodatek węglowy”– zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –** zostały zaplanowane w wysokości **63.580,00 zł.**
  Powyższe wpływy na zadanie pn.: „Wsparcie na NOWY START” z budżetu państwa z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w 2024 roku nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł –** zostały zaplanowane w wysokości **7.480,00 zł**.
  Powyższe wpływy na zadanie pn.: „Wsparcie na NOWY START” z budżetu państwa z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w 2024 roku nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – wykonana w kwocie **4.000,00 zł**, tj. **6,25%** planu po zmianach.
  W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki zgodnie z umową od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na pomoc finansową dla 16 gospodarstw domowych (powódź we wrześniu 2024 rok). Niskie wykonanie wynika z zasad przyznawania pomocy. Głównie ze względu na brak rodzin i osób, które kwalifikowałby się do objęcia tą formą wsparcia – zadanie gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.767.414,17 zł**

w tym:

- ***dochody bieżące*** ***1.767.324,17 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***90,00 zł***

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **51.985,38 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **45.701,82 zł**, tj. **70,31%** 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 **129,81 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.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.858,50 zł**, tj. **100,18%** planu po zmianach.
  Są to dochody otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.295,25 zł**, tj. **92,52%** planu.
  W ramach powyższego paragrafu w w/w placówce oświatowej uzyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **40.123,32 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **40.123,32 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Pozyskane z tego tytułu dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Filii Centrum Rehabilitacyjno – Terapeutyczne Sp. z o.o. – zadanie gminy.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **95.720,29 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 **600,00 zł,** tj. **100,00%** 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 **14,46 zł.**
  W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **13.779,74 zł**, tj. **100,07%** planu po zmianach.
  Są to dochody otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **16.820,55 zł**, tj. **95,03%** planu.
  W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej oraz należnego dla płatnika 0,3% 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 **64.505,54 zł, tj. 122,75%** planu.
  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:Mobilnośc edukacyjna osób" (39.289,34 zł) i „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości" (25.216,20 zł) – zadanie powiatu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **337.042,66 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 **249.260,50 zł,** tj. **118,70%** 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 **75.165,75 zł**, tj. **115,64%** 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 **90,00 zł**.
  W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **164,32 zł**, tj. **109,55%** 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 **11.443,39 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 **918,70 zł**, tj. **102,08%** planu.
  Pozyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **280.545,89 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **280.409,30 zł**, tj. **96,69%** 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 **136,59 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 **2.380,91 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 **172,09 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 **2.208,82 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2024 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki” – zadanie gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **207.762,68 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano tutaj środki w wysokości **600,00 zł**. Zaplanowane środki w 2024 roku 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 **31.266,62 zł**, tj. **31,27%** 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”. Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku liczy osób korzystających z tej formy pomocy w stosunku do zaplanowanej dotacji na 2024 rok – 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 **160.514,58 zł**, tj. **70,69%** 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 **15.981,48 zł**, tj. **53,27%** planu po zmianach.
  Są to środki na zadanie „Świadczenie z pomocy społecznej – art. 53 stypendia dla uczniów” na rzecz obywateli z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **591.212,31 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 **124.834,30 zł,** tj. **100,67%** 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 **415.950,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **206,23 zł**.
  Są to wpływy dotyczące odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez obywateli Ukrainy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **50.221,78 zł**, tj. **88,70%** planu po zmianach.
  Powyższe dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi, wpłat za energię elektryczną, należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz odpłatność obywateli Ukrainy za wyżywienie i nocleg w schronisku – zadanie powiatu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **2.490,00 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 **2.490,00 zł**.
  Pochodzą one ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o.o. – zadanie powiatu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **157.150,73 zł**
w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w kwocie **156,00 zł**, tj. **78,00%** 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 **54,00 zł,** tj. **54,00%** 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 **31.810,40 zł,** tj. **120,04%** planu.
  W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nadajnika telefonii komórkowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **119.472,89**, tj. **113,78%** 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 **408,74 zł**, tj. **19,46%** planu.
  Są to odsetki otrzymane przez w/w placówkę oświatową z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Niskie wykonanie wynika z mniejszego wpływu odsetek od nieterminowych wpłat w stosunku do zaplanowanego na rok 2024 – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** — zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **50,00 zł**.
  Są to wpływy dotyczące zwrotu z Sądu Rejonowego powstałej nadpłaty kosztów procesowych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.198,70 zł**, tj. **81,23%** planu.
  W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej otrzymano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.000,00 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 **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację uzyskano na wypłatę zadania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i przeznaczono na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku

wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne – zadanie gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA **82.204.945,48 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***82.204.945,48 zł***

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **92.842,41 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano środki w kwocie **30.146,71 zł**, tj. **88,67%** 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 **62.695,70 zł**, tj. **78,37%** planu.
  W powyższym paragrafie otrzymano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **73.789.072,39 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano środki w kwocie **42.651,44 zł** tj. **90,04%** 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 **358.719,97 zł**, tj. **84,47%** 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 **1.133,52 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 2024 roku – 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 **70.975.222,40 zł**, tj. **97,75%** planu po zmianach.
  Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obligatoryjnych 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, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci –** otrzymana w kwocie **56.970,61 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 **1.816.999,15 zł**, tj. **98,31%** 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 **537.375,30 zł**, tj. **97,70%** planu.
  Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2024 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 **11.543,45 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 **11.493,00 zł**, tj. **93,71%** 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 **50,45 zł**, tj. **112,11%** planu.
  Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2024 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 **819.014,89 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano środki w kwocie **719,11 zł**, tj. **776,58%** planu po zmianach.
  Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu Dobry Start w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (92,60 zł) oraz nieplanowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu kary umownej zrealizowane przez Wydział Inwestycji (626,51 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano środki w kwocie **323,72 zł**, tj. **107,91%** planu po zmianach.
  W w/w paragrafie uzyskano nieplanowany wpływ dotyczący zwrotu nadpłaty za 2023 z tytułu rozliczenia kosztów wody i odprowadzania ścieków z zlikwidowanej jednostki budżetowej Zespołu Placówek dla dzieci i Młodzieży „Parasol" a przejętych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, dochód zrealizowany przez Wydział Polityki Społecznej (23,72 zł), oraz wpływy nienależnie pobranych świadczeń z tytułu Dobry Start w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (300,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu kary umownej na podstawie wyroku sądu dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na Świetlicę Środowiskową, zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **358.762,86 zł,** tj. **92,25%** planu po zmianach.
  Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 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 **192.200,21 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu: „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej" – 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 **22.611,79 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu: „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej" – zadanie gminy.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **242.397,20 zł,** tj. **92,70%** planu po zmianach.
  Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane na dofinansowanie rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 roku" oraz na dofinasowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – zadanie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1.303.858,09 zł**

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej –** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **31.711,90 zł,** tj. **79,28%** 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 **13.067,55 zł**, tj. **306,03%** planu po zmianach.
  Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych i nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (12.948,95 zł) oraz nieplanowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności zrealizowane przez Wydział Budżetu (118,60 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **4.167,73 zł**, tj. **53,43%** planu po zmianach.
  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 2024 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **9.000,00 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 2024 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **3.910,27 zł**, tj. **97,76%** planu.
  Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2024 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 **25.416,91 zł**, tj. **87,49%** 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.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –** otrzymana w wysokości **81.208,80 zł**, tj. **34,75%** planu po zmianach.
  Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Niewykorzystanie w pełnej wysokości otrzymanej dotacji dotyczy mniejszej liczby pracowników, którym

przyznano dodatek motywacyjny w stosunku do liczby zaplanowanej na 2024 r. W związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi realizacji zadania, nie wszyscy pracownicy realizujący zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostali objęci tym Programem – zadanie powiatu.

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw –** uzyskane w kwocie **217.050,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Otrzymane dochody zostały przeznaczone na zadnie pn.: „Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2024", 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 **918.324,93 zł**, tj. **96,67%** 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 **1.755.352,98 zł**
w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej –** zaplanowano środki w wysokości **7.000,00** zł.
  Zaplanowane środki w 2024 roku nie wpłynęły – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek -** zrealizowano środki w kwocie **237,03 zł,** tj. **43,89%** planu.
  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuowania nauki (209,45 zł) oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (27,58 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.658,52 zł**, tj. **44,76%** planu.
  Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki (326,39 zł) oraz zwrot wydatków poniesionych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Bielsku-Białej (2.332,13 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **30.123,00 zł**, tj. **122,25%** planu po zmianach.
  Są to darowizny otrzymane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2, 3, 4 i 5 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 **291.466,85 zł**, tj. **99,44%** planu.
  W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2024 (696,71 zł), a także dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (193.148,34 zł), Nr 2 (28.498,47 zł), Nr 3 (57.855,73 zł), Nr 4 (11.126,20 zł), Nr 5 (141,40 zł) dotyczące m.in. zwrotów wydatków poniesionych przez placówki na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta, zwrot wydatków z tytułu zmiany ceny art. spożywczych, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz nawiązki sądowe – zadanie powiatu.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –** uzyskane w kwocie **730.386,00 zł**, tj. **100,00%** 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.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –** otrzymana w wysokości **497.363,43 zł**, tj. **98,27%** planu po zmianach.
  Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 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 **203.118,15 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 **1.376.612,81 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** –w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **405,78 zł**, tj. **2,71%** planu.
  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. Niskie wykonanie wynika z nieskutecznej egzekucji z uwagi m.in. na całkowity brak dochodów, zmiany decyzji o odpłatności i przebywanie w aresztach bądź zakładach karnych – 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 **1.349.841,57 zł**, tj. **96,05%** 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 **26.365,46 zł**, tj. **100,00%** 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 **3.056.648,46 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **2.309.706,39 zł**, tj. **106,93%** 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 **887,05 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 **384,17 zł**.
  W powyższym paragrafie w Żłobku Miejskim otrzymano wpływy z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów klauzuli oraz zaliczki na ustanowienie kuratora w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużnika – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **17.410,13 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie w Żłobku Miejskim otrzymano dochody z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia na skutek intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024 roku – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.777,58 zł**, tj. **198,40%** planu.
  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, zwrot z Tauron w związku z wystawioną fakturą korygującą oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **484.715,14 zł,** tj. **93,78%** planu po zmianach.
  Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" dla Żłobka Miejskiego – 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 **198.681,68 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na projekt pn.: „Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „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 **42.086,32 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na projekt pn.: „Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029", realizowanego przez Żłobek Miejski – zadanie gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 104.915.632,51 zł
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***90.302.907,61 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***14.612.724,90 zł***

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 84.110.713,20 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 **70.898.035,75 zł**, tj. **102,42%** planu po zmianach.
  W w/w paragrafie w Wydziale Gospodarki Odpadami uzyskano wpływy z tytułu:
  – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowano 68.980.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 70.676.313,82 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8.181 upomnienia oraz 2.397 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 1.011.797,31 zł,
  – usług dodatkowego odbioru odpadów – związane z podstawieniem, ewentualnym załadunkiem oraz transportem kontenerów zamówionych przez mieszkańców Bielska-Białej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonane w wysokości 221.721,93 zł.

  Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych –** uzyskane w kwocie **34.319,67 zł**, tj. **90,31%** planu po zmianach.
  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 **50.348,77 zł**, tj. **125,87%** 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 **118.511,58 zł**, tj. **166,92%** planu po zmianach.
  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 **0,04 zł**.
  W w/w paragrafie uzyskano wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami naliczonych z lat ubiegłych – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** uzyskane w kwocie **161.729,38 zł**, tj. **147,03%** 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 nieplanowane środki w kwocie **0,19 zł**.
  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 –** zaplanowane w kwocie **1.093.666,55 zł**.
  Środki zostały zaplanowane na ewentualne rozliczenia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Zakładem Gospodarki Odpadami w związku z zawartymi porozumieniami z gminami ościennymi dot. realizacji niektórych zadań własnych zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 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 **90.871,05 zł**, tj. **180,30%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na projekt pn.: „Spleceni z miastem" – 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 **10.096,78 zł**, tj. **180,30%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na projekt pn.: „Spleceni z miastem" – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –** otrzymana w kwocie **12.746.799,99 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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.965.315,07 zł**

w tym:

- **§ 0920– Wpływy z pozostałych odsetek –** wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **39.526,68 zł**, tj. **98,82%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Inwestycji uzyskały wpływ z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty kar umownych – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **823.218,95 zł**, tj118,30**%** planu po zmianach.
  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 (589.835,36 zł), a także wpływy z Wydziału Inwestycji w zakresie kary umownej dla C&Z Caputa i Zając Sp. z o.o., TRONUS Polska Sp. z o.o. i MOSTMARPAL (233.383,59 zł) – 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 **5.102.569,44 zł**, tj. **95,38%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły refundacje z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zrealizowane zadania inwestycyjne pn.:
  - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I” 2.667.193,42 zł
  - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” 2.435.376,02 zł

  Powyższe zadania należą do zadań gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.109.766,28 zł

w tym:

- **§ 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 **63.371,16 zł**, tj. **15,81%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie została zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadnie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” (400.830,30 zł). Zaplanowana dotacja w 2024 roku nie wpłynęła.

  W ramach tego paragrafu wpłynęły refundacje ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zrealizowane zadania:
  - „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” (41.748,42 zł),
  - „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” (21.622,74 zł).

  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 –** zaplanowana w kwocie **53.444,04 zł**.
  W 2024 roku zaplanowana dotacja z budżetu państwa na zadnie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” nie wpłynęła – 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 **156.042,35 zł**, tj. **114,29%** planu po zmianach.
  Środki z Funduszy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Czyste powietrze” (82.775,00 zł)

  W powyższym paragrafie wpłynęła również refundacja na zadanie pn. „Projekt Misia – czysta emisja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” (73.267,35 zł).

  Powyższe dochody należą do zadań 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 **97.677,22 zł**, tj. **64,42%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej z Programu LIFE Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit.”– 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 **471.195,35 zł**, tj. **86,01%** planu po zmianach.
  Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadnie pn.: „Spleceni z miastem” (97.830,00 zł).

  W powyższym paragrafie wpłynęła także refundacja z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i II” (373.365,35 zł)

  Powyższe zadania 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 –** otrzymana w kwocie **10.870,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Otrzymano środki z budżetu państwa na zadnie pn. „Spleceni z miastem” – zadanie gminy.

- **§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –** otrzymana w kwocie **60.610,20 zł**, tj. **0,69%** planu po zmianach.
  Środki z Funduszy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”. W 2024 roku zrealizowano 3 umowy. Z uwagi na niskie zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów plan na rok 2024 nie został w pełni zrealizowany – zadanie gminy.

- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – otrzymana w kwocie **250.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły dochody na realizację projektu pn.: „Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk)”, realizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **1.026.303,65 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **61.082,79 zł,** tj. **46,99%** 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.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **60,25 zł**.
  W powyższym paragrafie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej wpłynęły odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **411,93 zł**.
  W powyższym paragrafie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej wpłynęły zwroty nadpłat z ZUS – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –** zrealizowane w łącznej kwocie **88.962,33 zł,** tj. **136,58%** planu po zmianach.
  Są to dochody z tytułu darowizn otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zadnia statutowe schroniska – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **1.439,29 zł**.
  W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu faktur korygujących energię i nawiązki na rzecz Schroniska zasądzonej 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 **874.347,06 zł**, tj. **91,67%** 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 155.036,01 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 **12.763,19 zł**, tj. **63,82%** planu po zmianach.
  W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszu najmu słupów oświetlenia ulicznego zrealizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **28,10 zł**.
  Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zużytą energię elektryczną w Wydziale Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **10.007,25 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  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 **46.020,00 zł**, tj. **112,19% planu po zmianach.**
  Powyższe wpływy dotyczą kar umownych za nieterminowe usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i nieterminowe wykonanie odbudowy słupów oświetlenia ulicznego, zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **86.217,47 zł**, tj. **538,86%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, korekt faktur dot. rozliczenia energii elektrycznej od TAURON, odszkodowanie za zniszczoną latarnię – zadanie gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.211.521,23 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **11.037,00 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 **22.737,00 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 **3.177.165,73 zł,** tj. **90,78%** planu.
  W powyższym paragrafie uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i usunięcie drzew w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, z czego 2.605.805,92 zł dotyczy zadań gminy i 571.359,81 zł zadań powiatu.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **581,50 zł**.
  Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za wycięcie drzew bez pozwolenia – zadanie gminy.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **24,96 zł**

w tym:

- **§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **24,96 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 **9.336.952,11 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 niezaplanowane dochody w kwocie **100,00 zł**.
  Są to wpływy dotyczące zwrotu zaliczki przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **25.681,20 zł**, tj. **256,81%** 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 **70.715,95 zł**, tj. **117,47%** 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 **54.247,83 zł**, tj. **100,46%** planu.
  W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **0,36 zł**.
  Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano dochody w kwocie **7.372,53 zł**, tj. **139,14%** planu po zmianach.
  Są to odsetki otrzymane za nieterminowe regulowanie należności w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu dzierżawy słupów reklamowo-ogłoszeniowych, w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii z tytułu udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz w Wydziale Inwestycji z tytułu wpłaconych kar umownych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.375,48 zł**.
  W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia korekty faktur za energię elektryczną – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w kwocie **288.153,08 zł,** tj. **157,42%** planu po zmianach.
  Środki uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu odszkodowania za powódź w 2024 roku i kar umownych m.in. za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy na utrzymanie i eksploatację fontann, za nieterminowe wykonanie prac związanych z rozbudową terenu rekreacyjnego „Pod Gaikami" w Lipniku (170.749,88 zł). Wydział Inwestycji zrealizował dochody z tytułu kary umownej dotyczącej dokumentacji przebudowy i rozbudowy Przedszkola Nr 24, robót budowlanych – budowy kładki pieszej wraz z dojściem na rzece Wapienica i dokumentacji przebudowy i rozbudowy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej (60.577,20 zł). Wydział Ochrony i Energii zrealizował niezaplanowane dochody z tytułu odszkodowań za skradzione 2 namioty plenerowe wraz z podłogą modułową (56.826,00 zł).

  Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano dochody w kwocie **24.547,89 zł,** tj. **176,89%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej m.in. z tytułu partycypacji w kosztach remontu ogrodzenia (20.174.62 zł). Wydział Ochrony Środowiska i Energii zrealizował niezaplanowane dochody z tytułu prezentacji ekspozycji w Centrum Edukacji Ekologicznej (4.373,27 zł).

  Powyższe dochody należą do zadań 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 **27.388,80 zł**, tj. **139,65%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadnie „Spleceni z miastem" – 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 **3.043,20 zł**, tj. **139,65%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zadnie „Spleceni z miastem" – 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 **115.845,88 zł**, tj. **96,54%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Wspólnym krokiem w ekodziałania"– 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 **7.799.850,21 zł**, tj. **98,73%** planu.
  W powyższym paragrafie wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zrealizowane zadnie pn.: „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III" – 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 –** otrzymana w kwocie **917.629,70 zł**.
  W powyższym paragrafie wpłynęła nieplanowana refundacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – etap II i III" – zadanie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.738.370,75 zł
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***175.642,08 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***5.562.728,67 zł***

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.201,08 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 **110,00 zł**.
  Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca", Związek Polskich Artystów Plastyków 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 **118,90 zł**.
  Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2024 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymane w kwocie **4.972,18 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2024 rok – zadanie powiatu.

Rozdział 92106 – Teatry 478.736,21 zł
w tym:

- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – otrzymane w kwocie **478.736,21 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania pn.: „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego" realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.143.472,46 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 **4.143.472,46 zł**, tj. **100,00%** 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 92114 – Pozostałe instytucje kultury 72,00 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 **72,00 zł**.
  Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem dotacji inwestycyjnej przez Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów, zrealizowane przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki **170.000,00 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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **940.520,00 zł**
w tym:

- **§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –** otrzymane w kwocie **940.520,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Dochód w/w paragrafie dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Promesy Rządowy Program Ochrony Zabytków na zadanie pn. „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej" – zadanie powiatu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **369,00 zł**
w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **369,00 zł**.
  Dochód w/w paragrafie dotyczy zwrotu wynagrodzenia autorskiego przez Stowarzyszenie ZAIKAS, zrealizowany przez Wydział Kultury i Promocji – 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 –** zaplanowana w kwocie **55.123,21 zł**
  Zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego na zadnie pn.: „REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich)" w 2024 roku nie wpłynęła – zadanie gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **11.495.569,04 zł**
w tym:
- ***dochody bieżące*** ***11.495.109,04 zł***
- ***dochody majątkowe*** ***460,00 zł***

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **11.446.053,54 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 **7.376,00 zł**, tj. **99,95%** 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.
- **§ 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 **3.913.754,89 zł**, tj. **100,35%** planu.
  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 **6.906.247,05 zł**, tj. **105,01%** planu.
  W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria" z biletów wstępu na pływalnie „Start", „Troclik" i „Panorama", z Hali Wielofunkcyjnej oraz ze sztucznych lodowisk oraz z tytułu udostępniania infrastruktury na stoku Dębowca – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –** wpływy z tego tytułu wyniosły **460,00 zł**, tj. **306,67%** planu po zmianach.
  Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsprzedaży wyposażenia m.in. telefonów komórkowych – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** wpływy z tego tytułu wyniosły kwocie **11.598,08 zł**, tj. **171,77%** planu po zmianach.
  W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym i 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 **129.881,73 zł**, tj. **102,97%** planu po zmianach.
  Otrzymano wpływy z tytułu zwrotu za 2023 rok i lata wcześniejsze 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 **382.784,27 zł**, tj. **114,26%** planu po zmianach.
  W ramach powyższego paragrafu uzyskano środki w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie obiektów sportowych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **93.951,52 zł**, tj. **118,93%** 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 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **32.994,37 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 **289,07 zł**.
  Są to odsetki od klubów sportowych od zwrotu dotacji za 2024 rok 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** – wpływy z tego tytułu wyniosły **30.510,59 zł**, tj. **101,70%** planu po zmianach.
  Pochodzą one ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji za 2024 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpływy z tego tytułu wyniosły **2.194,71 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  Pochodzą one ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji za 2024 rok przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **16.521,13 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **76,03 zł**.
  W paragrafie tym ujęto odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu kary umownej, zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **16.445,10 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
  W ramach powyższego paragrafu uzyskano środki z kary umownej dotyczącej dokumentacji budowy boiska poliuretanowego w Wapienicy w rejonie ul. Lajkonika i ul. Zwierzynieckiej – zadanie gminy.

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2024 ROKU

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

W 2024 roku wykonano **wydatki ogółem** w kwocie **1.884.120.660,20 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1.667.897.591,08 zł,
- wydatki majątkowe 216.223.069,12 zł,

z tego:

- wydatki gminy 1.282.663.127,75 zł,
- wydatki powiatu 601.457.532,45 zł,

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- wydatki bieżące gminy 1.138.213.829,26 zł,
- wydatki bieżące powiatu 529.683.761,82 zł,
- wydatki majątkowe gminy 144.449.298,49 zł,
- wydatki majątkowe powiatu 71.773.770,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	41,10%
Dział 600 – Transport i łączność	11,89%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,30%
Dział 750 – Administracja publiczna	7,29%
Dział 855 – Rodzina	5,36%
Dział 852 – Pomoc społeczna	5,17%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,01%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3,79%
Dział 926 – Kultura fizyczna	2,89%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,85%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2,30%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1,23%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,80%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,72%
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,65%
Dział 710 – Działalność usługowa	0,39%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,12%
Dział 020 – Leśnictwo	0,06%
Dział 630 – Turystyka	0,03%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 752 – Obrona narodowa	0,01%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,01%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00%
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2024 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:	1 689 358 000,00	1 969 202 671,85	1 884 120 660,20	95,68%	1 159 440 137,89	1 348 875 130,36	1 282 663 127,75	529 917 862,11	620 327 541,49	601 457 532,45
		Wydatki bieżące	1 495 700 000,00	1 712 735 975,95	1 667 897 591,08	97,38%	1 023 971 358,11	1 175 154 851,41	1 138 213 829,26	471 728 641,89	537 581 124,54	529 683 761,82
		Wydatki majątkowe	193 658 000,00	256 466 695,90	216 223 069,12	84,31%	135 468 779,78	173 720 278,95	144 449 298,49	58 189 220,22	82 746 416,95	71 773 770,63
		Wydatki bieżące	1 495 700 000,00	1 712 735 975,95	1 667 897 591,08	97,38%	1 023 971 358,11	1 175 154 851,41	1 138 213 829,26	471 728 641,89	537 581 124,54	529 683 761,82
		Wydatki jednostek budżetowych	1 114 831 056,18	1 237 881 808,73	1 202 923 324,50	97,18%	775 572 315,64	857 565 357,83	827 712 619,43	339 258 740,54	380 316 450,90	375 210 705,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 306 600,44	717 663 084,71	707 687 055,90	98,61%	388 220 196,00	432 265 014,29	424 152 539,96	260 086 404,44	285 398 070,42	283 534 515,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 524 455,74	520 218 724,02	495 236 268,60	95,20%	387 352 119,64	425 300 343,54	403 560 079,47	79 172 336,10	94 918 380,48	91 676 189,13
		Dotacje na zadania bieżące	282 599 172,00	343 177 905,66	342 087 053,54	99,68%	166 311 280,00	206 723 889,08	205 908 824,50	116 287 892,00	136 454 016,58	136 178 229,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 678 235,00	98 789 580,23	96 230 542,36	97,41%	63 679 855,00	91 369 339,92	88 871 925,18	5 998 380,00	7 420 240,31	7 358 617,18
		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	574 875,48	5 558 071,13	3 448 073,71	62,04%	310 123,48	2 086 531,73	1 331 212,42	264 752,00	3 471 539,40	2 116 861,29
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 357 016,87	668 965,73	0,00	0,00%	1 228 778,47	540 727,33	0,00	128 238,40	128 238,40	0,00
		Wydatki na obsługę długu	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06%	16 869 005,52	16 869 005,52	14 389 247,73	9 790 638,95	9 790 638,95	8 819 349,24
		Wydatki majątkowe	193 658 000,00	256 466 695,90	216 223 069,12	84,31%	135 468 779,78	173 720 278,95	144 449 298,49	58 189 220,22	82 746 416,95	71 773 770,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	193 658 000,00	253 506 495,90	213 277 069,12	84,13%	135 468 779,78	170 760 078,95	141 503 298,49	58 189 220,22	82 746 416,95	71 773 770,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	193 658 000,00	244 692 019,41	211 274 993,69	86,34%	135 468 779,78	162 266 602,46	139 672 016,16	58 189 220,22	82 425 416,95	71 602 977,53

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	8 814 476,49	2 002 075,43	22,71%	0,00	8 493 476,49	1 831 282,33	0,00	321 000,00	170 793,10
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 960 200,00	2 946 000,00	99,52%	0,00	2 960 200,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 288,00	150 610,22	94 655,68	62,85%	25 000,00	74 514,22	62 963,18	23 288,00	76 096,00	31 692,50
		Wydatki bieżące	48 288,00	150 610,22	94 655,68	62,85%	25 000,00	74 514,22	62 963,18	23 288,00	76 096,00	31 692,50
		Wydatki jednostek budżetowych	48 288,00	150 610,22	94 655,68	62,85%	25 000,00	74 514,22	62 963,18	23 288,00	76 096,00	31 692,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 492,00	35 646,40	30 188,56	84,69%	8 204,00	9 550,40	4 092,56	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796,00	114 963,82	64 467,12	56,08%	16 796,00	64 963,82	58 870,62	0,00	50 000,00	5 596,50
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 356,40	93,56%	10 000,00	10 000,00	9 356,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 356,40	93,56%	10 000,00	10 000,00	9 356,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 356,40	93,56%	10 000,00	10 000,00	9 356,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 356,40	93,56%	10 000,00	10 000,00	9 356,40	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 288,00	140 610,22	85 299,28	60,66%	15 000,00	64 514,22	53 606,78	23 288,00	76 096,00	31 692,50
		Wydatki bieżące	38 288,00	140 610,22	85 299,28	60,66%	15 000,00	64 514,22	53 606,78	23 288,00	76 096,00	31 692,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	38 288,00	140 610,22	85 299,28	60,66%	15 000,00	64 514,22	53 606,78	23 288,00	76 096,00	31 692,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 492,00	35 646,40	30 188,56	84,69%	8 204,00	9 550,40	4 092,56	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 796,00	104 963,82	55 110,72	52,50%	6 796,00	54 963,82	49 514,22	0,00	50 000,00	5 596,50
020		Leśnictwo	1 107 210,00	1 108 033,00	1 093 461,49	98,68%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	157 210,00	158 033,00	150 145,00
		Wydatki bieżące	1 107 210,00	1 108 033,00	1 093 461,49	98,68%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	157 210,00	158 033,00	150 145,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 107 210,00	1 108 033,00	1 093 461,49	98,68%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	157 210,00	158 033,00	150 145,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 085 428,49	98,68%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	150 000,00	150 000,00	142 112,00
	02001	Gospodarka leśna	950 000,00	950 000,00	943 316,49	99,30%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	943 316,49	99,30%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	943 316,49	99,30%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000,00	950 000,00	943 316,49	99,30%	950 000,00	950 000,00	943 316,49	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	150 000,00	142 112,00	94,74%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	142 112,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	142 112,00	94,74%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	142 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	142 112,00	94,74%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	142 112,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	142 112,00	94,74%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	142 112,00
	02095	Pozostała działalność	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		Wydatki bieżące	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00

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	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
	10095	Pozostała działalność	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
600		Transport i łączność	218 521 487,80	240 150 714,55	224 089 640,78	93,31%	148 970 474,10	155 525 886,57	149 526 838,75	69 551 013,70	84 624 827,98	74 562 802,03
		Wydatki bieżące	130 022 050,00	135 371 733,64	134 401 227,81	99,28%	114 243 780,00	118 237 613,30	117 785 705,60	15 778 270,00	17 134 120,34	16 615 522,21
		Wydatki jednostek budżetowych	128 202 050,00	133 551 733,64	132 597 977,44	99,29%	112 423 780,00	116 417 613,30	115 982 455,23	15 778 270,00	17 134 120,34	16 615 522,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 570,00	106 416,00	106 413,00	100,00%	40 000,00	24 000,00	24 000,00	93 570,00	82 416,00	82 413,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 068 480,00	133 445 317,64	132 491 564,44	99,29%	112 383 780,00	116 393 613,30	115 958 455,23	15 684 700,00	17 051 704,34	16 533 109,21
		Dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	99,08%	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	88 499 437,80	104 778 980,91	89 688 412,97	85,60%	34 726 694,10	37 288 273,27	31 741 133,15	53 772 743,70	67 490 707,64	57 947 279,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 499 437,80	104 778 980,91	89 688 412,97	85,60%	34 726 694,10	37 288 273,27	31 741 133,15	53 772 743,70	67 490 707,64	57 947 279,82

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)	88 499 437,80	104 778 980,91	89 688 412,97	85,60%	34 726 694,10	37 288 273,27	31 741 133,15	53 772 743,70	67 490 707,64	57 947 279,82
	60002	Infrastruktura kolejowa	483 000,00	160 627,50	152 545,02	94,97%	483 000,00	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	483 000,00	160 627,50	152 545,02	94,97%	483 000,00	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	483 000,00	160 627,50	152 545,02	94,97%	483 000,00	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	483 000,00	160 627,50	152 545,02	94,97%	483 000,00	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 840 000,00	103 011 229,57	102 808 656,87	99,80%	101 840 000,00	103 011 229,57	102 808 656,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	101 840 000,00	103 011 229,57	102 808 656,87	99,80%	101 840 000,00	103 011 229,57	102 808 656,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 020 000,00	101 191 229,57	101 005 406,50	99,82%	100 020 000,00	101 191 229,57	101 005 406,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 020 000,00	101 191 229,57	101 005 406,50	99,82%	100 020 000,00	101 191 229,57	101 005 406,50	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	99,08%	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	1 708 114,98	1 033 021,74	60,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 114,98	1 033 021,74
		Wydatki bieżące	0,00	52,39	52,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	52,39
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	52,39	52,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	52,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52,39	52,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	52,39
		Wydatki majątkowe	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35	60,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35	60,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35	60,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 062,59	1 032 969,35

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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 581 000,00	2 112 000,79	425 155,07	20,13%	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 112 000,79	425 155,07
		Wydatki bieżące	100 000,00	11 183,44	11 183,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 183,44	11 183,44
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	11 183,44	11 183,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 183,44	11 183,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	11 183,44	11 183,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 183,44	11 183,44
		Wydatki majątkowe	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63	19,71%	0,00	0,00	0,00	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63	19,71%	0,00	0,00	0,00	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63	19,71%	0,00	0,00	0,00	2 481 000,00	2 100 817,35	413 971,63
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 936 443,70	80 667 296,21	72 967 209,22	90,45%	0,00	0,00	0,00	66 936 443,70	80 667 296,21	72 967 209,22
		Wydatki bieżące	15 644 700,00	16 985 468,51	16 466 870,38	96,95%	0,00	0,00	0,00	15 644 700,00	16 985 468,51	16 466 870,38
		Wydatki jednostek budżetowych	15 644 700,00	16 985 468,51	16 466 870,38	96,95%	0,00	0,00	0,00	15 644 700,00	16 985 468,51	16 466 870,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	45 000,00	44 997,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	44 997,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 584 700,00	16 940 468,51	16 421 873,38	96,94%	0,00	0,00	0,00	15 584 700,00	16 940 468,51	16 421 873,38
		Wydatki majątkowe	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84	88,72%	0,00	0,00	0,00	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84	88,72%	0,00	0,00	0,00	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84	88,72%	0,00	0,00	0,00	51 291 743,70	63 681 827,70	56 500 338,84
	60016	Drogi publiczne gminne	39 197 494,10	44 585 132,26	39 535 017,03	88,67%	39 197 494,10	44 585 132,26	39 535 017,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 940 000,00	9 186 826,49	9 102 123,52	99,08%	7 940 000,00	9 186 826,49	9 102 123,52	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	7 940 000,00	9 186 826,49	9 102 123,52	99,08%	7 940 000,00	9 186 826,49	9 102 123,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	40 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900 000,00	9 162 826,49	9 078 123,52	99,08%	7 900 000,00	9 162 826,49	9 078 123,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	85,97%	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	85,97%	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	85,97%	31 257 494,10	35 398 305,77	30 432 893,51	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 420 500,00	4 212 140,00	3 643 761,97	86,51%	4 420 500,00	4 212 140,00	3 643 761,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	99,17%	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	99,17%	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	99,17%	1 434 300,00	2 602 800,00	2 581 109,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	66,03%	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	66,03%	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	66,03%	2 986 200,00	1 609 340,00	1 062 652,50	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	96,57%	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	96,57%	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	96,57%	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	96,57%	1 834 480,00	1 548 680,00	1 495 559,22	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	945 000,00	1 182 077,24	1 107 537,57	93,69%	945 000,00	1 182 077,24	1 107 537,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	95,52%	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	95,52%	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	95,52%	945 000,00	1 062 077,24	1 014 495,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	93 042,12	77,54%	0,00	120 000,00	93 042,12	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	93 042,12	77,54%	0,00	120 000,00	93 042,12	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	93 042,12	77,54%	0,00	120 000,00	93 042,12	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	667 000,00	660 320,35	99,00%	0,00	567 000,00	560 320,35	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	667 000,00	660 320,35	99,00%	0,00	567 000,00	560 320,35	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	667 000,00	660 320,35	99,00%	0,00	567 000,00	560 320,35	0,00	100 000,00	100 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	667 000,00	660 320,35	99,00%	0,00	567 000,00	560 320,35	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	283 570,00	296 416,00	260 856,72	88,00%	250 000,00	259 000,00	223 440,72	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki bieżące	283 570,00	296 416,00	260 856,72	88,00%	250 000,00	259 000,00	223 440,72	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki jednostek budżetowych	283 570,00	296 416,00	260 856,72	88,00%	250 000,00	259 000,00	223 440,72	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	259 000,00	223 440,72	86,27%	250 000,00	259 000,00	223 440,72	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	561 800,00	586 300,00	579 365,78	98,82%	561 800,00	586 300,00	579 365,78	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	561 800,00	561 800,00	555 833,42	98,94%	561 800,00	561 800,00	555 833,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	261 800,00	261 800,00	260 883,42	99,65%	261 800,00	261 800,00	260 883,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 387,60	95,50%	2 500,00	2 500,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 300,00	259 300,00	258 495,82	99,69%	259 300,00	259 300,00	258 495,82	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	294 950,00	98,32%	300 000,00	300 000,00	294 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 800,00	561 800,00	555 833,42	98,94%	561 800,00	561 800,00	555 833,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	561 800,00	561 800,00	555 833,42	98,94%	561 800,00	561 800,00	555 833,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	261 800,00	261 800,00	260 883,42	99,65%	261 800,00	261 800,00	260 883,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 387,60	95,50%	2 500,00	2 500,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 300,00	259 300,00	258 495,82	99,69%	259 300,00	259 300,00	258 495,82	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	294 950,00	98,32%	300 000,00	300 000,00	294 950,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 500,00	23 532,36	96,05%	0,00	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 334 181,36	75 204 916,75	71 344 836,85	94,87%	48 353 485,36	73 596 658,84	69 966 291,45	980 696,00	1 608 257,91	1 378 545,40
		Wydatki bieżące	5 594 181,36	5 791 977,43	4 994 988,28	86,24%	4 613 485,36	4 215 593,27	3 648 303,35	980 696,00	1 576 384,16	1 346 684,93
		Wydatki jednostek budżetowych	3 094 181,36	3 276 977,43	2 479 988,28	75,68%	2 113 485,36	1 700 593,27	1 133 303,35	980 696,00	1 576 384,16	1 346 684,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 271,00	403 569,00	403 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	362 271,00	403 569,00	403 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 731 910,36	2 873 408,43	2 076 419,28	72,26%	2 113 485,36	1 700 593,27	1 133 303,35	618 425,00	1 172 815,16	943 115,93
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	100,00%	2 500 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 740 000,00	69 412 939,32	66 349 848,57	95,59%	43 740 000,00	69 381 065,57	66 317 988,10	0,00	31 873,75	31 860,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 740 000,00	66 469 939,32	63 406 848,57	95,39%	43 740 000,00	66 438 065,57	63 374 988,10	0,00	31 873,75	31 860,47
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 740 000,00	66 469 939,32	63 406 848,57	95,39%	43 740 000,00	66 438 065,57	63 374 988,10	0,00	31 873,75	31 860,47
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 545,00	7 663 149,68	5 149 826,48	67,20%	2 115 849,00	6 056 891,77	3 771 281,08	978 696,00	1 606 257,91	1 378 545,40
		Wydatki bieżące	2 844 545,00	3 205 341,07	2 462 677,80	76,83%	1 865 849,00	1 630 956,91	1 115 992,87	978 696,00	1 574 384,16	1 346 684,93

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	2 744 545,00	3 105 341,07	2 362 677,80	76,08%	1 765 849,00	1 530 956,91	1 015 992,87	978 696,00	1 574 384,16	1 346 684,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 271,00	403 569,00	403 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	362 271,00	403 569,00	403 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382 274,00	2 701 772,07	1 959 108,80	72,51%	1 765 849,00	1 530 956,91	1 015 992,87	616 425,00	1 170 815,16	943 115,93
		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	250 000,00	4 457 808,61	2 687 148,68	60,28%	250 000,00	4 425 934,86	2 655 288,21	0,00	31 873,75	31 860,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	4 457 808,61	2 687 148,68	60,28%	250 000,00	4 425 934,86	2 655 288,21	0,00	31 873,75	31 860,47
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	4 457 808,61	2 687 148,68	60,28%	250 000,00	4 425 934,86	2 655 288,21	0,00	31 873,75	31 860,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 125 900,00	64 485 030,71	63 155 815,59	97,94%	46 123 900,00	64 483 030,71	63 155 815,59	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 635 900,00	2 472 900,00	2 436 115,70	98,51%	2 633 900,00	2 470 900,00	2 436 115,70	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	235 900,00	57 900,00	21 115,70	36,47%	233 900,00	55 900,00	21 115,70	2 000,00	2 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 900,00	57 900,00	21 115,70	36,47%	233 900,00	55 900,00	21 115,70	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	100,00%	2 400 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	97,92%	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	97,92%	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	97,92%	43 490 000,00	62 012 130,71	60 719 699,89	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	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
		Wydatki majątkowe	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	100,00%	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	113 736,36	113 736,36	96 194,78	84,58%	113 736,36	113 736,36	96 194,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 736,36	113 736,36	96 194,78	84,58%	113 736,36	113 736,36	96 194,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 736,36	113 736,36	96 194,78	84,58%	113 736,36	113 736,36	96 194,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 736,36	113 736,36	96 194,78	84,58%	113 736,36	113 736,36	96 194,78	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 061 730,00	7 990 161,00	7 396 946,40	92,58%	4 075 670,00	4 860 470,00	4 485 954,56	2 986 060,00	3 129 691,00	2 910 991,84
		Wydatki bieżące	6 721 730,00	6 663 171,00	6 389 257,40	95,89%	4 055 670,00	4 133 480,00	3 920 573,56	2 666 060,00	2 529 691,00	2 468 683,84
		Wydatki jednostek budżetowych	6 718 230,00	6 658 299,00	6 384 696,29	95,89%	4 054 770,00	4 131 380,00	3 918 783,56	2 663 460,00	2 526 919,00	2 465 912,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 388 292,00	4 017 033,17	3 993 503,55	99,41%	1 942 750,00	1 954 397,82	1 930 868,31	1 445 542,00	2 062 635,35	2 062 635,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 938,00	2 641 265,83	2 391 192,74	90,53%	2 112 020,00	2 176 982,18	1 987 915,25	1 217 918,00	464 283,65	403 277,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 872,00	4 561,11	93,62%	900,00	2 100,00	1 790,00	2 600,00	2 772,00	2 771,11
		Wydatki majątkowe	340 000,00	1 326 990,00	1 007 689,00	75,94%	20 000,00	726 990,00	565 381,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	340 000,00	1 309 790,00	1 004 689,00	76,71%	20 000,00	709 790,00	562 381,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	340 000,00	1 309 790,00	1 004 689,00	76,71%	20 000,00	709 790,00	562 381,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00

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
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 073 750,00	2 142 607,00	2 129 072,44	99,37%	2 073 750,00	2 142 607,00	2 129 072,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 073 750,00	2 142 607,00	2 129 072,44	99,37%	2 073 750,00	2 142 607,00	2 129 072,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 072 850,00	2 140 507,00	2 127 282,44	99,38%	2 072 850,00	2 140 507,00	2 127 282,44	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 750,00	1 928 397,82	1 921 568,31	99,65%	1 916 750,00	1 928 397,82	1 921 568,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 100,00	212 109,18	205 714,13	96,99%	156 100,00	212 109,18	205 714,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 100,00	1 790,00	85,24%	900,00	2 100,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	241 293,00	240 437,00	99,65%	5 200,00	241 293,00	240 437,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 200,00	241 293,00	240 437,00	99,65%	5 200,00	241 293,00	240 437,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	241 293,00	240 437,00	99,65%	5 200,00	241 293,00	240 437,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	241 293,00	240 437,00	99,65%	5 200,00	241 293,00	240 437,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 884 598,00	1 913 938,00	1 613 892,43	84,32%	251 100,00	251 100,00	148 177,79	1 633 498,00	1 662 838,00	1 465 714,64
		Wydatki bieżące	1 564 598,00	1 313 938,00	1 171 584,43	89,17%	251 100,00	251 100,00	148 177,79	1 313 498,00	1 062 838,00	1 023 406,64
		Wydatki jednostek budżetowych	1 564 598,00	1 313 938,00	1 171 584,43	89,17%	251 100,00	251 100,00	148 177,79	1 313 498,00	1 062 838,00	1 023 406,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 667,00	755 368,31	755 368,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	204 667,00	755 368,31	755 368,31

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359 931,00	558 569,69	416 216,12	74,51%	251 100,00	251 100,00	148 177,79	1 108 831,00	307 469,69	268 038,33
		Wydatki majątkowe	320 000,00	600 000,00	442 308,00	73,72%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	600 000,00	442 308,00	73,72%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	600 000,00	442 308,00	73,72%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	600 000,00	442 308,00
	71015	Nadzór budowlany	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20
		Wydatki bieżące	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 151 802,00	1 211 023,00	1 211 018,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 151 802,00	1 211 023,00	1 211 018,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 715,00	1 085 529,04	1 085 528,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 042 715,00	1 085 529,04	1 085 528,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 087,00	125 493,96	125 489,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	109 087,00	125 493,96	125 489,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 772,00	2 771,11	99,97%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 772,00	2 771,11
	71035	Cmentarze	1 634 100,00	2 108 770,00	1 928 874,17	91,47%	1 634 100,00	2 108 770,00	1 928 874,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	97,68%	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	97,68%	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	97,68%	1 614 100,00	1 398 980,00	1 366 493,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	709 790,00	562 381,00	79,23%	20 000,00	709 790,00	562 381,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	709 790,00	562 381,00	79,23%	20 000,00	709 790,00	562 381,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	709 790,00	562 381,00	79,23%	20 000,00	709 790,00	562 381,00	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
	71095	Pozostała działalność	309 680,00	369 758,00	270 881,16	73,26%	111 520,00	116 700,00	39 393,16	198 160,00	253 058,00	231 488,00
		Wydatki bieżące	309 680,00	352 558,00	267 881,16	75,98%	111 520,00	99 500,00	36 393,16	198 160,00	253 058,00	231 488,00
		Wydatki jednostek budżetowych	309 680,00	352 558,00	267 881,16	75,98%	111 520,00	99 500,00	36 393,16	198 160,00	253 058,00	231 488,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 160,00	247 738,00	231 038,00	93,26%	26 000,00	26 000,00	9 300,00	198 160,00	221 738,00	221 738,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 520,00	104 820,00	36 843,16	35,15%	85 520,00	73 500,00	27 093,16	0,00	31 320,00	9 750,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	17 200,00	3 000,00	17,44%	0,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	139 504 836,20	144 716 709,94	137 265 623,28	94,85%	116 210 838,10	120 893 168,16	113 781 532,33	23 293 998,10	23 823 541,78	23 484 090,95
		Wydatki bieżące	137 831 242,72	142 621 219,02	135 311 847,44	94,87%	114 537 244,62	118 845 277,24	111 875 312,63	23 293 998,10	23 775 941,78	23 436 534,81
		Wydatki jednostek budżetowych	135 040 199,24	139 380 899,03	132 250 696,85	94,88%	112 015 901,14	115 877 431,72	109 052 125,18	23 024 298,10	23 503 467,31	23 198 571,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 103 545,00	102 522 843,85	101 236 100,40	98,74%	81 968 232,00	83 964 073,23	82 681 028,74	18 135 313,00	18 558 770,62	18 555 071,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 936 654,24	36 858 055,18	31 014 596,45	84,15%	30 047 669,14	31 913 358,49	26 371 096,44	4 888 985,10	4 944 696,69	4 643 500,01
		Dotacje na zadania bieżące	965 680,00	1 225 680,00	1 176 109,74	95,96%	715 680,00	975 680,00	960 469,74	250 000,00	250 000,00	215 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 200,00	1 759 710,00	1 698 895,32	96,54%	1 688 500,00	1 738 080,00	1 677 416,65	19 700,00	21 630,00	21 478,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	117 163,48	254 929,99	186 145,53	73,02%	117 163,48	254 085,52	185 301,06	0,00	844,47	844,47
		Wydatki majątkowe	1 673 593,48	2 095 490,92	1 953 775,84	93,24%	1 673 593,48	2 047 890,92	1 906 219,70	0,00	47 600,00	47 556,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 673 593,48	2 095 490,92	1 953 775,84	93,24%	1 673 593,48	2 047 890,92	1 906 219,70	0,00	47 600,00	47 556,14
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 673 593,48	1 818 014,43	1 676 299,35	92,20%	1 673 593,48	1 770 414,43	1 628 743,21	0,00	47 600,00	47 556,14
		- 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	277 476,49	277 476,49	100,00%	0,00	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	97,67%	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	140 200,00	138 052,19	98,47%	350,00	140 200,00	138 052,19	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	215 640,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	215 640,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	215 640,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 500,00	2 061 430,00	1 767 653,87	85,75%	2 371 500,00	2 061 430,00	1 767 653,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 371 500,00	2 061 430,00	1 767 653,87	85,75%	2 371 500,00	2 061 430,00	1 767 653,87	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	1 038 500,00	728 430,00	490 772,71	67,37%	1 038 500,00	728 430,00	490 772,71	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 500,00	724 430,00	490 772,71	67,75%	1 033 500,00	724 430,00	490 772,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 000,00	1 333 000,00	1 276 881,16	95,79%	1 333 000,00	1 333 000,00	1 276 881,16	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 023 747,62	112 659 116,10	106 745 199,97	94,75%	99 109 979,62	101 686 503,63	95 781 316,23	10 913 768,00	10 972 612,47	10 963 883,74
		Wydatki bieżące	109 748 154,14	111 064 295,39	105 292 006,63	94,80%	98 834 386,14	100 091 682,92	94 328 122,89	10 913 768,00	10 972 612,47	10 963 883,74
		Wydatki jednostek budżetowych	109 637 954,14	110 806 328,88	105 070 100,36	94,82%	98 724 186,14	99 834 560,88	94 107 061,09	10 913 768,00	10 971 768,00	10 963 039,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 315 503,00	87 424 166,36	86 233 445,68	98,64%	75 512 115,00	76 605 520,74	75 414 800,06	10 803 388,00	10 818 645,62	10 818 645,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 322 451,14	23 382 162,52	18 836 654,68	80,56%	23 212 071,14	23 229 040,14	18 692 261,03	110 380,00	153 122,38	144 393,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 200,00	120 200,00	116 456,37	96,89%	110 200,00	120 200,00	116 456,37	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	137 766,51	105 449,90	76,54%	0,00	136 922,04	104 605,43	0,00	844,47	844,47
		Wydatki majątkowe	275 593,48	1 594 820,71	1 453 193,34	91,12%	275 593,48	1 594 820,71	1 453 193,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	275 593,48	1 594 820,71	1 453 193,34	91,12%	275 593,48	1 594 820,71	1 453 193,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	275 593,48	1 317 344,22	1 175 716,85	89,25%	275 593,48	1 317 344,22	1 175 716,85	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	277 476,49	277 476,49	100,00%	0,00	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 861 250,00	3 599 840,67	3 368 510,27	93,57%	1 861 250,00	3 599 840,67	3 368 510,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 861 250,00	3 505 130,67	3 273 800,27	93,40%	1 861 250,00	3 505 130,67	3 273 800,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 861 250,00	3 505 130,67	3 273 800,27	93,40%	1 861 250,00	3 505 130,67	3 273 800,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 250,00	70 770,00	51 387,00	72,61%	60 250,00	70 770,00	51 387,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801 000,00	3 434 360,67	3 222 413,27	93,83%	1 801 000,00	3 434 360,67	3 222 413,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 405 430,00	13 916 818,43	13 907 519,43	99,93%	5 136 545,00	5 178 334,22	5 175 301,76	8 268 885,00	8 738 484,21	8 732 217,67
		Wydatki bieżące	13 405 430,00	13 821 618,43	13 812 407,14	99,93%	5 136 545,00	5 130 734,22	5 127 745,61	8 268 885,00	8 690 884,21	8 684 661,53
		Wydatki jednostek budżetowych	13 370 730,00	13 785 408,43	13 776 349,35	99,93%	5 121 545,00	5 116 154,22	5 113 166,49	8 249 185,00	8 669 254,21	8 663 182,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 749 970,00	12 203 500,00	12 198 740,17	99,96%	4 418 545,00	4 463 875,00	4 462 314,13	7 331 425,00	7 739 625,00	7 736 426,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 760,00	1 581 908,43	1 577 609,18	99,73%	703 000,00	652 279,22	650 852,36	917 760,00	929 629,21	926 756,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700,00	36 210,00	36 057,79	99,58%	15 000,00	14 580,00	14 579,12	19 700,00	21 630,00	21 478,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	0,00	95 200,00	95 112,29	99,91%	0,00	47 600,00	47 556,15	0,00	47 600,00	47 556,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	95 200,00	95 112,29	99,91%	0,00	47 600,00	47 556,15	0,00	47 600,00	47 556,14
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	95 200,00	95 112,29	99,91%	0,00	47 600,00	47 556,15	0,00	47 600,00	47 556,14
	75095	Pozostała działalność	9 624 736,58	9 305 307,71	8 403 844,15	90,31%	5 763 391,48	5 442 862,61	4 831 494,61	3 861 345,10	3 862 445,10	3 572 349,54
		Wydatki bieżące	8 226 736,58	8 994 547,50	8 093 083,94	89,98%	4 365 391,48	5 132 102,40	4 520 734,40	3 861 345,10	3 862 445,10	3 572 349,54
		Wydatki jednostek budżetowych	7 163 593,10	7 631 404,02	6 782 418,57	88,88%	3 302 248,00	3 768 958,92	3 210 069,03	3 861 345,10	3 862 445,10	3 572 349,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	36 410,46	33 324,15	91,52%	4 500,00	35 910,46	33 324,15	500,00	500,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 158 593,10	7 594 993,56	6 749 094,42	88,86%	3 297 748,00	3 733 048,46	3 176 744,88	3 860 845,10	3 861 945,10	3 572 349,54
		Dotacje na zadania bieżące	715 680,00	975 680,00	960 469,74	98,44%	715 680,00	975 680,00	960 469,74	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 300,00	270 300,00	269 500,00	99,70%	230 300,00	270 300,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	117 163,48	117 163,48	80 695,63	68,87%	117 163,48	117 163,48	80 695,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	100,00%	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	100,00%	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	100,00%	1 398 000,00	310 760,21	310 760,21	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	1 039 172,00	1 039 089,57	99,99%	28 500,00	1 039 172,00	1 039 089,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	897 502,24	897 502,24	100,00%	28 500,00	897 502,24	897 502,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 669,76	141 587,33	99,94%	0,00	141 669,76	141 587,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300 300,00	1 292 060,00	99,37%	0,00	1 300 300,00	1 292 060,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	99,69%	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	99,69%	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	759 585,00	759 502,57	99,99%	0,00	759 585,00	759 502,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	631 939,78	631 939,78	100,00%	0,00	631 939,78	631 939,78	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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 645,22	127 562,79	99,94%	0,00	127 645,22	127 562,79	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	890 500,00	885 460,00	99,43%	0,00	890 500,00	885 460,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	660 887,00	657 687,00	99,52%	0,00	660 887,00	657 687,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	660 887,00	657 687,00	99,52%	0,00	660 887,00	657 687,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	251 087,00	251 087,00	100,00%	0,00	251 087,00	251 087,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	237 062,46	237 062,46	100,00%	0,00	237 062,46	237 062,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 024,54	14 024,54	100,00%	0,00	14 024,54	14 024,54	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	409 800,00	406 600,00	99,22%	0,00	409 800,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	129 568,00	138 874,31	137 774,21	99,21%	18 482,00	27 788,31	27 488,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		Wydatki bieżące	129 568,00	138 874,31	137 774,21	99,21%	18 482,00	27 788,31	27 488,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		Wydatki jednostek budżetowych	129 568,00	138 874,31	137 774,21	99,21%	18 482,00	27 788,31	27 488,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 018,00	124 680,92	124 680,92	100,00%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	99 136,00	97 492,61	97 492,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 550,00	14 193,39	13 093,29	92,25%	600,00	600,00	300,00	11 950,00	13 593,39	12 793,29
	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

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	600,00	600,00	300,00	50,00%	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	128 968,00	138 274,31	137 474,21	99,42%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		Wydatki bieżące	128 968,00	138 274,31	137 474,21	99,42%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		Wydatki jednostek budżetowych	128 968,00	138 274,31	137 474,21	99,42%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	111 086,00	111 086,00	110 285,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 018,00	124 680,92	124 680,92	100,00%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	99 136,00	97 492,61	97 492,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 950,00	13 593,39	12 793,29	94,11%	0,00	0,00	0,00	11 950,00	13 593,39	12 793,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 135 320,00	54 626 785,64	53 663 837,57	98,24%	16 468 320,00	19 330 781,46	18 820 823,53	27 667 000,00	35 296 004,18	34 843 014,04
		Wydatki bieżące	40 725 220,00	48 639 505,64	47 841 910,18	98,36%	13 058 220,00	14 328 501,46	13 983 475,14	27 667 000,00	34 311 004,18	33 858 435,04
		Wydatki jednostek budżetowych	37 691 472,00	44 618 120,64	44 049 752,53	98,73%	10 747 920,00	11 339 091,46	11 223 291,61	26 943 552,00	33 279 029,18	32 826 460,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 383 399,00	36 854 463,18	36 813 148,12	99,89%	9 044 320,00	9 210 316,00	9 171 200,54	25 339 079,00	27 644 147,18	27 641 947,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 308 073,00	7 763 657,46	7 236 604,41	93,21%	1 703 600,00	2 128 775,46	2 052 091,07	1 604 473,00	5 634 882,00	5 184 513,34
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 400,00	2 031 550,00	2 018 252,99	99,35%	1 823 400,00	2 031 550,00	2 018 252,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 348,00	1 989 835,00	1 773 904,66	89,15%	486 900,00	957 860,00	741 930,54	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12
		Wydatki majątkowe	3 410 100,00	5 987 280,00	5 821 927,39	97,24%	3 410 100,00	5 002 280,00	4 837 348,39	0,00	985 000,00	984 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 410 100,00	5 987 280,00	5 821 927,39	97,24%	3 410 100,00	5 002 280,00	4 837 348,39	0,00	985 000,00	984 579,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 410 100,00	5 987 280,00	5 821 927,39	97,24%	3 410 100,00	5 002 280,00	4 837 348,39	0,00	985 000,00	984 579,00

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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	725 000,00	724 574,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	725 000,00	724 574,45
		Wydatki bieżące	30 000,00	80 000,00	79 674,45	99,59%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	79 674,45
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	79 674,45	99,59%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	79 674,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	80 000,00	79 674,45	99,59%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	79 674,45
		Wydatki majątkowe	0,00	645 000,00	644 900,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	644 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	645 000,00	644 900,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	644 900,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	645 000,00	644 900,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	644 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 133 000,00	31 572 163,00	31 569 598,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 133 000,00	31 572 163,00	31 569 598,41
		Wydatki bieżące	27 133 000,00	31 232 163,00	31 229 919,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 133 000,00	31 232 163,00	31 229 919,41
		Wydatki jednostek budżetowych	26 409 552,00	30 200 188,00	30 197 945,29	99,99%	0,00	0,00	0,00	26 409 552,00	30 200 188,00	30 197 945,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 339 079,00	27 536 905,00	27 534 705,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	25 339 079,00	27 536 905,00	27 534 705,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 473,00	2 663 283,00	2 663 239,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 070 473,00	2 663 283,00	2 663 239,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12
		Wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	339 679,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	339 679,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	340 000,00	339 679,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	339 679,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	340 000,00	339 679,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	339 679,00

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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 356 300,00	6 802 730,00	6 565 647,98	96,51%	5 356 300,00	6 802 730,00	6 565 647,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 496 200,00	2 783 530,00	2 709 847,98	97,35%	2 496 200,00	2 783 530,00	2 709 847,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	356 000,00	362 000,00	342 893,64	94,72%	356 000,00	362 000,00	342 893,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500,00	141 500,00	130 582,95	92,28%	143 500,00	141 500,00	130 582,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	220 500,00	212 310,69	96,29%	212 500,00	220 500,00	212 310,69	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 400,00	1 928 050,00	1 915 120,42	99,33%	1 823 400,00	1 928 050,00	1 915 120,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 800,00	493 480,00	451 833,92	91,56%	316 800,00	493 480,00	451 833,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	95,93%	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	95,93%	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	95,93%	2 860 100,00	4 019 200,00	3 855 800,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	47 320,00	215 991,46	209 201,19	96,86%	47 320,00	215 991,46	209 201,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 320,00	215 991,46	209 201,19	96,86%	47 320,00	215 991,46	209 201,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 320,00	215 991,46	209 201,19	96,86%	47 320,00	215 991,46	209 201,19	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 820,00	31 820,00	31 693,10	99,60%	31 820,00	31 820,00	31 693,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	184 171,46	177 508,09	96,38%	15 500,00	184 171,46	177 508,09	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 064 700,00	11 859 280,00	11 802 561,79	99,52%	11 064 700,00	11 859 280,00	11 802 561,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 514 700,00	10 876 200,00	10 821 013,40	99,49%	10 514 700,00	10 876 200,00	10 821 013,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 344 600,00	10 726 100,00	10 671 196,78	99,49%	10 344 600,00	10 726 100,00	10 671 196,78	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 000,00	9 036 996,00	9 008 924,49	99,69%	8 869 000,00	9 036 996,00	9 008 924,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 600,00	1 689 104,00	1 662 272,29	98,41%	1 475 600,00	1 689 104,00	1 662 272,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 100,00	150 100,00	149 816,62	99,81%	170 100,00	150 100,00	149 816,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	983 080,00	981 548,39	99,84%	550 000,00	983 080,00	981 548,39	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	983 080,00	981 548,39	99,84%	550 000,00	983 080,00	981 548,39	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	983 080,00	981 548,39	99,84%	550 000,00	983 080,00	981 548,39	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00	84,39%	0,00	0,00	0,00	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00
		Wydatki bieżące	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00	84,39%	0,00	0,00	0,00	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00	84,39%	0,00	0,00	0,00	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00	84,39%	0,00	0,00	0,00	504 000,00	2 883 210,00	2 433 210,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	533 411,18	359 043,75	67,31%	0,00	417 780,00	243 412,57	0,00	115 631,18	115 631,18
		Wydatki bieżące	0,00	533 411,18	359 043,75	67,31%	0,00	417 780,00	243 412,57	0,00	115 631,18	115 631,18
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 631,18	115 631,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 631,18	115 631,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107 242,18	107 242,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	107 242,18	107 242,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	103 500,00	103 132,57	99,64%	0,00	103 500,00	103 132,57	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	314 280,00	140 280,00	44,64%	0,00	314 280,00	140 280,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	578 263,40	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	578 263,40	492 492,00	492 492,00
		Wydatki bieżące	578 263,40	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	578 263,40	492 492,00	492 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 559,40	221 621,40	221 621,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 559,40	221 621,40	221 621,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682,44	17 143,00	17 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	42 682,44	17 143,00	17 143,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 876,96	204 478,40	204 478,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	215 876,96	204 478,40	204 478,40
		Dotacje na zadania bieżące	319 704,00	270 870,60	270 870,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	319 704,00	270 870,60	270 870,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	578 263,40	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	578 263,40	492 492,00	492 492,00
		Wydatki bieżące	578 263,40	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	578 263,40	492 492,00	492 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 559,40	221 621,40	221 621,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	258 559,40	221 621,40	221 621,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682,44	17 143,00	17 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	42 682,44	17 143,00	17 143,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 876,96	204 478,40	204 478,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	215 876,96	204 478,40	204 478,40
		Dotacje na zadania bieżące	319 704,00	270 870,60	270 870,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	319 704,00	270 870,60	270 870,60

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
757		Obsługa długu publicznego	28 016 661,34	27 328 610,20	23 208 596,97	84,92%	18 097 783,99	17 409 732,85	14 389 247,73	9 918 877,35	9 918 877,35	8 819 349,24
		Wydatki bieżące	28 016 661,34	27 328 610,20	23 208 596,97	84,92%	18 097 783,99	17 409 732,85	14 389 247,73	9 918 877,35	9 918 877,35	8 819 349,24
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 357 016,87	668 965,73	0,00	0,00%	1 228 778,47	540 727,33	0,00	128 238,40	128 238,40	0,00
		Wydatki na obsługę długu	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06%	16 869 005,52	16 869 005,52	14 389 247,73	9 790 638,95	9 790 638,95	8 819 349,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06%	16 869 005,52	16 869 005,52	14 389 247,73	9 790 638,95	9 790 638,95	8 819 349,24
		Wydatki bieżące	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06%	16 869 005,52	16 869 005,52	14 389 247,73	9 790 638,95	9 790 638,95	8 819 349,24
		Wydatki na obsługę długu	26 659 644,47	26 659 644,47	23 208 596,97	87,06%	16 869 005,52	16 869 005,52	14 389 247,73	9 790 638,95	9 790 638,95	8 819 349,24
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 357 016,87	668 965,73	0,00	0,00%	1 228 778,47	540 727,33	0,00	128 238,40	128 238,40	0,00
		Wydatki bieżące	1 357 016,87	668 965,73	0,00	0,00%	1 228 778,47	540 727,33	0,00	128 238,40	128 238,40	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 357 016,87	668 965,73	0,00	0,00%	1 228 778,47	540 727,33	0,00	128 238,40	128 238,40	0,00
758		Różne rozliczenia	51 456 044,00	16 210 976,02	12 318 553,53	75,99%	39 813 500,00	4 568 432,02	676 009,53	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		Wydatki bieżące	30 327 944,00	15 104 641,69	12 318 553,53	81,55%	18 685 400,00	3 462 097,69	676 009,53	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 327 944,00	15 104 641,69	12 318 553,53	81,55%	18 685 400,00	3 462 097,69	676 009,53	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 327 944,00	15 104 641,69	12 318 553,53	81,55%	18 685 400,00	3 462 097,69	676 009,53	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		Wydatki majątkowe	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	67,55%	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	67,55%	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	67,55%	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	67,55%	1 000 000,00	1 000 791,54	676 009,53	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 813 500,00	3 567 640,48	0,00	0,00%	38 813 500,00	3 567 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00%	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00%	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00%	17 685 400,00	2 461 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00%	21 128 100,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		Wydatki bieżące	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00

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	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 642 544,00	11 642 544,00	11 642 544,00
801		Oświata i wychowanie	670 619 486,40	788 740 087,40	774 395 158,28	98,18%	401 292 805,95	476 115 509,98	466 242 586,23	269 326 680,45	312 624 577,42	308 152 572,05
		Wydatki bieżące	667 091 999,10	775 618 568,14	763 524 761,40	98,44%	398 815 318,65	467 049 661,65	458 558 217,37	268 276 680,45	308 568 906,49	304 966 544,03
		Wydatki jednostek budżetowych	476 587 122,10	542 686 981,87	532 694 482,59	98,16%	290 433 923,65	335 340 168,36	327 371 400,54	186 153 198,45	207 346 813,51	205 323 082,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 234 543,00	446 250 422,94	440 391 074,75	98,69%	232 575 883,00	266 716 013,08	261 863 576,32	162 658 660,00	179 534 409,86	178 527 498,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 352 579,10	96 436 558,93	92 303 407,84	95,71%	57 858 040,65	68 624 155,28	65 507 824,22	23 494 538,45	27 812 403,65	26 795 583,62
		Dotacje na zadania bieżące	189 318 000,00	228 289 824,15	227 758 931,52	99,77%	107 688 000,00	130 679 089,28	130 363 081,39	81 630 000,00	97 610 734,87	97 395 850,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 330,00	1 133 545,00	1 116 687,37	98,51%	617 050,00	761 915,00	757 390,99	281 280,00	371 630,00	359 296,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	288 547,00	3 508 217,12	1 954 659,92	55,72%	76 345,00	268 489,01	66 344,45	212 202,00	3 239 728,11	1 888 315,47
		Wydatki majątkowe	3 527 487,30	13 121 519,26	10 870 396,88	82,84%	2 477 487,30	9 065 848,33	7 684 368,86	1 050 000,00	4 055 670,93	3 186 028,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 527 487,30	13 121 519,26	10 870 396,88	82,84%	2 477 487,30	9 065 848,33	7 684 368,86	1 050 000,00	4 055 670,93	3 186 028,02
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 527 487,30	12 985 519,26	10 734 563,78	82,67%	2 477 487,30	9 065 848,33	7 684 368,86	1 050 000,00	3 919 670,93	3 050 194,92
		- 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	136 000,00	135 833,10	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	135 833,10
	80101	Szkoły podstawowe	175 191 255,00	203 444 704,05	201 026 933,57	98,81%	169 291 255,00	196 299 865,33	193 903 186,85	5 900 000,00	7 144 838,72	7 123 746,72

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	174 241 255,00	197 445 633,04	196 350 250,87	99,45%	168 341 255,00	190 300 794,32	189 226 504,15	5 900 000,00	7 144 838,72	7 123 746,72
		Wydatki jednostek budżetowych	135 090 370,00	153 215 979,72	152 328 465,66	99,42%	135 090 370,00	153 215 979,72	152 328 465,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 060 315,00	130 431 917,82	129 902 568,91	99,59%	116 060 315,00	130 431 917,82	129 902 568,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 030 055,00	22 784 061,90	22 425 896,75	98,43%	19 030 055,00	22 784 061,90	22 425 896,75	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	38 900 000,00	43 909 854,31	43 723 848,54	99,58%	33 000 000,00	36 765 015,59	36 600 101,82	5 900 000,00	7 144 838,72	7 123 746,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 540,00	233 310,00	231 592,22	99,26%	174 540,00	233 310,00	231 592,22	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	76 345,00	86 489,01	66 344,45	76,71%	76 345,00	86 489,01	66 344,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	77,96%	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	77,96%	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	77,96%	950 000,00	5 999 071,01	4 676 682,70	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 028 674,00	47 773 546,22	47 491 383,80	99,41%	0,00	0,00	0,00	43 028 674,00	47 773 546,22	47 491 383,80
		Wydatki bieżące	43 028 674,00	47 773 546,22	47 491 383,80	99,41%	0,00	0,00	0,00	43 028 674,00	47 773 546,22	47 491 383,80
		Wydatki jednostek budżetowych	18 716 454,00	20 375 101,58	20 101 427,11	98,66%	0,00	0,00	0,00	18 716 454,00	20 375 101,58	20 101 427,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 555 579,00	18 771 183,17	18 528 412,19	98,71%	0,00	0,00	0,00	17 555 579,00	18 771 183,17	18 528 412,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 875,00	1 603 918,41	1 573 014,92	98,07%	0,00	0,00	0,00	1 160 875,00	1 603 918,41	1 573 014,92

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	24 300 000,00	27 386 224,64	27 377 816,85	99,97%	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	27 386 224,64	27 377 816,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	12 220,00	12 139,84	99,34%	0,00	0,00	0,00	12 220,00	12 220,00	12 139,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 000,00	377 632,60	377 632,60	100,00%	370 000,00	377 632,60	377 632,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	370 000,00	377 632,60	377 632,60	100,00%	370 000,00	377 632,60	377 632,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 528,48	10 528,48	100,00%	10 000,00	10 528,48	10 528,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 528,48	10 528,48	100,00%	10 000,00	10 528,48	10 528,48	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	367 104,12	367 104,12	100,00%	360 000,00	367 104,12	367 104,12	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	120 296 754,30	139 786 293,71	137 636 751,94	98,46%	120 296 754,30	139 786 293,71	137 636 751,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 479 267,00	137 471 516,39	135 372 927,16	98,47%	119 479 267,00	137 471 516,39	135 372 927,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 603 827,00	108 699 676,50	106 807 508,78	98,26%	95 603 827,00	108 699 676,50	106 807 508,78	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 033 192,00	91 293 941,31	89 759 085,70	98,32%	83 033 192,00	91 293 941,31	89 759 085,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 570 635,00	17 405 735,19	17 048 423,08	97,95%	12 570 635,00	17 405 735,19	17 048 423,08	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 600 000,00	28 264 329,89	28 222 120,82	99,85%	23 600 000,00	28 264 329,89	28 222 120,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 440,00	345 510,00	343 297,56	99,36%	275 440,00	345 510,00	343 297,56	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	162 000,00	0,00	0,00%	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	97,80%	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	97,80%	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	97,80%	817 487,30	2 314 777,32	2 263 824,78	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	99,58%	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	99,58%	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	99,58%	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 000,00	404 046,72	404 046,72	100,00%	209 000,00	404 046,72	404 046,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	209 000,00	404 046,72	404 046,72	100,00%	209 000,00	404 046,72	404 046,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	203 000,00	404 046,72	404 046,72	100,00%	203 000,00	404 046,72	404 046,72	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	13 067 196,00	16 521 426,96	16 320 568,40	98,78%	11 843 445,00	15 313 921,72	15 130 915,82	1 223 751,00	1 207 505,24	1 189 652,58
		Wydatki bieżące	13 067 196,00	16 521 426,96	16 320 568,40	98,78%	11 843 445,00	15 313 921,72	15 130 915,82	1 223 751,00	1 207 505,24	1 189 652,58
		Wydatki jednostek budżetowych	13 058 876,00	16 498 746,96	16 297 919,14	98,78%	11 835 255,00	15 291 291,72	15 108 308,13	1 223 621,00	1 207 455,24	1 189 611,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595 794,00	15 752 256,43	15 551 428,61	98,73%	11 405 666,00	14 603 673,22	14 420 689,63	1 190 128,00	1 148 583,21	1 130 738,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 082,00	746 490,53	746 490,53	100,00%	429 589,00	687 618,50	687 618,50	33 493,00	58 872,03	58 872,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 320,00	22 680,00	22 649,26	99,86%	8 190,00	22 630,00	22 607,69	130,00	50,00	41,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 660 100,00	5 450 810,00	4 967 804,66	91,14%	5 660 100,00	5 439 560,00	4 956 554,66	0,00	11 250,00	11 250,00
		Wydatki bieżące	5 660 100,00	5 450 810,00	4 967 804,66	91,14%	5 660 100,00	5 439 560,00	4 956 554,66	0,00	11 250,00	11 250,00

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	5 660 100,00	5 450 810,00	4 967 804,66	91,14%	5 660 100,00	5 439 560,00	4 956 554,66	0,00	11 250,00	11 250,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 670,00	453 190,00	441 631,56	97,45%	458 670,00	453 190,00	441 631,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201 430,00	4 997 620,00	4 526 173,10	90,57%	5 201 430,00	4 986 370,00	4 514 923,10	0,00	11 250,00	11 250,00
	80115	Technika	86 089 129,00	102 085 511,43	99 749 311,95	97,71%	0,00	0,00	0,00	86 089 129,00	102 085 511,43	99 749 311,95
		Wydatki bieżące	85 039 129,00	99 088 225,00	97 617 844,73	98,52%	0,00	0,00	0,00	85 039 129,00	99 088 225,00	97 617 844,73
		Wydatki jednostek budżetowych	71 276 285,00	82 536 040,73	82 207 061,72	99,60%	0,00	0,00	0,00	71 276 285,00	82 536 040,73	82 207 061,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 996 558,00	72 240 965,57	72 061 458,52	99,75%	0,00	0,00	0,00	62 996 558,00	72 240 965,57	72 061 458,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 279 727,00	10 295 075,16	10 145 603,20	98,55%	0,00	0,00	0,00	8 279 727,00	10 295 075,16	10 145 603,20
		Dotacje na zadania bieżące	13 500 000,00	14 333 827,95	14 295 281,29	99,73%	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	14 333 827,95	14 295 281,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 280,00	76 470,00	70 309,57	91,94%	0,00	0,00	0,00	71 280,00	76 470,00	70 309,57
		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	191 564,00	2 141 886,32	1 045 192,15	48,80%	0,00	0,00	0,00	191 564,00	2 141 886,32	1 045 192,15
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22	71,11%	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22	71,11%	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22	71,11%	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	2 997 286,43	2 131 467,22
	80116	Szkoły policealne	5 840 831,00	8 998 230,86	8 997 569,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 840 831,00	8 998 230,86	8 997 569,41
		Wydatki bieżące	5 840 831,00	8 998 230,86	8 997 569,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 840 831,00	8 998 230,86	8 997 569,41

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 jednostek budżetowych	40 831,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	40 831,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 234,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	39 234,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000,00	8 998 230,86	8 997 569,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	8 998 230,86	8 997 569,41
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 730 605,00	16 870 455,63	16 679 363,09	98,87%	0,00	0,00	0,00	15 730 605,00	16 870 455,63	16 679 363,09
		Wydatki bieżące	15 730 605,00	16 750 460,13	16 559 367,59	98,86%	0,00	0,00	0,00	15 730 605,00	16 750 460,13	16 559 367,59
		Wydatki jednostek budżetowych	15 014 655,00	16 004 627,76	15 815 106,44	98,82%	0,00	0,00	0,00	15 014 655,00	16 004 627,76	15 815 106,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151 291,00	13 765 919,32	13 600 889,23	98,80%	0,00	0,00	0,00	13 151 291,00	13 765 919,32	13 600 889,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 863 364,00	2 238 708,44	2 214 217,21	98,91%	0,00	0,00	0,00	1 863 364,00	2 238 708,44	2 214 217,21
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	729 962,37	729 962,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	700 000,00	729 962,37	729 962,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950,00	15 870,00	14 298,78	90,10%	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 870,00	14 298,78
		Wydatki majątkowe	0,00	119 995,50	119 995,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 995,50	119 995,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	119 995,50	119 995,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 995,50	119 995,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	119 995,50	119 995,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 995,50	119 995,50
	80120	Licea ogólnokształcące	77 615 418,00	89 100 604,12	88 724 391,74	99,58%	0,00	0,00	0,00	77 615 418,00	89 100 604,12	88 724 391,74
		Wydatki bieżące	77 615 418,00	88 597 004,12	88 220 892,03	99,58%	0,00	0,00	0,00	77 615 418,00	88 597 004,12	88 220 892,03
		Wydatki jednostek budżetowych	54 447 808,00	61 473 162,45	61 242 608,08	99,62%	0,00	0,00	0,00	54 447 808,00	61 473 162,45	61 242 608,08

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 359 047,00	54 338 892,02	54 148 267,21	99,65%	0,00	0,00	0,00	48 359 047,00	54 338 892,02	54 148 267,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 088 761,00	7 134 270,43	7 094 340,87	99,44%	0,00	0,00	0,00	6 088 761,00	7 134 270,43	7 094 340,87
		Dotacje na zadania bieżące	23 100 000,00	26 982 101,67	26 839 313,73	99,47%	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	26 982 101,67	26 839 313,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 610,00	141 740,00	138 970,22	98,05%	0,00	0,00	0,00	67 610,00	141 740,00	138 970,22
		Wydatki majątkowe	0,00	503 600,00	503 499,71	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00	503 499,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	503 600,00	503 499,71	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00	503 499,71
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	503 600,00	503 499,71	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	503 600,00	503 499,71
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 404 797,00	2 980 784,24	2 973 440,23	99,75%	0,00	0,00	0,00	2 404 797,00	2 980 784,24	2 973 440,23
		Wydatki bieżące	2 404 797,00	2 980 784,24	2 973 440,23	99,75%	0,00	0,00	0,00	2 404 797,00	2 980 784,24	2 973 440,23
		Wydatki jednostek budżetowych	404 457,00	422 762,02	415 418,01	98,26%	0,00	0,00	0,00	404 457,00	422 762,02	415 418,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 814,00	344 814,29	337 848,18	97,98%	0,00	0,00	0,00	314 814,00	344 814,29	337 848,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 643,00	77 947,73	77 569,83	99,52%	0,00	0,00	0,00	89 643,00	77 947,73	77 569,83
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 557 682,22	2 557 682,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 557 682,22	2 557 682,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	340,00	340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 430 302,00	8 737 668,74	8 703 308,50	99,61%	0,00	0,00	0,00	8 430 302,00	8 737 668,74	8 703 308,50
		Wydatki bieżące	8 430 302,00	8 579 668,74	8 545 308,51	99,60%	0,00	0,00	0,00	8 430 302,00	8 579 668,74	8 545 308,51

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	8 427 702,00	8 576 518,74	8 542 163,91	99,60%	0,00	0,00	0,00	8 427 702,00	8 576 518,74	8 542 163,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850 991,00	7 868 108,00	7 844 282,65	99,70%	0,00	0,00	0,00	7 850 991,00	7 868 108,00	7 844 282,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 711,00	708 410,74	697 881,26	98,51%	0,00	0,00	0,00	576 711,00	708 410,74	697 881,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	3 150,00	3 144,60	99,83%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	3 150,00	3 144,60
		Wydatki majątkowe	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 999,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 999,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	157 999,99
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 444 269,00	8 943 579,35	8 848 274,48	98,93%	0,00	0,00	0,00	9 444 269,00	8 943 579,35	8 848 274,48
		Wydatki bieżące	9 444 269,00	8 943 579,35	8 848 274,48	98,93%	0,00	0,00	0,00	9 444 269,00	8 943 579,35	8 848 274,48
		Wydatki jednostek budżetowych	9 427 969,00	8 927 279,35	8 833 491,26	98,95%	0,00	0,00	0,00	9 427 969,00	8 927 279,35	8 833 491,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 652 286,00	7 104 416,56	7 050 928,49	99,25%	0,00	0,00	0,00	7 652 286,00	7 104 416,56	7 050 928,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 775 683,00	1 822 862,79	1 782 562,77	97,79%	0,00	0,00	0,00	1 775 683,00	1 822 862,79	1 782 562,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00	14 783,22	90,69%	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	14 783,22
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	707 144,00	791 022,99	782 267,64	98,89%	0,00	0,00	0,00	707 144,00	791 022,99	782 267,64
		Wydatki bieżące	707 144,00	791 022,99	782 267,64	98,89%	0,00	0,00	0,00	707 144,00	791 022,99	782 267,64
		Wydatki jednostek budżetowych	705 644,00	789 522,99	780 767,64	98,89%	0,00	0,00	0,00	705 644,00	789 522,99	780 767,64

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	660 599,00	711 109,73	702 681,46	98,81%	0,00	0,00	0,00	660 599,00	711 109,73	702 681,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 045,00	78 413,26	78 086,18	99,58%	0,00	0,00	0,00	45 045,00	78 413,26	78 086,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 176 390,00	2 176 390,00	1 196 351,36	54,97%	1 174 120,00	1 174 120,00	867 429,56	1 002 270,00	1 002 270,00	328 921,80
		Wydatki bieżące	2 176 390,00	2 176 390,00	1 196 351,36	54,97%	1 174 120,00	1 174 120,00	867 429,56	1 002 270,00	1 002 270,00	328 921,80
		Wydatki jednostek budżetowych	2 176 390,00	2 176 390,00	1 196 351,36	54,97%	1 174 120,00	1 174 120,00	867 429,56	1 002 270,00	1 002 270,00	328 921,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 176 390,00	2 176 390,00	1 196 351,36	54,97%	1 174 120,00	1 174 120,00	867 429,56	1 002 270,00	1 002 270,00	328 921,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 698 250,00	16 377 760,00	14 769 069,02	90,18%	16 294 750,00	16 027 460,00	14 444 156,77	403 500,00	350 300,00	324 912,25
		Wydatki bieżące	16 698 250,00	16 377 760,00	14 769 069,02	90,18%	16 294 750,00	16 027 460,00	14 444 156,77	403 500,00	350 300,00	324 912,25
		Wydatki jednostek budżetowych	16 698 250,00	16 377 760,00	14 769 069,02	90,18%	16 294 750,00	16 027 460,00	14 444 156,77	403 500,00	350 300,00	324 912,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 698 250,00	16 377 760,00	14 769 069,02	90,18%	16 294 750,00	16 027 460,00	14 444 156,77	403 500,00	350 300,00	324 912,25
	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	27 133 034,00	32 553 627,05	32 202 176,35	98,92%	27 133 034,00	32 553 627,05	32 202 176,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 133 034,00	32 553 627,05	32 202 176,35	98,92%	27 133 034,00	32 553 627,05	32 202 176,35	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	7 469 644,00	9 653 533,14	9 302 549,89	96,36%	7 469 644,00	9 653 533,14	9 302 549,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 066 309,00	9 105 449,79	8 754 703,95	96,15%	7 066 309,00	9 105 449,79	8 754 703,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 335,00	548 083,35	547 845,94	99,96%	403 335,00	548 083,35	547 845,94	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 650 000,00	22 882 603,91	22 882 603,91	100,00%	19 650 000,00	22 882 603,91	22 882 603,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 390,00	17 490,00	17 022,55	97,33%	13 390,00	17 490,00	17 022,55	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 573 639,00	48 677 121,58	46 434 162,46	95,39%	34 273 639,00	47 948 173,36	45 705 214,24	300 000,00	728 948,22	728 948,22
		Wydatki bieżące	34 573 639,00	48 677 121,58	46 434 162,46	95,39%	34 273 639,00	47 948 173,36	45 705 214,24	300 000,00	728 948,22	728 948,22
		Wydatki jednostek budżetowych	14 965 149,00	21 636 399,76	19 393 544,67	89,63%	14 965 149,00	21 636 399,76	19 393 544,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 533 431,00	20 792 822,74	18 550 421,26	89,22%	14 533 431,00	20 792 822,74	18 550 421,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 718,00	843 577,02	843 123,41	99,95%	431 718,00	843 577,02	843 123,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 600 000,00	27 025 071,82	27 025 071,82	100,00%	19 300 000,00	26 296 123,60	26 296 123,60	300 000,00	728 948,22	728 948,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490,00	15 650,00	15 545,97	99,34%	8 490,00	15 650,00	15 545,97	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	799 807,00	1 173 680,94	1 159 761,01	98,81%	0,00	0,00	0,00	799 807,00	1 173 680,94	1 159 761,01
		Wydatki bieżące	799 807,00	1 173 680,94	1 159 761,01	98,81%	0,00	0,00	0,00	799 807,00	1 173 680,94	1 159 761,01
		Wydatki jednostek budżetowych	509 697,00	187 779,15	173 969,22	92,65%	0,00	0,00	0,00	509 697,00	187 779,15	173 969,22

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	486 725,00	176 425,10	164 710,37	93,36%	0,00	0,00	0,00	486 725,00	176 425,10	164 710,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 972,00	11 354,05	9 258,85	81,55%	0,00	0,00	0,00	22 972,00	11 354,05	9 258,85
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	985 791,79	985 791,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	290 000,00	985 791,79	985 791,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	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	7 795 289,00	10 363 867,90	10 281 579,58	99,21%	0,00	0,00	0,00	7 795 289,00	10 363 867,90	10 281 579,58
		Wydatki bieżące	7 795 289,00	10 363 867,90	10 281 579,58	99,21%	0,00	0,00	0,00	7 795 289,00	10 363 867,90	10 281 579,58
		Wydatki jednostek budżetowych	2 054 049,00	2 791 144,40	2 708 967,50	97,06%	0,00	0,00	0,00	2 054 049,00	2 791 144,40	2 708 967,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 508,00	2 687 868,19	2 605 691,29	96,94%	0,00	0,00	0,00	1 988 508,00	2 687 868,19	2 605 691,29

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	65 541,00	103 276,21	103 276,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	65 541,00	103 276,21	103 276,21
		Dotacje na zadania bieżące	5 740 000,00	7 568 843,50	7 568 843,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	7 568 843,50	7 568 843,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	3 880,00	3 768,58	97,13%	0,00	0,00	0,00	1 240,00	3 880,00	3 768,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki bieżące	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 549 711,53	1 525 717,36	98,45%	0,00	1 468 790,41	1 444 797,55	0,00	80 921,12	80 919,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 442,90	22 442,90	100,00%	0,00	19 718,20	19 718,20	0,00	2 724,70	2 724,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 527 268,63	1 503 274,46	98,43%	0,00	1 449 072,21	1 425 079,35	0,00	78 196,42	78 195,11
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	717 029,76	681 373,03	95,03%	0,00	522 746,83	490 479,00	0,00	194 282,93	190 894,03
	80195	Pozostała działalność	5 857 603,10	7 782 462,40	7 422 627,98	95,38%	3 246 708,65	3 697 153,63	3 639 952,77	2 610 894,45	4 085 308,77	3 782 675,21
		Wydatki bieżące	5 147 603,10	6 753 673,40	6 405 701,00	94,85%	2 536 708,65	2 945 153,63	2 896 091,39	2 610 894,45	3 808 519,77	3 509 609,61
		Wydatki jednostek budżetowych	4 822 965,10	5 333 506,61	5 274 042,68	98,89%	2 324 708,65	2 722 828,63	2 707 556,39	2 498 256,45	2 610 677,98	2 566 486,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 200,00	388 700,00	363 622,27	93,55%	18 300,00	15 300,00	14 757,11	412 900,00	373 400,00	348 865,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 391 765,10	4 944 806,61	4 910 420,41	99,30%	2 306 408,65	2 707 528,63	2 692 799,28	2 085 356,45	2 237 277,98	2 217 621,13
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	61 210,00	81,61%	75 000,00	75 000,00	61 210,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000,00	227 325,00	227 325,00	100,00%	137 000,00	127 325,00	127 325,00	92 000,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	20 638,00	1 117 841,79	843 123,32	75,42%	0,00	20 000,00	0,00	20 638,00	1 097 841,79	843 123,32
		Wydatki majątkowe	710 000,00	1 028 789,00	1 016 926,98	98,85%	710 000,00	752 000,00	743 861,38	0,00	276 789,00	273 065,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	710 000,00	1 028 789,00	1 016 926,98	98,85%	710 000,00	752 000,00	743 861,38	0,00	276 789,00	273 065,60
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	710 000,00	892 789,00	881 093,88	98,69%	710 000,00	752 000,00	743 861,38	0,00	140 789,00	137 232,50
		- 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	0,00	136 000,00	135 833,10	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	135 833,10
851		Ochrona zdrowia	12 369 075,63	16 952 606,47	15 067 858,70	88,88%	11 237 600,00	14 231 130,84	12 395 940,58	1 131 475,63	2 721 475,63	2 671 918,12
		Wydatki bieżące	11 500 472,00	14 492 002,84	12 641 321,70	87,23%	11 237 600,00	14 181 130,84	12 345 990,58	262 872,00	310 872,00	295 331,12
		Wydatki jednostek budżetowych	5 960 672,00	8 855 615,68	7 038 807,63	79,48%	5 697 800,00	8 544 743,68	6 743 476,51	262 872,00	310 872,00	295 331,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 470,00	4 078 073,36	3 998 564,16	98,05%	3 881 470,00	4 061 395,36	3 982 106,40	6 000,00	16 678,00	16 457,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 202,00	4 777 542,32	3 040 243,47	63,64%	1 816 330,00	4 483 348,32	2 761 370,11	256 872,00	294 194,00	278 873,36
		Dotacje na zadania bieżące	5 532 200,00	5 629 200,00	5 595 326,91	99,40%	5 532 200,00	5 629 200,00	5 595 326,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 187,16	7 187,16	100,00%	7 600,00	7 187,16	7 187,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	868 603,63	2 460 603,63	2 426 537,00	98,62%	0,00	50 000,00	49 950,00	868 603,63	2 410 603,63	2 376 587,00

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)	868 603,63	2 460 603,63	2 426 537,00	98,62%	0,00	50 000,00	49 950,00	868 603,63	2 410 603,63	2 376 587,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	868 603,63	2 460 603,63	2 426 537,00	98,62%	0,00	50 000,00	49 950,00	868 603,63	2 410 603,63	2 376 587,00
	85111	Szpitale ogólne	881 887,63	2 183 887,63	2 136 587,00	97,83%	0,00	0,00	0,00	881 887,63	2 183 887,63	2 136 587,00
		Wydatki bieżące	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
		Wydatki majątkowe	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00	98,43%	0,00	0,00	0,00	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00	98,43%	0,00	0,00	0,00	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00	98,43%	0,00	0,00	0,00	868 603,63	2 170 603,63	2 136 587,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 900,00	202 900,00	201 247,24	99,19%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	202 900,00	201 247,24
		Wydatki bieżące	170 900,00	202 900,00	201 247,24	99,19%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	202 900,00	201 247,24
		Wydatki jednostek budżetowych	170 900,00	202 900,00	201 247,24	99,19%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	202 900,00	201 247,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 900,00	202 900,00	201 247,24	99,19%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	202 900,00	201 247,24
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 589,00	187 401,00	131 445,00	70,14%	131 589,00	187 401,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	131 589,00	187 401,00	131 445,00	70,14%	131 589,00	187 401,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	131 589,00	187 401,00	131 445,00	70,14%	131 589,00	187 401,00	131 445,00	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	131 589,00	187 401,00	131 445,00	70,14%	131 589,00	187 401,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	213 500,00	444 500,00	339 349,73	76,34%	213 500,00	444 500,00	339 349,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	213 500,00	444 500,00	339 349,73	76,34%	213 500,00	444 500,00	339 349,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 500,00	308 500,00	203 349,73	65,92%	77 500,00	308 500,00	203 349,73	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	3 979,74	75,37%	0,00	5 280,00	3 979,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 500,00	303 220,00	199 369,99	65,75%	77 500,00	303 220,00	199 369,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 181 302,00	9 644 880,79	7 996 218,75	82,91%	7 181 302,00	9 644 880,79	7 996 218,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 181 302,00	9 644 880,79	7 996 218,75	82,91%	7 181 302,00	9 644 880,79	7 996 218,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 043 302,00	4 430 880,79	2 815 791,84	63,55%	2 043 302,00	4 430 880,79	2 815 791,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 625,00	1 570 235,00	1 504 470,38	95,81%	1 471 625,00	1 570 235,00	1 504 470,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 677,00	2 860 645,79	1 311 321,46	45,84%	571 677,00	2 860 645,79	1 311 321,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 138 000,00	5 214 000,00	5 180 426,91	99,36%	5 138 000,00	5 214 000,00	5 180 426,91	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 873,28	1 873,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,28	1 873,28
		Wydatki bieżące	0,00	1 873,28	1 873,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,28	1 873,28

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
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 873,28	1 873,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,28	1 873,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 873,28	1 873,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,28	1 873,28
	85158	Izby wytrzeźwień	3 433 064,00	3 624 614,00	3 599 808,38	99,32%	3 433 064,00	3 624 614,00	3 599 808,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 433 064,00	3 574 614,00	3 549 858,38	99,31%	3 433 064,00	3 574 614,00	3 549 858,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 425 464,00	3 567 426,84	3 542 671,22	99,31%	3 425 464,00	3 567 426,84	3 542 671,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 200,00	2 439 817,00	2 427 592,92	99,50%	2 393 200,00	2 439 817,00	2 427 592,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 264,00	1 127 609,84	1 115 078,30	98,89%	1 032 264,00	1 127 609,84	1 115 078,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 187,16	7 187,16	100,00%	7 600,00	7 187,16	7 187,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 950,00	99,90%	0,00	50 000,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	49 950,00	99,90%	0,00	50 000,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	49 950,00	99,90%	0,00	50 000,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	356 833,00	662 549,77	661 329,32	99,82%	278 145,00	329 735,05	329 118,72	78 688,00	332 814,72	332 210,60
		Wydatki bieżące	356 833,00	422 549,77	421 329,32	99,71%	278 145,00	329 735,05	329 118,72	78 688,00	92 814,72	92 210,60
		Wydatki jednostek budżetowych	98 633,00	143 349,77	142 429,32	99,36%	19 945,00	50 535,05	50 218,72	78 688,00	92 814,72	92 210,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 645,00	62 741,36	62 521,12	99,65%	16 645,00	46 063,36	46 063,36	6 000,00	16 678,00	16 457,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 988,00	80 608,41	79 908,20	99,13%	3 300,00	4 471,69	4 155,36	72 688,00	76 136,72	75 752,84
		Dotacje na zadania bieżące	258 200,00	279 200,00	278 900,00	99,89%	258 200,00	279 200,00	278 900,00	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 majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
852		Pomoc społeczna	80 840 307,00	100 283 767,73	97 481 685,38	97,21%	54 990 810,00	68 583 006,52	66 295 114,54	25 849 497,00	31 700 761,21	31 186 570,84
		Wydatki bieżące	80 840 307,00	99 641 151,27	96 874 719,93	97,22%	54 990 810,00	68 426 006,52	66 172 507,75	25 849 497,00	31 215 144,75	30 702 212,18
		Wydatki jednostek budżetowych	66 567 849,00	76 746 295,85	74 861 201,57	97,54%	40 912 052,00	45 811 608,10	44 439 321,39	25 655 797,00	30 934 687,75	30 421 880,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 514 804,00	49 083 499,66	48 095 832,79	97,99%	30 579 347,00	33 669 150,49	32 906 231,82	13 935 457,00	15 414 349,17	15 189 600,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 053 045,00	27 662 796,19	26 765 368,78	96,76%	10 332 705,00	12 142 457,61	11 533 089,57	11 720 340,00	15 520 338,58	15 232 279,21
		Dotacje na zadania bieżące	3 161 000,00	3 264 853,00	3 245 048,33	99,39%	2 991 000,00	3 094 853,00	3 075 048,33	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 111 458,00	19 437 161,42	18 642 916,26	95,91%	11 087 758,00	19 326 704,42	18 532 584,26	23 700,00	110 457,00	110 332,00
		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	192 841,00	125 553,77	65,11%	0,00	192 841,00	125 553,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	642 616,46	606 965,45	94,45%	0,00	157 000,00	122 606,79	0,00	485 616,46	484 358,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	642 616,46	606 965,45	94,45%	0,00	157 000,00	122 606,79	0,00	485 616,46	484 358,66
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	625 616,46	589 966,46	94,30%	0,00	140 000,00	105 607,80	0,00	485 616,46	484 358,66

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki 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	17 000,00	16 998,99	99,99%	0,00	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 071 778,00	29 468 218,21	29 134 536,48	98,87%	0,00	0,00	0,00	24 071 778,00	29 468 218,21	29 134 536,48
		Wydatki bieżące	24 071 778,00	28 982 601,75	28 650 177,82	98,85%	0,00	0,00	0,00	24 071 778,00	28 982 601,75	28 650 177,82
		Wydatki jednostek budżetowych	24 050 078,00	28 956 332,75	28 624 033,82	98,85%	0,00	0,00	0,00	24 050 078,00	28 956 332,75	28 624 033,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 330,00	14 224 657,17	14 080 820,09	98,99%	0,00	0,00	0,00	12 862 330,00	14 224 657,17	14 080 820,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 187 748,00	14 731 675,58	14 543 213,73	98,72%	0,00	0,00	0,00	11 187 748,00	14 731 675,58	14 543 213,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	26 269,00	26 144,00	99,52%	0,00	0,00	0,00	21 700,00	26 269,00	26 144,00
		Wydatki majątkowe	0,00	485 616,46	484 358,66	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 616,46	484 358,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	485 616,46	484 358,66	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 616,46	484 358,66
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	485 616,46	484 358,66	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	485 616,46	484 358,66
	85203	Ośrodki wsparcia	6 518 330,00	7 620 511,16	7 517 179,36	98,64%	5 936 730,00	6 985 911,16	6 889 491,36	581 600,00	634 600,00	627 688,00
		Wydatki bieżące	6 518 330,00	7 620 511,16	7 517 179,36	98,64%	5 936 730,00	6 985 911,16	6 889 491,36	581 600,00	634 600,00	627 688,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 329 730,00	7 337 819,13	7 255 939,81	98,88%	5 918 130,00	6 873 219,13	6 798 251,81	411 600,00	464 600,00	457 688,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 741,00	4 690 435,69	4 666 768,26	99,50%	4 074 741,00	4 690 435,69	4 666 768,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 989,00	2 647 383,44	2 589 171,55	97,80%	1 843 389,00	2 182 783,44	2 131 483,55	411 600,00	464 600,00	457 688,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	270 853,00	254 716,52	94,04%	0,00	100 853,00	84 716,52	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	11 839,03	6 523,03	55,10%	18 600,00	11 839,03	6 523,03	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 825,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,00	6 000,00	6 000,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	12 825,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,00	6 000,00	6 000,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 825,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,00	6 000,00	6 000,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825,00	12 728,00	11 000,00	86,42%	0,00	0,00	0,00	12 825,00	12 728,00	11 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 272,00	6 000,00	95,66%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	272,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	268 102,00	238 000,00	229 747,98	96,53%	268 102,00	238 000,00	229 747,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	268 102,00	238 000,00	229 747,98	96,53%	268 102,00	238 000,00	229 747,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	268 102,00	238 000,00	229 747,98	96,53%	268 102,00	238 000,00	229 747,98	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 102,00	238 000,00	229 747,98	96,53%	268 102,00	238 000,00	229 747,98	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 756,00	885 400,00	800 377,28	90,40%	1 044 756,00	885 400,00	800 377,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 044 756,00	885 400,00	800 377,28	90,40%	1 044 756,00	885 400,00	800 377,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	10 400,00	6 175,93	59,38%	5 000,00	10 400,00	6 175,93	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	1 308,00	54,50%	0,00	2 400,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 000,00	4 867,93	60,85%	5 000,00	8 000,00	4 867,93	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039 756,00	875 000,00	794 201,35	90,77%	1 039 756,00	875 000,00	794 201,35	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 564 000,00	9 377 245,00	8 895 299,49	94,86%	5 564 000,00	9 377 245,00	8 895 299,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 564 000,00	9 377 245,00	8 895 299,49	94,86%	5 564 000,00	9 377 245,00	8 895 299,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 745,00	54 713,70	79,59%	0,00	68 745,00	54 713,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 745,00	42 718,00	99,94%	0,00	42 745,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	11 995,70	46,14%	0,00	26 000,00	11 995,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 564 000,00	9 308 500,00	8 840 585,79	94,97%	5 564 000,00	9 308 500,00	8 840 585,79	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 619 918,00	2 749 700,00	2 683 585,76	97,60%	2 619 918,00	2 749 700,00	2 683 585,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 619 918,00	2 749 700,00	2 683 585,76	97,60%	2 619 918,00	2 749 700,00	2 683 585,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	21 000,00	17 053,63	81,21%	20 000,00	21 000,00	17 053,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	21 000,00	17 053,63	81,21%	20 000,00	21 000,00	17 053,63	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 918,00	2 728 700,00	2 666 532,13	97,72%	2 599 918,00	2 728 700,00	2 666 532,13	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 895 193,00	28 528 413,81	27 629 937,84	96,85%	25 895 193,00	28 312 940,81	27 464 464,84	0,00	215 473,00	165 473,00
		Wydatki bieżące	25 895 193,00	28 388 413,81	27 524 330,04	96,96%	25 895 193,00	28 172 940,81	27 358 857,04	0,00	215 473,00	165 473,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 588 129,00	28 048 917,81	27 185 580,65	96,92%	25 588 129,00	27 833 444,81	27 020 107,65	0,00	215 473,00	165 473,00

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	21 859 212,00	23 420 262,00	22 821 462,56	97,44%	21 859 212,00	23 341 804,00	22 743 004,56	0,00	78 458,00	78 458,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 728 917,00	4 628 655,81	4 364 118,09	94,28%	3 728 917,00	4 491 640,81	4 277 103,09	0,00	137 015,00	87 015,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 064,00	339 496,00	338 749,39	99,78%	307 064,00	339 496,00	338 749,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	105 607,80	75,43%	0,00	140 000,00	105 607,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	140 000,00	105 607,80	75,43%	0,00	140 000,00	105 607,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	140 000,00	105 607,80	75,43%	0,00	140 000,00	105 607,80	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 595 545,00	2 957 849,55	2 753 287,72	93,08%	1 414 251,00	1 672 567,55	1 589 602,36	1 181 294,00	1 285 282,00	1 163 685,36
		Wydatki bieżące	2 595 545,00	2 957 849,55	2 753 287,72	93,08%	1 414 251,00	1 672 567,55	1 589 602,36	1 181 294,00	1 285 282,00	1 163 685,36
		Wydatki jednostek budżetowych	2 587 545,00	2 949 849,55	2 752 710,40	93,32%	1 406 251,00	1 664 567,55	1 589 025,04	1 181 294,00	1 285 282,00	1 163 685,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 961,00	2 281 614,00	2 170 977,24	95,15%	965 659,00	1 183 108,00	1 151 654,36	1 060 302,00	1 098 506,00	1 019 322,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 584,00	668 235,55	581 733,16	87,06%	440 592,00	481 459,55	437 370,68	120 992,00	186 776,00	144 362,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	577,32	7,22%	8 000,00	8 000,00	577,32	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 722 500,00	2 541 835,34	2 493 917,05	98,11%	2 722 500,00	2 541 835,34	2 493 917,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 722 500,00	2 541 835,34	2 493 917,05	98,11%	2 722 500,00	2 541 835,34	2 493 917,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 722 500,00	2 539 335,34	2 492 438,97	98,15%	2 722 500,00	2 539 335,34	2 492 438,97	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	10 000,00	75 935,00	61 845,95	81,45%	10 000,00	75 935,00	61 845,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 712 500,00	2 463 400,34	2 430 593,02	98,67%	2 712 500,00	2 463 400,34	2 430 593,02	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	1 478,08	59,12%	0,00	2 500,00	1 478,08	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 485 820,00	1 880 400,00	1 769 829,32	94,12%	1 485 820,00	1 880 400,00	1 769 829,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 485 820,00	1 880 400,00	1 769 829,32	94,12%	1 485 820,00	1 880 400,00	1 769 829,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 420,00	1 880 000,00	1 769 829,32	94,14%	1 485 420,00	1 880 000,00	1 769 829,32	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 866 222,60	1 853 967,20	99,34%	0,00	1 866 222,60	1 853 967,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 866 222,60	1 853 967,20	99,34%	0,00	1 866 222,60	1 853 967,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 951,56	65 696,16	99,61%	0,00	65 951,56	65 696,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 951,56	65 696,16	99,61%	0,00	65 951,56	65 696,16	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800 271,04	1 788 271,04	99,33%	0,00	1 800 271,04	1 788 271,04	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 039 540,00	12 066 784,06	11 618 831,90	96,29%	8 039 540,00	12 066 784,06	11 618 831,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 039 540,00	12 049 784,06	11 601 832,91	96,28%	8 039 540,00	12 049 784,06	11 601 832,91	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	4 983 540,00	6 490 544,71	6 160 110,52	94,91%	4 983 540,00	6 490 544,71	6 160 110,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 735,00	4 266 771,24	4 173 236,53	97,81%	3 669 735,00	4 266 771,24	4 173 236,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 805,00	2 223 773,47	1 986 873,99	89,35%	1 313 805,00	2 223 773,47	1 986 873,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 991 000,00	2 994 000,00	2 990 331,81	99,88%	2 991 000,00	2 994 000,00	2 990 331,81	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	2 372 398,35	2 325 836,81	98,04%	65 000,00	2 372 398,35	2 325 836,81	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	192 841,00	125 553,77	65,11%	0,00	192 841,00	125 553,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 998,99	99,99%	0,00	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	17 000,00	16 998,99	99,99%	0,00	17 000,00	16 998,99	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	17 000,00	16 998,99	99,99%	0,00	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 603 728,00	13 851 789,59	13 567 802,59	97,95%	24 500,00	462 614,50	274 101,01	12 579 228,00	13 389 175,09	13 293 701,58
		Wydatki bieżące	12 592 728,00	13 577 559,59	13 335 342,09	98,22%	24 500,00	199 384,50	52 587,51	12 568 228,00	13 378 175,09	13 282 754,58
		Wydatki jednostek budżetowych	11 813 540,00	12 440 674,28	12 337 367,78	99,17%	24 500,00	27 584,50	18 587,51	11 789 040,00	12 413 089,78	12 318 780,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 455 040,00	10 725 168,23	10 657 817,94	99,37%	0,00	5 420,00	5 220,00	10 455 040,00	10 719 748,23	10 652 597,94

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 500,00	1 715 506,05	1 679 549,84	97,90%	24 500,00	22 164,50	13 367,51	1 334 000,00	1 693 341,55	1 666 182,33
		Dotacje na zadania bieżące	518 188,00	542 671,00	541 560,00	99,80%	0,00	0,00	0,00	518 188,00	542 671,00	541 560,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	519 414,31	456 414,31	87,87%	0,00	97 000,00	34 000,00	261 000,00	422 414,31	422 414,31
		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	0,00	74 800,00	0,00	0,00%	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	274 230,00	232 460,50	84,77%	0,00	263 230,00	221 513,50	11 000,00	11 000,00	10 947,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 000,00	274 230,00	232 460,50	84,77%	0,00	263 230,00	221 513,50	11 000,00	11 000,00	10 947,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 000,00	274 230,00	232 460,50	84,77%	0,00	263 230,00	221 513,50	11 000,00	11 000,00	10 947,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 167,00	647 287,00	647 255,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	608 167,00	647 287,00	647 255,97
		Wydatki bieżące	608 167,00	647 287,00	647 255,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	608 167,00	647 287,00	647 255,97
		Wydatki jednostek budżetowych	79 979,00	94 616,00	94 615,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 979,00	94 616,00	94 615,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 979,00	94 616,00	94 615,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 979,00	94 616,00	94 615,97
		Dotacje na zadania bieżące	278 188,00	302 671,00	302 640,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	278 188,00	302 671,00	302 640,00
		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	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88	96,24%	0,00	0,00	0,00	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88

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	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88	96,24%	0,00	0,00	0,00	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88
		Wydatki jednostek budżetowych	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88	96,24%	0,00	0,00	0,00	1 510 749,00	1 696 224,86	1 632 528,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 630,00	1 311 166,03	1 249 242,95	95,28%	0,00	0,00	0,00	1 183 630,00	1 311 166,03	1 249 242,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 119,00	385 058,83	383 285,93	99,54%	0,00	0,00	0,00	327 119,00	385 058,83	383 285,93
	85322	Fundusz Pracy	0,00	130 000,00	127 524,20	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 524,20
		Wydatki bieżące	0,00	130 000,00	127 524,20	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 524,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	127 524,20	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 524,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 000,00	127 524,20	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 524,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000 820,00	10 084 623,28	10 083 204,07	99,99%	0,00	0,00	0,00	10 000 820,00	10 084 623,28	10 083 204,07
		Wydatki bieżące	9 989 820,00	10 073 623,28	10 072 257,07	99,99%	0,00	0,00	0,00	9 989 820,00	10 073 623,28	10 072 257,07
		Wydatki jednostek budżetowych	9 984 820,00	10 071 103,47	10 069 737,26	99,99%	0,00	0,00	0,00	9 984 820,00	10 071 103,47	10 069 737,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 263 410,00	9 269 708,75	9 269 418,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	9 263 410,00	9 269 708,75	9 269 418,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 410,00	801 394,72	800 318,92	99,87%	0,00	0,00	0,00	721 410,00	801 394,72	800 318,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 519,81	2 519,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 519,81	2 519,81
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 947,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 947,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 947,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500,00	267 730,00	221 513,50	82,74%	4 500,00	267 730,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	479 492,00	1 025 924,45	855 775,97	83,42%	20 000,00	194 884,50	52 587,51	459 492,00	831 039,95	803 188,46
		Wydatki bieżące	479 492,00	1 025 924,45	855 775,97	83,42%	20 000,00	194 884,50	52 587,51	459 492,00	831 039,95	803 188,46
		Wydatki jednostek budżetowych	233 492,00	444 229,95	412 961,47	92,96%	20 000,00	23 084,50	18 587,51	213 492,00	421 145,45	394 373,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	14 293,45	11 632,45	81,38%	0,00	5 420,00	5 220,00	8 000,00	8 873,45	6 412,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 492,00	429 936,50	401 329,02	93,35%	20 000,00	17 664,50	13 367,51	205 492,00	412 272,00	387 961,51
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	238 920,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	238 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	266 894,50	203 894,50	76,40%	0,00	97 000,00	34 000,00	6 000,00	169 894,50	169 894,50
		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	0,00	74 800,00	0,00	0,00%	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 689 920,88	43 936 561,64	43 277 546,03	98,50%	4 887 567,29	5 837 181,61	5 637 278,97	33 802 353,59	38 099 380,03	37 640 267,06
		Wydatki bieżące	38 689 920,88	43 650 501,64	42 991 489,11	98,49%	4 887 567,29	5 837 181,61	5 637 278,97	33 802 353,59	37 813 320,03	37 354 210,14

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	26 477 440,88	28 836 762,81	28 393 040,30	98,46%	651 867,29	531 401,81	516 229,67	25 825 573,59	28 305 361,00	27 876 810,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 488 049,00	24 161 403,93	23 842 738,29	98,68%	300 000,00	471 216,56	456 544,42	22 188 049,00	23 690 187,37	23 386 193,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 989 391,88	4 675 358,88	4 550 302,01	97,33%	351 867,29	60 185,25	59 685,25	3 637 524,59	4 615 173,63	4 490 616,76
		Dotacje na zadania bieżące	11 700 000,00	13 804 357,01	13 749 632,38	99,60%	4 000 000,00	4 749 004,80	4 719 711,97	7 700 000,00	9 055 352,21	9 029 920,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 930,00	778 415,00	621 115,08	79,79%	235 700,00	556 775,00	401 337,33	224 230,00	221 640,00	219 777,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 550,00	230 966,82	227 701,35	98,59%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	230 966,82	227 701,35
		Wydatki majątkowe	0,00	286 060,00	286 056,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	286 060,00	286 056,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	286 060,00	286 056,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	286 060,00	286 056,92
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	286 060,00	286 056,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	286 060,00	286 056,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 003 589,00	3 364 035,52	3 272 214,01	97,27%	0,00	0,00	0,00	3 003 589,00	3 364 035,52	3 272 214,01
		Wydatki bieżące	3 003 589,00	3 364 035,52	3 272 214,01	97,27%	0,00	0,00	0,00	3 003 589,00	3 364 035,52	3 272 214,01
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000 899,00	3 361 345,52	3 269 524,01	97,27%	0,00	0,00	0,00	3 000 899,00	3 361 345,52	3 269 524,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 603,00	2 962 257,54	2 895 337,61	97,74%	0,00	0,00	0,00	2 655 603,00	2 962 257,54	2 895 337,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 296,00	399 087,98	374 186,40	93,76%	0,00	0,00	0,00	345 296,00	399 087,98	374 186,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	2 690,00	2 690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 557 511,00	9 052 439,52	9 041 956,47	99,88%	3 600 000,00	4 349 004,80	4 346 496,00	3 957 511,00	4 703 434,72	4 695 460,47
		Wydatki bieżące	7 557 511,00	9 052 439,52	9 041 956,47	99,88%	3 600 000,00	4 349 004,80	4 346 496,00	3 957 511,00	4 703 434,72	4 695 460,47
		Wydatki jednostek budżetowych	1 157 511,00	1 193 937,91	1 188 573,67	99,55%	0,00	0,00	0,00	1 157 511,00	1 193 937,91	1 188 573,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 401,00	1 136 197,37	1 130 833,13	99,53%	0,00	0,00	0,00	1 111 401,00	1 136 197,37	1 130 833,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 110,00	57 740,54	57 740,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	46 110,00	57 740,54	57 740,54
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 000,00	7 857 501,61	7 852 382,80	99,93%	3 600 000,00	4 349 004,80	4 346 496,00	2 800 000,00	3 508 496,81	3 505 886,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 740 492,00	8 692 705,80	8 608 719,71	99,03%	0,00	0,00	0,00	7 740 492,00	8 692 705,80	8 608 719,71
		Wydatki bieżące	7 740 492,00	8 562 705,80	8 478 721,01	99,02%	0,00	0,00	0,00	7 740 492,00	8 562 705,80	8 478 721,01
		Wydatki jednostek budżetowych	7 679 042,00	8 316 838,98	8 236 125,28	99,03%	0,00	0,00	0,00	7 679 042,00	8 316 838,98	8 236 125,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 815 536,00	7 288 277,27	7 215 438,72	99,00%	0,00	0,00	0,00	6 815 536,00	7 288 277,27	7 215 438,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863 506,00	1 028 561,71	1 020 686,56	99,23%	0,00	0,00	0,00	863 506,00	1 028 561,71	1 020 686,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	14 900,00	14 894,38	99,96%	0,00	0,00	0,00	8 900,00	14 900,00	14 894,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 550,00	230 966,82	227 701,35	98,59%	0,00	0,00	0,00	52 550,00	230 966,82	227 701,35
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	129 998,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,70

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	130 000,00	129 998,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 000,00	129 998,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 998,70
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 679 491,00	5 974 458,47	5 917 693,97	99,05%	0,00	0,00	0,00	5 679 491,00	5 974 458,47	5 917 693,97
		Wydatki bieżące	5 679 491,00	5 974 458,47	5 917 693,97	99,05%	0,00	0,00	0,00	5 679 491,00	5 974 458,47	5 917 693,97
		Wydatki jednostek budżetowych	5 641 401,00	5 945 158,47	5 888 395,65	99,05%	0,00	0,00	0,00	5 641 401,00	5 945 158,47	5 888 395,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 762 981,00	4 926 956,29	4 872 437,88	98,89%	0,00	0,00	0,00	4 762 981,00	4 926 956,29	4 872 437,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 420,00	1 018 202,18	1 015 957,77	99,78%	0,00	0,00	0,00	878 420,00	1 018 202,18	1 015 957,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 090,00	29 300,00	29 298,32	99,99%	0,00	0,00	0,00	38 090,00	29 300,00	29 298,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 282 087,00	4 921 537,06	4 870 605,45	98,97%	0,00	0,00	0,00	4 282 087,00	4 921 537,06	4 870 605,45
		Wydatki bieżące	4 282 087,00	4 765 477,06	4 714 547,23	98,93%	0,00	0,00	0,00	4 282 087,00	4 765 477,06	4 714 547,23
		Wydatki jednostek budżetowych	1 781 467,00	2 069 964,98	2 027 160,31	97,93%	0,00	0,00	0,00	1 781 467,00	2 069 964,98	2 027 160,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 242,00	1 486 026,77	1 471 532,19	99,02%	0,00	0,00	0,00	1 379 242,00	1 486 026,77	1 471 532,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 225,00	583 938,21	555 628,12	95,15%	0,00	0,00	0,00	402 225,00	583 938,21	555 628,12
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 695 292,08	2 687 169,07	99,70%	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 695 292,08	2 687 169,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	220,00	217,85	99,02%	0,00	0,00	0,00	620,00	220,00	217,85
		Wydatki majątkowe	0,00	156 060,00	156 058,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,00	156 058,22

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	156 060,00	156 058,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,00	156 058,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	156 060,00	156 058,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	156 060,00	156 058,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000,00	920 011,44	878 517,07	95,49%	1 000 000,00	871 216,56	829 760,39	0,00	48 794,88	48 756,68
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	920 011,44	878 517,07	95,49%	1 000 000,00	871 216,56	829 760,39	0,00	48 794,88	48 756,68
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	520 011,44	505 301,10	97,17%	600 000,00	471 216,56	456 544,42	0,00	48 794,88	48 756,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	490 011,44	475 301,10	97,00%	300 000,00	471 216,56	456 544,42	0,00	18 794,88	18 756,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	373 215,97	93,30%	400 000,00	400 000,00	373 215,97	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	370 575,00	215 579,33	58,17%	50 500,00	370 575,00	215 579,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 500,00	370 575,00	215 579,33	58,17%	50 500,00	370 575,00	215 579,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	370 075,00	215 579,33	58,25%	50 000,00	370 075,00	215 579,33	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	343 000,00	343 000,00	340 399,00	99,24%	185 700,00	185 700,00	184 758,00	157 300,00	157 300,00	155 641,00
		Wydatki bieżące	343 000,00	343 000,00	340 399,00	99,24%	185 700,00	185 700,00	184 758,00	157 300,00	157 300,00	155 641,00

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	343 000,00	343 000,00	340 399,00	99,24%	185 700,00	185 700,00	184 758,00	157 300,00	157 300,00	155 641,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 071 353,00	1 449 735,79	1 359 267,07	93,76%	0,00	0,00	0,00	1 071 353,00	1 449 735,79	1 359 267,07
		Wydatki bieżące	1 071 353,00	1 449 735,79	1 359 267,07	93,76%	0,00	0,00	0,00	1 071 353,00	1 449 735,79	1 359 267,07
		Wydatki jednostek budżetowych	1 069 773,00	1 448 555,79	1 358 099,20	93,76%	0,00	0,00	0,00	1 069 773,00	1 448 555,79	1 358 099,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 299,00	798 828,95	758 006,81	94,89%	0,00	0,00	0,00	725 299,00	798 828,95	758 006,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 474,00	649 726,84	600 092,39	92,36%	0,00	0,00	0,00	344 474,00	649 726,84	600 092,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 180,00	1 167,87	98,97%	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 180,00	1 167,87
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54	99,48%	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54	99,48%	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54	99,48%	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 397 796,00	5 806 443,97	5 745 673,66	98,95%	0,00	0,00	0,00	5 397 796,00	5 806 443,97	5 745 673,66
		Wydatki bieżące	5 397 796,00	5 806 443,97	5 745 673,66	98,95%	0,00	0,00	0,00	5 397 796,00	5 806 443,97	5 745 673,66
		Wydatki jednostek budżetowych	5 392 746,00	5 801 393,97	5 740 805,33	98,96%	0,00	0,00	0,00	5 392 746,00	5 801 393,97	5 740 805,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 987,00	5 072 848,30	5 023 850,85	99,03%	0,00	0,00	0,00	4 737 987,00	5 072 848,30	5 023 850,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 759,00	728 545,67	716 954,48	98,41%	0,00	0,00	0,00	654 759,00	728 545,67	716 954,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	4 868,33	96,40%	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	4 868,33
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	164 101,88	189 055,75	189 055,75	100,00%	51 367,29	59 685,25	59 685,25	112 734,59	129 370,50	129 370,50
		Wydatki bieżące	164 101,88	189 055,75	189 055,75	100,00%	51 367,29	59 685,25	59 685,25	112 734,59	129 370,50	129 370,50
		Wydatki jednostek budżetowych	154 101,88	179 055,75	179 055,75	100,00%	51 367,29	59 685,25	59 685,25	102 734,59	119 370,50	119 370,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 101,88	179 055,75	179 055,75	100,00%	51 367,29	59 685,25	59 685,25	102 734,59	119 370,50	119 370,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	78 067 152,00	103 604 550,83	100 992 719,11	97,48%	65 677 533,00	88 127 177,83	85 912 868,88	12 389 619,00	15 477 373,00	15 079 850,23
		Wydatki bieżące	78 067 152,00	103 553 880,83	100 942 289,11	97,48%	65 677 533,00	88 076 507,83	85 862 438,88	12 389 619,00	15 477 373,00	15 079 850,23
		Wydatki jednostek budżetowych	24 554 283,00	31 562 587,49	30 316 610,69	96,05%	16 627 086,00	21 322 936,49	20 427 333,30	7 927 197,00	10 239 651,00	9 889 277,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 665 276,00	24 182 475,19	23 297 162,61	96,34%	13 392 268,00	17 084 793,16	16 454 109,73	5 273 008,00	7 097 682,03	6 843 052,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 889 007,00	7 380 112,30	7 019 448,08	95,11%	3 234 818,00	4 238 143,33	3 973 223,57	2 654 189,00	3 141 968,97	3 046 224,51
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	613 373,00	586 903,89	95,68%	300 000,00	613 373,00	586 903,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 212 869,00	70 922 340,34	69 729 435,47	98,32%	48 750 447,00	65 684 618,34	64 538 862,63	4 462 422,00	5 237 722,00	5 190 572,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	455 580,00	309 339,06	67,90%	0,00	455 580,00	309 339,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 670,00	50 430,00	99,53%	0,00	50 670,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 670,00	50 430,00	99,53%	0,00	50 670,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 670,00	50 430,00	99,53%	0,00	50 670,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	110 000,00	114 000,00	92 842,41	81,44%	110 000,00	114 000,00	92 842,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	114 000,00	92 842,41	81,44%	110 000,00	114 000,00	92 842,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	114 000,00	92 842,41	81,44%	110 000,00	114 000,00	92 842,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	114 000,00	92 842,41	81,44%	110 000,00	114 000,00	92 842,41	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 362 831,00	76 546 802,15	74 806 513,29	97,73%	56 362 831,00	76 546 802,15	74 806 513,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 362 831,00	76 511 132,15	74 770 843,29	97,73%	56 362 831,00	76 511 132,15	74 770 843,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 631 384,00	10 843 762,81	10 249 229,00	94,52%	7 631 384,00	10 843 762,81	10 249 229,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 240,00	9 562 316,54	9 126 035,39	95,44%	6 621 240,00	9 562 316,54	9 126 035,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 144,00	1 281 446,27	1 123 193,61	87,65%	1 010 144,00	1 281 446,27	1 123 193,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 731 447,00	65 667 369,34	64 521 614,29	98,26%	48 731 447,00	65 667 369,34	64 521 614,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	882 857,00	1 682 468,73	1 349 584,36	80,21%	882 857,00	1 682 468,73	1 349 584,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	882 857,00	1 682 468,73	1 349 584,36	80,21%	882 857,00	1 682 468,73	1 349 584,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	882 857,00	1 154 283,73	994 109,32	86,12%	882 857,00	1 154 283,73	994 109,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 628,00	1 130 130,64	969 956,23	85,83%	865 628,00	1 130 130,64	969 956,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 229,00	24 153,09	24 153,09	100,00%	17 229,00	24 153,09	24 153,09	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	313 373,00	286 903,89	91,55%	0,00	313 373,00	286 903,89	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	214 812,00	68 571,15	31,92%	0,00	214 812,00	68 571,15	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 645 299,00	9 699 853,00	9 434 742,93	97,27%	0,00	0,00	0,00	7 645 299,00	9 699 853,00	9 434 742,93
		Wydatki bieżące	7 645 299,00	9 699 853,00	9 434 742,93	97,27%	0,00	0,00	0,00	7 645 299,00	9 699 853,00	9 434 742,93
		Wydatki jednostek budżetowych	3 464 397,00	4 661 551,00	4 440 601,56	95,26%	0,00	0,00	0,00	3 464 397,00	4 661 551,00	4 440 601,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 548,00	3 330 222,03	3 120 779,02	93,71%	0,00	0,00	0,00	2 502 548,00	3 330 222,03	3 120 779,02

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 związane z realizacją zadań statutowych	961 849,00	1 331 328,97	1 319 822,54	99,14%	0,00	0,00	0,00	961 849,00	1 331 328,97	1 319 822,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 902,00	5 038 302,00	4 994 141,37	99,12%	0,00	0,00	0,00	4 180 902,00	5 038 302,00	4 994 141,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 744 320,00	5 777 520,00	5 645 107,30	97,71%	0,00	0,00	0,00	4 744 320,00	5 777 520,00	5 645 107,30
		Wydatki bieżące	4 744 320,00	5 777 520,00	5 645 107,30	97,71%	0,00	0,00	0,00	4 744 320,00	5 777 520,00	5 645 107,30
		Wydatki jednostek budżetowych	4 462 800,00	5 578 100,00	5 448 675,83	97,68%	0,00	0,00	0,00	4 462 800,00	5 578 100,00	5 448 675,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 460,00	3 767 460,00	3 722 273,86	98,80%	0,00	0,00	0,00	2 770 460,00	3 767 460,00	3 722 273,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 340,00	1 810 640,00	1 726 401,97	95,35%	0,00	0,00	0,00	1 692 340,00	1 810 640,00	1 726 401,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 520,00	199 420,00	196 431,47	98,50%	0,00	0,00	0,00	281 520,00	199 420,00	196 431,47
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	95,15%	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	95,15%	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	95,15%	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	95,15%	846 343,00	1 446 708,46	1 376 612,81	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 167 902,00	8 010 992,03	7 972 917,79	99,52%	7 167 902,00	8 010 992,03	7 972 917,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 167 902,00	7 995 992,03	7 958 157,79	99,53%	7 167 902,00	7 995 992,03	7 958 157,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	7 148 902,00	7 737 975,03	7 700 141,54	99,51%	7 148 902,00	7 737 975,03	7 700 141,54	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 800,00	6 380 081,98	6 346 625,11	99,48%	5 897 800,00	6 380 081,98	6 346 625,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 102,00	1 357 893,05	1 353 516,43	99,68%	1 251 102,00	1 357 893,05	1 353 516,43	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 249,00	17 248,34	100,00%	19 000,00	17 249,00	17 248,34	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	0,00	240 768,00	240 767,91	100,00%	0,00	240 768,00	240 767,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300 000,00	313 942,46	302 905,22	96,48%	300 000,00	313 942,46	302 905,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	313 942,46	302 905,22	96,48%	300 000,00	313 942,46	302 905,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 942,46	2 905,22	20,84%	0,00	13 942,46	2 905,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 942,46	2 905,22	20,84%	0,00	13 942,46	2 905,22	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 224 238,60	179 861 570,08	156 367 331,15	86,94%	140 389 238,60	178 925 507,42	155 635 362,17	835 000,00	936 062,66	731 968,98
		Wydatki bieżące	127 794 113,20	153 772 898,39	147 953 743,38	96,22%	127 754 113,20	153 712 788,39	147 953 743,38	40 000,00	60 110,00	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	127 555 498,20	152 779 266,20	147 196 919,60	96,35%	127 515 498,20	152 719 156,20	147 196 919,60	40 000,00	60 110,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 063 100,00	4 685 967,00	4 574 613,80	97,62%	5 063 100,00	4 685 967,00	4 574 613,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 492 398,20	148 093 299,20	142 622 305,80	96,31%	122 452 398,20	148 033 189,20	142 622 305,80	40 000,00	60 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	215 000,00	124 240,00	57,79%	115 000,00	215 000,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 800,00	6 524,47	95,95%	7 000,00	6 800,00	6 524,47	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	116 615,00	771 832,19	626 059,31	81,11%	116 615,00	771 832,19	626 059,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 430 125,40	26 088 671,69	8 413 587,77	32,25%	12 635 125,40	25 212 719,03	7 681 618,79	795 000,00	875 952,66	731 968,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 430 125,40	26 088 671,69	8 413 587,77	32,25%	12 635 125,40	25 212 719,03	7 681 618,79	795 000,00	875 952,66	731 968,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 430 125,40	17 889 671,69	6 876 780,92	38,44%	12 635 125,40	17 013 719,03	6 144 811,94	795 000,00	875 952,66	731 968,98
		- 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	8 199 000,00	1 536 806,85	18,74%	0,00	8 199 000,00	1 536 806,85	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	2 368 425,30	1 334 203,18	56,33%	566 000,00	1 642 472,64	711 342,42	260 000,00	725 952,66	622 860,76
		Wydatki bieżące	76 000,00	136 000,00	11 715,72	8,61%	76 000,00	136 000,00	11 715,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	136 000,00	11 715,72	8,61%	76 000,00	136 000,00	11 715,72	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	76 000,00	136 000,00	11 715,72	8,61%	76 000,00	136 000,00	11 715,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	750 000,00	2 232 425,30	1 322 487,46	59,24%	490 000,00	1 506 472,64	699 626,70	260 000,00	725 952,66	622 860,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	2 232 425,30	1 322 487,46	59,24%	490 000,00	1 506 472,64	699 626,70	260 000,00	725 952,66	622 860,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	2 232 425,30	1 322 487,46	59,24%	490 000,00	1 506 472,64	699 626,70	260 000,00	725 952,66	622 860,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 982 432,00	93 682 997,24	93 444 902,48	99,75%	76 982 432,00	93 682 997,24	93 444 902,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 982 432,00	93 682 997,24	93 444 902,48	99,75%	76 982 432,00	93 682 997,24	93 444 902,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 980 432,00	93 625 197,24	93 393 372,54	99,75%	76 980 432,00	93 625 197,24	93 393 372,54	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 000,00	2 875 233,58	2 875 233,58	100,00%	3 455 000,00	2 875 233,58	2 875 233,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 525 432,00	90 749 963,66	90 518 138,96	99,74%	73 525 432,00	90 749 963,66	90 518 138,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	56 000,00	49 729,94	88,80%	0,00	56 000,00	49 729,94	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	99,64%	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	99,64%	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	99,64%	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	99,64%	23 805 000,00	25 378 000,00	25 287 486,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 004 400,00	6 775 870,00	5 838 430,65	86,17%	7 004 400,00	6 775 870,00	5 838 430,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 289 400,00	5 653 795,00	4 945 275,25	87,47%	6 289 400,00	5 653 795,00	4 945 275,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 289 400,00	5 653 795,00	4 945 275,25	87,47%	6 289 400,00	5 653 795,00	4 945 275,25	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 285 400,00	5 649 795,00	4 945 275,25	87,53%	6 285 400,00	5 649 795,00	4 945 275,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	79,60%	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	79,60%	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	79,60%	715 000,00	1 122 075,00	893 155,40	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 574 715,00	21 000 707,22	4 965 263,98	23,64%	9 524 715,00	20 850 707,22	4 856 155,76	50 000,00	150 000,00	109 108,22
		Wydatki bieżące	449 715,00	1 079 441,32	912 154,20	84,50%	449 715,00	1 079 441,32	912 154,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	333 100,00	385 401,13	335 824,83	87,14%	333 100,00	385 401,13	335 824,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	100 200,00	94 020,81	93,83%	41 100,00	100 200,00	94 020,81	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	285 201,13	241 804,02	84,78%	292 000,00	285 201,13	241 804,02	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	116 615,00	694 040,19	576 329,37	83,04%	116 615,00	694 040,19	576 329,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 125 000,00	19 921 265,90	4 053 109,78	20,35%	9 075 000,00	19 771 265,90	3 944 001,56	50 000,00	150 000,00	109 108,22

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)	9 125 000,00	19 921 265,90	4 053 109,78	20,35%	9 075 000,00	19 771 265,90	3 944 001,56	50 000,00	150 000,00	109 108,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 125 000,00	11 722 265,90	2 516 302,93	21,47%	9 075 000,00	11 572 265,90	2 407 194,71	50 000,00	150 000,00	109 108,22
		- 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	8 199 000,00	1 536 806,85	18,74%	0,00	8 199 000,00	1 536 806,85	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	45 000,00	11 254,50	25,01%	50 000,00	45 000,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	45 000,00	11 254,50	25,01%	50 000,00	45 000,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	11 254,50	25,01%	50 000,00	45 000,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	45 000,00	11 254,50	25,01%	50 000,00	45 000,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 611 672,00	2 771 244,67	2 611 245,27	94,23%	2 611 672,00	2 771 244,67	2 611 245,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 611 672,00	2 721 244,67	2 561 245,27	94,12%	2 611 672,00	2 721 244,67	2 561 245,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 606 672,00	2 716 244,67	2 556 520,80	94,12%	2 606 672,00	2 716 244,67	2 556 520,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 000,00	1 608 533,42	1 543 477,41	95,96%	1 499 000,00	1 608 533,42	1 543 477,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 672,00	1 107 711,25	1 013 043,39	91,45%	1 107 672,00	1 107 711,25	1 013 043,39	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 724,47	94,49%	5 000,00	5 000,00	4 724,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 045 794,20	18 717 046,40	15 973 786,70	85,34%	13 045 794,20	18 717 046,40	15 973 786,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	85,23%	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	85,23%	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	85,23%	13 045 794,20	18 558 046,40	15 816 715,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	159 000,00	157 071,00	98,79%	0,00	159 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 000,00	157 071,00	98,79%	0,00	159 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 000,00	157 071,00	98,79%	0,00	159 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10 475,83	10 475,82	100,00%	0,00	10 475,83	10 475,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 475,83	10 475,82	100,00%	0,00	10 475,83	10 475,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 475,83	10 475,82	100,00%	0,00	10 475,83	10 475,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 475,83	10 475,82	100,00%	0,00	10 475,83	10 475,82	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	152 521,44	49,52%	308 000,00	308 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	152 521,44	50,84%	300 000,00	300 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	152 521,44	50,84%	300 000,00	300 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00	152 521,44	50,84%	300 000,00	300 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	904 934,16	329 426,35	36,40%	30 000,00	904 934,16	329 426,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	904 934,16	329 426,35	36,40%	30 000,00	904 934,16	329 426,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	904 934,16	329 426,35	36,40%	30 000,00	904 934,16	329 426,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	904 934,16	329 426,35	36,40%	30 000,00	904 934,16	329 426,35	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 986 225,40	7 898 869,26	6 408 334,29	81,13%	6 461 225,40	7 838 759,26	6 408 334,29	525 000,00	60 110,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 446 100,00	5 594 963,77	4 623 091,60	82,63%	4 406 100,00	5 534 853,77	4 623 091,60	40 000,00	60 110,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 331 100,00	5 358 171,77	4 498 851,60	83,96%	4 291 100,00	5 298 061,77	4 498 851,60	40 000,00	60 110,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	98 000,00	61 882,00	63,14%	64 000,00	98 000,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 267 100,00	5 260 171,77	4 436 969,60	84,35%	4 227 100,00	5 200 061,77	4 436 969,60	40 000,00	60 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	215 000,00	124 240,00	57,79%	115 000,00	215 000,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	21 792,00	0,00	0,00%	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	2 540 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	77,49%	2 055 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	485 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 540 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	77,49%	2 055 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	485 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 540 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	77,49%	2 055 125,40	2 303 905,49	1 785 242,69	485 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 905 002,39	94 998 207,55	94 315 014,35	99,28%	39 833 129,50	60 525 635,30	60 064 996,66	27 071 872,89	34 472 572,25	34 250 017,69
		Wydatki bieżące	51 510 450,00	66 970 903,17	66 595 726,32	99,44%	25 810 450,00	37 964 662,80	37 589 949,25	25 700 000,00	29 006 240,37	29 005 777,07
		Wydatki jednostek budżetowych	1 656 450,00	3 608 472,26	3 515 973,40	97,44%	1 656 450,00	3 156 619,79	3 064 584,23	0,00	451 852,47	451 389,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 150,00	599 328,94	574 927,10	95,93%	630 150,00	599 328,94	574 927,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 300,00	3 009 143,32	2 941 046,30	97,74%	1 026 300,00	2 557 290,85	2 489 657,13	0,00	451 852,47	451 389,17
		Dotacje na zadania bieżące	49 726 000,00	63 165 526,90	62 933 138,15	99,63%	24 026 000,00	34 611 139,00	34 378 750,25	25 700 000,00	28 554 387,90	28 554 387,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	68 904,01	18 614,77	27,02%	0,00	68 904,01	18 614,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 394 552,39	28 027 304,38	27 719 288,03	98,90%	14 022 679,50	22 560 972,50	22 475 047,41	1 371 872,89	5 466 331,88	5 244 240,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 394 552,39	28 027 304,38	27 719 288,03	98,90%	14 022 679,50	22 560 972,50	22 475 047,41	1 371 872,89	5 466 331,88	5 244 240,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 394 552,39	27 842 304,38	27 684 328,03	99,43%	14 022 679,50	22 560 972,50	22 475 047,41	1 371 872,89	5 281 331,88	5 209 280,62

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- 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	185 000,00	34 960,00	18,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	34 960,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	99,11%	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	99,11%	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	99,11%	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	13 121 872,89	14 765 378,59	14 763 123,87	99,98%	0,00	0,00	0,00	13 121 872,89	14 765 378,59	14 763 123,87
		Wydatki bieżące	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90
		Dotacje na zadania bieżące	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90
		Wydatki majątkowe	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97	99,86%	0,00	0,00	0,00	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97	99,86%	0,00	0,00	0,00	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97	99,86%	0,00	0,00	0,00	1 371 872,89	1 584 591,69	1 582 336,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 626 000,00	42 599 708,76	42 559 901,53	99,91%	32 626 000,00	42 599 708,76	42 559 901,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 126 000,00	26 065 616,03	26 053 046,03	99,95%	20 126 000,00	26 065 616,03	26 053 046,03	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 126 000,00	26 065 616,03	26 053 046,03	99,95%	20 126 000,00	26 065 616,03	26 053 046,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	99,84%	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	99,84%	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	99,84%	12 500 000,00	16 534 092,73	16 506 855,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 600 000,00	3 312 000,00	3 286 760,00	99,24%	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 312 000,00	3 286 760,00
		Wydatki bieżące	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 760,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 760,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 760,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	3 329 022,97	3 327 029,71	99,94%	0,00	3 329 022,97	3 327 029,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	100,00%	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	100,00%	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	283 500,00	281 506,74	99,30%	0,00	283 500,00	281 506,74	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	283 500,00	281 506,74	99,30%	0,00	283 500,00	281 506,74	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	283 500,00	281 506,74	99,30%	0,00	283 500,00	281 506,74	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 350 000,00	12 770 601,00	12 606 305,55	98,71%	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	12 770 601,00	12 606 305,55
		Wydatki bieżące	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00
		Wydatki majątkowe	0,00	669 000,00	504 704,55	75,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	504 704,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	669 000,00	504 704,55	75,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	504 704,55
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	484 000,00	469 744,55	97,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	469 744,55

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	185 000,00	34 960,00	18,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	34 960,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 082 679,50	14 039 997,22	13 731 468,78	97,80%	5 082 679,50	10 415 404,56	10 137 640,51	0,00	3 624 592,66	3 593 828,27
		Wydatki bieżące	3 560 000,00	5 228 877,26	5 004 791,51	95,71%	3 560 000,00	4 777 024,79	4 553 402,34	0,00	451 852,47	451 389,17
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	1 728 877,26	1 706 910,25	98,73%	60 000,00	1 277 024,79	1 255 521,08	0,00	451 852,47	451 389,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	1 728 877,26	1 706 910,25	98,73%	60 000,00	1 277 024,79	1 255 521,08	0,00	451 852,47	451 389,17
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	3 297 881,26	94,23%	3 500 000,00	3 500 000,00	3 297 881,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 522 679,50	8 811 119,96	8 726 677,27	99,04%	1 522 679,50	5 638 379,77	5 584 238,17	0,00	3 172 740,19	3 142 439,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 522 679,50	8 811 119,96	8 726 677,27	99,04%	1 522 679,50	5 638 379,77	5 584 238,17	0,00	3 172 740,19	3 142 439,10
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 522 679,50	8 811 119,96	8 726 677,27	99,04%	1 522 679,50	5 638 379,77	5 584 238,17	0,00	3 172 740,19	3 142 439,10
	92195	Pozostała działalność	1 724 450,00	2 181 499,01	2 058 124,92	94,34%	1 724 450,00	2 181 499,01	2 058 124,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 724 450,00	2 076 499,01	1 955 677,92	94,18%	1 724 450,00	2 076 499,01	1 955 677,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 596 450,00	1 879 595,00	1 809 063,15	96,25%	1 596 450,00	1 879 595,00	1 809 063,15	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 150,00	599 328,94	574 927,10	95,93%	630 150,00	599 328,94	574 927,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 300,00	1 280 266,06	1 234 136,05	96,40%	966 300,00	1 280 266,06	1 234 136,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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
		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	68 904,01	18 614,77	27,02%	0,00	68 904,01	18 614,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	102 447,00	97,57%	0,00	105 000,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	105 000,00	102 447,00	97,57%	0,00	105 000,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	105 000,00	102 447,00	97,57%	0,00	105 000,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	152 000,00	80 455,00	52,93%	102 000,00	152 000,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 431 100,00	55 752 161,93	54 533 442,50	97,81%	47 431 100,00	55 752 161,93	54 533 442,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 796 100,00	54 969 656,93	53 761 282,06	97,80%	45 796 100,00	54 969 656,93	53 761 282,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 626 100,00	34 677 656,93	33 534 602,25	96,70%	30 626 100,00	34 677 656,93	33 534 602,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 745 590,00	8 882 201,70	8 596 942,07	96,79%	8 745 590,00	8 882 201,70	8 596 942,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 880 510,00	25 795 455,23	24 937 660,18	96,67%	21 880 510,00	25 795 455,23	24 937 660,18	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	99,92%	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	802 000,00	752 841,15	93,87%	670 000,00	802 000,00	752 841,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	98,68%	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	98,68%	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	98,68%	1 635 000,00	782 505,00	772 160,44	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 171 880,00	23 453 698,23	22 753 063,22	97,01%	20 171 880,00	23 453 698,23	22 753 063,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	96,97%	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	96,97%	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	96,97%	18 971 880,00	22 948 483,23	22 253 962,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	98,79%	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	98,79%	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	98,79%	1 200 000,00	505 215,00	499 100,44	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 140 950,00	21 456 800,00	21 350 011,32	99,50%	16 140 950,00	21 456 800,00	21 350 011,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 140 950,00	21 456 800,00	21 350 011,32	99,50%	16 140 950,00	21 456 800,00	21 350 011,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 040 950,00	1 246 800,00	1 203 660,53	96,54%	1 040 950,00	1 246 800,00	1 203 660,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	2 909,19	18,18%	16 000,00	16 000,00	2 909,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 950,00	1 230 800,00	1 200 751,34	97,56%	1 024 950,00	1 230 800,00	1 200 751,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	99,92%	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	720 000,00	672 512,13	93,40%	600 000,00	720 000,00	672 512,13	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 118 270,00	10 841 663,70	10 430 367,96	96,21%	11 118 270,00	10 841 663,70	10 430 367,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 683 270,00	10 564 373,70	10 157 307,96	96,15%	10 683 270,00	10 564 373,70	10 157 307,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 613 270,00	10 482 373,70	10 076 978,94	96,13%	10 613 270,00	10 482 373,70	10 076 978,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729 590,00	8 866 201,70	8 594 032,88	96,93%	8 729 590,00	8 866 201,70	8 594 032,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 883 680,00	1 616 172,00	1 482 946,06	91,76%	1 883 680,00	1 616 172,00	1 482 946,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	82 000,00	80 329,02	97,96%	70 000,00	82 000,00	80 329,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	435 000,00	277 290,00	273 060,00	98,47%	435 000,00	277 290,00	273 060,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	435 000,00	277 290,00	273 060,00	98,47%	435 000,00	277 290,00	273 060,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	435 000,00	277 290,00	273 060,00	98,47%	435 000,00	277 290,00	273 060,00	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 2024 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:	90 783 710,00	126 681 680,60	124 265 644,18	98,09%	59 561 394,00	89 760 192,94	87 378 096,72	31 222 316,00	36 921 487,66	36 887 547,46
		Wydatki bieżące	90 783 710,00	126 681 680,60	124 265 644,18	98,09%	59 561 394,00	89 760 192,94	87 378 096,72	31 222 316,00	36 921 487,66	36 887 547,46
		Wydatki bieżące	90 783 710,00	126 681 680,60	124 265 644,18	98,09%	59 561 394,00	89 760 192,94	87 378 096,72	31 222 316,00	36 921 487,66	36 887 547,46
		Wydatki jednostek budżetowych	42 120 280,40	54 788 816,98	54 020 401,18	98,60%	11 896 883,00	19 615 312,35	18 877 446,08	30 223 397,40	35 173 504,63	35 142 955,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 059 160,16	45 896 216,55	45 381 916,08	98,88%	9 871 955,00	14 947 410,99	14 437 038,23	28 187 205,16	30 948 805,56	30 944 877,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061 120,24	8 892 600,43	8 638 485,10	97,14%	2 024 928,00	4 667 901,36	4 440 407,85	2 036 192,24	4 224 699,07	4 198 077,25
		Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	987 900,36	952 243,63	96,39%	0,00	522 746,83	490 479,00	270 870,60	465 153,53	461 764,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 392 559,00	70 904 963,26	69 292 999,37	97,73%	47 664 511,00	69 622 133,76	68 010 171,64	728 048,00	1 282 829,50	1 282 827,73
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		Wydatki bieżące	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 288,00	26 096,00	26 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 514,22	49 514,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		Wydatki bieżące	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 288,00	75 610,22	75 610,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 288,00	26 096,00	26 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 288,00	26 096,00	26 096,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 514,22	49 514,22	100,00%	0,00	49 514,22	49 514,22	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
020		Leśnictwo	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		Wydatki bieżące	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
	02095	Pozostała działalność	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		Wydatki bieżące	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210,00	8 033,00	8 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 210,00	8 033,00	8 033,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
	10095	Pozostała działalność	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki bieżące	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 099,00	24 713,00	24 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 099,00	24 713,00	24 713,00
600		Transport i łączność	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki bieżące	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00

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
	60095	Pozostała działalność	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki bieżące	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 570,00	37 416,00	37 416,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	33 570,00	37 416,00	37 416,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		Wydatki bieżące	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		Wydatki jednostek budżetowych	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 271,00	403 569,00	403 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	362 271,00	403 569,00	403 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 425,00	777 436,93	751 936,43	96,72%	0,00	0,00	0,00	174 425,00	777 436,93	751 936,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		Wydatki bieżące	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		Wydatki jednostek budżetowych	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43	97,84%	0,00	0,00	0,00	536 696,00	1 181 005,93	1 155 505,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 271,00	403 569,00	403 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	362 271,00	403 569,00	403 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 425,00	777 436,93	751 936,43	96,72%	0,00	0,00	0,00	174 425,00	777 436,93	751 936,43
710		Działalność usługowa	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
		Wydatki bieżące	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 713 160,00	1 825 471,00	1 825 465,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 710 560,00	1 822 699,00	1 822 694,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 710 560,00	1 822 699,00	1 822 694,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 542,00	1 538 836,04	1 538 835,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 445 542,00	1 538 836,04	1 538 835,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 018,00	283 862,96	283 858,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	265 018,00	283 862,96	283 858,16

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	2 600,00	2 772,00	2 771,11	99,97%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 772,00	2 771,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 598,00	389 938,00	389 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	360 598,00	389 938,00	389 938,00
		Wydatki bieżące	360 598,00	389 938,00	389 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	360 598,00	389 938,00	389 938,00
		Wydatki jednostek budżetowych	360 598,00	389 938,00	389 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	360 598,00	389 938,00	389 938,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 667,00	231 569,00	231 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	204 667,00	231 569,00	231 569,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 931,00	158 369,00	158 369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	155 931,00	158 369,00	158 369,00
	71015	Nadzór budowlany	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20
		Wydatki bieżące	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 402,00	1 213 795,00	1 213 789,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 151 802,00	1 211 023,00	1 211 018,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 151 802,00	1 211 023,00	1 211 018,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 715,00	1 085 529,04	1 085 528,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 042 715,00	1 085 529,04	1 085 528,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 087,00	125 493,96	125 489,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	109 087,00	125 493,96	125 489,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 772,00	2 771,11	99,97%	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 772,00	2 771,11
	71095	Pozostała działalność	198 160,00	221 738,00	221 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	198 160,00	221 738,00	221 738,00
		Wydatki bieżące	198 160,00	221 738,00	221 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	198 160,00	221 738,00	221 738,00
		Wydatki jednostek budżetowych	198 160,00	221 738,00	221 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	198 160,00	221 738,00	221 738,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 160,00	221 738,00	221 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	198 160,00	221 738,00	221 738,00
750		Administracja publiczna	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	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	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	97,67%	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	140 200,00	138 052,19	98,47%	350,00	140 200,00	138 052,19	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	97,71%	1 968 172,00	2 924 197,03	2 857 255,59	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	97,67%	1 967 822,00	2 783 997,03	2 719 203,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	140 200,00	138 052,19	98,47%	350,00	140 200,00	138 052,19	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	99,64%	28 500,00	2 339 472,00	2 331 149,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	1 039 172,00	1 039 089,57	99,99%	28 500,00	1 039 172,00	1 039 089,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	897 502,24	897 502,24	100,00%	28 500,00	897 502,24	897 502,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 669,76	141 587,33	99,94%	0,00	141 669,76	141 587,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300 300,00	1 292 060,00	99,37%	0,00	1 300 300,00	1 292 060,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	99,69%	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	99,69%	0,00	1 650 085,00	1 644 962,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	759 585,00	759 502,57	99,99%	0,00	759 585,00	759 502,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	631 939,78	631 939,78	100,00%	0,00	631 939,78	631 939,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 645,22	127 562,79	99,94%	0,00	127 645,22	127 562,79	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	890 500,00	885 460,00	99,43%	0,00	890 500,00	885 460,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	660 887,00	657 687,00	99,52%	0,00	660 887,00	657 687,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	660 887,00	657 687,00	99,52%	0,00	660 887,00	657 687,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	251 087,00	251 087,00	100,00%	0,00	251 087,00	251 087,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	237 062,46	237 062,46	100,00%	0,00	237 062,46	237 062,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 024,54	14 024,54	100,00%	0,00	14 024,54	14 024,54	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	409 800,00	406 600,00	99,22%	0,00	409 800,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	58 372,00	67 678,31	66 878,21	98,82%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		Wydatki bieżące	58 372,00	67 678,31	66 878,21	98,82%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		Wydatki jednostek budżetowych	58 372,00	67 678,31	66 878,21	98,82%	18 182,00	27 488,31	27 488,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00	53 784,92	53 784,92	100,00%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	28 240,00	26 596,61	26 596,61

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 250,00	13 893,39	13 093,29	94,24%	300,00	300,00	300,00	11 950,00	13 593,39	12 793,29
	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	58 072,00	67 378,31	66 578,21	98,81%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		Wydatki bieżące	58 072,00	67 378,31	66 578,21	98,81%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		Wydatki jednostek budżetowych	58 072,00	67 378,31	66 578,21	98,81%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	40 190,00	40 190,00	39 389,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00	53 784,92	53 784,92	100,00%	17 882,00	27 188,31	27 188,31	28 240,00	26 596,61	26 596,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 950,00	13 593,39	12 793,29	94,11%	0,00	0,00	0,00	11 950,00	13 593,39	12 793,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
		Wydatki bieżące	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 137 000,00	31 163 794,18	31 161 550,59
		Wydatki jednostek budżetowych	26 413 552,00	30 131 819,18	30 129 576,47	99,99%	0,00	0,00	0,00	26 413 552,00	30 131 819,18	30 129 576,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 339 079,00	27 644 147,18	27 641 947,58	99,99%	0,00	0,00	0,00	25 339 079,00	27 644 147,18	27 641 947,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 473,00	2 487 672,00	2 487 628,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 074 473,00	2 487 672,00	2 487 628,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 133 000,00	31 044 163,00	31 041 919,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 133 000,00	31 044 163,00	31 041 919,41
		Wydatki bieżące	27 133 000,00	31 044 163,00	31 041 919,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	27 133 000,00	31 044 163,00	31 041 919,41
		Wydatki jednostek budżetowych	26 409 552,00	30 012 188,00	30 009 945,29	99,99%	0,00	0,00	0,00	26 409 552,00	30 012 188,00	30 009 945,29

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	25 339 079,00	27 536 905,00	27 534 705,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	25 339 079,00	27 536 905,00	27 534 705,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 473,00	2 475 283,00	2 475 239,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 070 473,00	2 475 283,00	2 475 239,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 031 975,00	1 031 974,12
	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
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 631,18	115 631,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 631,18	115 631,18
		Wydatki bieżące	0,00	115 631,18	115 631,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 631,18	115 631,18
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 631,18	115 631,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 631,18	115 631,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107 242,18	107 242,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	107 242,18	107 242,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00
755		Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
		Wydatki bieżące	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych	221 621,40	221 621,40	221 621,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	221 621,40	221 621,40	221 621,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414,16	17 143,00	17 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	38 414,16	17 143,00	17 143,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 207,24	204 478,40	204 478,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	183 207,24	204 478,40	204 478,40
		Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00

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	492 492,00	492 492,00	492 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	492 492,00	492 492,00	492 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych	221 621,40	221 621,40	221 621,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	221 621,40	221 621,40	221 621,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 414,16	17 143,00	17 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	38 414,16	17 143,00	17 143,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 207,24	204 478,40	204 478,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	183 207,24	204 478,40	204 478,40
		Dotacje na zadania bieżące	270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki bieżące	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 549 711,53	1 525 717,36	98,45%	0,00	1 468 790,41	1 444 797,55	0,00	80 921,12	80 919,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 442,90	22 442,90	100,00%	0,00	19 718,20	19 718,20	0,00	2 724,70	2 724,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 527 268,63	1 503 274,46	98,43%	0,00	1 449 072,21	1 425 079,35	0,00	78 196,42	78 195,11
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	717 029,76	681 373,03	95,03%	0,00	522 746,83	490 479,00	0,00	194 282,93	190 894,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki bieżące	0,00	2 266 741,29	2 207 090,39	97,37%	0,00	1 991 537,24	1 935 276,55	0,00	275 204,05	271 813,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 549 711,53	1 525 717,36	98,45%	0,00	1 468 790,41	1 444 797,55	0,00	80 921,12	80 919,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 442,90	22 442,90	100,00%	0,00	19 718,20	19 718,20	0,00	2 724,70	2 724,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 527 268,63	1 503 274,46	98,43%	0,00	1 449 072,21	1 425 079,35	0,00	78 196,42	78 195,11
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	717 029,76	681 373,03	95,03%	0,00	522 746,83	490 479,00	0,00	194 282,93	190 894,03
851		Ochrona zdrowia	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	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	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 645,00	46 063,36	46 063,36	100,00%	16 645,00	46 063,36	46 063,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 471,69	2 168,67	87,74%	800,00	2 471,69	2 168,67	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 445,00	48 535,05	48 232,03	99,38%	17 445,00	48 535,05	48 232,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 645,00	46 063,36	46 063,36	100,00%	16 645,00	46 063,36	46 063,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 471,69	2 168,67	87,74%	800,00	2 471,69	2 168,67	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 732 854,00	8 390 234,48	7 829 840,87	93,32%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	14 825,00	97 188,00	95 188,00
		Wydatki bieżące	2 732 854,00	8 390 234,48	7 829 840,87	93,32%	2 718 029,00	8 293 046,48	7 734 652,87	14 825,00	97 188,00	95 188,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 597 790,00	3 168 582,06	3 087 899,50	97,45%	2 584 965,00	3 155 582,06	3 076 899,50	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 799,00	2 206 031,85	2 194 194,94	99,46%	1 857 974,00	2 193 303,85	2 183 194,94	12 825,00	12 728,00	11 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 991,00	962 550,21	893 704,56	92,85%	726 991,00	962 278,21	893 704,56	0,00	272,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 064,00	5 221 652,42	4 741 941,37	90,81%	133 064,00	5 137 464,42	4 657 753,37	2 000,00	84 188,00	84 188,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 406 129,00	2 837 790,97	2 801 215,13	98,71%	2 406 129,00	2 837 790,97	2 801 215,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 406 129,00	2 837 790,97	2 801 215,13	98,71%	2 406 129,00	2 837 790,97	2 801 215,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 402 129,00	2 835 551,94	2 798 976,10	98,71%	2 402 129,00	2 835 551,94	2 798 976,10	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 038,00	2 128 505,01	2 118 423,10	99,53%	1 856 038,00	2 128 505,01	2 118 423,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 091,00	707 046,93	680 553,00	96,25%	546 091,00	707 046,93	680 553,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 239,03	2 239,03	100,00%	4 000,00	2 239,03	2 239,03	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 825,00	13 000,00	11 000,00	84,62%	0,00	0,00	0,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	12 825,00	13 000,00	11 000,00	84,62%	0,00	0,00	0,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 825,00	13 000,00	11 000,00	84,62%	0,00	0,00	0,00	12 825,00	13 000,00	11 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825,00	12 728,00	11 000,00	86,42%	0,00	0,00	0,00	12 825,00	12 728,00	11 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	272,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 360 245,00	1 878 504,04	79,59%	0,00	2 360 245,00	1 878 504,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 360 245,00	1 878 504,04	79,59%	0,00	2 360 245,00	1 878 504,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 745,00	54 713,70	79,59%	0,00	68 745,00	54 713,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 745,00	42 718,00	99,94%	0,00	42 745,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 000,00	11 995,70	46,14%	0,00	26 000,00	11 995,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 291 500,00	1 823 790,34	79,59%	0,00	2 291 500,00	1 823 790,34	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	165 948,00	165 946,61	100,00%	131 000,00	165 948,00	165 946,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	131 000,00	165 948,00	165 946,61	100,00%	131 000,00	165 948,00	165 946,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 936,00	2 452,00	2 452,00	100,00%	1 936,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936,00	2 452,00	2 452,00	100,00%	1 936,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 064,00	163 496,00	163 494,61	100,00%	129 064,00	163 496,00	163 494,61	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 500,00	219 532,00	191 456,58	87,21%	172 500,00	219 532,00	191 456,58	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	172 500,00	219 532,00	191 456,58	87,21%	172 500,00	219 532,00	191 456,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	172 500,00	219 532,00	191 456,58	87,21%	172 500,00	219 532,00	191 456,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	219 532,00	191 456,58	87,21%	172 500,00	219 532,00	191 456,58	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	84 188,00	84 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 188,00	84 188,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 803 573,00	1 791 573,00	99,33%	0,00	1 803 573,00	1 791 573,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 803 573,00	1 791 573,00	99,33%	0,00	1 803 573,00	1 791 573,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 301,96	3 301,96	100,00%	0,00	3 301,96	3 301,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 301,96	3 301,96	100,00%	0,00	3 301,96	3 301,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800 271,04	1 788 271,04	99,33%	0,00	1 800 271,04	1 788 271,04	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	905 957,51	905 957,51	100,00%	8 400,00	905 957,51	905 957,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	905 957,51	905 957,51	100,00%	8 400,00	905 957,51	905 957,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	25 999,16	25 999,16	100,00%	8 400,00	25 999,16	25 999,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 299,88	16 299,88	100,00%	0,00	16 299,88	16 299,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	9 699,28	9 699,28	100,00%	8 400,00	9 699,28	9 699,28	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	879 958,35	879 958,35	100,00%	0,00	879 958,35	879 958,35	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50
		Wydatki bieżące	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 749 884,50	1 749 884,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 667,00	1 206 803,03	1 206 803,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	874 667,00	1 206 803,03	1 206 803,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 119,00	379 186,97	379 186,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	327 119,00	379 186,97	379 186,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	163 894,50	163 894,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	163 894,50	163 894,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00
		Wydatki bieżące	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 201 786,00	1 585 990,00	1 585 990,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 667,00	1 206 803,03	1 206 803,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	874 667,00	1 206 803,03	1 206 803,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 119,00	379 186,97	379 186,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	327 119,00	379 186,97	379 186,97
	85395	Pozostała działalność	0,00	163 894,50	163 894,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	163 894,50	163 894,50
		Wydatki bieżące	0,00	163 894,50	163 894,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	163 894,50	163 894,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	163 894,50	163 894,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	163 894,50	163 894,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	97,72%	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	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	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	97,72%	54 811 066,00	74 085 402,61	72 393 527,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 279 619,00	10 902 033,27	10 334 169,31	94,79%	7 279 619,00	10 902 033,27	10 334 169,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983 132,00	8 979 638,00	8 544 167,78	95,15%	5 983 132,00	8 979 638,00	8 544 167,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 487,00	1 922 395,27	1 790 001,53	93,11%	1 296 487,00	1 922 395,27	1 790 001,53	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 531 447,00	63 183 369,34	62 059 358,27	98,22%	47 531 447,00	63 183 369,34	62 059 358,27	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 977 123,00	72 667 795,61	71 032 193,01	97,75%	53 977 123,00	72 667 795,61	71 032 193,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 977 123,00	72 667 795,61	71 032 193,01	97,75%	53 977 123,00	72 667 795,61	71 032 193,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 445 676,00	9 484 426,27	8 972 834,74	94,61%	6 445 676,00	9 484 426,27	8 972 834,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 532,00	8 967 374,00	8 532 674,78	95,15%	5 975 532,00	8 967 374,00	8 532 674,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 144,00	517 052,27	440 159,96	85,13%	470 144,00	517 052,27	440 159,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 531 447,00	63 183 369,34	62 059 358,27	98,22%	47 531 447,00	63 183 369,34	62 059 358,27	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	12 264,00	11 493,00	93,71%	7 600,00	12 264,00	11 493,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	96,05%	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	96,05%	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	96,05%	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	96,05%	826 343,00	1 405 343,00	1 349 841,57	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 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:	1 051 296,00	1 318 068,96	1 253 177,71	95,08%	38 500,00	300 122,96	258 406,46	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
		Wydatki bieżące	1 051 296,00	1 054 838,96	1 031 664,21	97,80%	38 500,00	36 892,96	36 892,96	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
		Wydatki majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 051 296,00	1 054 838,96	1 031 664,21	97,80%	38 500,00	36 892,96	36 892,96	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
		Wydatki jednostek budżetowych	1 051 296,00	1 054 838,96	1 031 664,21	97,80%	38 500,00	36 892,96	36 892,96	1 012 796,00	1 017 946,00	994 771,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 696,00	455 938,96	433 136,40	95,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	470 196,00	445 846,00	423 043,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 600,00	598 900,00	598 527,81	99,94%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	542 600,00	572 100,00	571 727,81
		Wydatki majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	26 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki bieżące	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00

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	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki bieżące	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 896,00	70 896,00	70 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00
801		Oświata i wychowanie	954 400,00	957 142,96	933 968,21	97,58%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	941 900,00	947 050,00	923 875,25
		Wydatki bieżące	954 400,00	957 142,96	933 968,21	97,58%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	941 900,00	947 050,00	923 875,25
		Wydatki jednostek budżetowych	954 400,00	957 142,96	933 968,21	97,58%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	941 900,00	947 050,00	923 875,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 800,00	385 042,96	362 240,40	94,08%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	399 300,00	374 950,00	352 147,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 600,00	572 100,00	571 727,81	99,93%	0,00	0,00	0,00	542 600,00	572 100,00	571 727,81
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	10 092,96	10 092,96	100,00%	12 500,00	10 092,96	10 092,96	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 200,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	9 850,00	9 850,00
		Wydatki bieżące	3 200,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	9 850,00	9 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	9 850,00	9 850,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	9 850,00	9 850,00

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
	80195	Pozostała działalność	937 200,00	937 200,00	914 025,25	97,53%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	937 200,00	914 025,25
		Wydatki bieżące	937 200,00	937 200,00	914 025,25	97,53%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	937 200,00	914 025,25
		Wydatki jednostek budżetowych	937 200,00	937 200,00	914 025,25	97,53%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	937 200,00	914 025,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 600,00	365 100,00	342 297,44	93,75%	0,00	0,00	0,00	394 600,00	365 100,00	342 297,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 600,00	572 100,00	571 727,81	99,93%	0,00	0,00	0,00	542 600,00	572 100,00	571 727,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	263 230,00	221 513,50	84,15%	0,00	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 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:	20 376 723,50	21 288 247,39	21 208 210,23	99,62%	15 672 670,00	16 559 089,37	16 479 606,00	4 704 053,50	4 729 158,02	4 728 604,23
		Wydatki bieżące	20 366 723,50	21 278 247,39	21 198 210,23	99,62%	15 672 670,00	16 559 089,37	16 479 606,00	4 694 053,50	4 719 158,02	4 718 604,23
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	20 366 723,50	21 278 247,39	21 198 210,23	99,62%	15 672 670,00	16 559 089,37	16 479 606,00	4 694 053,50	4 719 158,02	4 718 604,23
		Wydatki jednostek budżetowych	20 194 723,50	21 106 247,39	21 026 210,23	99,62%	15 670 670,00	16 557 089,37	16 477 606,00	4 524 053,50	4 549 158,02	4 548 604,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732 214,00	4 835 962,18	4 784 338,84	98,93%	569 800,00	673 443,66	621 848,03	4 162 414,00	4 162 518,52	4 162 490,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 462 509,50	16 270 285,21	16 241 871,39	99,83%	15 100 870,00	15 883 645,71	15 855 757,97	361 639,50	386 639,50	386 113,42
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
600		Transport i łączność	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	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	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	100,00%	2 620 000,00	2 793 007,71	2 793 007,71	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		Wydatki bieżące	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		Wydatki jednostek budżetowych	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800,00	61 212,76	61 212,76	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	10 000,00	10 104,52	10 104,52
	80101	Szkoły podstawowe	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	51 108,24	51 108,24	100,00%	48 800,00	51 108,24	51 108,24	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 104,52	10 104,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 104,52	10 104,52
851		Ochrona zdrowia	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	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	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 343,00	14 343,00	14 343,00	100,00%	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71
		Wydatki bieżące	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
		Wydatki jednostek budżetowych	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 414,00	4 152 414,00	4 152 386,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 152 414,00	4 152 414,00	4 152 386,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 639,50	386 639,50	386 113,42	99,86%	0,00	0,00	0,00	361 639,50	386 639,50	386 113,42
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 524 053,50	4 549 053,50	4 548 499,71
		Wydatki bieżące	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
		Wydatki jednostek budżetowych	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 514 053,50	4 539 053,50	4 538 499,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 414,00	4 152 414,00	4 152 386,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 152 414,00	4 152 414,00	4 152 386,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 639,50	386 639,50	386 113,42	99,86%	0,00	0,00	0,00	361 639,50	386 639,50	386 113,42
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	99,42%	12 989 527,00	13 700 630,42	13 621 147,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 987 527,00	13 698 630,42	13 619 147,05	99,42%	12 987 527,00	13 698 630,42	13 619 147,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 000,00	622 335,42	570 739,79	91,71%	521 000,00	622 335,42	570 739,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 466 527,00	13 076 295,00	13 048 407,26	99,79%	12 466 527,00	13 076 295,00	13 048 407,26	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	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	100,00%	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	100,00%	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	100,00%	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	100,00%	12 137 432,00	12 746 800,00	12 746 799,99	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	852 095,00	953 830,42	874 347,06	91,67%	852 095,00	953 830,42	874 347,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	852 095,00	953 830,42	874 347,06	91,67%	852 095,00	953 830,42	874 347,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	850 095,00	951 830,42	872 347,06	91,65%	850 095,00	951 830,42	872 347,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 000,00	622 335,42	570 739,79	91,71%	521 000,00	622 335,42	570 739,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 095,00	329 495,00	301 607,27	91,54%	329 095,00	329 495,00	301 607,27	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 2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**4 846 603,63**	**16 468 610,08**	**13 705 667,93**	**83,22%**
600			Transport i łączność	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	99,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	99,08%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 820 000,00	1 820 000,00	1 803 250,37	99,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	8 503 773,44	6 057 119,00	71,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 751 642,73	470 374,00	26,85%
		000125JEDMAJ	Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej "Leszczyny".	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	0,00	1 072 642,73	220 374,00	20,54%
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	0,00	429 000,00	0,00	0,00%
		000P91WPFMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5.	250 000,00	123 800,00	123 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 752 130,71	5 586 745,00	82,74%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		000P64WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21.	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	100,00%
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	0,00	4 161 130,71	3 190 745,00	76,68%
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	0,00	195 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%
	75020		Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%
		000000000000	zadanie podstawowe	250 000,00	250 000,00	215 640,00	86,26%
851			Ochrona zdrowia	868 603,63	2 070 603,63	2 036 587,00	98,36%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85111		Szpitale ogólne	868 603,63	2 070 603,63	2 036 587,00	98,36%
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	868 603,63	2 070 603,63	2 036 587,00	98,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 000,00	3 824 233,01	3 593 071,56	93,96%
	92106		Teatry	540 000,00	1 073 233,01	1 070 978,29	99,79%
		000028JEDMAJ	Modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	0,00	455 607,01	455 607,01	100,00%
		000029JEDMAJ	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru Polskiego dla zwiększenia energooszczędności i dostępności.	0,00	85 250,00	85 250,00	100,00%
		000133JEDMAJ	Modernizacja Małej Sceny poprzez zakup systemu zarządzania dźwiękiem. /Teatr Polski/	0,00	87 000,00	84 745,28	97,41%
		000P83WPFMAJ	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru.	540 000,00	445 376,00	445 376,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000,00	1 758 500,00	1 721 121,98	97,87%
		BOB001JEDBIE	Ochotnicy i Dzielnice.	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		POZ005JEDBIE	Bielska Orkiestra Cavatina. (BCK)	1 000 000,00	1 000 000,00	987 930,00	98,79%
		POZ006JEDBIE	Festiwale Kultury Ukraińskiej. (BCK)	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		ZOS006JEDBIE	Ziemia jest tylko jedna.(MDK)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		000030JEDMAJ	Adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie placówki - Klub Nauczyciela. (MDK)	0,00	130 000,00	128 207,98	98,62%
		000031JEDMAJ	Zakup kompensatora statycznego mocy biernej. (BCK)	0,00	33 000,00	30 806,00	93,35%
		000088JEDMAJ	Zakup pieca kuchennego. (BCK)	0,00	12 500,00	12 069,00	96,55%
		000101JEDMAJ	Modernizacja toalety w Domu Kultury w Komorowicach. /MDK/	0,00	39 000,00	38 742,00	99,34%
		000120JEDMAJ	Adaptacja lokalu pod działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. /BCK/	0,00	147 000,00	137 940,00	93,84%
		000121JEDMAJ	Modernizacja serwera w Bielskim Centrum Kultury.	0,00	60 000,00	49 945,00	83,24%
		000134JEDMAJ	Zakup piecy do ceramiki. /MDK/	0,00	41 000,00	39 550,00	96,46%
		000135JEDMAJ	Zakup sprzętu oświetleniowego. /BCK/	0,00	108 000,00	107 932,00	99,94%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%
		000089JEDMAJ	Modernizacja Willi Sixta.	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	283 500,00	281 506,74	99,30%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000013JEDMAJ	Pierwsze wyposażenie Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów.	0,00	283 500,00	281 506,74	99,30%
	92116		Biblioteki	0,00	669 000,00	504 704,55	75,44%
		000060JEDMAJ	Modernizacja toalet w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.	0,00	354 000,00	345 189,69	97,51%
		000F04WPFMAJ	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	0,00	315 000,00	159 514,86	50,64%

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				**44 708 000,00**	**56 477 526,90**	**56 477 026,90**	**100,00%**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 708 000,00	56 477 526,90	56 477 026,90	100,00%
	92106		Teatry	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	11 750 000,00	13 180 786,90	13 180 786,90	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 008 000,00	24 877 616,03	24 877 116,03	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	19 008 000,00	24 877 616,03	24 877 116,03	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 600 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	3 045 522,97	3 045 522,97	100,00%
	92116		Biblioteki	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	11 350 000,00	12 101 601,00	12 101 601,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				**46 308 951,50**	**67 656 761,66**	**50 059 555,72**	**73,99%**
630			Turystyka	300 000,00	300 000,00	294 950,00	98,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	294 950,00	98,32%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	94 950,00	94,95%
		000P42WPFBIE	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	715 680,00	975 680,00	960 469,74	98,44%
	75095		Pozostała działalność	715 680,00	975 680,00	960 469,74	98,44%
		000000000000	zadanie podstawowe	240 680,00	500 680,00	485 469,74	96,96%
		000P21WPFBIE	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 683 500,00	6 050 750,00	5 874 052,99	97,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 683 500,00	5 947 250,00	5 770 920,42	97,04%
		000000000000	zadanie podstawowe	445 000,00	549 650,00	539 952,15	98,24%
		BOB001JEDBIE	Ochotnicy i Dzielnice.	1 378 400,00	1 378 400,00	1 375 168,27	99,77%
		000040JEDMAJ	Modernizacja budynku OSP Straconka.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		000041JEDMAJ	Modernizacja budynku OSP Komorowice Krakowskie.	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		000098JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyny.	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	2 860 100,00	3 084 200,00	2 920 800,00	94,70%
		ZOS011JEDMAJ	Termomodernizacja budynku OSP Komorowice Śląskie.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	103 500,00	103 132,57	99,64%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	103 500,00	103 132,57	99,64%
755			Wymiar sprawiedliwości	319 704,00	270 870,60	270 870,60	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	319 704,00	270 870,60	270 870,60	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	48 833,40	0,00	0,00	0,00%
		DBPU23WPFBIE	18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (ustawa budżetowa)	270 870,60	270 870,60	270 870,60	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	792 029,76	742 583,03	93,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	717 029,76	681 373,03	95,03%
		DBPR10000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24.05.2024 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	715 504,90	679 848,17	95,02%
		DBPR23000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.121.9.2024 z dnia 05.08.2024 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	1 524,86	1 524,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	61 210,00	81,61%
		000000000000	zadanie podstawowe	75 000,00	75 000,00	61 210,00	81,61%
851			Ochrona zdrowia	5 532 200,00	5 969 200,00	5 935 326,91	99,43%
	85111		Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		000043JEDMAJ	Udzielenie dotacji celowej dla nowej poradni leczenia uzależnień i oddziału leczenia zespołów abstynenckich Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		ALKN01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 138 000,00	5 214 000,00	5 180 426,91	99,36%
		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"/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		ALKA01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	76 000,00	74 661,91	98,24%
		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. /"alkoholówka"/	3 248 000,00	3 248 000,00	3 248 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ALKA03WPFBIE	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielenie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych.	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		ALKA04WPFBIE	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami 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.	270 000,00	270 000,00	237 765,00	88,06%
	85195		Pozostała działalność	258 200,00	519 200,00	518 900,00	99,94%
		000000000000	zadanie podstawowe	24 000,00	45 000,00	44 700,00	99,33%
		000P16WPFBIE	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.	86 200,00	86 200,00	86 200,00	100,00%
		000P34WPFBIE	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		000108JEDMAJ	Częściowe sfinansowanie modernizacji dachu na pawilonie budynku Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II, prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 161 000,00	3 264 853,00	3 245 048,33	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	170 000,00	270 853,00	254 716,52	94,04%
		000P36WPFBIE	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		DBPR24000BIE	13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (decyzja Nr FBI.3111.172.3.2024 z 05.08.2024 r. rezerwa celowa poz. 8)	0,00	100 853,00	84 716,52	84,00%
	85295		Pozostała działalność	2 991 000,00	2 994 000,00	2 990 331,81	99,88%
		000000000000	zadanie podstawowe	277 500,00	280 500,00	276 831,81	98,69%
		000P18WPFBIE	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		000P19WPFBIE	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej.	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P31WPFBIE	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia.	564 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00%
		000P33WPFBIE	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel.	393 300,00	393 300,00	393 300,00	100,00%
		000PG1WPFBIE	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.	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 188,00	542 671,00	541 560,00	99,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 188,00	302 671,00	302 640,00	99,99%
		000000000000	zadanie podstawowe	278 188,00	302 671,00	302 640,00	99,99%
	85395		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	238 920,00	99,55%
		000000000000	zadanie podstawowe	80 000,00	80 000,00	78 920,00	98,65%
		000P26WPFBIE	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	373 215,97	93,30%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	373 215,97	93,30%
		000000000000	zadanie podstawowe	400 000,00	400 000,00	373 215,97	93,30%
855			Rodzina	300 000,00	613 373,00	586 903,89	95,68%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	313 373,00	286 903,89	91,55%
		DBPR28000BIE	13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (decyzja Nr FBI.3111.170.3.2024 z dnia 22.08.2024 r. rezerwa celowa poz. 16)	0,00	310 662,00	286 903,89	92,35%
		DBPR76000BIE	13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (decyzja Nr FBI.3111.170.7.2024 z dnia 16.10.2024 r. rezerwa celowa poz. 16)	0,00	2 711,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		000P09WPFBIE	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 000,00	22 406 225,30	5 399 445,35	24,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	2 232 425,30	1 322 487,46	59,24%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta B-B.	400 000,00	1 632 425,30	1 056 869,92	64,74%
		ZOS007WPFMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".	200 000,00	400 000,00	205 617,54	51,40%
		ZOS010JEDMAJ	Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej.	150 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	100 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 116 000,00	19 508 800,00	3 760 196,45	19,27%
		000P12WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022.	8 166 000,00	8 166 000,00	60 610,20	0,74%
		000P78WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała.	0,00	672 500,00	0,00	0,00%
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	250 000,00	600 000,00	549 987,19	91,66%
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	150 000,00	780 000,00	718 021,01	92,05%
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		ZOSPB1WPFMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	450 000,00	1 000 000,00	894 771,20	89,48%
		000F39WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	0,00	8 090 300,00	1 536 806,85	19,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	152 521,44	50,84%
		ZOS008WPFMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	300 000,00	300 000,00	152 521,44	50,84%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	215 000,00	124 240,00	57,79%
		000000000000	zadanie podstawowe	50 000,00	150 000,00	80 000,00	53,33%
		ZOS001000BIE	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	65 000,00	65 000,00	44 240,00	68,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 679,50	6 581 109,00	6 361 290,25	96,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	2 000 000,00	1 982 299,99	99,11%
		000000000000	zadanie podstawowe	400 000,00	400 000,00	382 299,99	95,57%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P60WPFBIE	Upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej - etap I.	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 022 679,50	4 581 109,00	4 378 990,26	95,59%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 297 881,26	94,23%
		000PA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	145 179,50	140 589,00	140 589,00	100,00%
		FOZPA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (środki z RPOZ)	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	99,92%
		000000000000	zadanie podstawowe	14 500 000,00	19 490 000,00	19 473 838,66	99,92%

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				**200 543 000,00**	**240 902 151,40**	**240 392 764,90**	**99,79%**
801			Oświata i wychowanie	189 243 000,00	227 497 794,39	227 016 348,49	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	38 900 000,00	43 909 854,31	43 723 848,54	99,58%
		000000000000	zadanie podstawowe	38 900 000,00	42 101 627,30	41 920 988,19	99,57%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	1 808 227,01	1 802 860,35	99,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 300 000,00	27 386 224,64	27 377 816,85	99,97%
		000000000000	zadanie podstawowe	24 300 000,00	27 361 470,25	27 353 296,95	99,97%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	24 754,39	24 519,90	99,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 000,00	367 104,12	367 104,12	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	360 000,00	367 104,12	367 104,12	100,00%
	80104		Przedszkola	23 600 000,00	28 264 329,89	28 222 120,82	99,85%
		000000000000	zadanie podstawowe	23 600 000,00	27 647 180,56	27 604 971,49	99,85%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	617 149,33	617 149,33	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	11 500 000,00	15 102 118,62	15 039 291,40	99,58%
		000000000000	zadanie podstawowe	11 500 000,00	14 541 841,74	14 483 325,72	99,60%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	560 276,88	555 965,68	99,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 000,00	404 046,72	404 046,72	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	203 000,00	404 046,72	404 046,72	100,00%
	80115		Technika	13 500 000,00	14 333 827,95	14 295 281,29	99,73%
		000000000000	zadanie podstawowe	13 500 000,00	14 155 527,74	14 117 467,17	99,73%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	178 300,21	177 814,12	99,73%
	80116		Szkoły policealne	5 800 000,00	8 998 230,86	8 997 569,41	99,99%
		000000000000	zadanie podstawowe	5 800 000,00	8 998 230,86	8 997 569,41	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700 000,00	729 962,37	729 962,37	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	700 000,00	729 962,37	729 962,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 100 000,00	26 982 101,67	26 839 313,73	99,47%
		000000000000	zadanie podstawowe	23 100 000,00	25 919 427,01	25 793 231,20	99,51%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	1 062 674,66	1 046 082,53	98,44%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 000 000,00	2 557 682,22	2 557 682,22	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	2 000 000,00	2 557 682,22	2 557 682,22	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 650 000,00	22 882 603,91	22 882 603,91	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	19 650 000,00	22 882 603,91	22 882 603,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 600 000,00	27 025 071,82	27 025 071,82	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	19 600 000,00	27 025 071,82	27 025 071,82	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	985 791,79	985 791,79	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	290 000,00	985 791,79	985 791,79	100,00%
	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	5 740 000,00	7 568 843,50	7 568 843,50	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	5 740 000,00	7 568 843,50	7 568 843,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 300 000,00	13 404 357,01	13 376 416,41	99,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 400 000,00	7 857 501,61	7 852 382,80	99,93%
		000000000000	zadanie podstawowe	6 400 000,00	7 854 891,60	7 849 783,44	99,93%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	2 610,01	2 599,36	99,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 500 000,00	2 695 292,08	2 687 169,07	99,70%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 500 000,00	2 627 235,09	2 619 112,08	99,69%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	68 056,99	68 056,99	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 400 000,00	2 851 563,32	2 836 864,54	99,48%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 400 000,00	2 836 864,54	2 836 864,54	100,00%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	14 698,78	0,00	0,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **9.356,40 zł** **tj. 93,56% planu**

1. Wydatki bieżące 93,56% planu 9.356,40 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 01030 w 2024 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 (tj. 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 **85.299,28 zł** **tj. 60,66% planu**

1. Wydatki bieżące 60,66% planu 85.299,28 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W 2024 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 m. in. na realizację usług odłowu oraz odstrzału redukcyjnego dzików. Sprawa została skierowana do Sądu Administracyjnego celem wyegzekwowania należności od Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **943.316,49 zł** **tj. 99,30% planu**

1. Wydatki bieżące 99,30% planu 943.316,49 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2024 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 **142.112,00 zł** **tj. 94,74% planu**

1. Wydatki bieżące 94,74% planu 142.112,00 zł

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2024 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **8.033,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 8.033,00 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 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **24.713,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 24.713,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2024 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa **152.545,02 zł** **tj. 94,97% planu**

2. Wydatki majątkowe 94,97% planu 152.545,02 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy oraz przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” - Tabela nr 4.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **102.808.656,87 zł** **tj. 99,80% planu**

1. Wydatki bieżące 99,80% planu 102.808.656,87 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 60004 realizuje Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy w zakresie zapewnienia transportu publicznego, a także zarządzania przystankami komunikacyjnymi. Ponadto Wydział Komunikacji wydatkuje środki na zadania realizowane na podstawie porozumień – zawarto jedno porozumienie komunalne z Gminą 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.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe **1.033.021,74 zł** **tj. 60,48% planu**

Wydatki w rozdziale 60011 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 52,39 zł

Wydatki obejmują wypłacone odsetki dotyczące wypłaty odszkodowania zwróconego przez Sąd Rejonowy z depozytu.

2. Wydatki majątkowe 60,48% planu 1.032.969,35 zł

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **425.155,07 zł** **tj. 20,13% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 11.183,44 zł

Wydatki dotyczą analizę finansowo-ekonomiczną do projektu VeloBiała oraz wypłaconych odsetek od wypłaty odszkodowania zwróconego przez Sąd Rejonowy z depozytu.

2. Wydatki majątkowe 19,71% planu 413.971,63 zł

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
72.967.209,22 zł tj. 90,45% planu

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,95% planu 16.466.870,38 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 inżynieryjnych, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (14.158.800,77 zł), dostawa energii do sygnalizacji świetlnej (845.027,86 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (180.388,01 zł), opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (717.917,54 zł), Budżet Obywatelski Ochotnicy i Dzielnice (482.979,20 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi zakup tablic z nazwami ulic i luster drogowych, naprawa urządzeń obsługujących tunele i przejścia podziemne, czyszczenie kanalizacji drogowej i inne (81.757,00 zł).

2. Wydatki majątkowe 88,72% planu 56.500.338,84 zł

W ramach rozdziału zrealizowano czternaście zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4, w tym jedno współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dwa współfinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 39.535.017,03 zł tj. 88,67% planu

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne gminy oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,08% planu 9.102.123,52 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 inżynieryjnych, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (8.094.346,76 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (426.744,43 zł), ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (86.558,85 zł), Budżet Obywatelski Ochotnicy i Dzielnice (427.536,73 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (66.936,75 zł).

2. Wydatki majątkowe 85,97% planu 30.432.893,51 zł

W ramach rozdziału zrealizowano dwanaście zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4, w tym dwa współfinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg oraz wykazane w Tabeli nr 7 wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 3.643.761,97 zł tj. 86,51% planu

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,17% planu 2.581.109,47 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, odprowadzeniem wód opadowych, przeglądami okresowymi (1.871.628,50 zł), zapłatą podatku i opłat dotyczących dróg wewnętrznych (190.952,67 zł), Budżet Obywatelski Ochotnicy i Dzielnice (517.845,78 zł) oraz zakup wyposażenia stacji napraw rowerów (682,52 zł).

2. Wydatki majątkowe 66,03% planu 1.062.652,50 zł

W ramach rozdziału zrealizowano siedem zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4 oraz wykazane w Tabeli nr 7 wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie 1.495.559,22 zł tj. 96,57% planu

Wydatki w rozdziale 60019 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,57% planu 1.495.559,22 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia (32.205,80 zł), zakup energii (120.489,49 zł), zakup usług związanych z serwisowaniem, naprawą i obsługą parkometrów oraz płatności mobilnych (998.324,63 zł), podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz opłata z tytułu trwałego zarządu (344.539,30 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
1.107.537,57 zł tj. 93,69% planu

Wydatki w rozdziale 60020 realizuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,52% planu 1.014.495,45 zł

w tym: zakup energii do oświetlenia wiat przystankowych (17.255,42 zł), remonty wiat przystankowych (511.441,38 zł), obsługa przystanków komunikacyjnych na przykład rozmieszczanie rozkładów jazdy, itp. (485.798,65 zł). Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały wskazane w Tabeli nr 11 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki majątkowe 77,54% planu 93.042,12 zł

Wydatki związane z dostawą i montażem wiat przystankowych - Tabela nr 4 oraz Tabela nr 11. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie jakim planowano, oszczędności wynikają z realizacji w całości zamówienia przez jednego wykonawcę.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
660.320,35 zł tj. 99,00% planu

Wydatki w rozdziale 60078 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej ze środków powiatu. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,00% planu 660.320,35 zł

Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na ul. Nad Potokiem (100.000,00 zł) oraz na odtworzenie podmytego umocowania skarpy od strony potoku w ciągu ul. Borsuczej i usunięcie osuwiska przy ul. Jana III Sobieskiego (560.320,35 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 260.856,72 zł tj. 88,00% planu

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

2. Wydatki bieżące 88,00% planu 260.856,72 zł

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego wydatkował środki w kwocie 37.416,00 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 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.).
Wydział Budżetu przeznaczył środki ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 223.440,72 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

555.833,42 zł **tj. 98,94% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2024 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. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 98,94% planu 555.833,42 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 294.950,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej”, „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych” oraz „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta”.

Wydział Edukacji i Sportu przeznaczył środki w 2024 roku na konserwacją oznaczeń szlaków turystycznych na terenie Miasta, a także na organizację gry miejskiej „Mały Wiedeń” w ramach Światowego Dnia Turystyki oraz Jesiennego Złazu Turystów - PTTK Podbeskidzie. Wydział był również organizatorem dwóch wycieczek historycznych z przewodnikiem pn.: „Śladami Selmy Kurz” oraz „Śladami bielskich i bialskich kin działających przed I wojną światową”. Środki wydatkowano również na zakup nagród na zimowy Zlot Młodzieży „Mikołajki - choinka dla zwierząt”, konkurs rekreacyjno-turystyczny "W GÓRY" i „W KADRZE ZATRZYMANE” oraz Jesienny Złaz Turystów - kwota łączna 40.883,42 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.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 23.532,36 zł tj. 96,05% planu

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2024 roku w rozdziale tym zrealizowano:

2. Wydatki majątkowe 96,05% planu 23.532,36 zł

W ramach zadania wykonano modernizację konstrukcji komina w nieruchomości Krzywa Chata położonej przy ul. Tartacznej 190 - Tabela nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.149.826,48 zł tj. 67,20% planu

Wydatki realizowane były w Wydziale Nieruchomości, Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Gospodarki Miejskiej, Wydziale Inwestycji, Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Miejskim Zarządzie 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 76,83% planu 2.462.677,80 zł

   Z powyższych środków przekazano kwotę 100.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pozostała kwota 2.362.677,80 zł wydatkowana została m.in. na: remont dachu i gzymsu w budynku przy ul.11 Listopada 40, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, koszty wykonania operatów szacunkowych, opłatę podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu nieprzekazane w zarządzanie, obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, opłaty notarialne, sądowe, komornicze, geodezyjne i kartograficzne, podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi.
   Wykonanie wydatków w tym rozdziale było niższe od planowanego, w związku z przeniesieniem na 2025 rok zaangażowania umów wieloletnich zawartych z Kancelarią Prawną na zastępstwo procesowe oraz w związku z mniejszą ilością decyzji o ustalenie odszkodowania.

2. Wydatki majątkowe 60,28% planu 2.687.148,68 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 63.155.815,59 zł tj. 97,94% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Nieruchomości, Wydziale Inwestycji, Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz w Zakładzie 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 98,51% planu 2.436.115,70 zł

   Z powyższych środków przekazano kwotę 2.400.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pozostała kwota 36.115,70 zł wydatkowana została m.in. na: koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych które Gmina Bielsko-Biała nabyła w drodze spadkobrania i na wykonanie operatów szacunkowych.

2. Wydatki majątkowe 97,92% planu 60.719.699,89 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2.943.000,00 zł tj. 100,00% planu

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 2.943.000,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 96.194,78 zł tj. 84,58% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Polityki Społecznej.

1. Wydatki bieżące 84,58 % planu 96.194,78 zł

   Środki wydatkowano na pokrycie dopłat do czynszu dla najemców lokali położonych przy ul.Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej w ramach programu „Mieszkanie na start”.
   Dopłaty zostały dokonane w ramach środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale było niższe od planowanego, gdyż wysokość dopłat wynika z kwot przyznanych po przeprowadzeniu corocznej weryfikacji spełnienia przez gospodarstwo domowe warunku uprawniającego do dalszego otrzymywania dopłat do czynszu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego **2.129.072,44 zł** **tj. 99,37% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,37% planu **2.129.072,44** zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.921.568,31 zł
   - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 205.714,13 zł
     (m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup energii, zakup usług /powielanie, kopiowanie, opłaty bankowe, usługi pocztowe/, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.790,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **240.437,00 zł** **tj. 99,65% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,65% planu 240.437,00 zł
   środki wydatkowano głównie na koszty zlecenia, organizacji i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz na nagrody konkursowe.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.613.892,43 zł** **tj. 84,32% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Geodezji i Kartografii, Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Gospodarki Miejskiej, oraz Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego.
Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 89,17% planu 1.171.584,43 zł
   Środki wydatkowano m.in. na: wydatki związane z realizacja projektu pn.„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II, prace obejmujące wykonanie elektronicznej wersji archiwalnych rejestrów gruntów i przetworzenie ich do postaci bazy danych umożliwiających przeszukiwanie po wskazanych atrybutach, prace polegające na rozszerzeniu funkcjonalności systemu GEOINFO, zakup usług geodezyjnych w zakresie wykonywania podziałów nieruchomości i kontrolnych pomiarów nieruchomości, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii.
   Wykonanie wydatków w tym rozdziale było niższe od planowanego:
   - w Wydziale Nieruchomości, w związku z mniejszą ilością wykonanych opracowań geodezyjnych i inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych oraz niższymi kosztami zrealizowanych zleceń.
   - w Wydziale Geodezji i Kartografii, w związku z oszczędnościami na przetargach oraz brakiem wniosków z zakresu wykonań zastępczych.
2. Wydatki majątkowe 73,72% planu 442.308,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **1.213.789,20 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.213.789,20 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.085.528,93 zł

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 125.489,16 zł
  m.in.: zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup energii, podróże służbowe krajowe, obsługa prawna, archiwizacja dokumentów, odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.771,11 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze **1.928.874,17 zł** **tj. 91,47% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 97,68% planu 1.366.493,17 zł
   środki wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Karpackiej, utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Krasickiego, utrzymanie cmentarza wojennego i zbiorowych grobów wojennych znajdujących się na terenie miasta.
2. Wydatki majątkowe 79,23% planu 562.381,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **270.881,16 zł** **tj. 73,26% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 75,98% planu 267.881,16 zł
   Środki wydatkowano m.in. na: wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy *Prawo budowlane* oraz ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,* oraz na realizację zadania pn.„Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych".
2. Wydatki majątkowe 17,44% planu 3.000,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.857.255,59 zł tj. 97,71 % planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.

1. Wydatki bieżące 97,71% planu 2.857.255,59 zł
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.719.203,40 zł
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 138.052,19 zł

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 215.640,00 zł tj. 86,26% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego

1. Wydatki bieżące 86,26% planu 215.640,00 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych ze współfinansowaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.767.653,87 zł tj. 85,75% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Biuro Rady Miejskiej, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 85,75% planu 1.767.653,87 zł

w tym:

Biuro Rady Miejskiej (1.348.764,84 zł – 93,60%) 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 – 1.219.046,11 zł. Nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia – 57.000,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw, wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Rady Miejskiej – 49.930,14 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta (8.850,05 zł – 88,50%) środki przeznaczone na organizacje Debat Oksfordzkich, szkolenia, usługi cateringowe i gastronomiczne – 6.448,20 zł. Delegacje oraz zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta – 2.401,85 zł.

Wydział Organizacyjny (372.465,33 zł – 68,18%) Wydatki bieżące w powyższym rozdziale związane są z obsługą Rad Osiedli, w skład których wchodzą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty za usługę sprzątania, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale. 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 2024 oraz faktem, że środki finansowe przekazane z Biura Rady Miejskiej zgodnie z preliminarzem wydatków Rad Osiedli zostały tylko w niewielkim stopniu przez Radu Osiedli zrealizowane.

W mieście działa 27 Rad Osiedli (19.793,52 zł – 47,52%), środki przeznaczone na działalność statutową Rad Osiedli.

Wydział Informatyki (17.780,13 zł – 79,02%) środki zostały wydatkowane: 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)

106.745.199,97 zł **tj. 94,75% 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 Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Miejski Zarząd Dróg, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1. Wydatki bieżące 94,80% planu 105.292.006,63 zł
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.233.445,68 zł
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.836.654,68 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.456,37 zł
   - wydatki na programy finansowe 105.449,90 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (1.793.624,75 zł – 92,84%) środki przeznaczone na składkę członkowską za rok 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 330,00 zł, wypłata na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Dochodów Budżetowych (20.164,85 zł – 54,50%) 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 (81.954.940,74 zł – 94,11%) 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. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – zwrot niewykorzystanych dotacji. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt **„SPLECENI Z MIASTEM”**. Niskie wykonanie jest spowodowane niezrealizowanymi przetargami w projekcie.

Wydział Budżetu (432.310,63 zł – 95,56%) środki przeznaczone na : umowa z Firmą audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., Sp. k. w Katowicach, na badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2023 rok, umowa z Firmą P-TAX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na doradztwo podatkowe, a także opłata za indywidualną interpretację podatkową oraz reprezentację przed sądami administracyjnymi w sprawach odwoławczych.

Wydział Informatyki (4.971.794,74 zł – 97,21%) środki zostały wydatkowane na realizacje zadań statutowych, asysty techniczne i konserwacje oprogramowania, na zadanie dotyczące zorganizowania i zawarcia umowy na zapewnienie streamingu obrazu z czterech kamer zlokalizowanych na Placu

Ratuszowym, na Placu Wojska Polskiego, Placu Bolesława Chrobrego oraz na Rynku w Bielsku-Białej. Na nabycie między innymi : bezterminowych licencji na oprogramowanie Microsoft Windows Server 2025 Device CAL - 190 szt, rocznych licencji subskrypcyjnych na oprogramowanie, 157 szt komputerów AiO HP ProOne 440 G9AIO Acer. Na utrzymanie asysty technicznej i nadzoru prawnego strony głównej Urzędu Miejskiego i pozostałych oraz BIP, opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu o roboczym tytule "Transformacja cyfrowa i ekspansja e-Usług w Bielsku-Białej", zakup podpisów elektronicznych - nowe zgłoszenia z wydziałów, oraz odnowienie podpisów elektronicznych posiadanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Wydział Zamówień Publicznych (37.687,20 zł – 96,63%) środki wykorzystano na abonament miesięczny za Platformę Przetargową.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (17.712,00 zł – 100%) środki wydatkowano na realizację umowy na usługę konsultacyjną w zakresie stworzenia struktury i sposobu zarządzania witryną internetową UM w B-B dostępnej pod adresem www.bielsko-biala.pl

Wydział Inwestycji (7.936,78 zł – 98,41%) środki wydatkowano na dostarczenie i zamontowanie sygnalizatora alarmowego w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Dmowskiego 6 w związku z koniecznością usprawnienia sygnalizacji pożarowej.

Wydział Urbanistyki i Architektury (346.737,00 zł – 99,07%) środki wydatkowano na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z foto rejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D na terenie miasta Bielska-Białej dla wybranych dróg publicznych wraz z zapewnieniem dostępu ww. danych przez dedykowane narzędzie informatyczne”.

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (15.995,68 zł – 65,52%) środki wydatkowano na dodatki dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z planem na 2024 r. Zakupiono zaktualizowane normy ISO w wersji polskiej w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odstąpiono od zakupu nie tłumaczonych oryginalnych norm w języku angielskim Nie zrealizowano umowy ewentualnościowej na świadczenie usług wsparcia technicznego związanego z użytkowaniem systemu eRisk- oprogramowania wspomagającego zarzadzanie ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (127.266,87 zł – 100%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.145,62 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa środków czystości, koszty zużycia mediów – 67.121,25 zł.

Miejski Zarząd Dróg (15.565.805,39 zł – 98,03%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.117.657,54 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 – 2.448.147,85 zł.

2. Wydatki majątkowe 91,12% planu 1.453.193,34 zł

(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.368.510,27 zł tj. 93,57% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Kultury i Promocji oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

1. Wydatki bieżące 93,57% planu 3.273.800,27 zł

Wydział Kultury i Promocji (3.259.377,71 zł – 93,39%) 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, 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". Współorganizacja Konkursu Wzornictwa Przemysłowego Projekt Arting, Zadymki Jazzowej. Promocja Miasta Bielska-Białej podczas Mistrzostw Świata Spartan Race, udział w akcji „Supermiasta", udział w akcji „Jaja z Radiem ZET", Reklama miasta w prasie, czasopismach, organizacja kina letniego, organizacja imprezy "Dni Bielska-Białej", organizacja imprezy Święta na Starówce, współorganizacja festiwalu "9sił", organizacja stoisk miasta na targach turystycznych (Londyn, Wrocław, Berlin, Ryga, Ostrawa, Zabrze, Mikołajki, Colmar, Lipsk).

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (14.422,56 zł. – 96,15%) 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".

2. Wydatki majątkowe 100% plan 94.710,00 zł

(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

13.907.519,43 zł tj.99,93% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,76% planu 13.812.407,14 zł

Centrum Usług Wspólnych (10.255.469,53 zł – 99,94%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.924.628,21 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.301.683,09 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 29.158,23 zł.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (3.556.937,61 zł – 99,91%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.274.111,96 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 275.926,09 zł. i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.899,56 zł.

2. Wydatki majątkowe 99,91% planu 95.112,29 zł

(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 8.403.844,15 zł tj. 90,31% planu

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych, 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 Informatyki, Wydział Dochodów Budżetowych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejski Zarząd Dróg.

1. Wydatki bieżące 89,98% planu 8.093.083,94 zł

Centrum Usług Wspólnych (117.160,00 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 Organizacyjny (491.201,33 zł – 75,52%) środki przeznaczone na składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu – 51.941,71 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 96.723,70 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie 1.000,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 43.209,14 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka – 200.000,00 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 (3.404.529,63 zł – 90,52%) 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.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii (339.592,90 zł – 98,53,11%) - 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 Wytwórnią Papierów Wartościowych.

Wydział Prasowy (607.220,97 zł – 99,54%) - 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 (260.033,96 zł – 99,25%) – środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego, organizację uroczystości jubileuszowych, oraz konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (1.016.666,12 zł – 96,60%) – środki przeznaczone na doradztwo prawne na usługi generatora eNGO. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania „Zostaw 1,5% w Bielsku-Białej", „Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej ", „Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej", „Siła i bogactwo więzi sąsiedzkich – działania na rzecz budowy i wspierania inicjatyw sąsiedzkich", "Podejmowanie przedsięwzięć wspierających kreatywność, aktywność społeczną i samodzielność osób młodych w celu zwiększenie kapitału społecznego, twórczego i promocyjnego miasta", „Organizacja dnia bielskich organizacji pozarządowych".

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (231.437,78 zł – 43,29%) – 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 ostatniego etapu dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030, na opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy" za 2024 rok, odnowienie przez miasto Bielsko-Białą kodu LEI - światowego identyfikatora podmiotów prawnych. Realizacją Projektu U.R. Imact: "Prioritising Social Impact in Urban Regeneration" współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mniejsze wykonanie wynika z tego , iż Gmina Bielsko-Biała zapłaciła za faktycznie przepracowane godziny w zakresie doradztwa prawnego za 2024 r.

Wydział Inwestycji (194.461,31 zł – 97,94%) środki wydatkowano na koszty procesowe.

Wydział Informatyki (13.780,62 zł – 97,94%) środki wydatkowano na wykonanie i wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Wydział Polityki Społecznej (4.154,73 zł – 98,73%) środki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Wydział Dochodów Budżetowych (13.637,16 zł – 36,86%) 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 (1.382.754,83 zł – 99,54%) środki przeznaczone na opłaty sądowe, komornicze ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (16.449,60 zł – 100%) środki przeznaczone na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Wydatki majątkowe 100% planu 310.760,21 zł

(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

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

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

28.500,00 zł **tj. 100% planu**

1. Wydatki bieżące 100% planu 28.500,00 zł

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

1.644.962,57 zł **tj. 99,69% planu**

1. Wydatki bieżące 99,69% planu 1.644.962,57 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

657.687,00 zł **tj. 99,69% planu**

1. Wydatki bieżące 99,69% planu 657.687,00 zł

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 Parlamentu Europejskiego.

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 **137.474,21 zł** **tj.99,42 % planu**

1. Wydatki bieżące 99,42% planu 137.474,21 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki zostały poniesione w całości w ramach zadań zleconych gminie na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 724.574,45zł tj. 99,94% planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 79.674,45 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 99,98% planu 644.900,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 31.569.598,41 zł tj. 99,99% 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 99,99% planu 31.229.919,41 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.534.705,40 zł
   - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.663.239,89 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 1.031.974,12 zł
2. Wydatki majątkowe 99,91% planu 339.679,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 6.565.647,98 zł tj. 96,51% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 97,35% planu 2.709.847,98 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 130.582,95 zł
   - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 212.310,69 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 1.915.120,42 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 451.833,92 zł
     (ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych)
2. Wydatki majątkowe 95,93% planu 3.855.800,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu budżetu obywatelskiego w kwocie 2.920.800,00 zł (Tabela Nr 7).

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 zł (Tabela Nr 9).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **209.201,19 zł** **tj.96,86% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 96,86% planu 209.201,19 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.693,10 zł
   - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 177.508,09 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 75416 – Straż gminna (miejska) **11.802.561,79 zł** **tj. 99,52% planu**

Wydatki związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,49% planu 10.821.013,40 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.008.924,49 zł
   - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.662.272,29 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 cieplnej, 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).
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.816,62 zł

2. Wydatki majątkowe 99,84% planu 981.548,39 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2.433.210,00 zł** **tj. 84,39 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 84,39 % planu 2.433.210,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatki przeznaczono na remont syren alarmowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy (Tabela Nr 13) .
Wydział Zamówień Publicznych zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki uruchomione są tylko w razie konieczności pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **359.043,75 zł** **tj. 67,31% planu**

Wydatki realizowane były przez Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 67,31 % planu 359.043,75 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.242,18 zł
     (wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby w czasie powodzi w 2024 r.)
   - wydatki rzeczowe związane z realizacją ich statutowych zadań 8.389,00 zł
     (zakup środka pianotwórczego)
   - dotacje na zadania bieżące 103.132,57 zł
     (otworzenie sprzętu zniszczonego w podczas powodzi w 2024 r.)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.280,00 zł
     (ekwiwalent za udział w szkoleniach w czasie powodzi w 2024 r.)

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **492.492,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 492.492,00 zł

Wydział Polityki Społecznej (221.621,40 zł): koszty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych, koszty najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, koszty sprzątania, koszty Internetu, zakup 3 niszczarek oraz materiałów biurowych. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (270.870,60 zł) przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” 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 23.208.596,97 zł tj. 84,92% planu

W rozdziale 75702 wydatkowano środki w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące 84,92% planu 23.208.596,97 zł
   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 899.264,11 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 6.444.060,56 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 1.117.194,81 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 7.708.046,24 zł
   - odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 118.159,60 zł
   - odsetki od dwóch pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 119.430,55 zł
   - odsetki od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.232.628,29 zł
   - odsetki od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. 147.517,81 zł
   - opłata administracyjna (prowizja) od wcześniejszej spłaty części kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 22.295,00 zł

W 2024 roku nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było konieczności jego uruchamiania. Ponadto w trakcie roku Miasto dokonało wcześniejszej częściowej spłaty kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego, co również miało wpływ na zmniejszenie kwoty 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 przestawiają się następująco:

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

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **1.357.016,87 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń dla:

- Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1.181.415,23 zł
- Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 128.238,40 zł
- Spółdzielni Socjalnej Synergia w ramach wsparcia finansowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 47.363,24 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 w 2024 roku wywiązała się ze swoich zobowiązań, stąd w trakcie 2024 roku plan był zmniejszony, a na koniec roku nie było wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **676.009,53 zł** **tj.67,55% planu**

1. Wydatki bieżące 67,55% planu 676.009,53 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 LXVI/1475/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2024 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości **38.813.500,00 zł**, tj.:

- rezerwa ogólna – 8.400.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 30.413.500,00 zł, w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe – 4.200.000,00 zł,
  - na odprawy emerytalne – 5.000.000,00 zł,
  - na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 21.000.000,00 zł,
  - na zadania z budżetu obywatelskiego – 213.500,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2024 roku z zaplanowanych rezerw wydatkowano kwotę **35.245.859,52 zł**, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **3.567.640,48 zł** z tego:

- rezerwa ogólna wykorzystano 7.088.758,23 zł, pozostało 1.311.241,77 zł,
- rezerwa celowa:
  - na zarządzanie kryzysowe wykorzystano 3.135.335,62 zł, pozostało 1.064.664,38 zł,
  - na odprawy emerytalne wykorzystano 5.000.000,00 zł, pozostało 0,00 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano 19.893.665,67 zł, pozostało 1.106.334,33 zł,
  - na budżet obywatelski wykorzystano 128.100,00 zł pozostało 85.400,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

11.642.544,00 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 2024 roku dokonywano terminowych wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **201.026.933,57 zł** **tj. 98,81% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,45% planu 196.350.250,87 zł
   w tym:
   - sfinansowanie działalności 23 szkół publicznych 152.560.057,88 zł
     do których uczęszczało łącznie 9.649 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 129.902.568,91 zł (wynagrodzenia osobowe dla 869,30 etatów pracowników pedagogicznych oraz 273,68 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół w kwocie 22.657.488,97 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 1.774.864,06 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki: w kwocie 10.358.227,99 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13) oraz w kwocie 60.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
   - realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich p.n.: „Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli” 66.344,45 zł
   - dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 2.642 uczniów 28.589.023,14 zł
   - dotacja podmiotowa dla 3 szkół publicznych, nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, do których uczęszczało średnio 911 uczniów 13.331.965,05 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy 1.802.860,35 zł z tego w kwocie 818.477,48 zł dla 60 uczniów uczęszczających do 12 niepublicznych szkół podstawowych oraz w kwocie 984.382,87 zł dla 85 uczniów uczęszczających do 2 publicznych szkół podstawowych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała (Tabela Nr 13)
2. Wydatki majątkowe 77,96% planu 4.676.682,70 zł
   Zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **47.491.383,80 zł** **tj. 99,41% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,41% planu 47.491.383,80 zł
   w tym:
   - utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych 20.113.566,95 zł
     do których uczęszczało łącznie 273 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.528.412,19 zł (wynagrodzenia osobowe dla 106,73 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,16 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 1.585.154,76 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 196.828,42 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 384.663,03 zł na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13);
   - dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio 315 uczniów 27.353.296,95 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy (dla 1 ucznia niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej) - Tabela Nr 13 24.519,90 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 377.632,60 zł tj. 100,00% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 377.632,60 zł
   w tym:
   - dofinansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało średnio 17 dzieci 97.549,08 zł
   - dofinansowanie działalności 2 oddziałów przedszkolnych przy 2 publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, do których uczęszczało średnio 27 dzieci 269.555,04 zł
   - zwrot kosztów dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach 10.528,48 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 137.636.751,94 zł tj. 98,46% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,47% planu 135.372.927,16 zł
   w tym:
   - sfinansowanie działalności 42 przedszkoli publicznych 107.150.806,34 zł do których uczęszczało 4.641 dzieci. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 89.759.085,70 zł (wynagrodzenia osobowe dla 548,50 etatów pracowników pedagogicznych oraz 384,34 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli w kwocie 17.391.720,64 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych 2.550.565,97 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach 919.353,76 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 4.568.140,66 zł na wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13), kwotę 16.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
   - dotacja podmiotowa dla 34 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.560 dzieci 27.604.971,49 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 56 dzieci uczęszczających do 19 przedszkoli niepublicznych (Tabela Nr 13) 617.149,33 zł
2. Wydatki majątkowe 97,80% planu 2.263.824,78 zł
   Zrealizowano 12 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 15.039.291,40 zł tj. 99,58% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,58% planu 15.039.291,40 zł
   w tym:
   - dotacja podmiotowa dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało średnio 177 dzieci 14.483.325,72 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 12 dzieci uczęszczających do 2 przedszkoli niepublicznych (Tabela Nr 13) 555.965,68 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 404.046,72 zł tj. 100,00% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 404.046,72 zł

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego w 3 placówkach niepublicznych, do której uczęszczało średnio 42 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 16.320.568,40 zł tj. 98,78% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe.

1. Wydatki bieżące 98,78% planu 16.320.568,40 zł

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie 27 świetlic na terenie Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.551.428,61 zł (wynagrodzenia osobowe dla 125,69 etatów pracowników pedagogicznych), wydatki rzeczowe w kwocie 769.139,79 zł (z tego: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 746.490,53 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 4.967.804,66 zł tj. 91,14% planu

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 91,14% planu 4.967.804,66 zł

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 podpisanej umowy w tym zakresie w kwocie 3.609.443,90 zł, w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy 11.250,00 zł (Tabela Nr 13);
- 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 2024 r. refundacją kosztów dowozu na podstawie umów objęto 190 osób, a od września do grudnia 2024 r. – 202 osoby 1.104.217,74 zł
- dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 254.143,02 zł

Rozdział 80115 – Technika 99.749.311,95 zł tj. 97,71% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,52% planu 97.617.844,73 zł

w tym:

- sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych 82.277.371,29 zł
  do których uczęszczało 5.039 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72.061.458,52 zł (wynagrodzenia osobowe dla 485,53 etatów pracowników pedagogicznych oraz 100,74 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 10.215.912,77 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 321.847,30 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki: w kwocie 1.681.410,29 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13), w kwocie 45.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.045.192,15 zł
  z tego: „Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość" /4.016,41 zł/, „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" /26.674,18 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" /26.187,58 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /74.935,55 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /262.146,76 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /203.217,67 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /174.068,36 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /35.897,44 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /36.112,92 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /54.004,56 zł/, „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego" /57.496,32 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /41.276,51 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" /49.157,89 zł/;
- dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 1077 uczniów 14.117.467,17 zł
- dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 33 uczniów uczęszczających do 3 techników niepublicznych (Tabela Nr 13) 177.814,12 zł

2. Wydatki majątkowe 71,11% planu 2.131.467,22 zł
   Zrealizowano 4 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne 8.997.569,41 zł tj. 99,99% planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 8.997.569,41 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało średnio 1.223 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 16.679.363,09 zł tj. 98,87% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,86% planu 16.559.367,59 zł
   w tym:
   - sfinansowanie działalności 9 branżowych szkół I i II stopnia 15.829.405,22 zł
     do których uczęszczało 1.467 uczniów. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.600.889,23 zł (wynagrodzenia osobowe dla 77,71 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,09 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 2.228.515,99 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 50.371,22 zł).
     W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 771.180,49 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).
   - dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia oraz 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, do których uczęszczało średnio 69 uczniów 729.962,37 zł

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 119.995,50 zł
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 88.724.391,74 zł tj. 99,58% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,58% planu 88.220.892,03 zł
w tym:
   - sfinansowanie działalności 9 liceów publicznych 61.381.578,30 zł
   do których uczęszczało 4.739 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.148.267,21 zł (wynagrodzenia osobowe dla 352,07 etatów pracowników pedagogicznych oraz 82,57 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół w kwocie 7.233.311,09 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 198.102,06 zł).
   W ramach powyższych wydatków przeznaczono: kwotę 620.752,44 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13), kwotę 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
   - dotacja podmiotowa dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 2.111 uczniów 23.559.705,92 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy (dla 131 uczniów uczęszczających do 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących) - Tabela Nr 13 1.046.082,53 zł
   - dotacja podmiotowa dla 1 liceum publicznego, nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, do którego uczęszczało średnio 159 uczniów 2.233.525,28 zł
2. Wydatki majątkowe 99,98% planu 503.499,71 zł
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 2.973.440,23 zł tj. 99,75% planu

1. Wydatki bieżące 99,75% planu 2.973.440,23 zł
w tym:
   - na finansowanie działalności IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 9 uczniów wydatkowano środki w kwocie 415.758,01 zł. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 337.848,18 zł (wynagrodzenia osobowe dla 2,98 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,46 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 77.909,83 zł;
   - wypłacono dotację podmiotową dla 1 specjalnego niepublicznego liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 27 uczniów 2.557.682,22 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 8.703.308,50 zł tj. 99,61% planu

1. Wydatki bieżące 99,60% planu 8.545.308,51 zł
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 112 uczniów. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.844.282,65 zł (wynagrodzenia osobowe dla 42,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,00 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 701.025,86 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 30.058,13 zł).
W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 203.875,99 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 157.999,99 zł
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
8.848.274,48 zł tj. 98,93% planu

1. Wydatki bieżące 98,93% planu 8.848.274,48 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.050.928,49 zł (wynagrodzenia osobowe dla 36,40 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,29 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 1.797.345,99 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 156.487,41 zł).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
782.267,64 zł tj. 98,89% planu

1. Wydatki bieżące 98,89% planu 782.267,64 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 702.681,46 zł (wynagrodzenia osobowe dla 3,16 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,00 etatów pracowników administracji i obsługi) oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 79.586,18 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.196.351,36 zł tj. 54,97% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe.

1. Wydatki bieżące 54,97% planu 1.196.351,36 zł
   Środki finansowe przeznaczone zostały na indywidualne dokształcanie 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)

Wykonanie planu na poziomie 54,97% 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 14.769.069,02 zł tj. 90,18% planu

1. Wydatki bieżące 90,18% planu 14.769.069,02 zł

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i związane były 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 32.202.176,35 zł tj. 98,92% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,92% planu 32.202.176,35 zł
   w tym:
   - realizacja zadań w 40 przedszkolach, dla 254 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 9.319.572,44 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.754.703,95 zł (wynagrodzenia osobowe dla 74,85 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,31 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 564.868,49 zł;
   - dotacja podmiotowa dla 27 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 1 niepublicznej szkole podstawowej oraz 2 innych formach wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto średnio 374 dzieci 22.723.316,71 zł

– dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty nieprowadzonej przez miasto Bielsko-Biała dla oddziału przedszkolnego w 2 szkołach podstawowych, w którym opieką objęto średnio 4 dzieci 159.287,20 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 46.434.162,46 zł tj. 95,39% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 95,39% planu 46.434.162,46 zł
   w tym:
   – realizacja zadań w 23 szkołach podstawowych dla 526 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 19.409.090,64 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.550.421,26 zł (wynagrodzenia osobowe dla 131,18 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,45 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 858.669,38 zł.
   – dotacja podmiotowa dla 16 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto średnio 272 uczniów 21.360.341,48 zł
   – dotacja podmiotowa dla 2 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała, w których pomocą objęto średnio 47 uczniów 5.664.730,34 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.159.761,01 zł tj. 98,81% planu

Wydatki realizowane były przez Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,81% planu 1.159.761,01 zł
   w tym:
   – realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji w kwocie 173.969,22 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.710,37 zł (wynagrodzenia osobowe dla 3,41 etatów pracowników pedagogicznych), wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 9.258,85 zł,
   – dotacja podmiotowa dla 2 niepublicznych szkół, gdzie 149 osób dorosłych (uczniów), poprzez kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 985.791,79 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 10.281.579,58 zł tj. 99,21% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,21% planu 10.281.579,58 zł
   w tym:
   – realizacja zadań w 7 liceach ogólnokształcących, 8 technikach oraz 6 branżowych szkołach I stopnia, łącznie dla 204 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2.712.736,08 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.605.691,29 zł (wynagrodzenia osobowe dla 15,72 etatów pracowników pedagogicznych) oraz wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 107.044,79 zł

- dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych: 10 liceów ogólnokształcących, 2 techników i 1 branżowej szkoły I stopnia, w których łącznie pomocą objęto średnio 83 uczniów 7.192.446,70 zł
- dotacja podmiotowa dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, w którym pomocą objęto średnio 3 uczniów 376.396,80 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2.207.090,39 zł tj. 97,37% 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.

1. Wydatki bieżące 97,37% planu 2.207.090,39 zł

Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.422,90 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 1.503.274,46 zł oraz wypłatę dotacji celowej dla 22 szkół podstawowych niepublicznych i 3 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała w łącznej kwocie 681.373,03 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 7.422.627,98 zł tj. 95,38% planu

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, placówki oświatowe, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 94,85% planu 6.405.701,00 zł
   w tym między innymi:
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami 3.812.050,32 zł
   - realizacja w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 914.025,25 zł
   - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 843.123,32 zł
     z tego: „Czas na staż w Bielsku-Białej”/715.156,57 zł/, „Bielsko-Biała – zawodowo” /24.019,40 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /59.476,51 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”/44.470,84 zł/
   - pomoc zdrowotna dla 179 nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała oraz dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 151.925,00 zł
   - stypendium Prezydenta Miasta dla 83 uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 75.400,00 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 61.210,00 zł
2. Wydatki majątkowe 98,85% planu 1.016.926,98 zł
   Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **2.136.587,00 zł** **tj. 97,83 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej.

1. Wydatki majątkowe (inwestycje) 97,83 % planu 2.136.587,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **201.247,24 zł** **tj. 99,19 % planu**

1. Wydatki bieżące 99,19 % planu 201.247,24 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 201.247,24 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 **131.445,00 zł** **tj. 70,14 % planu**

1. Wydatki bieżące 70,14 % planu 131.445,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 131.445,00 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 **339.349,73 zł** **tj. 76,34 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki oświatowe.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 8.

1. Wydatki bieżące 76,34 % planu 339.349,73 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.979,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199.369,99 zł

Środki przeznaczono m.in. na realizację programu terapeutycznego - profilaktyka kreatywna wychowanków, wyjazdowe sesje terapeutyczno-wypoczynkowe i szkolenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje i zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców.

- dotacje na zadania bieżące 136.000,00 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 oraz profilaktykę i rozwiazywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez przeprowadzenie wykładów i warsztatów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **7.996.218,75 zł** **tj. 82,91 % planu**

1. Wydatki bieżące 82,91 % planu 7.996.218,75 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.504.470,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.311.321,46 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.180.426,91 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.648.651,75 zł omówiono w Tabeli Nr 8.

Zadania realizowane były przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 99,36 % planu 5.180.426,91 zł
Realizował następujące zadania: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych, 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 20,11 % planu 372.727,66 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 87,84 % planu 215.018,83 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 12.300,00 zł
Środki przeznaczono na prowadzenie programu zajęć psychoedukacyjnych dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 100,00 % planu 241.802,00 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy. Powyższa kwota nie została ujęta w Tabeli Nr 8.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 100,00 % planu 539.582,33 zł
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników Sekcji Interwencyjno - Terapeutycznej oraz zatrudnionych na umowę zlecenie 3 prawników. Pokryto koszty obsługi telefonu „Niebieska Linia”.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 96,69 % planu 1.289.586,62 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, profilaktykę kreatywną i alternatywną oraz konferencje i szkolenia warsztatowe. Kwotę 12.600,00 zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń w Placówce nr 5 oraz remont dachu w Placówkach nr 1 i 2.

Placówki Oświatowe **99,83 % planu** **144.774,40 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 **1.873,28 zł** **tj. 100,00 % planu**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 1.873,28 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.873,28 zł
     (zwroty nienależnie opłaconych składek)

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **3.599.808,38 zł** **tj. 99,32 % planu**

Wydatki zrealizowane zostały przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, którego celem 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 (39 miejsc). W 2024 roku Ośrodek współpracował z 66 gminami. Odpłatność w okresie od 01 stycznia do 12 kwietnia 2024 roku wynosiła 390,00 zł natomiast od 13 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku wynosiła 437,81 zł.

1. Wydatki bieżące 99,31 % planu 3.549.858,38 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.427.592,92 zł
     (wynagrodzenia osobowe dla 22,17 etatów)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.115.078,30 zł

Bieżące koszty utrzymania jednostki, ponadto środki w kwocie 20.650,40 zł przeznaczono na usługi porządkowo-naprawcze, usunięcie awarii kanalizacji.

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.187,16 zł

Środki przeznaczono na cele bhp pracowników.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,90 % planu 49.950,00 zł
   (Tabela Nr 4)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **661.329,32 zł** **tj. 99,82 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 99,71 % planu 421.329,32 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.521,12 zł

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 273 decyzje.

   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 79.908,20 zł

Edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, prelekcje, event edukacyjny.

   - dotacje na zadania bieżące 278.900,00 zł

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 pielęgniarskiej i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym, domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 240.000,00 zł
(Tabela Nr 4)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 29.134.536,48 zł tj. 98,87 % planu

1. Wydatki bieżące 98,85 % planu 28.650.177,82 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.080.820,09 zł
(w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027")
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.543.213,73 zł
Bieżące utrzymanie jednostek.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.144,00 zł
Zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,74 % planu 484.358,66 zł
(Tabela Nr 4)

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 98,24 % planu 4.342.169,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.362.180,90 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 37,75 etatów)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 973.489,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.102,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.459,75 zł. Kwotę 26.845,47 zł przeznaczono na konserwację i naprawę wyposażenia, w tym urządzenia wielofunkcyjnego, zmywarki, instalacji oddymiania, naprawę dźwigów, windy osobowej, samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń i usunięcie awarii hydraulicznej.

Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum" 98,21 % planu 2.968.436,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.051.044,94 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 20,71 etatów)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 789.444,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.879,61 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje) 125.067,66 zł

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 9.417,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.030,55 zł. Kwotę 101.797,17 zł przeznaczono na konserwację dźwigów, systemu oddymiania oraz naprawę: samochodu służbowego, dźwigu osobowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymianę stolarki wewnętrznej i naprawę oświetlenia.

Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 98,87 % planu 4.799.591,86 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.524.701,48 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 40,58 etatów)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.271.631,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.258,77 zł

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 7.893,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt

wynosiła 2.202,60 zł. Kwotę 70.540,64 zł przeznaczono na konserwację sprzętu i dźwigów, urządzeń oraz naprawę: samochodu służbowego, sprzętu AGD i remont pomieszczeń.

Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 98,63 % planu 6.971.261,26 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 55,60 etatów) 5.142.892,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.814.862,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.505,62 zł

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2024 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.625,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.484,91 zł. Kwotę 211.565,65 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, dźwigów, systemów i instalacji oraz naprawę: sprzętu AGD i armatury, wyposażenia, samochodu służbowego, bramy wjazdowej, oświetlenia, centrali telefonicznej, przewodów kominowych oraz remont łazienki i malowanie pomieszczeń.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 99,87 % planu 9.592.792,64 zł

Koszty utrzymania 174 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydział Inwestycji 92,27 % planu 460.284,26 zł

Środki w wysokości 99.148,26 zł przeznaczono na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, wykonanie analizy finansowo – ekonomicznej (1.845,00 zł) oraz zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 359.291,00 zł (Tabeli Nr 4).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 7.517.179,36 zł tj. 98,64 % planu

1. Wydatki bieżące 98,64 % planu 7.517.179,36 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.666.768,26 zł
   (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.589.171,55 zł

Bieżące utrzymanie jednostek.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.523,03 zł
- dotacje na zadania bieżące 254.716,52 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ośrodków wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 98,54 % planu 2.625.332,93 zł

(wynagrodzenia osobowe dla 21,50 etatów i 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie)

Finansował działalność następujących placówek:

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, skorzystały 44 osoby,
- Dzienny Dom Senior + przy ul. Partyzantów 62, skorzystało 37 osób,
- Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, skorzystały 53 osoby,
- Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336 d, skorzystało 35 osób,
- Klub Senior + przy ul. Jesionowej 13, skorzystało 36 osób,
- Klub Senior + przy ul. Jutrzenki 20, skorzystały 32 osoby,
- Klub Senior „SIXT Wam” ul. Adama Mickiewicza 24, skorzystały 23 osoby,
- Klub Seniora ul. Stawowa 29, skorzystało 35 osób.

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. Zrealizowano program pn.: „Kreatywny mózg to zdrowy Senior na +" w ramach konkursu „Granty 2024" Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
Zapewniono schronienie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, z którego skorzystało 9 kobiet i 12 dzieci – kwota wydatkowana na zadanie 80.475,00 zł. W Klubach Seniora wykonano na kwotę 79.246,44 zł - naprawę dachu przy ul. Sterniczej 8A, rynien, przewodów kominowych, samochodu służbowego oraz bieżące naprawy i konserwacje instalacji c.o., urządzeń telefonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa" 99,02 % planu 4.179.441,91 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 83.752,18 zł poniesiono na naprawę dachu, samochodu służbowego, sprzętu AGD oraz wyposażenia, remont pomieszczeń biurowych i terapeutycznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i gaśnic.

Wydział Polityki Społecznej 95,92 % planu 542.404,52 zł
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024–2027", polegającego na wypłacie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 100,00 % planu 170.000,00 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
17.000,00 zł tj. 89,47 % planu

Zadanie realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 89,47% planu 17.000,00 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000,00 zł
     (umowa zlecenia dla 1 osoby realizującej program)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000,00 zł

Koszty obsługi zadania.

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 229.747,98zł tj. 96,53 % planu

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 96,53 % planu 229.747,98 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 229.747,98 zł

Środki 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 354 osoby, 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 800.377,28 zł tj. 90,40 % planu

1. Wydatki bieżące 90,40 % planu 800.377,28 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.308,00 zł

Dodatki specjalne w ramach przysługujących 2% kosztów obsługi zadania.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.867,93 zł

Zwroty nienależnie opłaconych składek odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 794.201,35 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 przeznaczył na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla 218 osób (65.400,00 zł), zasiłki okresowe dla 6 osób (2.547,48 zł) oraz zasiłki celowe dla 5 osób (2.400,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 8.895.299,49 zł tj. 94,86 % planu

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 94,86 % planu 8.895.299,49 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.718,00 zł

Dodatki specjalne w ramach przysługujących 2% kosztów obsługi zadania.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.995,70 zł

Bieżące koszty administracyjne w ramach przysługujących 2% kosztów obsługi zadania.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.840.585,79 zł

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (7.016.795,45 zł) oraz bonów energetycznych (1.823.790,34 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **2.683.585,76 zł** **tj. 97,60 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 97,60 % planu 2.683.585,76 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.053,63 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.666.532,13 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 361 osób.

W ramach środków z Funduszu Pomocy przyznano zasiłek stały dla 10 obywateli Ukrainy (35.134,46 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **27.629.937,84 zł** **tj. 96,85 % 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 i zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Wydatki bieżące 96,96 % planu 27.524.330,04 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.821.462,56 zł
     (wynagrodzenia dla 220,76 etatów i 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027")
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.364.118,09 zł

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, naprawa sieci elektrycznej serwerowni, naprawa stolarki okiennej – 159.398,96 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 338.749,39 zł

Wypłacono świadczenia na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 75,43% planu 105.607,80 zł
   (Tabela Nr 4)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **2.753.287,72 zł** **tj. 93,08 % planu**

1. Wydatki bieżące 93,08 % planu 2.753.287,72 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.170.977,24 zł
     (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027")
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 581.733,16 zł

Bieżące utrzymanie jednostek.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 577,32 zł

Zadania realizowane były przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 97,35 % planu 1.381.253,38 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 Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami, w tym na naprawę i konserwację kotłów gazowych, sprzętu AGD i remont łazienki – 53.897,18 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa" 73,43 % planu 95.948,98 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 4.998,00 zł wydatkowano na remont mieszkania treningowego i naprawę armatury łazienkowej.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 90,61 % planu 1.276.085,36 zł
(wynagrodzenia dla 13,50 etatów i 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)
Przeprowadza interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hostelu (6.875). 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 oraz funkcjonują linie telefoniczne, w tym dla osób doświadczających przemocy oraz w formie sms dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Pomoc świadczona jest również przy użyciu komunikatorów internetowych. Kwotę 5.317,38 zł wydatkowano na konserwację instalacji oddymiania i p.poż, naprawę samochodu służbowego oraz wyposażenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.493.917,05 zł tj. 98,11 % planu

1. Wydatki bieżące 98,11 % planu 2.493.917,05 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.845,95 zł
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.430.593,02 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.478,08 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych (433 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (56 osób) oraz realizował dla 10 osób od 60 roku życia moduł I programu osłonowego, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich".

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 1.769.829,32 zł tj. 94,12 % planu

1. Wydatki bieżące 94,12 % planu 1.769.829,32 zł
   w tym:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.769.829,32 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 261 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz w formie zasiłku celowego na żywność dla 647 osób.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono posiłek dla 60 dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy w wysokości 20.071,50 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **84.188,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 84.188,00 zł
   w tym:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.188,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na wypłatę świadczeń dla 5 rodzin z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy – objętych indywidualnym programem integracji.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.853.967,20 zł** **tj. 99,34 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 99,34 % planu 1.853.967,20 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.696,16 zł

Wypłaty dodatków specjalnych dla 26 pracowników realizujących zadanie.

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.788.271,04 zł

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku wydatkowano środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego na pomoc doraźną dla 89 rodzin, zasiłku celowego na odbudowę budynku mieszkalnego dla 4 rodzin i zasiłku powodziowego dla 688 rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **11.618.831,90 zł** **tj. 96,29 % planu**

1. Wydatki bieżące: 96,28% planu 11.601.832,91 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.173.236,53 zł
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.986.873,99 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.325.836,81 zł
   - dotacje na zadania bieżące 2.990.331,81 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 125.553,77 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,99% planu 16.998,99 zł
   (Tabela Nr 4)

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 99,36 % planu 3.002.244,59 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, 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, realizacja programu pn.: „Spleceni z miastem”, aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych, aktywizacja i integracja osób starszych, 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 i realizacja zadania w ramach małego grantu pn.: „Druga młodość – w każdym ciele młody duch”.

Biuro Rady Miejskiej **99,70% planu** **68.005,14 zł**
Działalność statutowa Rad Osiedli.

Wydział Polityki Społecznej **71,84 % planu** **406.154,98 zł**
Poniesiono koszty publikacji artykułu w gazecie „Senior BB" na temat działań miasta Bielska-Białej dotyczących polityki senioralnej oraz świadczenie usługi sprzątania 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 Dni Seniora w Bielsku-Białej, w tym pokryto min. koszt koncertu i kabaretu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie Centrum Seniora i zorganizowano Plebiscyt na aktywnego Seniora roku 2024. Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 16.998,99 zł (wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych – Tabela Nr 4).

Wydział Organizacyjny **100,00 % planu** **3.800,00 zł**
Środki wydatkowane zostały na realizację projektów „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej" oraz „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **96,72 % planu** **8.138.627,19 zł**
(wynagrodzenia dla 31,66 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 8 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 dodatku osłonowego, projekt „Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej", projekt „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej", projekt „Giełda wolontariatu w MOPS w Bielsku-Białej", wypłata dodatku gazowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości 364.198,58 zł, wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.080.088,00 zł oraz zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i pomocy socjalno-psychologicznej dla obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zakwaterowano 90 osób).

Wykonano prace remontowe na kwotę 30.267,78 zł, które dotyczyły: prac społecznie-użytecznych - wykonano naprawę samochodów służbowych i narzędzi spalinowych, Klubów Seniora – bieżące konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **647.255,97 zł** **tj. 100,00 % planu**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 647.255,97 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 94.615,97 zł

Dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

- dotacje na zadania bieżące 302.640,00 zł

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki" oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej).

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.632.528,88 zł** **tj. 96,24 % planu**

1. Wydatki bieżące 96,24 % planu 1.632.528,88 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.249.242,95 zł
     (wynagrodzenia dla 7,25 etatów oraz 12 osób na umowę zlecenie)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 383.285,93 zł

Koszty bieżącego utrzymania Zespołu, konserwacje urządzeń telefonicznych, dystrybutorów wody i klimatyzatorów, wymianę ogrzewaczy wody - 2.545,61 zł. Zwroty za media za 2023 rok odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- osób do 16 roku życia 426 orzeczeń,
- osób po 16 roku życia 3.831 orzeczeń,
- osób niepełnosprawnych 1.461 kart parkingowych,
- placówek zajmujących się pomocą rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 25 kart parkingowych,
- osób niepełnosprawnych 1.684 legitymacji i 34 duplikatów legitymacji.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy **127.524,20 zł** **tj. 98,10 % planu**

1. Wydatki bieżące 98,10 % planu 127.524,20 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.524,10 zł
     (wydatki dotyczą wypłat dodatków motywacyjnych dla 18 rodzin zastępczych, zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027")

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **10.083.204,07 zł** **tj. 99,99 % planu**

1. Wydatki bieżące 99,99 % planu 10.072.257,07 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.269.418,34 zł
     (wynagrodzenia dla 96,5 etatów)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800.318,92 zł

Bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu będącego w użytkowaniu – 8.947,52 zł.

   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.519,81 zł

Środki przeznaczono na cele bhp pracowników.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,52% planu 10.947,00 zł
   (Tabela Nr 4)

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **221.513,50 zł** **tj. 82,74 % planu**

1. Wydatki majątkowe (inwestycje) 82,74 % planu 221.513,50 zł
   (Tabela Nr 4)

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **855.775,97 zł** **tj. 83,42 % planu**

1. Wydatki bieżące 83,42 % planu 855.775,97 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.632,45 zł
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 401.329,02 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 203.894,50 zł
   - dotacje na zadania bieżące 238.920,00 zł

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 89,76 % planu 402.814,50 zł
W ramach przyznanej dotacji realizowano zadania „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego" oraz „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami" edycja VIII.

Środki w wysokości 163.894,50 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 93,27 % planu 417.060,27 zł
Realizował projekt „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.
Poniesiono również koszty tłumaczeń w zakresie języka migowego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z Urzędem i jednostkami organizacyjnymi, koszty związane z działaniami realizowanymi w ramach polityki senioralnej miasta oraz Programu Rodzina Plus.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 35,87 % planu 35.901,20 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (420,00 zł), koszty obsługi, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych do budżetu Wojewody Śląskiego (1.481,20 zł) oraz wypłatę dodatków węglowych w wysokości 30.000,00 zł dla 10 wnioskodawców z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Wypłacił także zasiłek celowy powodziowy w wysokości 4.000,00 zł dla 1 osoby.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.272.214,01 zł tj. 97,27% planu

1. Wydatki bieżące 97,27% planu 3.272.214,01 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 16 wychowanków. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.895.337,61 zł (wynagrodzenia osobowe dla 17,01 etatów pracowników pedagogicznych oraz 4,70 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą w kwocie 376.876,40 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 1.300,00 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9.041.956,47 zł tj. 99,88% 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.

1. Wydatki bieżące 99,88% planu 9.041.956,47 zł
   w tym:
   - realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka” 1.189.573,67 zł
     W 2024 roku wydano opinie WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) dla 396 dzieci, natomiast na terapii WWR przebywało 117 dzieci. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (11,39 etatów) w kwocie 1.130.833,13 zł oraz wydatki rzeczowe na działalność bieżącą w kwocie 58.740,54 zł;
   - dotacja podmiotowa dla 25 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 2 innych form wychowania przedszkolnego oraz 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Filii”, w których łącznie pomocą objęto średnio 1028 dzieci 7.849.783,44 zł
   - dotacja podmiotowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, dla 2 uczniów uczęszczających do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (Tabela Nr 13) 2.599,36 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 8.608.719,71 zł tj. 99,03% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,02% planu 8.478.721,01 zł
   w tym:
   - utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej 8.251.019,66 zł
     W 2024 roku liczba przyjętych dzieci i młodzieży (I wizyty) wyniosła 4279. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.215.438,72 zł (wynagrodzenia osobowe dla 56,97 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,00 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 1.035.580,94 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach poradni 37.579,42 zł);
   - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 227.701,35 zł
     tj. „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości”/21.287,03 zł/ oraz „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /206.414,32 zł/.
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 129.998,70 zł
   Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 5.917.693,97 zł tj. 99,05% planu

1. Wydatki bieżące 99,05% planu 5.917.693,97 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania 2 placówek oświatowych: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej, w którym w zajęciach brało udział 596 dzieci i młodzieży oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, w którym w zajęciach brało udział 660 dzieci i młodzieży. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.872.437,88 zł (wynagrodzenia osobowe dla 34,72 etatów pracowników pedagogicznych oraz 19,83 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 1.045.256,09 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach 134.474,97 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 4.870.605,45 zł tj. 98,97% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,93% planu 4.714.547,23 zł
   w tym:
   - utrzymanie 104 miejsc w „Bursie", wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, w której przebywa 96 wychowanków 2.027.378,16 zł
     Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.471.532,19 zł (wynagrodzenia osobowe dla 10,72 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 555.845,97 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 106.764,82 zł).
     W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 83.075,79 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).
   - dotacja podmiotowa 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 201 wychowanków 2.687.169,07 zł
     z tego: dotacja na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, dla 9 wychowanków mieszkających w powyższych placówkach w kwocie 68.056,99 zł (Tabela Nr 13).
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 156.058,22 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 878.517,07 zł tj. 95,49% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 95,49% planu 878.517,07 zł

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała podczas organizacji wypoczynku zimowego i letniego /475.301,10 zł/, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych /30.000,00 zł/ oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji" /373.215,97 zł/.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **215.579,33 zł** **tj. 58,17% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 58,17% planu 215.579,33 zł

w tym:

- wypłata stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 600,00 zł. W 2024 r. wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 40 uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych oraz zasiłki szkolne dla 7 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia na łączną kwotę 39.083,27 zł;
- wypłata stypendiów szkolnych dla 12 uczniów, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13) w kwocie 15.981,48 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 160.514,58 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 58,17% 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 pomocy uczniom niepełnosprawnym, 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 **340.399,00 zł** **tj. 99,24% planu**

1. Wydatki bieżące 99,24% planu 340.399,00 zł

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). W 2024 roku wypłacono stypendia dla 2529 uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **1.359.267,07 zł** **tj. 93,76% planu**

1. Wydatki bieżące 93,76% planu 1.359.267,07 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania 60 miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, w którym w 2024 r. przebywało średnio 18 osób. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 758.006,81 zł (wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 601.260,26 zł (z tego: koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie Zespołu Placówek Oświatowych 413.855,67 zł, remonty i usunięcie awarii w placówce 4.702,42 zł).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **2.836.864,54 zł** **tj. 99,48% planu**

1. Wydatki bieżące 99,48% planu 2.836.864,54 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i przeznaczone na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Filii" w Bielsku-Białej, w którym pomocą objęto średnio 32 dzieci.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **5.745.673,66 zł** **tj. 98,95% planu**

1. Wydatki bieżące 98,95% planu 5.745.673,66 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, do którego uczęszczały 54 osoby. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.023.850,85 zł (wynagrodzenia osobowe dla 27,05 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,67 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 721.822,81 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 2.450,00 zł).

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, którą przeznaczono na udzielenie pomocy dla 1 ucznia w związku z usuwaniem skutków po powodzi.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **189.055,75 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 189.055,75 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów w kwocie 179.055,75 zł oraz 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 w kwocie 10.000,00 zł (wypłacono 7 zapomóg zdrowotnych).

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 92.842,41 zł tj. 81,44 % 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. Wydatki bieżące 81,44 % planu 92.842,41 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 92.842,41 zł

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 74.806.513,29zł tj. 97,73 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 97,73 % planu 74.770.843,29 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.126.035,39 zł
   (wynagrodzenia dla 25,92 etatów i 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, składki ZUS za podopiecznych)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.123.193,61 zł

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,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.521.614,29zł

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: 1.558.711,26 zł dla 373 uprawnionych).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 35.670,00 zł
   (szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 11.493,00 zł tj. 93,71 % planu

Wydatki realizował Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 93,71 % planu 11.493,00 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.493,00 zł

Wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1.349.584,36 zł** **tj. 80,21 % planu**

1. Wydatki bieżące 80,21 % planu 1.349.584,36 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969.956,23 zł
     (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027")
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.153,09 zł
   - dotacja na zadania bieżące 286.903,89 zł
   - wydatki na programy finansowe 68.571,15 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **77,44 % planu** **1.051.902,82 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969.956,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24.153,50 zł
- wydatki na programy finansowe 57.793,50 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny (9,83 etatu) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MOPS w 2024 r. realizował program Asystent Rodziny w 2024 w ramach którego pozyskał środki na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz projekt pn. "DoBBra Rodzina - Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej". Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną rodziny z trudnościami opiekuńczo–wychowawczymi i w kryzysie. Rodziny objęte zostaną usługami asystentów rodzinnych w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz dzieci i młodzież przebywający w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

Wydział Polityki Społecznej **91,55 % planu** **286.903,89 zł**

Środki przeznaczono na wypłacę dotacji celowych dla organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Hajstra, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis", Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", polegającego na wypłacie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę

Wydział Organizacyjny **100,00 % planu** **10.777,65 zł**

Środki przeznaczone na projekt „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **9.434.742,93 zł** **tj. 97,27 % planu**

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. Wydatki bieżące 97,27 % planu 9.434.742,93 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.120.779,02 zł
     (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027")

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.319.822,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.994.141,37 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 97,28 % planu 9.428.742,93 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.114.779,02 zł
  (wynagrodzenia dla 12,25 etatów koordynatorów pieczy zastępczej i 37 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.319.822,54 zł

Koszty umieszczenia 71 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,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.994.141,37 zł

Świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych (144 rodzin spokrewnionych, 70 niezawodowych, 11 zawodowych, 2 zawodowych specjalistycznych, 5 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego). Udzielono pomocy na usamodzielnienie 8 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, kontynuacja nauki 44 wychowanków, usamodzielnienie gospodarcze 8 wychowanków. Opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 5 rodzinnych domów dziecka, 5 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka, 9 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 16 rodzin pomocowych.

Wydział Polityki Społecznej 82,76 % planu 6.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 zł

Pokryto koszt obsługi doradztwa w postępowaniach kontrolnych w bielskich rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5.645.107,30 zł tj. 97,71% planu

1. Wydatki bieżące 97,71 % planu 5.645.107,30 zł
   w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.722.273,86 zł
     (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”)
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.726.401,97 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 196.431,47 zł

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przy ul. Józefa Lompy 9/2 12.151,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Józefa Lompy 9/3 12.110,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Pocztowej 24/1 12.135,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 przy ul. Pocztowej 24/2 12.026,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12 8.872,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 96,86% planu 231.558,80 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.588,80 zł
  (średnie zatrudnienie wyniosło 33,43 etatu)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 **93,82 % planu** **1.254.107,99 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7,96 etatu) 753.200,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 492.809,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.097,94 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 15,32 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, wyposażenia, zakup leków, biletów MZK, kieszonkowe dla wychowanków oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawę komputera, kserokopiarki, okna, ogrodzenia oraz naprawę dachu.
Wydatki finansowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 **99,61 % planu** **992.240,88 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7,83 etatu) 752.675.84 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 229.622,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.942,94 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14,24 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, biletów MZK, kieszonkowe dla wychowanków oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawę sprzętu AGD, okna, ogrodzenia oraz naprawę dachu.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 **97,82 % planu** **1.014.526,07 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7,24 etatu) 745.815,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 261.680,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.030,96 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 13,78 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 oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawę domofonu, kotła, pompy oraz drukarki.
Wydatki finansowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 **99,54 % planu** **751.164,31 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów) 636.025,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 108.879,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.259,97 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 dla dzieci, kieszonkowe dla wychowanków oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5
„Słoneczny Dom” 99,20 % planu 761.352,98 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 6,25 etatów) 602.968,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 151.350,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.033,95 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 12,11 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie 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 99,02 % planu 570.338,84 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 412.273,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.065,71 zł

Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla 25 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym na kontynuowanie dalszej nauki w szkołach dla 20 osób, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 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.

Wydział Inwestycji 99,27 % planu 69.787,43 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69.787,43 zł

Środki przeznaczono na remont dachu oraz murów piwnicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 i 4 ul. Pocztowa 24 w Bielsku-Białej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.376.612,81 zł tj. 95,15 % planu

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 95,15 % planu 1.376.612,81 zł
   w tym:
   - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.376.612,81 zł

Przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem za 474 osoby (w tym 8 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 7.972.917,79 zł tj. 99,52 % planu

Wydatki realizował Żłobek Miejski w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej obowiązujący limit miejsc wynosi 267 z tego:

- przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 limit miejsc 121,
- przy ul. Pod Grodziskiem 4 limit miejsc 94,
- przy ul. Jutrzenki 24 limit miejsc 52.

1. Wydatki bieżące 99,52% planu 6.346.625,11 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.346.625,11 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 72 etatów w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.353.516,43 zł
Bieżące koszty utrzymania jednostki m.in. zakup żywności dla dzieci, zakup wyposażenia placówek Żłobka, naprawa domofonu, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.248,34 zł
Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP

-wydatki na programy finansowe 240.767,91 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”.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,40 % planu 14.760,00 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

W 2024 roku opłata stała za pobyt dziecka w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku wynosiła 763,56 zł za miesiąc, tj. 18 % z kwoty 4.242,00 zł (najniższego wynagrodzenia obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast w okresie lipiec-październik 2024 roku wynosiła 774,00 zł, co stanowiło 18 % najniższego wynagrodzenia wynoszącego 4.300,00zł, od listopada zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – ‘Aktywny rodzic” opłata stała wynosiła 1.500,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa została ustalona w wysokości 11,00 zł, obowiązywała od stycznia do grudnia 2024 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 2024 roku wynosiła 15,30 zł, a w przypadku stosowania diety eliminacyjnej było to 17,30 zł za dzień.

Wydział Inwestycji 100,00 % planu 922,50 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 922,50 zł

Wykonano analizę finansową i ekonomiczną dla projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bielsku-Białej - Etap I".

Rozdział 85595 - Pozostała działalność 302.905,22 zł tj. 96,48 % planu

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 96,48 % planu 302.905,22 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.905,22 zł
- dotacje na zadania bieżące 300.000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej 61,16 % planu 2.905,22 zł

Pokryto zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej - Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, tj. opłaty za media , dokonano dopłaty za zakup sprzętu RTV/AGD w ramach konkursu „Święć się” z Energą oraz za catering dla uczestników szkolenia dot. realizacji programu „Miasto przyjazne dzieciom”.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 100,00 % planu 300.000,00 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 1.334.203,18 zł tj. 56,33 % planu

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 8,61 % planu 11.715,72 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) (Tabela Nr 4) 59,24 % planu 1.322.487,46 zł

Zaplanowane środki w całości przeznaczone są na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 93.444.902,48 zł tj. 99,75 % planu

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:
- Wydział Gospodarki Odpadami 89.936.544,02 zł,
- Wydział Organizacyjny 3.380.235,09 zł,
- Wydział Finansowo-Księgowy 87.402,64 zł,
- Wydział Informatyki 40.720,73 zł.

1. Wydatki bieżące 99,75 % planu 93.444.902,48 zł

W 2024 roku środki bieżące obejmowały w całości wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 10).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 25.287.486,49 zł tj. 99,64 % planu

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,64 % planu 25.287.486,49 zł

Wydatki związane bieżącą działalnością obejmowały koszty: zimowego i letniego utrzymania dróg –18.950.486,42 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 – 2.985.165,59 zł, obsługa sanitarna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (prace porządkowo-czystościowe po organizowanych imprezach na terenie miasta) – 399.174,48 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych – 2.952.660,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.838.430,65 zł tj. 86,17 % 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 445.553,87 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9)

1. Wydatki bieżące 87,47 % planu 4.945.275,25 zł

W 2024 roku wydatki bieżące obejmowały: zakup usług remontowych (remont ławek koszy na śmieci i stacji na psie odchody, remont schodów terenowych w parku przy ul. Słowackiego, siedzisk szachowych, ogrodzenia , ciągów pieszych oraz tablicy upamiętniającej ustawienia Krzyża III Tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki), pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, w tym: zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, zakup: cebul kwiatów, koszy, ławek i donic miejskich, konserwację zieleni „ruchomej", wycinka drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, przesadzanie drzew na terenie gminy, pomiar ilości osób korzystających dziennie z wybranej infrastruktury, usunięcie uszkodzeń powstałych po powodzi błyskawicznej, zapłata za użytkowanie gruntu będącego w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i odprowadzanie wód opadowych do potoków i rzek, realizacja warsztatów ekologicznych i ogrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej „EKOSYNTEZA".

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) (Tabela Nr 4). 79,60 % planu 893.155,40 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.965.263,98 zł tj. 23,64 % 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 2.282.058,51 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

1. Wydatki bieżące 84,50 % planu 912.154,20 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: realizację projektów: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic", program PONE , „Śląskie. Przywracamy Błękit", nagrody w konkursie „Szanuj energię chroń klimat", 14 edycja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków, zakup materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 20,35 % planu 4.053.109,78 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 11.254,50 zł tj. 25,01 % 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 9).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 2.611.245,27 zł tj. 94,23 % planu

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 94,12 % planu 2.561.245,27 zł

W 2024 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.543.477,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.724,47 zł, zakup usług remontowych – 15.841,00 zł (naprawy samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki – 997.202,39 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) 100,00 % planu 50.000,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.973.786,70 zł tj. 85,34% planu

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 85,23 % planu 15.816.715,70 zł

W 2024 roku zrealizowano: zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic miasta – 10.120.828,78 zł, zakup 50 szt. słupów oświetleniowych – 61.438,50 zł, odbudowa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa oświetlenia na rondzie im. Czesława Niemena i na rondzie Bielskiego Jazzu – 61.925,27 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., obsługa techniczna imprez organizowanych przez miasto – 5.572.523,15 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,79% planu 157.071,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **10.475,82 zł** **tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na kampanię edukacyjną.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **152.521,44 zł** **tj. 49,52% planu**

Realizatorem 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 9).

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **329.426,35 zł** **tj. 36,40 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Odpadami oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Powyższe środki przeznaczone zostały na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w czerwcu i we wrześniu 2024 roku na terenie miasta Bielska-Białej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **6.408.334,29 zł** **tj. 81,13% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2024 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej 4.594.364,41 zł,
- Wydział Inwestycji 1.001.312,27 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Energii 732.657,61 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 80.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 359.184,58 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

1. Wydatki bieżące 82,63% planu 4.623.091,60 zł

Wydatki statutowe, w tym: dotacje – 124.240,00 zł (zadania z zakresu ekologii i zapobiegania bezdomności zwierząt), zakup usług remontowych – 1.553.958,52 zł (remont górskich tras rowerowych, ciągów pieszych, infrastruktury drogowej, urządzeń zabawowych, sportowych, rzeźby Mały Satyr przy ul. Zamkowej, pomnika upamiętniającego Franciszka Żwirko i Stanisława Wigurę, kładek, rowów odwadniających, dekoracji świetlnych), pozostałe wydatki – 2.944.893,08 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, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, doposażenie miejskich placów zabaw, konserwacja defibrylatorów AED, utylizacja zwłok zwierząt, montaż słupów ogłoszeniowych, koszy ulicznych i tablic informacyjnych).

2. Wydatki majątkowe 77,49% planu 1.785.242,69 zł
(Tabela Nr 4).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **1.982.299,99 zł** **tj. 99,11% 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) 99,11% planu 1.982.299,99 zł

W 2024 roku, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”, zawarto 47 umów z organizacjami pozarządowymi oraz zawarto umowę z Fundacją „Fiducia” na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I”.
Prawie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Rozliczono 20 umów, z realizacji dwóch umów zrezygnowano, pozostałe 25 jest w trakcie rozliczenia. Niewykorzystane środki, organizacje pozarządowe zobowiązane są zwrócić na rachunek miasta.

Dotacje otrzymały, między innymi:
- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko” w Bielsku-Białej – Wielki jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”,
- Fundacja Temida Arts & Business – Kameralistyka na V Beskidzkim Festiwalu Klasyki oraz „Świat Muzycznych Wyobraźni” 2.0 – bajkowy festiwal z okazji Międzynarodowego Dnia Animacji,
- Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki & Powrót Bractwa Śródziemia – Wojownicy Światów – Turniej Bractw Wszelkich,
- Fundacja „W to mi Graj” – Brzydula i rudzielec. Spacerownik na 100-lecie urodzin Marii Koterbskiej,
- Fundacja Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Włóczykije” – Organizacja III edycji Festiwalu Piosenki Bielsko-Bialskich Artystów,
- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała – Sztuka Kreatywna,
- Stowarzyszenie Olszówka – Filmowa historia Malucha, a także Bielsko-Biała – miasto historycznych splotów,
- Dyskusyjny Klub Filmowy „Kogucik" – DKF „Kogucik” filmowa tradycja Bielska-Białej oraz I Bielski Festiwal Filmowy,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała – XX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka oraz XIX Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem,
- Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemana – XXV Dni Muzyki Kameralnej i Organowej „Wakacje z muzą” oraz XXII Vivaldi Festival,
- Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – XIII Piknik Rodzinny z Nadzieją.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe **14.763.123,87 zł** **tj. 99,98 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Teatr Polski **8.247.510,18 zł**

1. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) 100,00 % planu 7.632.138,90 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 99,63 % planu 615.371,28 zł

Teatr Lalek Banialuka **6.004.255,01 zł**

1. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) 100,00 % planu 5.548.648,00 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 100,00 % planu 455.607,01 zł

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji **511.358,68 zł**

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 4) 100,00 % planu 511.358,68 zł

Zadanie inwestycyjne - wieloletnie pn.: „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **42.559.901,53 zł** **tj. 99,91% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Miejski Dom Kultury **10.979.269,98 zł**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 10.772.770,00 zł
   - dotacja podmiotowa 10.649.770,00 zł
   - dotacja celowa 123.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 98,33 % planu 206.499,98 zł

Miejski Dom Kultury w 2024 roku realizował także zadania ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 5.000,00 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

Bielskie Centrum Kultury **15.618.968,03 zł**

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 15.280.276,03 zł
   - dotacja podmiotowa 14.227.346,03 zł
   - dotacja celowa 1.052.930,00 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 97,33 % planu 338.692,00 zł

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji **15.961.663,52 zł**

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 4) 99,99 % planu 15.961.663,52 zł

Zadanie inwestycyjne - wieloletnie pn.: „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **3.286.760,00 zł** **tj. 99,24%** planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biuro Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) 100,00% planu 3.272.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 36,90 % planu 14.760,00 zł

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury **3.327.029,71 zł** **tj. 99,94% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów,** z dotacji zrealizowano:

1. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) 100,00 % planu 3.045.522,97 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa - pierwsze wyposażenie) Tabela Nr 4 99,30 % planu 281.506,74 zł

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **12.606.305,55 zł** **tj. 98,71% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką,** z dotacji zrealizowano:

1. Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) 100,00 % planu 12.101.601,00 zł
2. Wydatki majątkowe (dotacja celowa) (Tabela Nr 4) 75,44 % planu 504.704,55 zł

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **13.731.468,78 zł** **97,80 % planu**

Dysponentami środków finansowych w rozdziale 92120 jest Centrum Usług Wspólnych (placówki oświatowe), Wydział Inwestycji oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 95,71 % planu 5.004.791,51 zł

W 2024 roku w tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania bieżące, w tym: na dotacje – 3.297.881,26 zł (dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w posiadaniu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 1.632.681,15 zł (remonty i usuwanie awarii w obiektach zabytkowych placówek oświatowych) oraz na pozostałe zakupy – 74.229,10 zł (doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego).

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 4) 99,04 % planu 8.726.677,27 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 2.058.124,92 zł tj. 94,34% planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Promocji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 94,18% planu 1.955.677,92 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 574.927,10 zł (honoraria za obsługę koncertów w auli Szkoły Muzycznej, organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Reformata", Bielska Zadymka Jazzowa, wydarzenie „Gdzie jest szpieg" i „Rozświetlanie Choinki", wykonanie statuetek Ikara, Anioła Jazzowego,); świadczenia na rzecz osób fizycznych 128.000,00 zł (m. in.: nagrody w dziedzinie Kultury i Sztuki, w dziedzinie Teatru, stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury); wydatki statutowe, związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 1.234.136,05 zł (w tym, m.in.: udział w konkursie Europejska Stolica Kultury 2029, organizacja gali wręczenia nagrody IKAR, Dni Bielska-Białej, organizacja wydarzeń – Fotoart Festiwal, Beskidzki Rajd Pojazdów, Święta na Starówce, publikacji artykułów i materiałów informacyjnych, warsztaty kulturalne, panele dyskusyjne, koncerty w auli Szkoły Muzycznej); realizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych – Reinventin Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich) – 18.617,77 zł.

2. Wydatki majątkowe 97,57 % planu 102.447,00 zł
(Tabela Nr 4)

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody 80.455,00 zł tj. 52,93 % planu

Wydatki w tym rozdziale 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 9).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 22.753.063,22 zł tj. 97,01 % planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 96,97 % planu 22.253.962,78 zł
w tym:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na: zakup usług remontowych – 1.440.265,66 zł (m.in. wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni Troclik, remont armatek śnieżnych, remont wycieku w piwnicy, wymiana klimatyzatora, oświetlenia terenu zewnętrznego, nagłośnienia, szlabanu wjazdowego i zasilacza UPS na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, wymiana uszkodzonej centrali SAP, naprawa sprzętu sportowego, naprawa kostki brukowej i ogrodzenia, remont stałej instalacji tryskaczowej, odnowienie linii boisk sportowych, naprawa telewizji dozorowej cctv, naprawa uszkodzonej instalacji piorunochronowej, wykonanie remontu pomieszczeń i dachu hali, remont budynku pływalni), zakup materiałów i wyposażenia – 763.825,52 zł (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły do drobnych prac remontowych, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiały biurowe, wyposażenie m.in. krzesła, zasilacze awaryjne UPS, maszyna szorująco-susząca, materace, kosiarka, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby, dmuchaw i odśnieżarek, nawozy sztuczne, nasiona traw, tablice wyników, sól drogowa i piasek, sól do jacuzzi, materiały hydrauliczne, elektryczne); zakup energii – 7.448.070,75 zł; zakup usług pozostałych – 8.801.745,69 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi nadzoru i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości oraz śmieci, dozór techniczny, ochrony obiektów, sprzątanie 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 – 3.800.055,16 zł

(m.in. wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty dla ZAIKS, STOART, udział w konkursie pn. „Modernizacja Roku&Budowa XXI w", opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych).

2. Wydatki majątkowe 98,79 % planu 499.100,44 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 21.350.011,32 zł tj. 99,50 % planu

W 2024 roku wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 19.473.838,66 zł,
- Wydział Edukacji i Sportu 1.876.172,66 zł,

1. Wydatki bieżące 99,50 % planu 21.350.011,32 zł

Wydział Edukacji i Sportu: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.909,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 672.512,13 zł, tj.: przyznano nagrody 6 zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych, przyznano 12 nagród dla zawodniczek BKS SA za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet oraz 15 nagród dla zawodników Rekord SSA i zawodniczek BTS Rekord za zdobycie Mistrzostwa Polski w Futsalu Mężczyzn i Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet.
Stypendia sportowe przyznano 89 zawodniczką i zawodnikom uczestniczącym 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 – 1.200.751,34 zł, w tym: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in.: WHOOP UCI Puchar Świata Downhill, Enduro i Enduro Elektryczne – Bielsko-Biała, Szczyrk Puchar Świata UCI w kolarstwie górskim; XIII Turniej Służb Mundurowych w piłce siatkowej; XI Zawody pływackie „o Ciupagę Ondraszka"; Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn „GÓRAL CUP – BESKIDY 2024"; Mistrzostwa Śląska w Boksie Olimpijskim; Turniej Eliminacyjny do Euro Golden Tour; Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim; Jubileuszowy – 30 Bieg Fiata), zakup nagród dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: z dziedziny kultury fizycznej w 2024 roku przyznane zostały dotacje (19.473.838,66 zł) dla organizacji pozarządowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. Zawarto 105 umów z organizacjami pozarządowymi, w tym zrezygnowano z realizacji 5 umów. Zawarto również 7 umów na realizację małego grantu, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego. 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: Stowarzyszenie Sport Szkolny Bielsko-Biała, 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"; Klub Sportowy „Live"; Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki"; Ludowy Klub Sportowy „Zapora" Wapienica; Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu PASJA; Klub Bokserski „RING BIELSKO"; 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 26 umów. Dotacje otrzymały, między innymi: TS Podbeskidzie SA, Bialski Klub Sportowy SA, Rekord Sportowa Spółka Akcyjna, Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie SA, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA, Beskidzki Klub Tenisowy Advantage.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **10.430.367,96 zł** **tj. 96,21 % planu**

W 2024 roku wydatki w rozdziale 92695 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,15 % planu 10.157.307,96 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy. Przeznaczone zostały m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.594.032,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.329,02 zł, pozostałe wydatki – 1.482.946,06 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, analiza popytu ruchu turystycznego oraz prognozowanie wzrostu tego popytu wraz z oceną potrzeb przyszłych użytkowników w związku z realizacją projektu pn. „Betrum turystki rowerowej i górskiej – modernizacja Błoni w Bielsku-Białej”.

2. Wydatki majątkowe 98,47 % planu 273.060,00 zł
   (Tabela Nr 4)

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2024 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy. Był to:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Dział 700, Rozdział 70001, 70005, 70007 - Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta. Według stanu na 31.12.2024 roku zarządzał:

- 6138 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 292,2 tys. m^2,
- 1067 lokalami użytkowymi o powierzchni 106,9 tys. m^2,
- 275 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,3 tys. m^2.

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1357 budynkach, przy czym w 531 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.	342	25,20
-	budynki z lat 1900-1945	590	43,48
-	budynki z lat 1946-1970	312	22,99
-	budynki wybudowane po 1970 r.	113	8,33
r a z e m		**1 357**	**100**

w tym:

zasoby lokalowe w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2024 roku:

		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		**Wspólnoty Mieszkaniowe**	
		liczba	**%**	**liczba**	**%**
-	budynki wybudowane przed 1900 r.	257	31,11	85	16,01
-	budynki z lat 1900-1945	355	42,98	235	44,26
-	budynki z lat 1946-1970	139	16,83	173	32,58
-	budynki wybudowane po 1970 r.	75	9,08	38	7,15
r a z e m		**826**	**100**	**531**	**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 2024 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 m^2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 2.400.000,00 zł, wykonano 5.474,40 m^2 ,
- uśredniona dopłata do 1 m^2 remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 5.533,89 m^2,

2) dotacji celowej (inwestycyjnej) w wysokości 6.042.119,00 zł - niewykorzystane środki przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 2.477,95 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2025 roku.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2024 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2024 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Przychody ogółem	**92.759.773,44**	**88.314.839,68 zł**	**95,21%**
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie		43.511.680,80 zł	
z tego;			
✓ *czynsze za lokale mieszkalne*		*28.582.827,18 zł*	
✓ *czynsze za lokale użytkowe, czynsze za garaże, dzierżawę terenu, wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne*		*14.928.853,62 zł*	
• wpływy z usług *(z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)*		20.960.122,29 zł	
• pozostałe przychody *(odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 210.525,52 zł, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych i mediów 410.468,72 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 6.616.423,86 zł, opłaty sądowe, egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień 432.159,43 zł, odsetki 708.587,57 zł i inne 6.925.230,44 zł)*		15.303.395,54 zł	
• dotacja z budżetu miasta	10.988.773,44 zł	8.539.641,05 zł	77,71%
w tym:			
✓ *dotacja przedmiotowa*	*2.500.000,00 zł*	*2.500.000,00 zł*	*100,00%*
✓ *dotacja celowa (inwestycyjna)*	*8.488.773,44 zł*	*6.039.641,05 zł*	*71,15%*
Koszty i inne obciążenia ogółem	**93.262.865,57 zł**	**88.064.454,15 zł**	**94,43%**
w tym:			
1. Wydatki bieżące		80.596.221,50 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.416.359,81 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych *(ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty)*		29.968,42 zł	
• zakup usług remontowych		13.878.884,61 zł	
w tym:			
✓ *usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (8.038.825,40 zł), remonty lokali użytkowych, remonty lokali mieszkalnych, w tym pustostanów (2.379.984,86 zł)*		*13.220.815,78 zł*	
✓ *usługi konserwacyjne i naprawcze*		*658.068,83 zł*	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		54.271.008,31 zł	
w tym:			

✓ *energia (elektryczna, cieplna, ciepła woda, zimna woda, gaz),*	*18.070.278,49 zł*		
✓ *pozostałe wydatki bieżące, między innymi: (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)*	*36.200.729,82 zł*		
2. Wydatki majątkowe w tym:	10.440.852,44 zł	7.468.233,00 zł	71,53%
✓ *z dotacji celowej*	*8.488.773,44 zł*	*6.039.641,05 zł*	*71,15%*
✓ *ze środków własnych*	*1.952.079,00 zł*	*1.428.591,95 zł*	*73,19%*

W 2024 roku przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta dotację celową na inwestycje w wysokości 6.042.119,00 zł. W sprawozdaniu Rb-30S za 2024 rok wykazana została kwota planu w wysokości 8.488.773,44 zł oraz kwota wykonania w wysokości 6.039.641,05 zł. W 2024 roku nie przekazano do Zakładu środków w łącznej kwocie 2.446.654,44 zł. Środki niewykorzystane przez Zakład w wysokości 2.477,95 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2025 roku.

W ramach środków własnych na inwestycje wykonano: prace inwestycyjne w budynkach gminnych na kwotę 377.759,31 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach użytkowych na kwotę 37.700,00 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach mieszkalnych na kwotę 933.373,66 zł oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe na kwotę 79.758,98 zł. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń branżowych z dostawcami mediów, wykonanie w 2024 roku wyniosło 73,19% planu. Termin realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2024 roku został przesunięty na 2025 rok.

W 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 2.989.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych, w tym stanowiących pustostany, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 2.988.574,63 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał roboty budowlane w 113 lokalach użytkowych oraz w 262 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.

S A M O R Z Ą D O W E Z A K Ł A D Y B U D Ż E T O W E

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 31.12.2024r. (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	**OGÓŁEM:**	**1.555.488,13**	**79 972 500,00**	**92 759 773,44**	**88 314 839,68**	**80 791 358,00**	**93 262 865,57**	**88 064 454,15**	**291 265,46**	**2 097 139,12**
700	70001		0,00	0,00	0,00	14 629 583,00	14 644 107,00	13 954 914,35		
700	70005		19 006 500,00	21 921 642,73	20 523 881,35	10 623 300,00	12 495 765,73	11 004 297,25		
700	70007		49 223 000,00	58 195 130,71	57 704 187,29	41 388 123,00	52 609 695,71	50 626 276,57		
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		5 743 000,00	6 643 000,00	6 616 423,86					
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	6 000 000,00	3 470 347,18					
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					5 743 000,00	6 643 000,00	6 616 423,86		
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					5 957 352,00	4 420 297,13	4 405 594,66		
700	Podatek dochodowy od osób prawnych					1 400 000,00	1 400 000,00	1 165 682,00		
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					1 050 000,000	1 050 000,00	291 265,46		
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach								291 265,46	

F. PODSUMOWANIE:

Po bardzo słabym 2023 roku, w którym dynamika wzrostu PKB wyniosła zaledwie 0,1% rok do roku przewidywano, że w 2024 roku nastąpi odbicie gospodarcze. Polska gospodarka w 2024 roku wzrosła mocniej, niż oczekiwano. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto zwiększył się o 2,9% rok do roku. Wzrost PKB wynikał m.in. ze zwiększenia się popytu krajowego. Zaobserwowano wzrost konsumpcji, w tym niewielki wzrost konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych. Pomimo dynamicznej poprawy realnych dochodów do dyspozycji, konsumenci ostrożnie podchodzili do wydatków i odbudowywali oszczędności. Natomiast aktywność inwestycyjna pozostawała przytłumiona. Inwestycje prywatne pozostawały pod presją wysokich stóp procentowych i niepewności geopolitycznej. Stopa bezrobocia w kraju pozostała na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym i wynosi 5,1%. Dla porównania stopa bezrobocia w naszym mieście w 2024 roku wzrosła w stosunku do 2023 roku o 0,2 p.proc. i wynosi 2,1%.

Ze wstępnych danych resortu finansów wynika, że w 2024 roku dochody państwa zrealizowano na poziomie 623,4 mld zł, tj. 99,6% planu. Dla porównania w 2023 roku dochody państwa zrealizowano na poziomie 574,1 mld zł, tj. 95,5% planu, natomiast w 2022 roku dochody zrealizowano na poziomie 504,9 mld zł, tj. 102,6% planu.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 834,3 mld zł, tj. 96,3% planu. Dla porównania w 2023 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 659,7 mld zł, tj. 95,1% planu, natomiast w 2022 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 517,4 mld zł, tj. 99,1% planu. Z kolei deficyt państwa w 2024 roku wyniósł 210,9 mld zł, tj. 87,8% 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 2024 roku został zrealizowany na dobrym poziomie. Uzyskano dochody w wysokości 1.848.609.108,43 zł, tj. 99,70% planu po zmianach, w tym dochody bieżące w wysokości 1.769.406.139,98 zł i dochody majątkowe w wysokości 79.202.968,45 zł. Większość głównych źródeł dochodów została wykonana zgodnie z planem.

I. Dochody budżetu Miasta.

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota dochodów	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	1.848.609.108,43 zł	
Dochody bieżące	*1.769.406.139,98 zł*	*95,72%*
➢ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	431.441.053,00 zł	23,34%
➢ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67.730.132,00 zł	3,66%
➢ subwencje ogólne	555.852.291,00 zł	30,07%
➢ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące *w tym:*	215.466.036,30 zł	11,66%
• dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	93.596.797,20 zł	5,06%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.793.552,74 zł	0,21%
➢ pozostałe dochody bieżące *w tym:*	498.916.627,98 zł	26,99%
• podatek od nieruchomości	229.068.664,36 zł	12,39%
Dochody majątkowe:	*79.202.968,45 zł*	*4,28%*
➢ dochody ze sprzedaży majątku	11.058.042,17 zł	0,60%
➢ pozostałe dochody majątkowe	3.563.785,97 zł	0,19%
➢ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje *w tym:*	64.581.140,31 zł	3,49%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	18.665.948,08 zł	1,01%

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 2024 roku wyniósł 23,34% dochodów ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 431,4 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego udziały gminy wyniosły 340,6 mln zł, a udziały powiatu – 90,8 mln zł. W analogicznym okresie 2023 roku 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 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. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT są wyższe o 144,9 mln zł

w porównaniu do roku poprzedniego. Dla porównania w 2023 roku były niższe o 57,9 mln zł, niż w 2022 roku. Wysokość wpływów z udziałów w PIT w ostatnich latach jest mocno zróżnicowana, m.in. ze względu na stopniowe wprowadzanie, od 2019 roku reform podatkowych, w tym reformy podatkowej w ramach programu Polski Ład oraz w wyniku zmiany mechanizmu ustalania wysokości udziałów we wpływach z PIT i CIT. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, jak również w ramach łagodzenia skutków inflacji samorządy w ostatnich latach otrzymywały dodatkowe środki z budżetu państwa. W 2024 roku Miasto otrzymało dodatkowe dochody z tytułu PIT w wysokości 43,9 mln zł. Dla przypomnienia w 2021 roku Miasto 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 3,66% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasiliły kasę Miasta kwotą 67,7 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 56,0 mln zł, a udziały powiatu – 11,7 mln zł. W 2023 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 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. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT wzrosły o 12,9 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast w 2023 roku wpływy z udziałów z CIT były wyższe o 12,1 mln zł, niż w 2022 roku.

3. Subwencje ogólne.

W 2024 roku budżet Miasta zasiliła również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej, równoważącej oraz rozwojowej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 555,9 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2023 roku otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 452,6 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach, natomiast w 2022 roku otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 337,4 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 2024 roku 239,3 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 288,9 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 843,8 tys. zł, a dla powiatu – 9,7 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. W 2024 roku do budżetu Miasta, po raz pierwszy wpłynęła część rozwojowa subwencji ogólnej, która została wprowadzona do przepisów prawa w październiku 2021 roku, nowelizacją ustawy o dochodach JST, w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego JST oraz w ramach rekompensaty ubytków dochodów z udziałów z PIT. Jednakże wypłaty środków do budżetów JST w poprzednich latach były wstrzymywane. Część rozwojowa subwencji ogólnej zależy m.in. od poziomu wydatków majątkowych JST oraz liczby mieszkańców. Część rozwojowa subwencji ogólnej wyniosła 15,6 mln zł, z czego dla gminy 12,2 mln zł, a dla powiatu 3,4 mln zł. Ponadto Miastu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1,4 mln zł.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu wyniosły 215,5 mln zł i stanowią 11,66% dochodów miasta ogółem. Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była zróżnicowana i wyniosła łącznie 215,5 mln zł, tj. 97,95% planu po zmianach. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 124,3 mln zł, tj. 98,09% planu po zmianach. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 1,3 mln zł, tj. 95,08% 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 21,2 mln zł, tj. 99,62% 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, realizacji zadań polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z sześciu 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 68,9 mln zł, tj. 97,18% 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 współfinansowanie zadań 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 otrzymane z budżetu Unii Europejskiej (3,8 mln zł).

5. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 498,9 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z najmu i dzierżawy, kar i odszkodowań, 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 (90,0 tys. zł). Dla porównania, w 2023 roku pozostałe dochody bieżące zrealizowano w wysokości 464,9 mln zł, a w 2022 r. dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 421,0 mln zł.

6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2024 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które wyniosły 11,1 mln zł, tj. 127,95% planu po zmianach. Z tego 10,1 mln zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Ponad 666 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.

Dochody z tego tytułu wyniosły 3,6 mln zł, tj. 100,97% 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 2023 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 2024 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 22,5 mln zł, tj. 100,36% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych – tzw. „projektów twardych" finansowanych ze środków unijnych, w 2024 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 18,7 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie przedsięwzięć znajdujących się w trakcie realizacji, m. in.: „Cyberbezpieczny Samorząd" (188,3 tys. zł) oraz „Spleceni z miastem" (113,1 tys. zł). Pozyskano również środki stanowiące refundacje poniesionych wydatków w latach ubiegłych m.in. na zadania: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III" (7,8 mln zł), „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała" (5,1 mln zł), „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II" (3,3 mln zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej" (1,5 mln zł). Natomiast w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich" w 2024 roku wpłynęły środki w wysokości 3,8 mln zł, na realizacje między innymi następujących

projektów: „Czas na staż w Bielsku-Białej” (669,4 tys. zł), „Spleceni z miastem” (354,9 tys. zł), „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” (198,7 tys. zł), „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” (192,2 tys. zł), a także projekty z Programu „Erasmus+” (1,8 mln zł). Budżet Miasta zasiliły także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

W 2024 roku Miasto otrzymało również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących (394,8 tys. zł). W ramach tego funduszu, najwięcej środków, tj. 364,2 tys. zł, otrzymano na dodatek gazowy. Natomiast na dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem otrzymano 30,6 tys. zł. Ponadto do budżetu Miasta wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” (17,5 mln zł) oraz na zadanie pn.: „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego (478,7 tys. zł). Budżet Miasta zasiliły też środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie w wysokości 8,7 mln zł na realizację następujących zadań pn.: „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej” (3,4 mln zł), „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego” (2,7 mln zł) oraz „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2” (2,6 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 29,2 mln zł. Najwięcej środków uzyskano na edukację dzieci z Ukrainy tj. 22,7 mln zł. Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego otrzymano łącznie 2,4 mln zł, na świadczenia rodzinne uzyskano kwotę w wysokości 1,9 mln zł, a na wypłatę świadczeń pieniężnych otrzymano środki w wysokości 1,1 mln zł. Pozostałe środki otrzymano m.in. na: pobyt dziecka w pieczy zastępczej, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, świadczenia z pomocy społecznej, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną. Miasto Bielsko-Biała uzyskało również środki w wysokości 2,2 mln zł, dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne), które miały miejsce z 3 na 4 czerwca 2024 roku, a także dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

Wykonanie dochodów za 2024 rok należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane dochody udało się zrealizować w 99,70% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2023 roku dochody zrealizowano w 100,30% planu po zmianach. Natomiast w 2022 roku wykonanie wynosiło 100,81% planu po zmianach. Jednakże w ujęciu nominalnym uzyskane dochody w 2024 roku są o 271,2 mln zł wyższe niż wykonane w roku poprzednim. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów Miasta w 2024 roku wynosi 54,78% – zwiększył się o 2,78% w porównaniu do roku poprzedniego. 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 2024 roku zostały m.in. podniesione stawki podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 25,7 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.

II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2024 roku wydatkowano ogółem ponad 1.884,1 mln zł, co stanowiło 95,7% planu (dla porównania w 2023 roku wydatkowano 1.674,8 mln zł, co stanowiło 95,3% planu, w 2022 roku wydatkowano 1.571 mln zł, co stanowiło 95,2% planu, a w 2021 roku 1.540 mln zł, co stanowiło 92% planu, w 2020 roku 1.451,8 mln zł, co stanowiło 93,6% planu):

- na wydatki bieżące 1.667,9 mln zł, tj. 97,4% planu (1.330,1 mln zł, tj. 96% planu w 2023 roku, 1.317,1 mln zł, tj. 96,4% planu w 2022 roku, 1.229,2 mln zł, tj. 97% planu w 2021 roku oraz 1.149,6 mln zł, tj. 95,8% planu w 2020 roku),
- na wydatki majątkowe 216,2 mln zł, tj. 84,3% planu (344,7 mln zł, tj. 92,7% planu w 2023 roku, 253,9 mln zł, tj. 89,2% planu w 2022 roku, 310,8 mln zł, tj. 75,2% planu w 2021 roku oraz 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu w 2020 roku).

Miniony rok zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków ogółem w stosunku do 2023 roku, o ponad 209 mln zł. Budżet Miasta został wykonany na bardzo wysokim poziomie tj. 95,7%.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie ponad 97%. Taki poziom wydatków jest wynikiem racjonalnego wydatkowania środków w różnych dziedzinach, ponadto niższymi niż planowano 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 czy szeroko pojętej pomocy społecznej (ERASMUS+ oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Warto podkreślić, że nominalnie wydatki bieżące 2024 roku wzrosły o prawie 338 mln zł w stosunku do 2023 roku. Tak duży wzrost wydatków bieżących ogółem spowodowany jest wzrostem poziomu wydatków bieżących w oświacie o kwotę 178 mln zł. Spowodowane one były głównie wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, wzrostem wydatków związanych z finasowaniem zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości, wzrostem liczby uczniów o potrzebach kształcenia specjalnego oraz podwyżkami płac dla nauczycieli (o 30%) i administracji, a co za tym idzie wzrostem naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także koniecznością otwarcia dodatkowych oddziałów w liceach i technikach. Należy również zaznaczyć, że przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa, kolejny rok z rzędu 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, a w 2024 roku wynosił 8.991,36 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 211,5 mln zł, co stanowiło prawie 13% wydatków bieżących ogółem. Dla porównania w 2023 roku 186,3 mln zł (co stanowiło 14% wydatków bieżących ogółem), 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 2023 a 2024 rokiem wynosi aż 25,2 mln zł i jest bardzo wysoki (ostatnio tak duży wzrost dopłaty był między 2021 a 2020 rokiem).

Kolejny wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku odnotowano w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. Wydatkowano o ponad 32 mln zł więcej, co wynika m.in. ze wzrostów: kosztów utrzymania mieszkańców miasta Bielska-Białej przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych, wypłat świadczeń (tj. waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, wzrostu liczby osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a także wzrostu składek ZUS od nich naliczanych oraz kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego), kosztów dotyczących utrzymania rodzin zastępczych (wypłaty świadczeń i wynagrodzeń). Ponadto realizowano nowe zadania m.in: wypłata bonu energetycznego, realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (tj. wypłata dodatków motywacyjnych), realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (tj. wypłata dodatków motywacyjnych) oraz realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (tj. wypłata dodatków motywacyjnych).

Wzrost wydatków bieżących, w stosunku do 2023 roku, odnotowano również w dziale 600 – Transport i łączność, co związane było ze wzrostem kosztów zapewnienia transportu publicznego, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, co było związane ze wzrostem wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – działania związane z aplikowaniem Bielska-Białej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku oraz otrzymaniem tytułu pierwszej Polskiej Stolicy Kultury na 2026 rok.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano bardzo wiele niezbędnych zadań dla funkcjonowania Miasta. I tak, na zadania remontowe w 2024 roku przeznaczono prawie 14 mln zł (w 2023 roku 11 mln zł) w tym na remonty dróg 2 mln zł (w 2023 roku 2,3 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 5,6 mln zł (w 2023 roku 5,1 mln zł), na remonty w zakresie

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1,8 mln zł (w 2023 roku 0,8 mln zł), a także infrastrukturę sportową 1,5 mln zł (w 2023 roku 1,1 mln zł). Z kolei 1,1 mln zł (w 2023 roku 0,8 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 96%.

Ponadto w związku inwazją Rosji na Ukrainę, nasze Miasto wydatkowało środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 29,4 mln zł (35,2 mln zł w 2023 roku, 39,2 mln zł w 2022 roku), w tym między innymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy prawie 23 mln zł (dla porównania w 2023 roku była to kwota 22 mln zł, a w 2022 roku 10,5 mln zł).

Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (samorządowy zakład budżetowy) wydatkował środki na remonty, na które przeznaczył kwotę 13,9 mln zł, w tym 2,5 mln zł z dotacji z budżetu Miasta (dla porównania w 2023 roku była to kwota 16,2 mln zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta 2,5 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań oddano do użytku 262 lokale mieszkalne i 113 lokali użytkowych.

W 2024 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 11,6 mln zł, dla porównania w 2023 roku była to kwota 5,6 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 23,2 mln zł (20,1 mln zł w 2023 roku, 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 97%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku wynosiło 216,2 mln zł, tj. 84,3% planu, (dla porównania w 2023 roku wynosiło 344,7 mln zł, tj. 92,7% planu, 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 2024 roku na wykonanie wydatków majątkowych składały się inwestycje w kwocie 213,3 mln zł oraz wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2,9 mln zł (objęcie nowych udziałów w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.), a także 3 tys. zł na zakup akcji ARR S.A. od

mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Z kolei środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

1) inwestycje drogowe 89,7 mln zł, w tym między innymi:
   – „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139" – 29 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 17,5 mln zł;
   – „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi" – 14,6 mln zł;
   – „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej" – 12,2 mln zł;
   – „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej" – 9,6 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4,1 mln zł. Inwestycja została zakończona;
   – „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap II" – 7,3 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2,6 mln zł. Inwestycja została zakończona;
   – „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej" – 5,4 mln zł, w tym 2,5 mln zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
   – „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej" – 3,6 mln zł, w tym 3,4 mln zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
   – „Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej – Etap I" – 2,8 mln zł. Inwestycja została zakończona;
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 66,4 mln zł, w tym między innymi:
   – „Budownictwo komunalne II etap" – 54,5 mln zł – współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;
   – „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3" – 3,4 mln zł – współfinansowana bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;
   – „Wykupy nieruchomości" – 2,8 mln zł;
   – „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21" – 2,4 mln zł – współfinansowana bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;
3) w zakresie administracji publicznej – 2 mln zł, w tym między innymi:
   – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej" – 0,4 mln zł;
4) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 5,8 mln zł, w tym:
   – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Ochotnicy i Dzielnice" – 2,9 mln zł;
   – dotacja w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyny;
   – „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – rozbudowa i modernizacja" – 0,7 mln zł;
5) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 11,2 mln zł, w tym między innymi:
   – „Modernizacje w szkołach podstawowych" – 2 mln zł;
   – „Modernizacje w przedszkolach" – 1,9 mln zł;

- „Modernizacja budynku sali sportowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej” – 1,4 mln zł;
- „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6” – 1,2 mln zł;
- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Ochotnicy i Dzielnice” – 0,7 mln zł

6) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 2,4 mln zł, przede wszystkim na „Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 2 mln zł;
7) w ramach inwestycji z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 0,9 mln zł, w tym między innymi na „Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w DPS „Dom Nauczyciela” – 0,4 mln zł;
8) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,4 mln zł, między innymi:
   - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – 1,5 mln zł (całość wydatków stanowi dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027);
   - „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;
   - „Dokumentacja przyszłościowa” – 1,1 mln zł;
   - „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” – 0,9 mln zł;
9) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 27,7 mln zł, przede wszystkim na:
   - „Budowę Domu Kultury w dzielnicy Straconka” – 16 mln zł;
   - „Modernizacje w technikach” – 1,7 mln zł;
   - „Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych” – 1,4 mln zł;
   - „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 0,9 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
   - „Modernizacje w przedszkolach” – 0,7 mln zł;
   - „Modernizacje w szkołach podstawowych” – 0,7 mln zł;
10) inwestycje związane z infrastrukturą sportową wyniosły 0,8 mln zł, przede wszystkim „Modernizacja krytej pływalni „Troclik” w Bielsku-Białej” – 0,5 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że na wiele zadań Miasto pozyskało środki zewnętrzne między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. 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 1,3 mln zł na przebudowy nieruchomości;
2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1,1 mln zł.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2024 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 40 mln zł wynika przede wszystkim z uwarunkowań formalno–prawnych oraz harmonogramów prac, dlatego część robót została przesunięta w realizacji na kolejne lata.

Warto również zaznaczyć, że Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2024 rok został określony na kwotę 8 mln zł. W ramach tych środków realizowano dwa projekty „Ochotnicy i Dzielnice” – 7,4 mln zł oraz „Złota Rączka” – 0,1 mln zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 96% 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 2024 roku zapłacono ratę kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w wysokości 300 tys. zł, a także raty pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1,4 mln zł, pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 1,6 mln zł i pożyczki zaciągniętej w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w wysokości 2,3 mln zł. Ponadto Miasto dokonało wcześniejszej częściowej spłaty kredytów w łącznej wysokości 29 mln zł (kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 19 mln zł oraz kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 10 mln zł). Łącznie miasto spłaciło 34,6 mln zł, dla porównania w 2023 roku łączne spłaty wyniosły 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 2024 rok w wysokości 4,1 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet 2024 roku został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 71 mln zł. Wszystkie zmiany w ciągu roku finalnie skutkowały poziomem deficytu w wysokości 115 mln zł. Na finansowanie planowanego deficytu, Miasto zaciągnęło pożyczkę w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w wysokości 60 mln zł.

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się, deficytem w wysokości ponad 35,5 mln zł, który został sfinansowany środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25,3 mln zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków 10,2 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 101,5 mln zł

(co stanowiło 5,5% dochodów ogółem), dla porównania w 2023 roku nadwyżka wynosiła ponad 99 mln zł (co stanowiło 6% dochodów ogółem), 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 2,5 mln zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2024 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,00%, natomiast wykonany został na poziomie 2,34%, co oznacza, że jest na poziomie 19,5% dopuszczalnego wskaźnika. Dla porównania 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 był na poziomie 11% dopuszczalnego wskaźnika, 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 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 2024 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

- 2. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w zestawieniu „Sukces kadencji 2018-2023. Podsumowanie” w ramach „Rankingu – sukces kadencji 2018-2023” przygotowanego przez czasopismo „Wspólnota”. Bielsko-Biała w poszczególnych zestawieniach Rankingu – w kategorii miast na prawach powiatu uzyskało: 3. miejsce w zestawieniu „Sukces Finansowy”, 4. miejsce „Sukces Ekonomiczny”, 8. miejsce „Sukces infrastrukturalny” i 6. miejsce „Sukces społeczny” (zestawienia za lata 2017-2022),
- Certyfikat EKOmiasto i medal z recyklingu za ogromny wkład w edukację na temat elektrośmieci i za zebranie w specjalnych czerwonych pojemnikach ponad 50 ton elektroodpadów,

- Bielsko-Biała otrzymało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, jako potwierdzenie osiągnięć miasta w dziedzinie rozwoju edukacji, wspierania młodzieży oraz współpracy ze środowiskami szkolnymi i edukacyjnymi,
- Ogólnopolski miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu „Builder” przyznał wyróżnienia dla najciekawszych inwestycji minionego roku. Miasto Bielsko-Biała otrzymało wyróżnienie za modernizację kąpieliska „Panorama”,
- 12. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Najbogatsze samorządy w 2023 r. Ranking dochodów per capita”, przygotowanego przez czasopismo „Wspólnota”,
- Przebudowa placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej została uznana za najlepszą Modernizację Roku 2023. Inwestycja pn. „Rozbudowa Placu Wojska Polskiego wraz z ulicą Cyniarską” zwyciężyła w kategorii „Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych” w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku,
- Bielsko-Biała zostało pierwszą Polską Stolicą Kultury 2026. Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszono wyniki konkursu Europejska Stolica Kultury 2029. Spośród czterech finałowych miast zespół niezależnych ekspertów wybrał Lublin. Ministerstwo ogłosiło też powstanie kategorii polskich stolic kultury,
- 2. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w 4. edycji Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. W ramach rankingu – na podstawie 16 wskaźników w obszarach ekonomicznych, gospodarczych i społecznych – ocenie poddawane są wszystkie gminy,
- 1. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Szkoły niepubliczne” przygotowanym przez czasopismo „Wspólnota”,
- 11. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów 2021-2023. Ranking wydatków per capita” przygotowany przez czasopismo „Wspólnota”.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2024 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2024 roku

w złotych i groszach

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XVII/1497/2024	10 129 618,55	3 205 405,99
	z dnia 18 stycznia 2024 roku	-8 166 000,00	-500 000,00
2	Uchwała Nr LXVIII/1517/2024	1 721 724,04	10 507 307,12
	z dnia 22 lutego 2024 roku		-1 506 820,30
3	Uchwała Nr LXIX/1551/2024	100 609 739,69	104 214 486,86
	z dnia 19 marca 2024 roku	-4 286 100,00	-913 291,80
4	Uchwała Nr LXX/1576/2024	880 445,49	2 112 178,46
	z dnia 23 kwietnia 2024 roku		-1 231 732,97
5	Uchwała Nr II/17/2024	19 053 639,03	34 117 771,91
	z dnia 23 maja 2024 roku		-2 182 189,70
6	Uchwała Nr III/41/2024	706 920,84	38 041 468,97
	z dnia 27 czerwca 2024 roku	-7 990 414,06	-10 335 053,42
7	Uchwała Nr IV/78/2024	10 788 941,29	23 389 188,03
	z dnia 29 sierpnia 2024 roku	-1 180 642,13	-6 780 888,87
8	Uchwała Nr V/94/2024	5 918 692,78	4 491 153,68
	z dnia 26 września 2024 roku	-1 760 000,00	-6 332 460,90
9	Uchwała Nr VI/137/2024	4 944 040,57	7 507 261,15
	z dnia 24 października 2024 roku	-1 498 942,40	-14 062 162,98
10	Uchwała Nr VII/157/2024	1 035 817,62	8 819 101,39
	z dnia 21 listopada 2024 roku	-41 963,47	-7 825 247,24
11	Uchwała Nr VIII/176/2024	51 638 859,19	12 045 826,41
	z dnia 19 grudnia 2024 roku	-35 202 524,82	-5 609 492,04
	Razem uchwały:		
	zwiększenia	**207 428 439,09**	**248 451 149,97**
	zmniejszenia	**-60 126 586,88**	**-57 279 340,22**
II	**Zarządzenia Prezydenta Miasta**	**Dochody**	**Wydatki**
1	Zarządzenie Nr ON-II.0050.3.2024.BD	1 556 644,55	2 178 615,76
	z dnia 2 stycznia 2024 roku		-621 971,21
2	Zarządzenie Nr ON-II.0050.38.2024.BD	1 291 167,25	6 989 716,92
	z dnia 18 stycznia 2024 roku	-1 093 666,55	-6 792 216,22
3	Zarządzenie Nr ON-II.0050.54.2024.BD	2 809 455,91	4 128 199,54
	z dnia 22 stycznia 2024 roku		-1 318 743,63
4	Zarządzenie Nr ON-II.0050.74.2024.BD	23 202,22	1 396 413,22
	z dnia 26 stycznia 2024 roku		-1 373 211,00
5	Zarządzenie Nr ON-II.0050.86.2024.BD	930 365,50	3 027 785,01
	z dnia 12 lutego 2024 roku	-750,00	-2 098 169,51
6	Zarządzenie Nr ON-II.0050.137.2024.BD	4 127 009,77	6 019 277,91
	z dnia 27 lutego 2024 roku	-40 717,00	-1 932 985,14
7	Zarządzenie Nr ON-II.0050.166.2024.BD	442 363,00	2 251 044,29
	z dnia 6 marca 2024 roku		-1 808 681,29

Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2024 roku

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
8	Zarządzenie Nr ON-II.0050.213.2024.BD	21 716 345,85	22 372 322,86
	z dnia 20 marca 2024 roku	-7 985 315,00	-8 641 292,01
9	Zarządzenie Nr ON-II.0050.242.2024.BD	99 412,78	6 372 603,17
	z dnia 28 marca 2024 roku		-6 273 190,39
10	Zarządzenie Nr ON-II.0050.270.2024.BD	1 385 713,50	2 629 949,92
	z dnia 8 kwietnia 2024 roku		-1 244 236,42
11	Zarządzenie Nr ON-II.0050.294.2024.BD	292 109,34	292 109,34
	z dnia 18 kwietnia 2024 roku		
12	Zarządzenie Nr ON-II.0050.309.2024.BD	643 472,46	999 087,08
	z dnia 23 kwietnia 2024 roku		-355 614,62
13	Zarządzenie Nr ON-II.0050.315.2024.BD	2 702 084,28	4 172 889,30
	z dnia 24 kwietnia 2024 roku		-1 470 805,02
14	Zarządzenie Nr ON-II.0050.338.2024.BD	352 942,28	917 931,71
	z dnia 30 kwietnia 2024 roku	-600,00	-565 589,43
15	Zarządzenie Nr ON-II.0050.348.2024.BD	232 702,50	463 103,87
	z dnia 8 maja 2024 roku		-230 401,37
16	Zarządzenie Nr ON-II.0050.393.2024.BD	482 328,00	9 043 785,87
	z dnia 23 maja 2024 roku		-8 561 457,87
17	Zarządzenie Nr ON-II.0050.398.2024.BD	5 139 623,38	16 825 287,34
	z dnia 24 maja 2024 roku	-4 500,00	-11 690 163,96
18	Zarządzenie Nr ON-II.0050.429.2024.BD	976 968,50	2 342 303,86
	z dnia 4 czerwca 2024 roku		-1 365 335,36
19	Zarządzenie Nr ON-II.0050.470.2024.BD	512 863,01	1 619 755,97
	z dnia 13 czerwca 2024 roku		-1 106 892,96
20	Zarządzenie Nr ON-II.0050.480.2024.BD	259 904,08	402 436,08
	z dnia 20 czerwca 2024 roku		-142 532,00
21	Zarządzenie Nr ON-II.0050.521.2024.BD	1 987 234,63	9 722 341,06
	z dnia 28 czerwca 2024 roku		-7 735 106,43
22	Zarządzenie Nr ON-II.0050.533.2024.BD	675 952,50	1 645 159,17
	z dnia 8 lipca 2024 roku	-2 583,00	-971 789,67
23	Zarządzenie Nr ON-II.0050.577.2024.BD	2 703 708,67	5 296 138,12
	z dnia 25 lipca 2024 roku	-4 959,00	-2 597 388,45
24	Zarządzenie Nr ON-II.0050.586.2024.BD	73 000,00	2 610 806,25
	z dnia 31 lipca 2024 roku		-2 537 806,25
25	Zarządzenie Nr ON-II.0050.599.2024.BD	3 912 662,71	4 252 261,01
	z dnia 8 sierpnia 2024 roku	-1 911,94	-341 510,24
26	Zarządzenie Nr ON-II.0050.655.2024.BD	2 712 703,60	8 598 459,05
	z dnia 29 sierpnia 2024 roku		-5 885 755,45
27	Zarządzenie Nr ON-II.0050.660.2024.BD	4 032 086,93	6 860 637,31
	z dnia 30 sierpnia 2024 roku		-2 828 550,38
28	Zarządzenie Nr ON-II.0050.692.2024.BD	538 078,96	2 460 542,20
	z dnia 16 września 2024 roku	-66 242,06	-1 988 705,30

Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2024 roku

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
29	Zarządzenie Nr ON-II.0050.721.2024.BD	511 327,03	1 350 387,03
	z dnia 23 września 2024 roku		-839 060,00
30	Zarządzenie Nr ON-II.0050.726.2024.BD	25 000,00	105 740,00
	z dnia 26 września 2024 roku		-80 740,00
31	Zarządzenie Nr ON-II.0050.735.2024.BD	485 490,31	714 990,31
	z dnia 27 września 2024 roku	-41 800,00	-271 300,00
32	Zarządzenie Nr ON-II.0050.745.2024.BD	2 026 039,91	5 494 368,29
	z dnia 30 września 2024 roku		-3 468 328,38
33	Zarządzenie Nr ON-II.0050.757.2024.BD	238 000,00	422 280,00
	z dnia 2 października 2024 roku	-29 349,74	-213 629,74
34	Zarządzenie Nr ON-II.0050.771.2024.BD	1 368 996,62	5 992 042,85
	z dnia 9 października 2024 roku	-507,00	-4 623 553,23
35	Zarządzenie Nr ON-II.0050.758.2024.BD	20 274 672,04	20 634 872,04
	z dnia 15 października 2024 roku		-360 200,00
36	Zarządzenie Nr ON-II.0050.799.2024.BD	201 059,42	281 800,34
	z dnia 21 października 2024 roku	-7 170,00	-87 910,92
37	Zarządzenie Nr ON-II.0050.801.2024.BD	213 750,00	3 158 126,54
	z dnia 24 października 2024 roku		-2 944 376,54
38	Zarządzenie Nr ON-II.0050.812.2024.BD	3 064 214,28	5 938 225,24
	z dnia 25 października 2024 roku	-31 500,00	-2 905 510,96
39	Zarządzenie Nr ON-II.0050.834.2024.BD	1 188 940,55	2 200 468,04
	z dnia 31 października 2024 roku	-31 187,08	-1 042 714,57
40	Zarządzenie Nr ON-II.0050.843.2024.BD	7 000,00	369 193,55
	z dnia 5 listopada 2024 roku	-0,40	-362 193,95
41	Zarządzenie Nr ON-II.0050.862.2024.BD	36 156,00	262 156,00
	z dnia 12 listopada 2024 roku	-5 759,00	-231 759,00
42	Zarządzenie Nr ON-II.0050.887.2024.BD		808 417,11
	z dnia 21 listopada 2024 roku	-180 000,00	-988 417,11
43	Zarządzenie Nr ON-II.0050.894.2024.BD	3 242 416,28	11 801 298,57
	z dnia 22 listopada 2024 roku	-225 060,05	-8 783 942,34
44	Zarządzenie Nr ON-II.0050.918.2024.BD	82 402,62	5 655 317,80
	z dnia 29 listopada 2024 roku	-8 000,00	-5 580 915,18
45	Zarządzenie Nr ON.0050.931.2024.BD	200 000,00	200 000,00
	z dnia 4 grudnia 2024 roku		
46	Zarządzenie Nr ON.0050.937.2024.BD	151 980,00	16 918 780,83
	z dnia 6 grudnia 2024 roku		-16 766 800,83
47	Zarządzenie Nr ON.0050.952.2024.BD	114 504,14	208 504,15
	z dnia 12 grudnia 2024 roku		-94 000,01
48	Zarządzenie Nr ON.0050.977.2024.BD	2 364 355,81	4 442 542,74
	z dnia 20 grudnia 2024 roku		-2 078 186,93
49	Zarządzenie Nr ON.0050.998.2024.BD	26 394,21	991 539,83
	z dnia 30 grudnia 2024 roku	-365,46	-965 511,08
	Razem zarządzenia:		
	zwiększenie	**98 434 805,38**	**223 842 014,45**
	zmniejszenie	**-9 761 943,28**	**-135 169 152,35**

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 31.12.2024 r.
Kredyty				**412.110.000,00**
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.	74 590 000,00
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.	15 520 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.
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.	108 000 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.
Pożyczki				**139.764.491,00**
1.	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".	0,00
2.	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".	0,00
3.	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".	0,00
4.	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 realizacje 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	42.045.579,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.
5.	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 realizacje 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	4.591.912,00
6.	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".	1.377.000,00
7.	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.	31.750.000,00
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15	Umowę pożyczki zawarto 17.10.2024 r. na kwotę 60.000.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.	60.000.000,00
Ogółem				**551.874.491,00**

Kredyty:

1. 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.

2. Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączna 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. W II połowie 2024 r. dokonano przedterminowej spłaty w łącznej wysokości 19.000.000,00 zł części rat przypadających do spłaty: w 2028 r. w kwocie 5.000.000,00 zł, w 2029 r. w kwocie 6.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 7.000.000,00 zł, i 2032 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. Do końca 2024 r. dokonano spłat na łączną kwotę 36.130.000,00 zł z kwoty 31.300.000,00 zł przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 31.300.000,00 zł i z kwoty 60.960.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. (bez wkładu własnego do zadań) w kwocie 4.830.000,00 zł.

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 2021 r. spłacono jedną ratę w kwocie 5.000.000,00 zł, a 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). W I połowie 2024 r. spłacono jedną ratę w wysokości 300.000,00 zł. Do końca 2024 r. dokonano spłat na łączną kwotę 41.480.000,00 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 900.000,00 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. Pierwotnie zgodnie z umową 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). Jednak w II połowie 2024 r. dokonano przedterminowej spłaty w wysokości 10.000.000,00 zł, która dotyczyła I transzy kredytu zaciągniętej w kwocie 68.000.000,00 zł i po tej spłacie pierwsza spłata kredytu w 2027 r. wyniesie 3.052.631,58 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą w łącznej wysokości 5.830.409,36 zł (3.052.631,58 zł i 2.777.777,78 zł) i w 2045 r. w łącznej wysokości 5.830.409,30 zł (3.052.631,56 zł i 2.777.777,74 zł).

Pożyczki:

1. 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 była spłacana w 33 kwartalnych ratach po 70.000,00 zł w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2026 r. z tym, że pierwsza rata była spłacona 29.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. miała wynosić 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. 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 było płatności 9 ostatnich rat przypadających do spłaty od grudnia 2024 do grudnia 2026, a rata płatna 30.09.2024 r. wynosiła 43.914,00 zł. W dniu 28.03.2024 r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy nr 92/2023/201/OA/al/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na mocy którego dokonano zwrotu części umorzonej pożyczki w wysokości 2.176,08 zł. W 2024 r.

zostały spłacone trzy kwartalne raty w łącznej wysokości 183.914,00 zł (pierwsze dwie po 70.000,00 zł i ostatnia w kwocie 43.914,00 zł). Pożyczka została całkowicie spłacona.

2. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2020 r. w jednej transzy w wysokości 1.376.254,00 zł. Pożyczka była spłacana 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 I kwartale 2024 r. została spłacona ostatnia rata w kwocie 99.000,00 zł.

3. 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 była spłacana 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 2024 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 719.000,00 zł (pierwsza w kwocie 169.000,00 zł, druga w kwocie 176.000,00 zł, trzecia w kwocie 186.000,00 zł i ostatnia w kwocie 188.000,00 zł). Pożyczka została całkowicie spłacona.

4. 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. W 2024 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 1.462.250,00 zł (po 365.562,50 zł każda).

5. 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. W 2024 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 148.000,00 zł (po 37.000,00 zł każda).

6. 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 2024 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 372.000,00 zł (po 93.000,00 zł każda).

7. 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 kalendarzowego 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 w roku wyniesie 2.500.000,00 zł. W I połowie 2024 r. zostały spłacone razem cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł (po 562.500,00 zł każda).

8. Pożyczka w PKO BP S.A. pociągnięta końcem 2024 r. Pożyczka będzie spłacona w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału w następujący sposób: w latach 2025-2029 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 825.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 3.300.000,00 zł, w latach 2030-2031 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 75.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 300.000,00 zł, w latach 2032-2037 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 825.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 3.300.000,00 zł, w roku 2038 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 1.425.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w roku wyniesie 5.700.000,00 zł, w roku 2039 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 2.175.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w roku wyniesie 8.700.000,00 zł, a w 2040 w trzech równych ratach kapitałowych w kwocie 2.900.000,00 zł każda w okresie od stycznia do września łączna kwota spłaty w roku wyniesie 8.700.000,00 zł.

Tabela Nr 3

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2024 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)	**124 265 887,41**	**124 265 644,18**	**243,23**
I	**GMINA**	**87 378 339,95**	**87 378 096,72**	**243,23**
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	49 514,22	49 514,22	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	2 857 255,59	2 857 255,59	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 500,00	28 500,00	0,00
4	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 644 962,57	1 644 962,57	0,00
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	657 687,00	657 687,00	0,00
6	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
7	Kwalifikacja wojskowa	27 188,31	27 188,31	0,00
8	Różne rozliczenia finansowe*	243,23	0,00	243,23
9	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 935 276,55	1 935 276,55	0,00
10	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	48 232,03	48 232,03	0,00
11	Ośrodki wsparcia	2 801 215,13	2 801 215,13	0,00
12	Dodatki mieszkaniowe	1 878 504,04	1 878 504,04	0,00
13	Ośrodki pomocy społecznej	165 946,61	165 946,61	0,00
14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 456,58	191 456,58	0,00
15	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie pomocy społecznej	1 791 573,00	1 791 573,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2024 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
16	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	905 957,51	905 957,51	0,00
17	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000,00	1 000,00	0,00
18	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 032 193,01	71 032 193,01	0,00
19	Karta Dużej Rodziny	11 493,00	11 493,00	0,00
20	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 349 841,57	1 349 841,57	0,00
II	**POWIAT**	**36 887 547,46**	**36 887 547,46**	**0,00**
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	26 096,00	26 096,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	8 033,00	8 033,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	24 713,00	24 713,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	37 416,00	37 416,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 505,43	1 155 505,43	0,00
6	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 938,00	389 938,00	0,00
7	Nadzór budowlany	1 213 789,20	1 213 789,20	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	221 738,00	221 738,00	0,00
9	Kwalifikacja wojskowa	39 389,90	39 389,90	0,00
10	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 041 919,41	31 041 919,41	0,00
11	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2024 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 631,18	115 631,18	0,00
13	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	0,00
14	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 813,84	271 813,84	0,00
15	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	0,00
16	Pomoc dla cudzoziemców	84 188,00	84 188,00	0,00
17	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 585 990,00	1 585 990,00	0,00
18	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	163 894,50	163 894,50	0,00

Różne rozliczenia finansowe*- refundacja wydatków z 2023 roku

Tabela Nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2024

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
Razem				**193 658 000,00**	**84,31%**	193 658 000,00	84,13%	193 658 000,00	86,34%	0,00	22,71%	0,00	99,52%	0,00	17,44%	0,00	100%
				256 466 695,90	**216 223 069,12**	253 506 495,90	213 277 069,12	244 692 019,41	211 274 993,69	8 814 476,49	2 002 075,43	2 960 200,00	2 946 000,00	17 200,00	3 000,00	2 943 000,00	2 943 000,00
600			Transport i łączność	**88 499 437,80**	**85,6%**	88 499 437,80	85,6%	88 499 437,80	85,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				104 778 980,91	**89 688 412,97**	104 778 980,91	89 688 412,97	104 778 980,91	89 688 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	**483 000,00**	**94,97%**	483 000,00	94,97%	483 000,00	94,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 627,50	**152 545,02**	160 627,50	152 545,02	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P80WPFMAJ	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.	**483 000,00**	**94,97%**	483 000,00	94,97%	483 000,00	94,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 627,50	**152 545,02**	160 627,50	152 545,02	160 627,50	152 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	**0,00**	**60,48%**	0,00	60,48%	0,00	60,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 708 062,59	**1 032 969,35**	1 708 062,59	1 032 969,35	1 708 062,59	1 032 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	**0,00**	**60,48%**	0,00	60,48%	0,00	60,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 708 062,59	**1 032 969,35**	1 708 062,59	1 032 969,35	1 708 062,59	1 032 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	**2 481 000,00**	**19,71%**	2 481 000,00	19,71%	2 481 000,00	19,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 100 817,35	**413 971,63**	2 100 817,35	413 971,63	2 100 817,35	413 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	**0,00**	**6,02%**	0,00	6,02%	0,00	6,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 771 324,95	**106 619,23**	1 771 324,95	106 619,23	1 771 324,95	106 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P15WPFMAJ	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej.	**0,00**	**90,74%**	0,00	90,74%	0,00	90,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				239 087,40	**216 947,40**	239 087,40	216 947,40	239 087,40	216 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P66WPFMAJ	Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej.	**2 481 000,00**	**0%**	2 481 000,00	0%	2 481 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P68WPFMAJ	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 405,00	**90 405,00**	90 405,00	90 405,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**51 291 743,70**	**88,72%**	51 291 743,70	88,72%	51 291 743,70	88,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				63 681 827,70	**56 500 338,84**	63 681 827,70	56 500 338,84	63 681 827,70	56 500 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	**0,00**	**74,66%**	0,00	74,66%	0,00	74,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 154 694,70	**7 581 411,97**	10 154 694,70	7 581 411,97	10 154 694,70	7 581 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P62WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.	**1 662 331,70**	**94,99%**	1 662 331,70	94,99%	1 662 331,70	94,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				372 412,18	**353 772,60**	372 412,18	353 772,60	372 412,18	353 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P67WPFMAJ	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.	**300 000,00**	**99,85%**	300 000,00	99,85%	300 000,00	99,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**299 561,42**	300 000,00	299 561,42	300 000,00	299 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P68WPFMAJ	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 220,00	**17 220,00**	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P70WPFMAJ	Rozbudowa ulicy Krzemionki w Bielsku-Białej - Etap I.	**2 200 000,00**	**99,78%**	2 200 000,00	99,78%	2 200 000,00	99,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 780 150,00	**2 774 093,35**	2 780 150,00	2 774 093,35	2 780 150,00	2 774 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P71WPFMAJ	Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.	**529 412,00**	**48,18%**	529 412,00	48,18%	529 412,00	48,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				345 506,00	**166 448,90**	345 506,00	166 448,90	345 506,00	166 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P82WPFMAJ	Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej.	**0,00**	**60%**	0,00	60%	0,00	60%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				261 844,82	**157 106,89**	261 844,82	157 106,89	261 844,82	157 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P99WPFMAJ	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	**5 244 032,00**	**99,63%**	5 244 032,00	99,63%	5 244 032,00	99,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 544 032,00	**5 523 594,77**	5 544 032,00	5 523 594,77	5 544 032,00	5 523 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PB4WPFMAJ	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	**4 383 772,50**	**4,54%**	4 383 772,50	4,54%	4 383 772,50	4,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 383 772,50	**199 232,17**	4 383 772,50	199 232,17	4 383 772,50	199 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000PC1WPFMAJ	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. (wkład własny miasta)	**11 800 000,00**	**99,19%**	11 800 000,00	99,19%	11 800 000,00	99,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 550 000,00	**11 456 273,11**	11 550 000,00	11 456 273,11	11 550 000,00	11 456 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC5WPFMAJ	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.	**200 000,00**	**99,98%**	200 000,00	99,98%	200 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 000 000,00	**2 999 428,16**	3 000 000,00	2 999 428,16	3 000 000,00	2 999 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRDP99WPFMAJ	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej. (środki z RFRD)	**4 055 968,00**	**100%**	4 055 968,00	100%	4 055 968,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 055 968,00	**4 055 968,00**	4 055 968,00	4 055 968,00	4 055 968,00	4 055 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRDPB4WPFMAJ	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. (środki z RFRD)	**3 416 227,50**	**100%**	3 416 227,50	100%	3 416 227,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 416 227,50	**3 416 227,50**	3 416 227,50	3 416 227,50	3 416 227,50	3 416 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPŁPC1WPFMAJ	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. (środki z RFPŁ)	**17 500 000,00**	**100%**	17 500 000,00	100%	17 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 500 000,00	**17 500 000,00**	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**31 257 494,10**	**85,97%**	31 257 494,10	85,97%	31 257 494,10	85,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 398 305,77	**30 432 893,51**	35 398 305,77	30 432 893,51	35 398 305,77	30 432 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000141JEDMAJ	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania pn. "Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 484,50	**48 484,50**	48 484,50	48 484,50	48 484,50	48 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	**0,00**	**59,4%**	0,00	59,4%	0,00	59,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 826 318,50	**5 836 596,78**	9 826 318,50	5 836 596,78	9 826 318,50	5 836 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P67WPFMAJ	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.	**300 000,00**	**99,98%**	300 000,00	99,98%	300 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**299 928,39**	300 000,00	299 928,39	300 000,00	299 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P69WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.	**1 157 927,98**	**56,27%**	1 157 927,98	56,27%	1 157 927,98	56,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 564 349,68	**880 182,30**	1 564 349,68	880 182,30	1 564 349,68	880 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P71WPFMAJ	Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.	**220 588,00**	**67,41%**	220 588,00	67,41%	220 588,00	67,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				227 629,00	**153 437,90**	227 629,00	153 437,90	227 629,00	153 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P97WPFMAJ	Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej.	**1 170 000,00**	**99,51%**	1 170 000,00	99,51%	1 170 000,00	99,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 170 000,00	**1 164 285,88**	1 170 000,00	1 164 285,88	1 170 000,00	1 164 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PB9WPFMAJ	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	**4 700 000,00**	**93,55%**	4 700 000,00	93,55%	4 700 000,00	93,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 083 538,14	**2 884 681,37**	3 083 538,14	2 884 681,37	3 083 538,14	2 884 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC5WPFMAJ	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.	**12 000 000,00**	**99,99%**	12 000 000,00	99,99%	12 000 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 200 000,00	**9 199 079,51**	9 200 000,00	9 199 079,51	9 200 000,00	9 199 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PF7WPFMAJ	Rozbudowa ul.Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - etap 2. (wkład własny miasta)	**4 439 700,00**	**99,77%**	4 439 700,00	99,77%	4 439 700,00	99,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 692 245,22	**4 681 350,40**	4 692 245,22	4 681 350,40	4 692 245,22	4 681 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**170 000,00**	**99,49%**	170 000,00	99,49%	170 000,00	99,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				170 000,00	**169 125,75**	170 000,00	169 125,75	170 000,00	169 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		FRDPB9WPFMAJ	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. (środki z RFRD)	**4 500 000,00**	**100%**	4 500 000,00	100%	4 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 516 461,86	**2 516 461,86**	2 516 461,86	2 516 461,86	2 516 461,86	2 516 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRDPF7WPFMAJ	Rozbudowa ul.Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - etap 2. (środki z RFRD)	**2 599 278,12**	**100%**	2 599 278,12	100%	2 599 278,12	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 599 278,87	**2 599 278,87**	2 599 278,87	2 599 278,87	2 599 278,87	2 599 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	**2 986 200,00**	**66,03%**	2 986 200,00	66,03%	2 986 200,00	66,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 609 340,00	**1 062 652,50**	1 609 340,00	1 062 652,50	1 609 340,00	1 062 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	**0,00**	**82,16%**	0,00	82,16%	0,00	82,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**82 164,76**	100 000,00	82 164,76	100 000,00	82 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000085JEDMAJ	Zagospodarowanie nieruchomości nr 371/46 na miejsca postojowe przy ul. Lotniczej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**81,73%**	0,00	81,73%	0,00	81,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	**408 626,90**	500 000,00	408 626,90	500 000,00	408 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F11WPFMAJ	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.	**2 500 000,00**	**26,89%**	2 500 000,00	26,89%	2 500 000,00	26,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 000,00	**139 851,00**	520 000,00	139 851,00	520 000,00	139 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P49WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych.	**252 200,00**	**90,18%**	252 200,00	90,18%	252 200,00	90,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				172 200,00	**155 287,50**	172 200,00	155 287,50	172 200,00	155 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P68WPFMAJ	Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.	**14 000,00**	**99,98%**	14 000,00	99,98%	14 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 140,00	**36 131,25**	36 140,00	36 131,25	36 140,00	36 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P81WPFMAJ	Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**22,14%**	0,00	22,14%	0,00	22,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**11 070,00**	50 000,00	11 070,00	50 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**220 000,00**	**99,36%**	220 000,00	99,36%	220 000,00	99,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				231 000,00	**229 521,09**	231 000,00	229 521,09	231 000,00	229 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**0,00**	**77,54%**	0,00	77,54%	0,00	77,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	**93 042,12**	120 000,00	93 042,12	120 000,00	93 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000087JEDMAJ	Dostawa i montaż wiat przystankowych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				76 000,00	**76 000,00**	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MZD087JEDMAJ	Dostawa i montaż wiat przystankowych.	**0,00**	**38,73%**	0,00	38,73%	0,00	38,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				44 000,00	**17 042,12**	44 000,00	17 042,12	44 000,00	17 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	**0,00**	**96,05%**	0,00	96,05%	0,00	96,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 500,00	**23 532,36**	24 500,00	23 532,36	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	**0,00**	**96,05%**	0,00	96,05%	0,00	96,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 500,00	**23 532,36**	24 500,00	23 532,36	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000009JEDMAJ	Przebudowa konstrukcji komina w nieruchomości Krzywa Chata położonej przy ul. Tartacznej 190.	**0,00**	**96,05%**	0,00	96,05%	0,00	96,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 500,00	**23 532,36**	24 500,00	23 532,36	24 500,00	23 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	**43 740 000,00**	**95,59%**	43 740 000,00	95,39%	43 740 000,00	95,39%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				69 412 939,32	**66 349 848,57**	66 469 939,32	63 406 848,57	66 469 939,32	63 406 848,57	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**250 000,00**	**60,28%**	250 000,00	60,28%	250 000,00	60,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 457 808,61	**2 687 148,68**	4 457 808,61	2 687 148,68	4 457 808,61	2 687 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000081JEDMAJ	Modernizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przy inwestycji "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Krasińskiego 11 w Bielsku-Białej".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 249,07	**29 249,07**	29 249,07	29 249,07	29 249,07	29 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000082JEDMAJ	Wykupy nieruchomości.	**0,00**	**81,72%**	0,00	81,72%	0,00	81,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 676 916,81	**2 187 525,61**	2 676 916,81	2 187 525,61	2 676 916,81	2 187 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000125JEDMAJ	Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej "Leszczyny".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				126 200,00	**126 200,00**	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	**0,00**	**20,54%**	0,00	20,54%	0,00	20,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 072 642,73	**220 374,00**	1 072 642,73	220 374,00	1 072 642,73	220 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				429 000,00	**0,00**	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P91WPFMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5.	**250 000,00**	**100%**	250 000,00	100%	250 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				123 800,00	**123 800,00**	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**43 490 000,00**	**97,92%**	43 490 000,00	97,92%	43 490 000,00	97,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 012 130,71	**60 719 699,89**	62 012 130,71	60 719 699,89	62 012 130,71	60 719 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000082JEDMAJ	Wykupy nieruchomości.	**0,00**	**99,85%**	0,00	99,85%	0,00	99,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				603 500,00	**602 585,05**	603 500,00	602 585,05	603 500,00	602 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P77WPFMAJ	Budownictwo komunalne II etap.	**43 490 000,00**	**99,77%**	43 490 000,00	99,77%	43 490 000,00	99,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 671 500,00	**54 545 369,84**	54 671 500,00	54 545 369,84	54 671 500,00	54 545 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P64WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 381 000,00	**2 381 000,00**	2 381 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	**0,00**	**76,68%**	0,00	76,68%	0,00	76,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 161 130,71	**3 190 745,00**	4 161 130,71	3 190 745,00	4 161 130,71	3 190 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				195 000,00	**0,00**	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				2 943 000,00	**2 943 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000138JEDMAJ	Objęcie nowych udziałów w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze środków stanowiących wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Starzyńskiego.	**0,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				2 943 000,00	**2 943 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00
710			Działalność usługowa	**340 000,00**	**75,94%**	340 000,00	76,71%	340 000,00	76,71%	0,00	0%	0,00	17,44%	0,00	17,44%	0,00	0%
				1 326 990,00	**1 007 689,00**	1 309 790,00	1 004 689,00	1 309 790,00	1 004 689,00	0,00	0,00	17 200,00	3 000,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**320 000,00**	**73,72%**	320 000,00	73,72%	320 000,00	73,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	**442 308,00**	600 000,00	442 308,00	600 000,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GEO002WPFMAJ	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica.	**320 000,00**	**73,72%**	320 000,00	73,72%	320 000,00	73,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	**442 308,00**	600 000,00	442 308,00	600 000,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	**20 000,00**	**79,23%**	20 000,00	79,23%	20 000,00	79,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				709 790,00	**562 381,00**	709 790,00	562 381,00	709 790,00	562 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000039JEDMAJ	Budowa modułu kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,87%**	0,00	99,87%	0,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				117 000,00	**116 850,00**	117 000,00	116 850,00	117 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000080JEDMAJ	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**75,04%**	0,00	75,04%	0,00	75,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 674,00	**300 674,00**	400 674,00	300 674,00	400 674,00	300 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000083JEDMAJ	Budowa szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**8,26%**	0,00	8,26%	0,00	8,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**4 130,00**	50 000,00	4 130,00	50 000,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000109JEDMAJ	Zakup grobowców dwuosobowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,84%**	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				116 916,00	**116 727,00**	116 916,00	116 727,00	116 916,00	116 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	**20 000,00**	**95,24%**	20 000,00	95,24%	20 000,00	95,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 200,00	**24 000,00**	25 200,00	24 000,00	25 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	**0,00**	**17,44%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	17,44%	0,00	17,44%	0,00	0%
				17 200,00	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	3 000,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00
		000032JEDMAJ	Zakup akcji ARR S.A. od mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.	**0,00**	**17,44%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	17,44%	0,00	17,44%	0,00	0%
				17 200,00	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	3 000,00	17 200,00	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	**1 673 593,48**	**93,24%**	1 673 593,48	93,24%	1 673 593,48	92,2%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 095 490,92	**1 953 775,84**	2 095 490,92	1 953 775,84	1 818 014,43	1 676 299,35	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**275 593,48**	**91,12%**	275 593,48	91,12%	275 593,48	89,25%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 594 820,71	**1 453 193,34**	1 594 820,71	1 453 193,34	1 317 344,22	1 175 716,85	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000015JEDMAJ	Modernizacja sieci energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, polegająca na wykonaniu zasilania awaryjnego z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.	**0,00**	**99,72%**	0,00	99,72%	0,00	99,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	**27 921,00**	28 000,00	27 921,00	28 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000016JEDMAJ	Modernizacja zegara usytuowanego na wieży Ratusza w Bielsku-Białej.	**0,00**	**97,03%**	0,00	97,03%	0,00	97,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	**17 466,00**	18 000,00	17 466,00	18 000,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000037JEDMAJ	Rozbudowa systemu Workflow o nowe moduły oraz obsługę procesu Zamówień Publicznych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 055,00	**158 055,00**	158 055,00	158 055,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000038JEDMAJ	Wdrożenie systemu EZD - wdrożenie interface'ów pomiędzy EZD RP a systemami dziedzinowymi oraz implementacja procesów w ramach EZD RP.	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				97 076,21	**0,00**	97 076,21	0,00	97 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000105JEDMAJ	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w Sali Narad w budynku MZD.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 498,00	**15 498,00**	15 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000110JEDMAJ	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach archiwum budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dmowskiego 6.	**0,00**	**95,24%**	0,00	95,24%	0,00	95,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 000,00	**20 000,00**	21 000,00	20 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000117JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń biurowych. /MZD/	**0,00**	**96,72%**	0,00	96,72%	0,00	96,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	**91 879,85**	95 000,00	91 879,85	95 000,00	91 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000127JEDMAJ	Wykonanie nowej strony Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				73 800,00	**73 800,00**	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000128JEDMAJ	Dostawa i instalacja Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w budynku pl. Ratuszowy 1.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 985,00	**23 985,00**	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000F12WPFMAJ	Cyberbezpieczny Samorząd.	**275 593,48**	**100%**	275 593,48	100%	275 593,48	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				277 476,49	**277 476,49**	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	277 476,49	277 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P74WPFMAJ	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.	**0,00**	**98,81%**	0,00	98,81%	0,00	98,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				327 825,00	**323 925,35**	327 825,00	323 925,35	327 825,00	323 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000061JEDMAJ	Zakup roweru elektrycznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000084JEDMAJ	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 430,00	**50 430,00**	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000122JEDMAJ	Zakup systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 654,00	**159 654,00**	159 654,00	159 654,00	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000123JEDMAJ	Zakup systemu zarządzania bazą danych Microsoft SQL.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 932,01	**31 932,01**	31 932,01	31 932,01	31 932,01	31 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000126JEDMAJ	Zakup aparatury do nagrywania i odtwarzania dźwięku do sali sesyjnej budynku Ratusza.	**0,00**	**77,36%**	0,00	77,36%	0,00	77,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 670,00	**122 751,64**	158 670,00	122 751,64	158 670,00	122 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000129JEDMAJ	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do backupu danych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				43 419,00	**43 419,00**	43 419,00	43 419,00	43 419,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				94 710,00	**94 710,00**	94 710,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000010JEDMAJ	Wykonanie i posadowienie rzeźby Marii Koterbskiej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				94 710,00	**94 710,00**	94 710,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**99,91%**	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 200,00	**95 112,29**	95 200,00	95 112,29	95 200,00	95 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000067JEDMAJ	Modernizacje w Centrum Usług Wspólnych.	**0,00**	**99,91%**	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 200,00	**95 112,29**	95 200,00	95 112,29	95 200,00	95 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**1 398 000,00**	**100%**	1 398 000,00	100%	1 398 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				310 760,21	**310 760,21**	310 760,21	310 760,21	310 760,21	310 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000003JEDMAJ	Modernizacja i usprawnienie instalacji odstraszającej ptaki na budynku bielskiego Ratusza.	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000018JEDMAJ	Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stojałowskiego 32.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 487,71	**60 487,71**	60 487,71	60 487,71	60 487,71	60 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P89WPFMAJ	Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej.	**823 000,00**	**100%**	823 000,00	100%	823 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				213 097,50	**213 097,50**	213 097,50	213 097,50	213 097,50	213 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P74WPFMAJ	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.	**275 000,00**	**100%**	275 000,00	100%	275 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 175,00	**37 175,00**	37 175,00	37 175,00	37 175,00	37 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 410 100,00**	**97,24%**	3 410 100,00	97,24%	3 410 100,00	97,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 987 280,00	**5 821 927,39**	5 987 280,00	5 821 927,39	5 987 280,00	5 821 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	**0,00**	**99,98%**	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				645 000,00	**644 900,00**	645 000,00	644 900,00	645 000,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000021JEDMAJ	Zakup nieoznakowanego busa, w wersji policyjnej, dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,95%**	0,00	99,95%	0,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				220 000,00	**219 900,00**	220 000,00	219 900,00	220 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000027JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				425 000,00	**425 000,00**	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**	**99,91%**	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				340 000,00	**339 679,00**	340 000,00	339 679,00	340 000,00	339 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000022JEDMAJ	Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wiaty wielofunkcyjnej przy budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43.	**0,00**	**99,2%**	0,00	99,2%	0,00	99,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 679,00**	40 000,00	39 679,00	40 000,00	39 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000023JEDMAJ	Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**300 000,00**	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**2 860 100,00**	**95,93%**	2 860 100,00	95,93%	2 860 100,00	95,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 019 200,00	**3 855 800,00**	4 019 200,00	3 855 800,00	4 019 200,00	3 855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000040JEDMAJ	Modernizacja budynku OSP Straconka.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**20 000,00**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000041JEDMAJ	Modernizacja budynku OSP Komorowice Krakowskie.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 000,00	**55 000,00**	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000098JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyny.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	**800 000,00**	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**2 860 100,00**	**94,7%**	2 860 100,00	94,7%	2 860 100,00	94,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 084 200,00	**2 920 800,00**	3 084 200,00	2 920 800,00	3 084 200,00	2 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS011JEDMAJ	Termomodernizacja budynku OSP Komorowice Śląskie.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	**60 000,00**	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	**550 000,00**	**99,84%**	550 000,00	99,84%	550 000,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				983 080,00	**981 548,39**	983 080,00	981 548,39	983 080,00	981 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P79WPFMAJ	Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - rozbudowa i modernizacja.	**550 000,00**	**99,8%**	550 000,00	99,8%	550 000,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				690 000,00	**688 593,09**	690 000,00	688 593,09	690 000,00	688 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000026JEDMAJ	Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,95%**	0,00	99,95%	0,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				267 000,00	**266 879,30**	267 000,00	266 879,30	267 000,00	266 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000118JEDMAJ	Zakup i wdrożenie oprogramowania eMandat wraz z przeszkoleniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,98%**	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 080,00	**26 076,00**	26 080,00	26 076,00	26 080,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	**21 128 100,00**	**0%**	21 128 100,00	0%	21 128 100,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 106 334,33	**0,00**	1 106 334,33	0,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**21 128 100,00**	**0%**	21 128 100,00	0%	21 128 100,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 106 334,33	**0,00**	1 106 334,33	0,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000250JEDMAJ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	**21 000 000,00**	**0%**	21 000 000,00	0%	21 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 106 334,33	**0,00**	1 106 334,33	0,00	1 106 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000251JEDMAJ	Rezerwa celowa na projekty Budżetu Obywatelskiego.	**128 100,00**	**0%**	128 100,00	0%	128 100,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	**3 527 487,30**	**82,84%**	3 527 487,30	82,84%	3 527 487,30	82,67%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 121 519,26	**10 870 396,88**	13 121 519,26	10 870 396,88	12 985 519,26	10 734 563,78	136 000,00	135 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	**950 000,00**	**77,96%**	950 000,00	77,96%	950 000,00	77,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 999 071,01	**4 676 682,70**	5 999 071,01	4 676 682,70	5 999 071,01	4 676 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000001JEDMAJ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej 28A.	**950 000,00**	**99,78%**	950 000,00	99,78%	950 000,00	99,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				831 741,28	**829 885,84**	831 741,28	829 885,84	831 741,28	829 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000006JEDMAJ	Modernizacje w szkołach podstawowych.	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 996 410,00	**1 996 301,03**	1 996 410,00	1 996 301,03	1 996 410,00	1 996 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000017JEDMAJ	Wykonanie zabezpieczeń skarpy przy Szkole Podstawowej nr 23.	**0,00**	**99,92%**	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 500,00	**110 406,76**	110 500,00	110 406,76	110 500,00	110 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000033JEDMAJ	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,93%**	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				560 419,73	**560 000,00**	560 419,73	560 000,00	560 419,73	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA1WPFMAJ	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6.	**0,00**	**47,2%**	0,00	47,2%	0,00	47,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 500 000,00	**1 180 089,07**	2 500 000,00	1 180 089,07	2 500 000,00	1 180 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	**817 487,30**	**97,8%**	817 487,30	97,8%	817 487,30	97,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 314 777,32	**2 263 824,78**	2 314 777,32	2 263 824,78	2 314 777,32	2 263 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000005JEDMAJ	Modernizacje w przedszkolach.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 876 704,62	**1 876 689,91**	1 876 704,62	1 876 689,91	1 876 704,62	1 876 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000014JEDMAJ	Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 43 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**88,76%**	0,00	88,76%	0,00	88,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	**22 189,54**	25 000,00	22 189,54	25 000,00	22 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000042JEDMAJ	Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 44 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	**34 999,99**	35 000,00	34 999,99	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000068JEDMAJ	Wymiana kotła gazowego w Przedszkolu nr 2 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,97%**	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	**24 992,35**	25 000,00	24 992,35	25 000,00	24 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000069JEDMAJ	Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia oraz wykonanie miejsc postojowych w Przedszkolu nr 38 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**23,28%**	0,00	23,28%	0,00	23,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 000,00	**7 450,00**	32 000,00	7 450,00	32 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000091JEDMAJ	Montaż wideodomofonu w Przedszkolu nr 12 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,87%**	0,00	99,87%	0,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 600,00	**20 573,07**	20 600,00	20 573,07	20 600,00	20 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000092JEDMAJ	Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				59 655,00	**59 655,00**	59 655,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000112JEDMAJ	Modernizacja łazienki dla pracowników w Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 500,00	**28 500,00**	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000132JEDMAJ	Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 35 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**98,64%**	0,00	98,64%	0,00	98,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	**11 836,29**	12 000,00	11 836,29	12 000,00	11 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000140JEDMAJ	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Integracyjnym nr 1.	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 170,00	**70 160,93**	70 170,00	70 160,93	70 170,00	70 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P86WPFMAJ	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych.	**817 487,30**	**79,7%**	817 487,30	79,7%	817 487,30	79,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				115 147,70	**91 777,70**	115 147,70	91 777,70	115 147,70	91 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000136JEDMAJ	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 40 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	**1 050 000,00**	**71,11%**	1 050 000,00	71,11%	1 050 000,00	71,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 997 286,43	**2 131 467,22**	2 997 286,43	2 131 467,22	2 997 286,43	2 131 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000002JEDMAJ	Modernizacja budynku sali sportowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej.	**1 050 000,00**	**92,61%**	1 050 000,00	92,61%	1 050 000,00	92,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 515 000,00	**1 403 112,28**	1 515 000,00	1 403 112,28	1 515 000,00	1 403 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000008JEDMAJ	Modernizacje w technikach.	**0,00**	**99,88%**	0,00	99,88%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				344 916,43	**344 516,43**	344 916,43	344 516,43	344 916,43	344 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000064JEDMAJ	Modernizacja hali sportowej w ZSSiO przy ul. Filarowej wraz z robotami towarzyszącymi.	**0,00**	**29,74%**	0,00	29,74%	0,00	29,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 072 370,00	**318 906,81**	1 072 370,00	318 906,81	1 072 370,00	318 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000119JEDMAJ	Utworzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,89%**	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	**64 931,70**	65 000,00	64 931,70	65 000,00	64 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 995,50	**119 995,50**	119 995,50	119 995,50	119 995,50	119 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000079JEDMAJ	Modernizacje w szkołach branżowych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 995,50	**119 995,50**	119 995,50	119 995,50	119 995,50	119 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	**0,00**	**99,98%**	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				503 600,00	**503 499,71**	503 600,00	503 499,71	503 600,00	503 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000007JEDMAJ	Modernizacje w liceach ogólnokształcących.	**0,00**	**99,98%**	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				503 600,00	**503 499,71**	503 600,00	503 499,71	503 600,00	503 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 000,00	**157 999,99**	158 000,00	157 999,99	158 000,00	157 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000077JEDMAJ	Modernizacje w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 000,00	**157 999,99**	158 000,00	157 999,99	158 000,00	157 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	**710 000,00**	**98,85%**	710 000,00	98,85%	710 000,00	98,69%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 028 789,00	**1 016 926,98**	1 028 789,00	1 016 926,98	892 789,00	881 093,88	136 000,00	135 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F19WPFMAJ	Bielsko-Biała - zawodowo.	**0,00**	**98,65%**	0,00	98,65%	0,00	97,47%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				276 789,00	**273 065,60**	276 789,00	273 065,60	140 789,00	137 232,50	136 000,00	135 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**710 000,00**	**98,92%**	710 000,00	98,92%	710 000,00	98,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				752 000,00	**743 861,38**	752 000,00	743 861,38	752 000,00	743 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
851			Ochrona zdrowia	**868 603,63**	**98,62%**	868 603,63	98,62%	868 603,63	98,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 460 603,63	**2 426 537,00**	2 460 603,63	2 426 537,00	2 460 603,63	2 426 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	**868 603,63**	**98,43%**	868 603,63	98,43%	868 603,63	98,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 170 603,63	**2 136 587,00**	2 170 603,63	2 136 587,00	2 170 603,63	2 136 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	**868 603,63**	**98,36%**	868 603,63	98,36%	868 603,63	98,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 070 603,63	**2 036 587,00**	2 070 603,63	2 036 587,00	2 070 603,63	2 036 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000043JEDMAJ	Udzielenie dotacji celowej dla nowej poradni leczenia uzależnień i oddziału leczenia zespołów abstynenckich Śląskiej Fundacji Błęskitny Krzyż.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	**0,00**	**99,9%**	0,00	99,9%	0,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**49 950,00**	50 000,00	49 950,00	50 000,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000115JEDMAJ	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w OPPA.	**0,00**	**99,89%**	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 800,00	**29 766,00**	29 800,00	29 766,00	29 800,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000116JEDMAJ	Zakup serwera z oprogramowaniem. /OPPA/	**0,00**	**99,92%**	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 200,00	**20 184,00**	20 200,00	20 184,00	20 200,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 000,00	**240 000,00**	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000108JEDMAJ	Częściowe sfinansowanie modernizacji dachu na pawilonie budynku Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II, prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 000,00	**240 000,00**	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	**0,00**	**94,45%**	0,00	94,45%	0,00	94,3%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				642 616,46	**606 965,45**	642 616,46	606 965,45	625 616,46	589 966,46	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	**0,00**	**99,74%**	0,00	99,74%	0,00	99,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				485 616,46	**484 358,66**	485 616,46	484 358,66	485 616,46	484 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000086JEDMAJ	Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w DPS "Dom Nauczyciela".	**0,00**	**99,8%**	0,00	99,8%	0,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				360 000,00	**359 291,00**	360 000,00	359 291,00	360 000,00	359 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000099JEDMAJ	Przystosowanie otrzymanego samochodu do użytkowania w DPS "Hospicjum".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				49 911,46	**49 911,46**	49 911,46	49 911,46	49 911,46	49 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000102JEDMAJ	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w DPS "Hospicjum".	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 505,00	**10 504,20**	10 505,00	10 504,20	10 505,00	10 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000124JEDMAJ	Modernizacja łazienki w DPS "Hospicjum".	**0,00**	**99,16%**	0,00	99,16%	0,00	99,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 200,00	**64 652,00**	65 200,00	64 652,00	65 200,00	64 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**0,00**	**75,43%**	0,00	75,43%	0,00	75,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	**105 607,80**	140 000,00	105 607,80	140 000,00	105 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000097JEDMAJ	Zakup systemu EWIAKT do prowadzenia kartoteki MOPS.	**0,00**	**64,85%**	0,00	64,85%	0,00	64,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**12 969,12**	20 000,00	12 969,12	20 000,00	12 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000104JEDMAJ	Modernizacja infrastruktury komputerowej w MOPS.	**0,00**	**77,2%**	0,00	77,2%	0,00	77,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	**92 638,68**	120 000,00	92 638,68	120 000,00	92 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 000,00	**16 998,99**	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F36WPFMAJ	Spleceni z miastem.	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 000,00	**16 998,99**	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	17 000,00	16 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**11 000,00**	**84,77%**	11 000,00	84,77%	11 000,00	84,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				274 230,00	**232 460,50**	274 230,00	232 460,50	274 230,00	232 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	**11 000,00**	**99,52%**	11 000,00	99,52%	11 000,00	99,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 000,00	**10 947,00**	11 000,00	10 947,00	11 000,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000059JEDMAJ	Zakup inwestycyjny na potrzeby nowopowstałego pomieszczenia wielofunkcyjnego i punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy.	**11 000,00**	**99,52%**	11 000,00	99,52%	11 000,00	99,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 000,00	**10 947,00**	11 000,00	10 947,00	11 000,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	**0,00**	**84,15%**	0,00	84,15%	0,00	84,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				263 230,00	**221 513,50**	263 230,00	221 513,50	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		DBPR05JEDMAJ	Remont lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem przeznaczony do zasiedlenia przez repatriantów i członków jego najbliższej rodziny (16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów - decyzja nr MF/FG6.4143.3.63.2024.MF.943 rezerwa celowa poz.13)	**0,00**	**84,15%**	0,00	84,15%	0,00	84,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				263 230,00	**221 513,50**	263 230,00	221 513,50	263 230,00	221 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				286 060,00	**286 056,92**	286 060,00	286 056,92	286 060,00	286 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**129 998,70**	130 000,00	129 998,70	130 000,00	129 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000074JEDMAJ	Modernizacje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**129 998,70**	130 000,00	129 998,70	130 000,00	129 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				156 060,00	**156 058,22**	156 060,00	156 058,22	156 060,00	156 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000075JEDMAJ	Modernizacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				156 060,00	**156 058,22**	156 060,00	156 058,22	156 060,00	156 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	**0,00**	**99,53%**	0,00	99,53%	0,00	99,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 670,00	**50 430,00**	50 670,00	50 430,00	50 670,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 670,00	**35 670,00**	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000096JEDMAJ	Zakup systemu kolejkowego do obsługi klientów MOPS.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 670,00	**35 670,00**	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**0,00**	**98,4%**	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**14 760,00**	15 000,00	14 760,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000070JEDMAJ	Modernizacja pokrycia dachowego w Żłobku Miejskim przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22.	**0,00**	**98,4%**	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	**14 760,00**	15 000,00	14 760,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**13 430 125,40**	**32,25%**	13 430 125,40	32,25%	13 430 125,40	38,44%	0,00	18,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 088 671,69	**8 413 587,77**	26 088 671,69	8 413 587,77	17 889 671,69	6 876 780,92	8 199 000,00	1 536 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**750 000,00**	**59,24%**	750 000,00	59,24%	750 000,00	59,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 232 425,30	**1 322 487,46**	2 232 425,30	1 322 487,46	2 232 425,30	1 322 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta B-B.	**400 000,00**	**64,74%**	400 000,00	64,74%	400 000,00	64,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 632 425,30	**1 056 869,92**	1 632 425,30	1 056 869,92	1 632 425,30	1 056 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		ZOS007WPFMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".	**200 000,00**	**51,4%**	200 000,00	51,4%	200 000,00	51,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	**205 617,54**	400 000,00	205 617,54	400 000,00	205 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS010JEDMAJ	Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej.	**150 000,00**	**30%**	150 000,00	30%	150 000,00	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**60 000,00**	200 000,00	60 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**715 000,00**	**79,6%**	715 000,00	79,6%	715 000,00	79,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 122 075,00	**893 155,40**	1 122 075,00	893 155,40	1 122 075,00	893 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000130JEDMAJ	332 drzewa i 5 gałęzi.	**0,00**	**95,33%**	0,00	95,33%	0,00	95,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	**19 065,00**	20 000,00	19 065,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	**0,00**	**92,17%**	0,00	92,17%	0,00	92,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				520 075,00	**479 356,00**	520 075,00	479 356,00	520 075,00	479 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**215 000,00**	**49,97%**	215 000,00	49,97%	215 000,00	49,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				77 000,00	**38 474,40**	77 000,00	38 474,40	77 000,00	38 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS003JEDMAJ	Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej.	**50 000,00**	**0%**	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	**0,00**	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS018WPFMAJ	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską.	**350 000,00**	**90,36%**	350 000,00	90,36%	350 000,00	90,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	**316 260,00**	350 000,00	316 260,00	350 000,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	**100 000,00**	**26,67%**	100 000,00	26,67%	100 000,00	26,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	**40 000,00**	150 000,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**9 125 000,00**	**20,35%**	9 125 000,00	20,35%	9 125 000,00	21,47%	0,00	18,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 921 265,90	**4 053 109,78**	19 921 265,90	4 053 109,78	11 722 265,90	2 516 302,93	8 199 000,00	1 536 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P12WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022.	**8 175 000,00**	**0,74%**	8 175 000,00	0,74%	8 175 000,00	0,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 175 000,00	**60 610,20**	8 175 000,00	60 610,20	8 175 000,00	60 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000044JEDMAJ	Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk).	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	**250 000,00**	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS044JEDMAJ	Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk).	**0,00**	**95,86%**	0,00	95,86%	0,00	95,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				44 765,90	**42 913,33**	44 765,90	42 913,33	44 765,90	42 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F36WPFMAJ	Spleceni z miastem.	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 700,00	**0,00**	108 700,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P78WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała.	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				672 500,00	**0,00**	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	**250 000,00**	**91,66%**	250 000,00	91,66%	250 000,00	91,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	**549 987,19**	600 000,00	549 987,19	600 000,00	549 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	**150 000,00**	**92,05%**	150 000,00	92,05%	150 000,00	92,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				780 000,00	**718 021,01**	780 000,00	718 021,01	780 000,00	718 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	**100 000,00**	**0%**	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**0,00**	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSPB1WPFMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	**450 000,00**	**89,48%**	450 000,00	89,48%	450 000,00	89,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	**894 771,20**	1 000 000,00	894 771,20	1 000 000,00	894 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F39WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	**0,00**	**19%**	0,00	19%	0,00	0%	0,00	19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 090 300,00	**1 536 806,85**	8 090 300,00	1 536 806,85	0,00	0,00	8 090 300,00	1 536 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**50 000,00**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000139JEDMAJ	Doposażenie USG dla zwierząt.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**50 000,00**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**0,00**	**98,79%**	0,00	98,79%	0,00	98,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 000,00	**157 071,00**	159 000,00	157 071,00	159 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000103JEDMAJ	Modernizacja oświetlenia na Placu Ratuszowym.	**0,00**	**98,79%**	0,00	98,79%	0,00	98,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 000,00	**157 071,00**	159 000,00	157 071,00	159 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**300 000,00**	**50,84%**	300 000,00	50,84%	300 000,00	50,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**152 521,44**	300 000,00	152 521,44	300 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS008WPFMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	**300 000,00**	**50,84%**	300 000,00	50,84%	300 000,00	50,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**152 521,44**	300 000,00	152 521,44	300 000,00	152 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	**2 540 125,40**	**77,49%**	2 540 125,40	77,49%	2 540 125,40	77,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 303 905,49	**1 785 242,69**	2 303 905,49	1 785 242,69	2 303 905,49	1 785 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000019JEDMAJ	Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				373 267,09	**373 267,09**	373 267,09	373 267,09	373 267,09	373 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000100JEDMAJ	Włączenie wybranych pomników na terenie Bielska-Białej do systemu multimedialnego "Poznaj historię".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 824,00	**10 824,00**	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000131JEDMAJ	Os. Wojska Polskiego: Osiedla przyjazne dla wszystkich.	**0,00**	**97,45%**	0,00	97,45%	0,00	97,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 000,00	**10 719,45**	11 000,00	10 719,45	11 000,00	10 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P84WPFMAJ	Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą.	**485 000,00**	**0%**	485 000,00	0%	485 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	**1 280 000,00**	**55,4%**	1 280 000,00	55,4%	1 280 000,00	55,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 133 689,00	**628 045,18**	1 133 689,00	628 045,18	1 133 689,00	628 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PE3WPFMAJ	Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów.	**375 125,40**	**100%**	375 125,40	100%	375 125,40	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				375 125,40	**375 125,40**	375 125,40	375 125,40	375 125,40	375 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Ochotnicy i Dzielnice.	**400 000,00**	**96,82%**	400 000,00	96,82%	400 000,00	96,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	**387 261,57**	400 000,00	387 261,57	400 000,00	387 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 394 552,39**	**98,9%**	15 394 552,39	98,9%	15 394 552,39	99,43%	0,00	18,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 027 304,38	**27 719 288,03**	28 027 304,38	27 719 288,03	27 842 304,38	27 684 328,03	185 000,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	**1 371 872,89**	**99,86%**	1 371 872,89	99,86%	1 371 872,89	99,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 584 591,69	**1 582 336,97**	1 584 591,69	1 582 336,97	1 584 591,69	1 582 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA7WPFMAJ	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. (wkład własny miasta)	**32 622,47**	**100%**	32 622,47	100%	32 622,47	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 622,47	**32 622,47**	32 622,47	32 622,47	32 622,47	32 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000028JEDMAJ	Modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				455 607,01	**455 607,01**	455 607,01	455 607,01	455 607,01	455 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000029JEDMAJ	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru Polskiego dla zwiększenia energooszczędności i dostępności.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 250,00	**85 250,00**	85 250,00	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000133JEDMAJ	Modernizacja Małej Sceny poprzez zakup systemu zarządzania dźwiękiem. /Teatr Polski/	**0,00**	**97,41%**	0,00	97,41%	0,00	97,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				87 000,00	**84 745,28**	87 000,00	84 745,28	87 000,00	84 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P83WPFMAJ	Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru.	**540 000,00**	**100%**	540 000,00	100%	540 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				445 376,00	**445 376,00**	445 376,00	445 376,00	445 376,00	445 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPŁPA7WPFMAJ	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. (środki z RFPŁ)	**799 250,42**	**100%**	799 250,42	100%	799 250,42	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				478 736,21	**478 736,21**	478 736,21	478 736,21	478 736,21	478 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**12 500 000,00**	**99,84%**	12 500 000,00	99,84%	12 500 000,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 534 092,73	**16 506 855,50**	16 534 092,73	16 506 855,50	16 534 092,73	16 506 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P72WPFMAJ	Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka.	**10 500 000,00**	**99,99%**	10 500 000,00	99,99%	10 500 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 963 592,73	**15 961 663,52**	15 963 592,73	15 961 663,52	15 963 592,73	15 961 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC3WPFMAJ	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ.	**2 000 000,00**	**0%**	2 000 000,00	0%	2 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000030JEDMAJ	Adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie placówki - Klub Nauczyciela. (MDK)	**0,00**	**98,62%**	0,00	98,62%	0,00	98,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**128 207,98**	130 000,00	128 207,98	130 000,00	128 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000031JEDMAJ	Zakup kompensatora statycznego mocy biernej. (BCK)	**0,00**	**93,35%**	0,00	93,35%	0,00	93,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				33 000,00	**30 806,00**	33 000,00	30 806,00	33 000,00	30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000088JEDMAJ	Zakup pieca kuchennego. (BCK)	**0,00**	**96,55%**	0,00	96,55%	0,00	96,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 500,00	**12 069,00**	12 500,00	12 069,00	12 500,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000101JEDMAJ	Modernizacja toalety w Domu Kultury w Komorowicach. /MDK/	**0,00**	**99,34%**	0,00	99,34%	0,00	99,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				39 000,00	**38 742,00**	39 000,00	38 742,00	39 000,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000120JEDMAJ	Adaptacja lokalu pod działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. /BCK/	**0,00**	**93,84%**	0,00	93,84%	0,00	93,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				147 000,00	**137 940,00**	147 000,00	137 940,00	147 000,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000121JEDMAJ	Modernizacja serwera w Bielskim Centrum Kultury.	**0,00**	**83,24%**	0,00	83,24%	0,00	83,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	**49 945,00**	60 000,00	49 945,00	60 000,00	49 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000134JEDMAJ	Zakup piecy do ceramiki. /MDK/	**0,00**	**96,46%**	0,00	96,46%	0,00	96,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 000,00	**39 550,00**	41 000,00	39 550,00	41 000,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000135JEDMAJ	Zakup sprzętu oświetleniowego. /BCK/	**0,00**	**99,94%**	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 000,00	**107 932,00**	108 000,00	107 932,00	108 000,00	107 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	**0,00**	**36,9%**	0,00	36,9%	0,00	36,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**14 760,00**	40 000,00	14 760,00	40 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000089JEDMAJ	Modernizacja Willi Sixta.	**0,00**	**36,9%**	0,00	36,9%	0,00	36,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**14 760,00**	40 000,00	14 760,00	40 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	**0,00**	**99,3%**	0,00	99,3%	0,00	99,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				283 500,00	**281 506,74**	283 500,00	281 506,74	283 500,00	281 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000013JEDMAJ	Pierwsze wyposażenie Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów.	**0,00**	**99,3%**	0,00	99,3%	0,00	99,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				283 500,00	**281 506,74**	283 500,00	281 506,74	283 500,00	281 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	**0,00**	**75,44%**	0,00	75,44%	0,00	97,05%	0,00	18,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				669 000,00	**504 704,55**	669 000,00	504 704,55	484 000,00	469 744,55	185 000,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000060JEDMAJ	Modernizacja toalet w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.	**0,00**	**97,51%**	0,00	97,51%	0,00	97,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				354 000,00	**345 189,69**	354 000,00	345 189,69	354 000,00	345 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F04WPFMAJ	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**50,64%**	0,00	50,64%	0,00	95,81%	0,00	18,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				315 000,00	**159 514,86**	315 000,00	159 514,86	130 000,00	124 554,86	185 000,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 522 679,50**	**99,04%**	1 522 679,50	99,04%	1 522 679,50	99,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 811 119,96	**8 726 677,27**	8 811 119,96	8 726 677,27	8 811 119,96	8 726 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	**145 179,50**	**100%**	145 179,50	100%	145 179,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 589,00	**140 589,00**	140 589,00	140 589,00	140 589,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		FOZPA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (środki z RPOZ)	**1 377 500,00**	**100%**	1 377 500,00	100%	1 377 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				940 520,00	**940 520,00**	940 520,00	940 520,00	940 520,00	940 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000003JEDMAJ	Modernizacja i usprawnienie instalacji odstraszającej ptaki na budynku bielskiego Ratusza.	**0,00**	**98,49%**	0,00	98,49%	0,00	98,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				375 000,00	**369 339,83**	375 000,00	369 339,83	375 000,00	369 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000005JEDMAJ	Modernizacje w przedszkolach.	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 093,00	**700 022,78**	700 093,00	700 022,78	700 093,00	700 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000006JEDMAJ	Modernizacje w szkołach podstawowych.	**0,00**	**99,73%**	0,00	99,73%	0,00	99,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				709 089,48	**707 164,50**	709 089,48	707 164,50	709 089,48	707 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000007JEDMAJ	Modernizacje w liceach ogólnokształcących.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				410 000,00	**409 999,95**	410 000,00	409 999,95	410 000,00	409 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000008JEDMAJ	Modernizacje w technikach.	**0,00**	**98,48%**	0,00	98,48%	0,00	98,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 762 740,19	**1 736 008,54**	1 762 740,19	1 736 008,54	1 762 740,19	1 736 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000011JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń biurowych Biura Rozwoju Miasta przy pl. Ratuszowym 6 wraz z wymianą oświetlenia.	**0,00**	**99,62%**	0,00	99,62%	0,00	99,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 900,00	**159 285,00**	159 900,00	159 285,00	159 900,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000012JEDMAJ	Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				559 743,48	**559 743,48**	559 743,48	559 743,48	559 743,48	559 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000062JEDMAJ	Roboty budowlane i towarzyszące w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 415,87	**36 415,87**	36 415,87	36 415,87	36 415,87	36 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000066JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i łazienek w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.	**0,00**	**98,75%**	0,00	98,75%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 500,00**	40 000,00	39 500,00	40 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000072JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24.	**0,00**	**99,57%**	0,00	99,57%	0,00	99,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				720 000,00	**716 930,61**	720 000,00	716 930,61	720 000,00	716 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000076JEDMAJ	Modernizacje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000078JEDMAJ	Modernizacje w szkołach podstawowych specjalnych.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	**140 000,00**	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000093JEDMAJ	Wykonanie instalacji zasilania ekranu na sali sesyjnej.	**0,00**	**92,28%**	0,00	92,28%	0,00	92,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 000,00	**20 302,05**	22 000,00	20 302,05	22 000,00	20 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000095JEDMAJ	Modernizacja pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dmowskiego 6.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 367,44	**11 367,44**	11 367,44	11 367,44	11 367,44	11 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000106JEDMAJ	Modernizacja Przedszkola nr 24 przy ul. Sempołowskiej 52.	**0,00**	**96,62%**	0,00	96,62%	0,00	96,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 000,00	**43 478,85**	45 000,00	43 478,85	45 000,00	43 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000107JEDMAJ	Wymiana kotła gazowego w Przedszkolu nr 41 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,66%**	0,00	99,66%	0,00	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 500,00	**18 437,70**	18 500,00	18 437,70	18 500,00	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000111JEDMAJ	Rozbudowa monitoringu w Przedszkolu nr 11 w Bielsku-Białej.	**0,00**	**97,17%**	0,00	97,17%	0,00	97,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 000,00	**13 603,80**	14 000,00	13 603,80	14 000,00	13 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000113JEDMAJ	Modernizacja basenu: wymiana rozdzielni sterowania i pomp w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	**140 000,00**	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P86WPFMAJ	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych.	**0,00**	**98,85%**	0,00	98,85%	0,00	98,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 417 609,50	**1 401 306,17**	1 417 609,50	1 401 306,17	1 417 609,50	1 401 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	**0,00**	**92,57%**	0,00	92,57%	0,00	92,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				348 552,00	**322 661,70**	348 552,00	322 661,70	348 552,00	322 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	**0,00**	**97,57%**	0,00	97,57%	0,00	97,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				105 000,00	**102 447,00**	105 000,00	102 447,00	105 000,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000034JEDMAJ	"Stanisław Janicki - Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 500,00	**12 500,00**	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000035JEDMAJ	"ks. bp Paweł Anweiler - Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej".	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 500,00	**12 500,00**	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000036JEDMAJ	Produkcja filmowa pn.:"IKARY z Bielska-Białej" - 7 część	**0,00**	**96,81%**	0,00	96,81%	0,00	96,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	**77 447,00**	80 000,00	77 447,00	80 000,00	77 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	**1 635 000,00**	**98,68%**	1 635 000,00	98,68%	1 635 000,00	98,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				782 505,00	**772 160,44**	782 505,00	772 160,44	782 505,00	772 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	**1 200 000,00**	**98,79%**	1 200 000,00	98,79%	1 200 000,00	98,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				505 215,00	**499 100,44**	505 215,00	499 100,44	505 215,00	499 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000020JEDMAJ	Modernizacja krytej pływalni "Troclik" w Bielsku-Białej.	**0,00**	**99,05%**	0,00	99,05%	0,00	99,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	**445 706,00**	450 000,00	445 706,00	450 000,00	445 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000073JEDMAJ	Modernizacja obiektów BBOSiR.	**0,00**	**99,81%**	0,00	99,81%	0,00	99,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 000,00	**26 949,44**	27 000,00	26 949,44	27 000,00	26 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P73WPFMAJ	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej.	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 370,00	**23 370,00**	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P87WPFMAJ	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej.	**1 200 000,00**	**63,47%**	1 200 000,00	63,47%	1 200 000,00	63,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 845,00	**3 075,00**	4 845,00	3 075,00	4 845,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	**435 000,00**	**98,47%**	435 000,00	98,47%	435 000,00	98,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				277 290,00	**273 060,00**	277 290,00	273 060,00	277 290,00	273 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				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
		000P75WPFMAJ	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy.	**50 000,00**	**100%**	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				172 200,00	**172 200,00**	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P98WPFMAJ	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej.	**385 000,00**	**95,97%**	385 000,00	95,97%	385 000,00	95,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				105 090,00	**100 860,00**	105 090,00	100 860,00	105 090,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2024 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	podstawa prawna	Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIII/776/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku i Nr II/18/2024 z dnia 23 maja 2024 roku								
2	Umorzenie	A	17	245 868,35	83 699,68	245 868,35	83 699,68			opłata za czynsz
		A	2	2 753,96	0,00	2 753,96	0,00			wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności drogowej
		A	2	5 427,23	0,00	5 427,23	0,00			bezumowne korzystanie z nieruchomości
		A	1	1 800,00	143,29	1 514,46	128,83			koszty procesowe
		A	1	173,97	0,00	173,97	0,00			rekompensata za koszty odzyskania należności
		A	1	177,90	0,00	177,90	0,00			sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
		B	1	90 105,28	0,00	90 105,28	0,00			kary umowne za nieterminową realizację umowy
		B	1	479 290,60	233 391,00	479 290,60	233 391,00			zwrot udzielonej dotacji w latach 2015-2016
		A	5	3 144,30	251,46	3 144,30	251,46			odpłatność za wyżywienie
		A	1	5 724,40	0,00	5 724,40	0,00			umorzenie niedoborów magazynowych
		A	1	1 603,25	0,00	1 603,25	0,00			koszty pobytu w placówce pomocy społecznej
		A	1	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00			zwrot należności z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
		A	30	9 152,20	39,00	5 037,90	39,00			kary za przetrzymywanie księgozbioru
Razem umorzenia				**853 741,44**	**317 524,43**	**849 341,60**	**317 509,97**	-	-	-

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2024 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść		Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
3	Odroczenie	z rozłożeniem na raty	B	1	1 872,06	83,85	1 872,06	83,85	4	marzec 2025 r.	opłata za czynsz
			A	1	3 599,89	0,00	3 599,89	0,00	10	czerwiec 2025 r.	opłata za czynsz
			A	1	4 135,06	0,00	4 135,06	0,00	10	sierpień 2025 r.	opłata za czynsz
			A	1	2 007,69	0,00	2 007,69	0,00	25	wrzesień 2025r.	opłata za czynsz
			A	1	14 919,30	0,00	14 919,30	0,00	23	październik 2025 r.	opłata za czynsz
			B	1	27 620,64	0,00	27 620,64	0,00	28	marzec 2027 r.	opłata za czynsz
			A	2	14 178,40	2 270,42	14 178,40	2 270,42	59	lipiec 2029 r.	bezumowne zajmowanie lokalu
			A	1	1 328,60	58,86	1 328,60	58,86	5	sierpień 2024 r.	wieczyste użytkowanie
			A	1	25 574,80	1 702,65	25 574,80	1 702,65	5	grudzień 2028r.	wieczyste użytkowanie
			A	1	151 914,86	39 808,18	151 914,86	39 808,18	60	wrzesień 2029 r.	wieczyste użytkowanie
4	Rozłożenie na raty**		A	41	30 627,90	85,80	28 772,70	85,80	226	kwiecień 2026 r.	kary za przetrzymywanie księgozbioru
Razem odroczenia i rozłożenia na raty					**277 779,20**	**44 009,76**	**275 924,00**	**44 009,76**	-	-	-

* 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 pięć samorządowych instytucji 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,
- Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w Bielsku – Białej,.

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2024 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Teatr Polski

Przychody	**91.55 % planu**	**15.809.427,96 zł**
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		7.632.138,90 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		615.371,28 zł
– dotacje ze środków Narodowego Centrum Kultury:		187.000,00 zł
„Spektakle bez barier”		*75.000,00 zł*
„Mała czarna”		*112.000,00 zł*
– przychody własne, które stanowią 46,65% przychodów ogółem (w tym m. in. przychody operacyjne, środki własne na zadania inwestycyjne – 538.648,55 zł, sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, niezrealizowane bilety)		7.374.917,78 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	**91.58 % planu**	**15.813.323,72 zł**
w tym:		
Wydatki bieżące		14.659.303,89 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.450,691,02 zł
– zakup usług remontowych (m.in. konserwacja instalacji p.poż, remont mieszkania służbowego, wymiana kurtyny głównej, kotar, bieżące naprawy maszyn i urządzeń i inne)		59.478,48 zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, tantiemy autorskie, usługi transportowe, reklamowe i promocyjne, pozostałe koszty operacyjne)		4.149.134,39 zł
Wydatki majątkowe	92,21 % planu	1.154.019,83 zł
w tym:		

– z dotacji celowej budżetu miasta 615.371,28 zł
– ze środków własnych 538.648,55 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 46.908,21 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 2024 roku wyniosły 102.899,25 zł, w tym należności wymagalne 63.590,00 zł, które zostały uregulowane do 03.01.2025 roku. Należności dotyczą m.in. wynajmu pomieszczeń, internetowej sprzedaży biletów, dzierżawy gruntu, dystrybutora wody, kaucji).

Wynik finansowy Teatru Polskiego w 2024 roku to strata wysokości -3.895,76zł, która jest wynikiem poniesienia wyższych od szacowanych w planie finansowym na 2024 r. wydatków bieżących (koszty stałych usług serwisowych i koszty mediów).

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2024 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2024 roku została przekazana w kwocie 7.632.138,90 zł, tj.100,00 % planowanej dotacji na rok 2024.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie 7.632.138,90 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.748.370,90 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych 1.883.768,00 zł

W 2024 roku Teatr Polski przygotował 6 premier, w tym 5 na Dużej Scenie:
- „Poszukiwany, poszukiwana", reżyseria Paweł Szkotak, premiera 6 stycznia,
- „Boskie BB", reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 6 stycznia,
- „Do piachu", reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 23 marca,
- „Aleja Gwiazd", reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 1 września,
- „Diabły", reżyseria Maja Kleczewska, premiera 5 października,
- „Viva Maria!", reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 14 grudnia,

W 2024 roku zaprezentowano w sumie 325 spektakle, w tym: 260 przedstawień prezentowanych tradycyjnie, 26 w objeździe oraz 39 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 78.322 widzów, w tym 66.660 stacjonarnie, 5.885 w terenie oraz 5.777 widzów obejrzało wydarzenia gościnne.

Projekty i wydarzenia cykliczne

- Cykl oprowadzań po zabytkowym budynku Teatru Polskiego i jego kulisach połączonych z prelekcjami o historii gmachu – zorganizowano 15 zwiedzań dla młodzieży szkolnej, dzieci i turystów.
- Spektakle bez barier 2024 – realizacja kolejnej edycji cyklu „Spektakle bez barier" dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, z tłumaczeniami na język migowy, napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją.
- 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: „HAMER" wykonanie Karolina Hamer (w reż. Justyny Sobczyk, Centrum Sztuki Włączającej, Teatr 21), pokaz „BYŁAM ŻONĄ BOBA MARLEYA" wykonanie Katarzyny Chlebny (reż. Pawła Szumca, Teatr KTO), „RACHELA AUERBACH, PISMA Z GETTA WARSZAWSKIEGO" wykonanie Jowita Budnik (w reż. Iwony Siekierzyńskiej), „NAZYWAM SIĘ

ANNA WALENTYNOWICZ" wykonanie Agnieszka Przepiórska (w reż. Anny Gryszkówny, Łaźnia Nowa).

- 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. „Aleja Gwiazd" podczas którego, artyści Teatru Polskiego wykonali utwory zespołu Budka Suflera, Urszula, Izabela Trojanowska, Zdzisława Sośnicka, czy Anna Jantar uświetniając obchody Dni Miasta.

  Nagrody

  Teatr Polski otrzymał nominacje do nagród teatralnych województwa śląskiego – Złotych Masek, nagrody im. Leny Starke przyznane przez katowickie koło ZASP otrzymało dwóch aktorów: Michał Czaderna za rolę Stanisława/ Marysi w spektaklu „Poszukiwany, poszukiwana" oraz Aleksander Pestryk za całokształt pracy artystycznej, wybitne kreacje aktorskie i miłość do teatru.

  Nagrody na 62. Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych- 03. Festiwalu Arcydzieł dla: Anny Guzik-Tykli- nagroda aktorska za rolę Fraulein Schneider, Konrada Parola- nagroda realizacyjna za kostiumy do spektaklu oraz Wiktorii Węgrzyn- Lichosyt- wyróżnienie aktorskie za wykonanie piosenki „Życie kabaretem jest".

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał nagrody w dziedzinie teatru dla aktora Michała Czaderna oraz plastyczce Renacie Kudzi.

Teatr Lalek Banialuka

W roku 2024 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

Przychody	**98,33 % planu**	**8.243.849,73 zł**
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		5.548.648,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa *zadanie: „Organizacja 30 tego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego*		200.000,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Ars Cameralis *zadanie: „Organizacja 30 tego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej"*		40.650,40 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		455.607,01 zł
- przychody własne, które stanowią 24,25 % przychodów ogółem (w tym przychody własne na działalność inwestycyjną 110.228,19 zł oraz m.in. sprzedaż biletów i przedstawień, warsztatów, karnetów, odszkodowań, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)		1.998.944,32 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	**97,32% planu**	**8.158.789,35 zł**
w tym:		
Wydatki bieżące		7.592.954,15 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.634.190,07 zł
– zakup usług remontowych (m.in. wymiana podłogi w pomieszczeniu nr 24 oraz malowanie przedsionka)		1.140,62 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).		1.957.623,46 zł

Wydatki majątkowe w tym:	80,00 % planu	565.835,20 zł
– z dotacji celowej		455.607,01 zł
– ze środków własnych		110.228,19 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 50.797,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw usług, zakupu mediów (m.in. zakup energii elektrycznej), tantiem, zakupu wyposażenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 183.636,02 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, pożyczek z ZFŚS, sprzedaży biletów.

Rok 2024 Teatr Lalek Banialuka ukończył zyskiem w wysokości 85.060,38 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2024

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2024 roku została przekazana w kwocie 5.548.648,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.548.648,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.573.878,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów	974.770,00 zł

W siedzibie Teatru Lalek Banialuka w 2024 roku odbyło się 340 przedstawień gromadzących 53.200 widzów. Na Dużej Scenie wystawiono 222 spektakle, a na Scenie na Piętrze – 118 spektakli. Teatr Lalek Banialuka zagrał 4 przedstawienia poza swoją siedzibą gromadząc 1.094 widzów. Odbyły się 3 premiery:

- 2 marca „*Antygona"* **–** w reżyserii Gosi Dębskiej, scenografia- Marta Bartosik,
- 14 kwietnia *„Mały Książe" – w* reżyserii Filipa Jaśkiewicza, scenografia Katarzyny Leks oraz
- 22 września *„Koziołek Matołek w Afryce" w* reżyserii Filipa Jaśkiwicza, scenografia Marek Zakostelecky

Pozostałe spektakle w eksploatacji:

dla dzieci m.in.:

- ***„Smacznego, proszę Wilka!"*– Marta Guśniowska reżyseria Marta Guśniowska (od 5 lat),**
- ***„O mniejszych braciszkach św.Franciszka"* – Marta Guśniowska , reżyseria Jacek Popławski (od 4 lat),**
- **„Księżniczka na ziarnku grochu" – Hans** Christian Andersen**, reżyseria Bogusław Kierc (od 4 lat),**
- ***„Jestem Aki"*** – Dorota Kassjanowicz, reżyseria Bartosz Kurowski (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),
- *„ Urodziny w Nigdylandii…."* – Marta Guśniowska, reżyseria Aga Błaszczak (od 5 lat),
- *„Robinson"* – Daniel Defoe, reżyseria Marek Zakostelecky (od 7 lat),
- *„Ach, jak cudowna jest Panama!"* – Janosh, reżyseria Katarzyna Hora (od 3 lat),
- *„Trzy świnki czyli magia teatru"* –Włodzimierz Pohl, reżyseria Włodzimierz Pohl (od 3 lat),

dla młodzieży i dorosłych m.in.:

- ***„Ballady i Romanse"* – Adam Mickiewicz,** reżyseria Paweł Aigner (od 13 lat),
- ***„Ślub"*** – Witold Gombrowicz, reżyseria Agata Biziuk (młodzież i dorośli),
- ***„Proces"*** –Franz Kafka, reżyseria Konrad Dworakowski (młodzież i dorośli),
- ***„Ballady i Romanse"*** – Adam Mickiewicz, reżyseria Paweł Aigner.

W 2024 roku Teatr Lalek Banialuka prowadził działalność promocyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie zorganizował 28 zajęć warsztatowych. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z prezentowaniem magicznych miejsc w teatrze oraz prezentowaniem technik lalkarskich – 83 spotkania. Łącznie w zajęciach wzięło udział 3041 dzieci.

Nagrody:
Nominacje do ZŁOTEJ MASKI 2024 – Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego:
- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ W TEATRACH LALKOWYCH – dla Radosława Sadowskiego – spektakl ŚLUB
- kategoria SPEKTAKL ROKU, SCENOGRAFIA ORAZ REŻYSERIA otrzymał spektakl ŚLUB,
- w kategorii SPEKTAKL DLA MŁODYCH WIDZÓW otrzymał spektakl ACH JAK CUDOWNA JEST PANAMA!

Złotą Maskę 56 edycji Nagrody teatralnej Złota maska Województwa Śląskiego otrzymała Agata Biziuk za reżyserię spektaklu ŚLUB.

Nagrodę Laur Dembowskiego otrzymali realizatorzy spektaklu ŚLUB Witolda Gombrowicza, w reżyserii Agaty Biziuk. Nominacje otrzymali także aktorzy: Radosław Sadowski za rolę Henryka oraz Maciej Jabłonowski za rolę Władzia i Pijaka. Z okazji Dnia Teatru Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie teatru otrzymali: Lucjan Rodak i Władysław Aniszewski, który obchodził w tym roku 45-lecie pracy artystycznej.

W dniach 6-11 października 2024 roku w Bielsku-Białej odbyła się 30. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. W wydarzeniu wzięło udział 19 teatrów z 9 krajów Europy: Czech, Armenii, Francji, Hiszpanii, USA, Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Polski. Łącznie odbyło się 56 wydarzeń: m.in. 34 prezentacji spektakli w tym siedem tytułów zagranych dwukrotnie i dwa tytuły zagrane trzykrotnie, 2 prezentacje spektakli plenerowych, 4 etiudy studenckie studentów Akademii teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Akademii sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego filia we Wrocławiu, a także studentów z Czech i Ukrainy; 1 czytanie performatywne; 3 spotkania warsztatowe; 4 prelekcje; 8 dyskusji pospektaklowych; 1 spotkanie promujące wydawnictwo jubileuszowe, związane z festiwalem, 2 wystawy, 1 parada- w salach i plenerze.

W programie festiwalu znalazły się m.in. następujące spektakle:
1. Theatre de L'Entrouvert (Francja) „Anywhere" (prezentacja dwukrotna),
2. Zero en Cinducta (Hiszpania) „La Phazz",
3. Babkove Divadlo (Czechy) „Hamlet On The Road",
4. Lone Wolf Tribe (USA) „Body concept",
5. Puppentheater Zwiacku (Niemcy)- „Poszukiwacze złota" oraz „Król Olch" (oba prezentowane trzykrotnie)

Zaprezentowane spektakle polskie:
1. Teatr Groteska (Kraków)- „W trawie. Labolatorium sensoryczne" (prezentacja dwukrotna),
2. Teatr Animacji (Poznań)- „Czarnoksiężnik Oz",
3. LALE. Teatr (Wrocław)- „Kulka" (prezentacja dwukrotna)
4. Teatr Wolność- „Syn" (prezentacja dwukrotna),
5. Teatr Lalek Banialuka- „Ślub", „Koziołek Matołek w Afryce" (prezentacja dwukrotna), „Mały Książe".

Na zakończenie bielskiego przeglądu teatralnego swoje nagrody wręczyły również dwie instytucje teatralne tj. Związek artystów Scen Polskich oraz POLUNIMA:
- Dyplom honorowy Polunima – ufundowany przez Polski Ośrodek Lalkarski Polunima – dla grupy Zero en Conducta (Hiszpania) za przedstawienie „La Phazz"
- Nagrodę Aktorską imienia Jerzego Zitzmana – ufundowaną przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP stowarzyszenie, dla zespołu aktorskiego grupy Zero en Conducta za przedstawienie „La Phazz".

Wydarzenia towarzyszące
Na otwarcie festiwalu zorganizowano paradę , która przeszła ulicami miasta Bielska-Białej na Plac Ratuszowy, gromadząc tłumy zainteresowanych. Festiwalowi towarzyszyła również wystawa „Mistrzowie

Formy Sztuki Lalkarskiej - wycinki" oraz „Muzeum Lalek". Program festiwalu poszerzony został również o warsztaty dla dzieci: „Głodni sztuki", „Torby na skarby" oraz „Moda na teatr".

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

W roku 2024 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

Przychody **99,84 % planu** **23.148.952,74 zł**
w tym:

- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała 14.227.346,03 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadania: 1.052.930,00 zł
  „Od Jana do Iwana", „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej" *65.000,00 zł*
  „Bielska Orkiestra Cavatina" *987.930,00 zł*
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa 188.000,00 zł
  program: „Base to do"- Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych *88.000,00 zł*
  oraz „Jazzowa Jesień"- Krajowy Plan Odbudowy *100.000,00 zł*
  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta 338.692,00 zł
- przychody własne, które stanowią 31,72 % przychodów ogółem 7.341.984,71 zł
  (w tym przychody własne na działalność inwestycyjną z – 46.155,00 zł oraz m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, usług gastronomicznych, wynajem sali, darowizn, pozostałe przychody operacyjne, finansowe, i inne)

Koszty i inne obciążenia ogółem **99,72 % planu** **23.094.515,86 zł**

Wydatki bieżące 22.709.668,86 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.247.187,89 zł
- zakup usług remontowych 293.005,23 zł
  (m.in. bieżące konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, renowacje posadzki i klatki schodowej)
- pozostałe wydatki bieżące 15.169.475,74 zł
  (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)

Wydatki majątkowe 94,64 % planu 384.847,00 zł
w tym:

- z dotacji celowej 338.692,00 zł
- ze środków własnych 46.155,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 111.178,10 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 2024 roku wynoszą 33.054,46 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, przedsprzedaży biletów, kaucji.

Rok 2024 Bielskie Centrum Kultury zakończyło zyskiem w wysokości 54.436,88 zł, który jest wynikiem osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na wyższym poziomie niż zakładano.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2024 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w 2024 roku została przekazana w kwocie 14.227.346,03 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie 14.227.346,03 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.584.660,76 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych takie jak: 9.642.685.27 zł

  utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Bielskiego Centrum Kultury,

  organizacja imprez miejskich, remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2024

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Bielskiego Centrum Kultury w 2024 roku została wydatkowana w kwocie 1.052.930,00 zł, tj. 98,87 % planowanej dotacji na rok 2024.

Bielskie Centrum Kultury wydatkowało otrzymaną dotację w kwocie: 1.052.930,00 zł

- „Bielska Orkiestra Cavatina” 987.930,00 zł
  (m. in dobór muzyków, wynajem sali i obsługi i inne)

- koncert „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej” 65.000,00 zł
  (m. in. honoraria zespołów i inne) oraz koncert „Od Jana do Iwana”
  (m. in. honoraria zespołów i inne)

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;
  - Królowa Swingu;
  - Dni BB – koncert T. Love
  - Wlot na spot;
  - Cubana Dance Show;
  - Festiwal Włoski,
  - Europejskia Stolica Kultury,
  - Tydzień z Ewangelią,
  - Rodzinny rajd rowerowy;
  - BBike Beskidy
  - Obchody 11 Listopada;
  - Święta na Starówce;
- Imprezy estradowe organizowane przez Bielskie Centrum Kultury, m.in.:
  - koncert ZPiT „Bielsko”;
  - koncert Natalii Nykiel;
  - koncert Kazika;
  - koncert Tre Voci;
  - koncert Alchemik Band

- koncert Paweł Mikler
- koncert Luxtorpeda,
- audycje muzyczne;
- koncert zespołu Dżem;
- koncert Bogusława Morka;
- koncert Golec Uorkierstra;
- koncert Hrabina Pączek

- Imprezy estradowe współorganizowane przez Bielskie Centrum Kultury, m.in.:
  - koncert Tony dobroci;
  - Noworoczna Gala _Koncert Wiedeński;
  - La Bombe;
  - recital kabaretowy Artura Andrusa,
  - „Komedia z dreszczykiem”;
  - „Miłość i polityka”,
  - VII Festiwal Piosenki Harcerskiej,
  - „Porwanie”,
  - „Rubinowe gody”,
  - Pogranicze bez barier,
  - Koncert charytatywny: Dla Sebastiana,
  - „Wieczór Panieński plus”,
  - Metallica Symfonicznie
  - Michał Bajor,
  - Start up Podbeskidzie,

Miejski Dom Kultury

W roku 2024 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej przedstawiała się następująco:

Przychody	**99,80 % planu**	**15.531.204,79 zł**
w tym		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		10.649.770,00 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań:		122.984,55 zł
zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego		117.984,55 zł
impreza „Ziemia jest tylko jedna”		5.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa Narodowe Centrum Kultury		79.000,00 zł
zadanie: „EtnoPolska”;		29.000,00 zł
zadanie „Domy Kultury +”		50.000,00 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		206.499,98 zł
- przychody własne, które stanowią 28,80 % przychodów ogółem (m.in. wpływy z odpłatności za kursy, koła, warsztaty, bilety, usługi reklamowe, prowadzone zajęcia, wynajem pomieszczeń, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)		4.472.950,26 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	**99,78 % planu**	**15.528.419,07 zł**
Wydatki bieżące		15.321.919,09 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.756.220,40 zł
- zakup usług remontowych		149.746,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące		4.415.951,83 zł

(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)

Wydatki majątkowe w tym:	98,30 % planu	206.499,98 zł
– z dotacji celowej		206.499,98 zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 81.435,12 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 2024 roku wynoszą 30.812,52 zł, w tym wymagalne 2.481,23 zł. Należności dotyczą m. in. wynajmu pomieszczeń i sal. Należności wymagalna zostały uregulowane w wysokości 350,00 zł w dniu 14.02.2025 r. Reszta należności wymagalnych skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego.

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2024 zyskiem w wysokości 2.785,72 zł, który jest związany z wyższymi niż zaplanowano dochodami.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2024 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w roku 2024 została przekazana w kwocie 10.649.770,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2024.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	10.649.770,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.840.870,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty, w tym:	1.808.900,00 zł
- wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, zakup nagród i inne)	49.800,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 500,00 zł Miejski Dom Kultury w Bielsku – Białej zwrócił w dniu 17.12.2024 roku.

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2024 roku

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w 2024 roku została wydatkowana w kwocie 122.984,55 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie	122.984,55 zł
- „Ziemia jest tylko jedna” (wyposażenie placówek, materiały plastyczne, zakup art. pożywczych)	5.000,00 zł
- „Ochotnicy i Dzielnice” (wyposażenie placówek, materiały plastyczne, zakup art. spożywczych)	117.984,55 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej dotyczącej zadania „Ochotnicy i dzielnice” w kwocie 15.45 zł Miejski Dom Kultury zwrócił w dniu 13.01.2025 roku.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2024 roku prowadził działalność kulturalną w 12 jednostkach (10 domach kultury, świetlicy i galerii). Jednostki Miejskiego Domu Kultury prowadziły zajęcia w 845 grupach stałych dla 10.123 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: 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, wokalno-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, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, programowania;
- dla dorosłych, m.in. aerobik, body-fit, zumba, joga, fit joga, karate, kluby hobbystyczne takie jak Akademia Fantastyki, Klub Kreatywnego Inżyniera, Koło Rękodzieła 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".
W 2024 roku zorganizowano 933 imprezy dla 101.054 uczestników. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi.
Do najważniejszych wydarzeń w roku 2024 należą m.in. Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, XXVI Miejski Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie", Wystawa Młodej grafiki, XXIV Otwarty turniej Szachowy, XXVI Przegląd Kolęd i Pastorałek, XIX Zimowe Impresja Taneczne, XXII Festiwal Kultury Przedszkolnej, wernisaże fotograficzne, konkursy plastyczne, konkursy piosenki.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.:

- II miejsce dla zespołu DWUZNAK JUNIOR i wyróżnienie II stopnia dla zespołów DWUZNAK MINI/ DE FACTO w konkursie „Zimowe Impresje Taneczne"
- wyróżnienia w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „RÓŻA"- Sosnowiec dla zespołu: Zespół DWUZNAK JUNIOR/ Zespół DWUZNAK/ DE FACTO,
- nagrody i wyróżnienia dla uczestników koła plastycznego: V Konkurs Plastyczny „Pisanka Beskidzka", IX Konkurs Plastyczny z cyklu „Postaci Bajkowe i Filmowe", Konkurs plastyczny „Ołówek, węgiel, gumka- od szarości do czerni",
- nagrody i wyróżnienia w Konkursie ceramicznym „Twarda sztuka",
- III miejsce dla zespołu tanecznego „Euforia" w X edycji Dance Festival,
- Gran Prix wydawnictwa ANSWER Edyta Nawieśniak grupa modelarstwa,
- II miejsce Zespołu wokalnego RETRO w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 2024,

Nagroda dla Kapeli NOTOHOP w Festiwalu Pieśni Tradycyjnej w Katowicach,

- I miejsce dla Teatru Manufaktura w XXXIII Bielskim Spotkaniu Teatralnym.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W 2024 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

Przychody	**99,99 % planu**	**4.916.352,04 zł**
w tym:		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		3.272.000,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa *program rządowy: „Sztuki Wizualne 2024"* *Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego*		50.000,00 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		14.760,00 zł
- przychody własne, które stanowią 32,12 % przychodów ogółem		1.579.592,04 zł

(w tym przychody operacyjne i finansowe – 1.396.050,69 zł a także darowizny, wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, plakatów, usługi reklamowe, najem pomieszczeń i inne)

Koszty i inne obciążenia ogółem	**98,03 % planu**	**4.867.605,85 zł**
w tym:		
Wydatki bieżące		4.815.645,85 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.995.051,27 zł
– zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczenia, sieci komputerowej, naprawa samochodu, szyb, konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych i inne)		170.487,57 zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. podatki i opłaty, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup książek i wydawnictw, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usługi informatyczne, drukarskie, gastronomiczne, fotograficzne, ścieki, czynsze za lokale, pozostałe koszty operacyjne i finansowe, i inne)		2.650.107,01 zł
Wydatki majątkowe	57,73 % planu	51.960,00 zł
w tym:		
– z dotacji celowej		14.760,00 zł
– ze środków własnych		37.200,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 65.471,67 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 2024 roku wynosiły 16.315,50 zł, w tym wymagalne 13.906,88 zł, które zostały uregulowane do 31.01.2025 roku. Należności dotyczą m.in. czynszu oraz refakturowania energii elektrycznej.

W Galerii Bielskiej BWA w 2024 roku wystąpił zysk w wysokości 48.746,19 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2024 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2024 roku została przekazana w kwocie 3.272.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	3.272.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.684.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.588.000,00 zł

W 2024 roku Galerię Bielską BWA oraz Willę Sixta odwiedziło łącznie 24.902 osób. Galeria BWA zorganizowała: 35 wystaw, w tym 12 wystaw w salach wystawowych Galerii, 9 w Klubokawiarni Aquarium, 10 wystaw w Willi Sixta oraz 1 wystawę poza galerią.
Zorganizowano 259 wydarzeń o charakterze artystycznym oraz warsztatów, w których wzięło udział łącznie 8.263 osób, w tym m.in.:

- 42 spotkań autorskich i wykładów,
- 3 konkursy,

- 59 wydarzeń artystycznych,
- 5 koncertów,
- 3 projekcje filmowe,
- 11 spotkań Klubu „tygodnika Powszechnego”,
- 95 spotkań warsztatowych,
- 40 warsztatów z osobami niepełnosprawnymi,
- 1 warsztat dla seniorów

Oprowadzania po wystawach galerii Bielskiej BWA oraz Willi Sixta adresowane do młodzieży, dzieci i dorosłych. Odbyło się 136 oprowadzań, z których skorzystały 2.462 osoby.
Ponadto Galerię BWA odwiedziło 45 grup osób z niepełnosprawnościami, które nie były oprowadzane, a uczestniczyło w nich: 634 osoby, w tym: 537 pensjonariuszy i 97 opiekunów.
W roku 2024 Galeria Bielska BWA wydała 44 tytułów plakatów w ilości 516 sztuk, 5 tytułów zaproszeń w nakładzie 1.050 sztuk i 11 tytułów ulotek w nakładzie około 6.300 sztuk, 7 tytułów gier edukacyjnych i kart pracy w nakładzie 1.550 egzemplarzy, 17 realizacji filmowych dokumentujących wydarzenia galerii oraz 1 dokument, 1 reportaż i 1 film promocyjny.
W 2024 roku Galeria Bielska BWA w Kolekcji Sztuki Galerii wzbogaciła się o 18 nowych dzieł z czego większość - 16 prac za kwotę 188.050,- zł – to dary artystów do Kolekcji sztuki Galerii Bielskiej BWA, zakupy: 2 prace za sumę 37.800,- zł.
Galeria Bielska BWA otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do projektu: sztuki wizualne 2024, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, na organizację 12. Wystawy Kuratorskiej Bielska jesień 2024. Całkowity koszt wydarzenia: 82.400 zł, przyznano dofinansowanie w wysokości: 50.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W 2024 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem	**97,52 % planu**	**13.545.698,44 zł**
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)		12.040.086,50 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		504.704,55 zł
– wpływy z grantów, w tym:		178.325,71 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki – Program „Partnerstwo dla książki”		32.550,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa – „Zakup nowości wydawniczych”		82.500,00 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		63.275,71 zł
– przychody własne, które stanowią 7,81 % przychodów ogółem (w tym przychody z dotacji celowej inwestycyjnej z Budżetu Państwa – 375.000,00zł)		822.581,68 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	**97,24 % planu**	**13.506.183,15 zł**
w tym:		
Wydatki bieżące		12.626.478,60 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.025.096,33zł
– zakup usług remontowych		27.731,20 zł

(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)

– pozostałe wydatki bieżące 3.573.651,07 zł
(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)

Wydatki majątkowe 77,92 % planu 879.704,55 zł
w tym:

– z dotacji celowej 504.704,55 zł
– ze środków własnych (pozyskanych ze środków Budżetu Państwa) 375.000,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 212.198,92 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.079.236,34 zł w tym wymagalne 1.049.966,49 zł. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu usług sprzedaży książek oraz rozliczeń z pracownikami.
W Książnicy Beskidzkiej w 2024 roku wystąpił zysk w wysokości 39.515,29 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2024 roku

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2024 roku została przekazana w kwocie 12.040.086,50 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie 12.040.086,50 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.940.161,50 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, 3.099.925,00 zł
w tym utrzymanie i remonty obiektów, w tym
wydatki Rad Osiedla 86.200,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 61.514,50zł Książnica Beskidzka zwróciła w dniu 16.01.2025 roku.

W 2024 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 34.398 czytelników. W całej sieci odnotowano 360.974 odwiedzin oraz 839.334 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), w tym 94.095 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 267.384 informacji.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 19.856 materiałów bibliotecznych o ogólnej wartości 502.989,47 zł (w tym z zakupu 12.763 egzemplarzy o wartości 359.656,63 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 2024 roku wydano czytelnikom 2.760 kodów dostępu do usługi z miesięcznym okresem ważności oraz wydano 319 kodów z dostępem rocznym. W omawianym okresie odnotowano 81.617 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 omawianym okresie zorganizowano łącznie 2.973 spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 106.773 osoby, w tym m.in. 32 wystawy, które zwiedziło 64.479 osób, 10 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 436 osób oraz 6 promocji książek, w których wzięło udział 390 uczestników. Dodatkowo przeprowadzano m.in. 730 lekcji bibliotecznych z których skorzystało 11.115 uczniów, 409 spotkania głośnego czytania dla 6.272 dzieci oraz 204 zajęć plastyczno - literackich dla 1.687 osób. Książnica była organizatorem 210 spotkań o charakterze biblioterapeutycznym dla 2.696 osób oraz 100 indywidualnych kursów komputerowych dla seniorów. Kontynuowano także spotkania klubów czytelniczych, projekt filmów w ramach Filmowych śród, akcje Książka dla domu.

W 2024 roku Książnica Beskidzka zorganizowała szereg wydarzeń promujących kulturę i literaturę. Przykładowe działania:

- Europejski Kongres Młodzieży odbywający się po raz pierwszy w Bielsku-Białej;
- Festiwal Poezji „Poezja wpisana w miasto" zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów Polskicg oddział w Bielsku-Białej, Książnicę Beskidzką oraz Libiąskie Centrum Kultury ;
- Bielska Gala Poetycka oraz promocja wydanie „Post scriptum";
- Uczestnictwo w BB Gaming Festival,
- Zaangażowanie w organizację Dni Bielska-Białej;
- Programy cykliczne m.in.: Dyskusyjne Kluby Książki, English Discussion Club, Ekumeniczny Maraton Biblijny, Klub Szkraba;
- Spotkanie autorskie, promocje książek m.in.: promocje książek „Biała poprzez wieki", „Historia tkanego dziedzictwa", „Komorowice Krakowskie";
- Konkursy m.in. plastyczne „E(MOC)ikonki", fotograficzne „Bielsko-Biała z książką w tle";

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Bielskim a Prezydentem Miasta Bielsko-Biała Książnica Beskidzka pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Rozdział 92114

Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów

W 2024 roku gospodarka finansowa Instytutu Kultury Miejskiej- Miasto Splotów przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem	**99,35 % planu**	**3.605.892,34 zł**
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		3.045.522,97 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		281.506,74 zł
– pozostałe dotacje ze środków grantowych CN85.26 Culture Next TWG		24.879,36 zł
– przychody własne, które stanowią 0,14% przychodów ogółem		253.983,27 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	**99,00 % planu**	**3.603.967,09 zł**
w tym:		
Wydatki bieżące		3.322.460,35 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.075.773,86zł
– pozostałe wydatki bieżące		2.246.686,49 zł
Wydatki majątkowe	99,30 % planu	281.506,74 zł
w tym:		
– z dotacji celowej		281.506,74 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 7.700,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi.
Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 0,00 zł.
W Instytucje Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w 2024 roku wystąpił zysk w wysokości 1.925,25 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2024 roku

Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w 2024 roku została przekazana w kwocie 3.045.522,97 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2024.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	3.045.522,97 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	823.674,97 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	2.221.848,00 zł

Od momentu powstania tj. 20.02.2024 roku Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów koncentrował się na staraniach uzyskania przez Miasto Bielsko-Biała tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W tym celu zostały przeprowadzone sesje warsztatowe i mentoringowe z międzynarodowymi ekspertami. Spotkania z nimi odbywały się cyklicznie w okresie od marca do czerwca zarówno w formule online jak i w siedzibie Instytutu.
Wydarzenia:
- warsztaty street art - komentarz na żywo z Sebastianem Litnerem. W czasie pucharu MTB został namalowany przez artystów z udziałem publiczności komentarz na żywo do imprezy w postaci graffiti. Prototypowanie wydarzeń pod akademię Street Artu.
- warsztaty fotografii sportowej z Markiem Ogniem. Odbyła się część praktyczna i teoretyczna . Planowana jest wystawa po-warsztatowa jesienią br. Prototypowanie wydarzeń pod Tkalnię Kreatywności.
- międzynarodowe warsztaty na temat wykorzystania art.- brandingu w celu finansowania wydarzeń kulturalnych – w formule online wraz z siecią Culture Next w ramach prowadzonej przez Instytut grupy tematycznej – finanse w kulturze,
- Międzynarodowe Sympozjum- Future of ECoC Brand – zorganizowane przy współpracy z Książnicą Beskidzką w ramach misji Culture Next (sieci międzynarodowej zrzeszającej miasta związane z walką o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury) jako wstęp do rozmów o reformach konkursu oraz podsumowanie jego prawie 40- letniej historii,
- widowisko plenerowe „Cyrk Tarabumba" na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej,
- Międzynarodowa Konferencja Kultura dla zdrowia i dobrostanu,
- warsztaty „Muzyka a układ nerwowy", „Oddech i ruch z zarządzaniu stresem", „Warsztat humoru", „Odporność elastyczność, flow- siła mentalna artystów i pracowników sektora kultury", „jak rozwijać i prowadzić bezpieczne przestrzenie twórcze".

Działalność Punktu 11:
Wydarzenia:
- Z okazji dnia dziecka – gra terenowa „Gdzie jest szpieg",
- Jestem Żydówką- debata o tożsamości,
- świętowanie dnia Europy wraz z Broumovem i Bragą,
- warsztaty robienia przypinek z młodzieżą z V LO w Bielsku-Białej,
- Ulica to balet- wernisaż fotografii ulicznej Michała Baranowskiego,
- Dzień bezpieczeństwa, kultury ruchu i ratownictwa drogowego,

- wędrujące obrazy- spacer ze sztuką,
- „Rozmowy stolikowe”- spotkanie z ekspertami z Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości
- Wianki- spektakl uliczny,
- występ młodych muzyków podczas parady nowoorleańskiej w ramach Bielskiej Zadymi Jazzowej,
- warsztaty tworzenia gier planszowych i cyfrowych dla młodzieży,
- wystawa „Ptaki”- fotografie Anny Uniwersał,
- wystawa „Stan dobra”- projekt fotograficzny Toma Swobody,
- premiera interaktywnej gry miejskiej „Żabie Sploty”,
- wystawa „Dziwostwory” Małgorzaty Jankowskiej,
- TOOLBOX!- recyklingowe warsztaty artystyczne,

Wyjazdy i wyróżnienia:
- wizyta studyjna w Uppsali (Szwecja). Analiza ośrodków kultury i sposobów ich działania- szczególnie na styku kultura- nauka, kultura- przyroda i kultura- zdrowie. Dyskuje dotyczące wpływu sztuki w przestrzeni miejskiej na poziom i poczucie bezpieczeństwa , a także integracji społecznej,
- udział w konferencji ENCC Closing the Gap w Broumove (Czechy). Konferencja poświęcona tematyce : „Jak możemy dalej rozwijać dziedzictwo kandydatury Broumova do tytułu europejskiej stlicy Kultury wrwgionie?”,
- udział w konferencji organizowanej przez Culture Action Europe- United by Future Places – Beyond the Obvious 2024 w Malmo (Szwecja),
- spotkanie sieci InSitu w Frederikstraat w Norwegii , która zajmuje się od 2003 roku sztuką w przestrzeni publicznej,
- trzynasta edycja konferencji Culture Next, która gromadzi 50 przedstawicieli europejskich miast oraz reprezentantów Komisji Europejskiej, lokalnych artystów i organizacje kulturalne. Wydarzenie obejmuje wystąpienia główne, panele i warsztaty poświęcone idei „Culture Goal” oraz reformie programu ECoC.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 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	17.268.338,41	15.809.427,96	91,55 %	17.266.338,41	15.813.323,72	91,58%	-3.895,76
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	8.383.647,01	8.243.849,73	98,33 %	8.383.537,01	8.158.789,35	98,89 %	85.060,38
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	23.187.001,03	23.148.952,74	99,84 %	23.159.501,03	23.094.515,86	99,72%	54.436,88
921	92109	Miejski Dom Kultury	15.562.880,00	15.531.204,79	99,80 %	15.562.870,00	15.528.419,07	99,78 %	2.785,72
921	92110	Galeria Bielska BWA	4.917.000,00	4.916.352,04	99,99 %	4.967.000,00	4.867.605,85	98,03 %	48.746,19
921	92116	Książnica Beskidzka	13.890.101,00	13.545.698,44	97,52%	13.890.101,00	13.506.183,15	97,24%	39.515,29
921	92114	Instytut Kultury Miejskiej- Miasto Splotów	3.629.522,97	3.605.892,34	99,35%	3.629.522,97	3.603.967,09	99,30%	1.925,25
		Razem:	**86.838.490,42**	**84.801.378,04**	**97,65 %**	**86.585.870,42**	**84.572.804,09**	**97,68 %**	

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 2024 roku hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

√ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łóżkami; 487 hospitalizowanych,

√ katedra i klinika chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 72 łóżkami; 4.602 hospitalizowanych,

√ onkologiczny dysponujący 10 łóżkami, z uwagi na to, iż część pracy oddziału została przeniesiona od 21 czerwca 2021 r. do części szpitala przy ul. Wyspiańskiego 21; 396 hospitalizowanych,

√ radioterapii i chemioterapii dysponujący 33 łóżkami; 768 hospitalizowanych.

Ulica Wyspiańskiego 21:

√ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łóżkami; 1.766 hospitalizowanych,

√ kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łóżkami; 1.228 hospitalizowanych,

√ katedra i klinika onkologii dysponująca 50 łóżkami, 7.526 hospitalizowanych,

√ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łóżkami; 98 hospitalizowanych,

√ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łóżkami; 3.771 hospitalizowanych,

√ noworodkowy dysponujący 27 łóżkami; 979 hospitalizowanych,

√ oddział dzienny katedry onkologii dysponujący 1 łóżkiem szpitalnym i 35 miejscami do pobytu dziennego; 7.341 pacjentów.

Ulica E. Plater 17:

√ medycyny paliatywnej dysponujący od grudnia 29 łóżkami; 373 hospitalizowanych,

√ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 46 łóżkami; 77 hospitalizowanych.

Ogółem w Szpitalu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku w Szpitalu w zakresie lecznictwa stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 29.412 pacjentów.

W ramach leczenia szpitalnego BCO-SM realizuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, pakietu onkologicznego, świadczenia poza pakietem onkologicznym, chemioterapię, programy lekowe, teleradioterapię oraz brachyterapię. BCO-SM jest ośrodkiem Breast Cancer Unit realizującym kompleksową opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz Colon Cencer Unit prowadzącym kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem raka jelita grubego.

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 kosztochłonnymi, a także program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalach”.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 113.887 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

√ onkologiczna, w której wykonano łącznie 59.538 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 577 porady, a w celu realizacji programów lekowych 294,

√ chirurgii ogólnej, w której wykonano 13.308 porad,

√ chirurgii onkologicznej, w której wykonano 1.108 porad,

Ulica Wyspiańskiego 21:

√ kardiologiczna, w której wykonano 7.153 porady,

√ neurologiczna, w której wykonano 12.655 porad,

√ chorób zakaźnych, w której wykonano 3.569 porad,

√ patologii noworodka, w której wykonano 920 porad,

√ ginekologiczno-położnicza, w której wykonano 2.904 porady,

√ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 425 porad,

√ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.325 porad,

√ onkologiczna, w której wykonano 8.118 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 2.468 porady, a w celu realizacji programów lekowych 3.826.

Ulica E. Plater 17:

√ opieki medycyny paliatywnej, w której wykonano 864 porady.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 udzielono 6.353 porady, natomiast w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18 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.
Zgodnie z umową z NFZ w 2024 r. działalność prowadzi także Zespół Domowej Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe, w ramach którego zostało objętych opieką 173 pacjentów.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz Izby Przyjęć z punktem przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii z pracownią brachyterapii, zakład medycyny nuklearnej, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład medycyny nuklearnej, zakład rehabilitacji, dwa zakłady diagnostyki obrazowej, pracownia densytometrii, 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 2024 roku należy wyjaśnić, iż plan finansowy na 2024 rok został zaktualizowany w ciągu 2024 roku w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego na koniec 2023 roku. Zmieniająca się bowiem dynamicznie sytuacja gospodarcza w Polsce, inflacja, skutkowała wzrostem cen, zmianami płacowymi pracowników, a co za tym idzie wpłynęła na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitala oraz zmiany w wysokości osiąganych 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 2024 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2024 rok	Wykonanie za I – XII 2024 rok	% wykonania
Przychody ogółem	**336.050.000,00 zł**	**330.423.782,28 zł**	**98,32%**
- przychody ze sprzedaży	**323.000.000,00 zł**	**316.194.293,99 zł**	**97,89%**

Według aktualnie zatwierdzonych przez NFZ wielkości świadczeń (bez całości nadwykonań) Szpital w 2024 roku zrealizował zakładane po aktualizacji wielkości przychodów w 98,32%.
Wypracowane znaczne nadwykonania, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez NFZ to wielkość 17.253,5 tys. zł. Aneksowanie tych świadczeń zrealizowanych ponad plan spowodowałoby przekroczenie zaktualizowanego planu przychodów o 4,09% i ich realizację na poziomie 347.677,2 tys. zł.
Wzrost przychodów (z nadwykonaniami) o 18,2% w stosunku do ubiegłego roku, był efektem zmiany wyceny punktów za realizację świadczeń przez NFZ, ale również wiązał się ze wzrostem wolumenu zrealizowanych punktów za realizację świadczeń, głównie w zakresie radioterapii oraz programów lekowych.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość zafakturowana za 2024 rok wyniosła 303.677,1 tys. zł, tj. o ok. 2%, mniej w stosunku do planu. Porównując do 2023 roku wykonanie (bez ujęcia całości nadwykonań) przychodów ze sprzedaży w 2024 roku wzrosło o 11,6%, 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 2024 roku wyniosła 57.787 tys. zł (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 11,6%). Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, onkologii poza pakietem onkologicznym, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.
Wielkościami ryczałtowymi są również przychody z Izby Przyjęć, które w 2024 roku wyniosły 4.237,2 tys. zł.
Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres to wartość 22.034,9 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 13.618,3 tys. zł stanowi wartość świadczeń z zakresu opieki długoterminowej i paliatywnej.
Poza przychodami z tytułu zawartych umów z NFZ Szpital uzyskał przychody z innej działalności niemedycznej w kwocie 4.114,2 tys. zł oraz przychodów z rezydentur i specjalizacji w kwocie 6.696,7 tys. zł.
Pozostałe przychody operacyjne Szpitala w kwocie 14.124,4 tys. zł dotyczą w głównej mierze rozliczanych w czasie, otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych.

Koszty i inne obciążenia ogółem	**341.600.000,00 zł**	**353.267.038,31 zł**	**103,42%**

Realizacja wydatków w minimalnym stopniu ulega odchyleniu w stosunku do zaktualizowanego planu na 2024 rok. Po stronie kosztów, przede wszystkim większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty podatków i opłat – większe o 22,22% co nominalnie stanowi kwotę 288 tys. zł wynikają z wyższych kosztów składek PFRON w stosunku do planu oraz wzrostu kosztów podatku od nieruchomości w stosunku do pierwotnie zakładanych,
- ✓ koszty usług obcych – przekroczenie o 4,64%. Przekroczenie tej pozycji w stosunku do planu powiązane jest ze zwiększeniem przychodów oraz z przejściem części personelu na kontrakty medyczne, zarówno z początkiem i końcem 2024 r. Koszty te relatywnie podniosły się bowiem w zakresach dotyczących pozostałych usług medycznych oraz kontraktów medycznych nastąpił wzrost kosztów stałych utrzymania szpitala tj. usług cateringowych, kosztów utylizacji, usług serwisowych sprzętu stanowi efekt zwiększonej ilości pacjentów i przychodów,
- ✓ koszty wynagrodzeń – przekroczenie o 4,58% w stosunku do planu, co wynika głównie ze wzrostu kwot dodatków i pochodnych od płac zasadniczych tj. kosztów dyżurów, dodatków stażowych, ekwiwalentów, średnich urlopowych w stosunku do zakładanego planu, uwzględniającego zarówno wzrost płac

zasadniczych oraz udział w/w pochodnych składników wynagrodzenia. Podstawą do aktualizacji planu do poziomu 115 mln zł była realizacja kosztów I półrocza oraz uwzględnienie planowanego wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych. Wzrost ilości zatrudnionych średnio o 6% w stosunku do roku ubiegłego oraz większy wzrost pochodnych od wynagrodzeń niż zakładano wpłynęło na przekroczenie planu aż o 4,58%,

- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników – przekroczenie o 8,02% w stosunku do planu jest konsekwencją przekroczenia wielkości kosztów wynagrodzeń,
- ✓ pozostałe koszty finansowe – przekroczenie o 4,06% w stosunku do planu wynika z utrzymania wyższych stóp procentowych (mimo zakładanego spadku w danych makroekonomicznych), przez co oprocentowanie kredytów w bankach ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano w planie.

Ogółem plan kosztów został wykonany na poziomie 103,42%.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wynosi **(-) 20.719.813,02 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 17,2 mln zł).

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że w stosunku do zakładawego planu nastąpiły minimalne odchylenia zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

1. **Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79.742.604,08 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 39.899.068,42 zł (w tym zobowiązania wymagalne 11.185.455,14 zł), natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 21.667.829,62 zł.

   Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytów według pożyczkodawców/kredytodawców wynoszą:

   - 9.400.000,00 zł – pożyczka udzielona przez Miasto,
   - 280.330,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
   - 11.987.499,62 zł – kredyt długoterminowy w VeloBank S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.).

2. **Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33.011.763,13 zł, w tym wymagalne 220.081,57 zł.

Reasumując należy stwierdzić, iż bieżąca sytuacja finansowa Szpitala, mimo prowadzenie działań restrukturyzacyjnych nadal jest trudna zarówno uwzględniając wyniki finansowe, jak i płynność finansową. Szpital wygenerował stratę netto rzędu (-) 20.719,8 tys. zł, natomiast uwzględniając nadwykonania, kwota straty wyniosłaby (-) 3.466,4 tys. zł. Nadal jednak wdrażane są działania naprawcze, gdyż zasady kontraktacji z NFZ, brak realnego wzrostu wyceny świadczeń medycznych, wzrastające ceny materiałów i usług, 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, co wpłynie na osiągnięcie wyższej efektywności.

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 2024 roku.

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	**336 050 000,00**	**332 547 225,29**	**98,96%**
Przychody ogółem	336 050 000,00	332 547 225,29	98,96%
Przychody ze sprzedaży ogółem	323 000 000,00	316 194 293,99	97,89%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	*310 000 000,00*	*303 677 150,72*	*97,96%*
Przychody finansowe	50 000,00	101 900,23	203,80%
Pozostałe przychody operacyjne	13 000 000,00	14 124 429,71	108,65%
Zmiana stanu produktów	0,00	2 123 443,01	-
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	3 158,35	-
Koszty	**341 600 000,00**	**353 267 038,31**	**103,42%**
Koszty ogółem	341 600 000,00	353 267 038,31	103,42%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	336 500 000,00	348 199 999,06	103,48%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	115 000 000,00	116 280 543,60	101,11%
- amortyzacja	21 000 000,00	21 421 285,62	102,01%
- podatki i opłaty	1 300 000,00	1 588 863,28	122,22%
- usługi obce	60 000 000,00	62 785 552,92	104,64%
- wynagrodzenia	115 000 000,00	120 262 475,10	104,58%
- świadczenia na rzecz pracowników	23 000 000,00	24 844 279,05	108,02%
- pozostałe koszty	1 200 000,00	1 016 999,49	84,75%
b) koszty finansowe	2 200 000,00	2 289 288,84	104,06%
c) pozostałe koszty operacyjne	2 900 000,00	2 777 750,41	95,78%
Wynik finansowy	**-5 550 000,00**	**-20 719 813,02**	**373,33%**

Tabela Nr 7

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 r.

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (9:6)
		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
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego, w tym:	**8 000 000,00**	**7 510 000,00**	**490 000,00**	**8 000 000,00**	**7 510 000,00**	**490 000,00**	**7 507 883,54**	**7 024 904,34**	**482 979,20**	**93,85%**
I	**Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania:**	**213 500,00**	**213 500,00**	**0,00**	**85 400,00**	**85 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
758	**Różne rozliczenia**	**213 500,00**	**213 500,00**	**0,00**	**85 400,00**	**85 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**213 500,00**	**213 500,00**	**0,00**	**85 400,00**	**85 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki bieżące	**85 400,00**	**85 400,00**	**0,00**	**85 400,00**	**85 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	**128 100,00**	**128 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II	**Łącznie zadania wybrane do realizacji:**	**7 786 500,00**	**7 296 500,00**	**490 000,00**	**7 914 600,00**	**7 424 600,00**	**490 000,00**	**7 507 883,54**	**7 024 904,34**	**482 979,20**	**94,86%**
	Ochotnicy i Dzielnice	**7 586 500,00**	**7 096 500,00**	**490 000,00**	**7 714 600,00**	**7 224 600,00**	**490 000,00**	**7 410 574,17**	**6 927 594,97**	**482 979,20**	**96,06%**
600	**Transport i łączność**	**1 905 000,00**	**1 415 000,00**	**490 000,00**	**1 905 000,00**	**1 415 000,00**	**490 000,00**	**1 827 008,55**	**1 344 029,35**	**482 979,20**	**95,91%**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**482 979,20**	**0,00**	**482 979,20**	**98,57%**
	wydatki bieżące	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**482 979,20**	**0,00**	**482 979,20**	**98,57%**
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	482 979,20	0,00	482 979,20	98,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	482 979,20	0,00	482 979,20	98,57%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**715 000,00**	**715 000,00**	**0,00**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**	**596 662,48**	**596 662,48**	**0,00**	89,72%
	wydatki bieżące	**545 000,00**	**545 000,00**	**0,00**	**495 000,00**	**495 000,00**	**0,00**	**427 536,73**	**427 536,73**	**0,00**	86,37%
	wydatki jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	427 536,73	427 536,73	0,00	86,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	545 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	427 536,73	427 536,73	0,00	86,37%
	wydatki majątkowe	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**169 125,75**	**169 125,75**	**0,00**	99,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	169 125,75	169 125,75	0,00	99,49%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (9:6)
		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
60017	**Drogi wewnętrzne**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**747 366,87**	**747 366,87**	**0,00**	99,65%
	wydatki bieżące	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**519 000,00**	**519 000,00**	**0,00**	**517 845,78**	**517 845,78**	**0,00**	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	517 845,78	517 845,78	0,00	99,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	480 000,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	517 845,78	517 845,78	0,00	99,78%
	wydatki majątkowe	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**231 000,00**	**231 000,00**	**0,00**	**229 521,09**	**229 521,09**	**0,00**	99,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	229 521,09	229 521,09	0,00	99,36%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 238 500,00**	**4 238 500,00**	**0,00**	**4 462 600,00**	**4 462 600,00**	**0,00**	**4 295 968,27**	**4 295 968,27**	**0,00**	**96,27%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**4 238 500,00**	**4 238 500,00**	**0,00**	**4 462 600,00**	**4 462 600,00**	**0,00**	**4 295 968,27**	**4 295 968,27**	**0,00**	**96,27%**
	wydatki bieżące	**1 378 400,00**	**1 378 400,00**	**0,00**	**1 378 400,00**	**1 378 400,00**	**0,00**	**1 375 168,27**	**1 375 168,27**	**0,00**	**99,77%**
	dotacje na zadania bieżące	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	1 375 168,27	1 375 168,27	0,00	99,77%
	wydatki majątkowe	**2 860 100,00**	**2 860 100,00**	**0,00**	**3 084 200,00**	**3 084 200,00**	**0,00**	**2 920 800,00**	**2 920 800,00**	**0,00**	94,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 100,00	2 860 100,00	0,00	3 084 200,00	3 084 200,00	0,00	2 920 800,00	2 920 800,00	0,00	94,70%
801	**Oświata i wychowanie**	**710 000,00**	**710 000,00**	**0,00**	**752 000,00**	**752 000,00**	**0,00**	**743 861,38**	**743 861,38**	**0,00**	**98,92%**
80195	**Pozostała działalność**	**710 000,00**	**710 000,00**	**0,00**	**752 000,00**	**752 000,00**	**0,00**	**743 861,38**	**743 861,38**	**0,00**	**98,92%**
	wydatki majątkowe	**710 000,00**	**710 000,00**	**0,00**	**752 000,00**	**752 000,00**	**0,00**	**743 861,38**	**743 861,38**	**0,00**	**98,92%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	710 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	743 861,38	743 861,38	0,00	98,92%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**615 000,00**	**615 000,00**	**0,00**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**425 735,97**	**425 735,97**	**0,00**	**89,25%**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**38 474,40**	**38 474,40**	**0,00**	**49,97%**
	wydatki majątkowe	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**38 474,40**	**38 474,40**	**0,00**	**49,97%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	38 474,40	38 474,40	0,00	49,97%
90095	**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**387 261,57**	**387 261,57**	**0,00**	**96,82%**
	wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**387 261,57**	**387 261,57**	**0,00**	**96,82%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	387 261,57	387 261,57	0,00	96,82%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**100,00%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	wydatki bieżące	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (9:6)
		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
	Złota Rączka	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**97 309,37**	**97 309,37**	**0,00**	**48,65%**
852	**Pomoc społeczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**97 309,37**	**97 309,37**	**0,00**	**48,65%**
85295	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**97 309,37**	**97 309,37**	**0,00**	**48,65%**
	wydatki bieżące	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**97 309,37**	**97 309,37**	**0,00**	**48,65%**
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	97 309,37	97 309,37	0,00	48,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	97 309,37	97 309,37	0,00	48,65%

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. realizowane były w 2024 r. Z budżetu Miasta Bielska-Białej w 2024 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 8.000.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrane przez mieszkańców Bielska-Białej i zatwierdzone do realizacji projekty opiewały na łączną kwotę 7.786.500,00 zł. Pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania wyniosła łącznie 213.500,00 zł, i na taką kwotę została utworzona rezerwa celowa na dodatkowe środki niezbędne do wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W budżecie Miasta na 2024 r. ujęto dwa zadania, na które wydatkowano łącznie kwotę 7.507.883,54 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków ze środków rozdysponowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 406.716,46 zł. Z zaplanowanej rezerwy na zadania z Budżetu Obywatelskiego pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 85.400,00 zł.

W ramach zadania **"Ochotnicy i Dzielnice"** środki zostały wydatkowane na:

Zakupy i remonty dla dziewięciu OSP:

- OSP Lipnik: zakup samochodu typu Bus oraz quada, zakup dwóch przyczep,
- OSP Komorowice Krakowskie: modernizacja sali szkoleniowej, zakup i montaż masztu oświetleniowego, zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- OSP Mikuszowice Krakowskie: zakup drabiny strażackiej, modernizacja sali szkoleniowej i garażu, zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, remont samochodu,
- OSP Hałcnów: zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, modernizacja sali szkoleniowej, zakup quada wraz z przyczepą, zakup systemu neutralizacji plam oleju,
- OSP Leszczyny: zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem,
- OSP Kamienica: termodernizacja obiektu OSP oraz modernizacja kuchni,
- OSP Komorowice Śląskie: termodernizacja obiektu OSP oraz modernizacja garaży,
- OSP Straconka: zakup wyposażenia sali szkoleniowej, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu, modernizacja stanowisk garażowych, montaż monitoringu wizyjnego, zakup i montaż garażu,
- OSP Mikuszowice Śląskie: zakup przyczepy samochodowej, pompy szlamowej, narzędzi hydraulicznych, środków ochrony indywidualnej strażaka, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, remont sali szkoleniowej,

Pozostałe zadania:

- zagospodarowanie terenu "Pod Gaikami" objętego funkcją rekreacyjno-rowerową (roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni utwardzonych, ścieżki żwirowej, zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia m.in. leżaki, ławki, domki dla owadów, nasadzenie drzew, krzewów, wykonanie trawnika i łąki miejskiej) oraz stworzenie miejsc postojowych w rejonie ul. Pomorskiej i ul. ks. Stanisława Brzóski),
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 29, dostarczono i zamontowano zaplecze bieżni oraz elementy małej architektury,
- wykonananie miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Kosmicznej, oganizacja warsztatów, koncertów i szkoleń w Domu Kultury im. Jacka Lecha (m.in.: koncert "Miłość kobieta życie", koncert "Kobieta na 1000%", koncert "W świecie Disneya", konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Postaci filmowe i bajkowe"),
- rozbudowa terenu rekreacyjnego i skateparku przy ul. Orchidei (projekt zagospodarowania terenu, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy i konstrukcji płyty, dostawa i montaż na płycie skateparku przeszkód, dostawa i montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni trawiastej), remont chodnika przy ul. Nowy Świat, zakup stołów i krzeseł dla Domu Kultury w Hałcnowie (w styczniu 2025 r. w wyniku rozliczenia dotacji Miejski Dom Kultury zwrócił niewykorzystaną część środków w kwocie 15,45 zł),
- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 26 - wykonano bezpieczne nawierzchnie z mat gumowych, zamontowano elementy małej architektury,
- remont chodnika przy ul. Górskiej na odcinku od ul. ks. Stanisława Brzóski do ul. Pikowej,
- budowa chodnika na ul. Karola Krausa na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. mjr. Hubala, remont chodnika przy ul. Montażowej na odcinku ul. Zawilców do rejonu budynku nr 2, remont chodnika przy ul. Karola Krausa na odcinku od ul. gen. Józefa Chłopickiego do ul. Jana Dekerta, remont chodnika przy ul. Konwaliowej,
- przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Willowej do ul. Argentyna.

Niższe niż planowano wykonanie zadania "Ochotnicy i Dzielnice" wynika głównie z rezygnacji z zakupu lekkiego samochodu pożarniczego (OSP Mikuszowice Krakowskie), wskutek otrzymania nieodpłatnie samochodu z Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast w ramach projektu **"Złota Rączka"** świadczone były usługi drobnych napraw, dostępne dla uprawnionych mieszkańców Miasta spełniających poniższe kryteria:
-uprawniony posiadał Kartę Seniora w ramach programu "Miejsce przyjazne dla Seniorów" wydawaną przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz oświadczył, że nie jest w stanie ponieść kosztu takiej usługi na wolnym rynku i był osobą samotną (w tym także samotne małżeństwa) lub
-uprawniony był osobą pełnoletnią, z niepełnosprawnością, posiadającą stosowne orzeczenie oraz zamieszkującą na terenie Miasta oraz oświadczył, że nie jest w stanie ponieść kosztu takiej usługi na wolnym rynku i był osobą samotną (w tym także samotne małżeństwa).
W okresie realizacji, z usługi skorzystało 296 uprawnionych mieszkańców Miasta. W ramach działania wykonano różnorodne, drobne naprawy w mieszkaniach osób uprawnionych, wśród których najczęstszą była wymiana lub naprawa przeciekającej baterii, regulacja nieszczelnych okien, wymiana gniazdka elektrycznego, wymiana zawiasu w meblach. Niższe niż planowano wykonanie zadania "Złota Rączka" wynika z faktycznego zapotrzebowania osób uprawnionych w zakresie realizacji usługi drobnych napraw.

Tabela Nr 8

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 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**7 153 000,00**	**7 153 000,00**	**7 697 257,09**	**107,61%**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 153 000,00	7 153 000,00	7 697 257,09	107,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 153 000,00	7 153 000,00	7 697 257,09	107,61%
		dochody bieżące	*7 153 000,00*	*7 153 000,00*	*7 697 257,09*	*107,61%*
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000,00	1 300 000,00	1 573 777,24	121,06%
		wpływy z opłat za zezwolenia	5 853 000,00	5 853 000,00	6 123 479,85	104,62%
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

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			**7 153 000,00**	**9 847 578,79**	**8 093 766,48**	**82,19%**
851		Ochrona zdrowia	7 153 000,00	9 847 578,79	8 093 766,48	82,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	213 500,00	444 500,00	339 349,73	76,34%
		wydatki bieżące	*213 500,00*	*444 500,00*	*339 349,73*	*76,34%*
		wydatki jednostek budżetowych	77 500,00	308 500,00	203 349,73	65,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	3 979,74	75,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	303 220,00	199 369,99	65,75%
		dotacje na zadania bieżące	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 939 500,00	9 403 078,79	7 754 416,75	82,47%
		wydatki bieżące	*6 939 500,00*	*9 403 078,79*	*7 754 416,75*	*82,47%*
		wydatki jednostek budżetowych	1 801 500,00	4 189 078,79	2 573 989,84	61,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 625,00	1 570 235,00	1 504 470,38	95,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 875,00	2 618 843,79	1 069 519,46	40,84%
		dotacje na zadania bieżące	5 138 000,00	5 214 000,00	5 180 426,91	99,36%

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. 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 domową:
   - 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 domowej, programów prewencyjnych dla osób nieradzących sobie z agresją oraz programów terapii dla osób stosujących przemoc domową, programów wsparcia i terapii dla osób z doświadczeniem przemocy domowej, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej;
   - prowadzenie działań interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej, 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, między innymi poprzez dofinansowanie 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 domowej 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 domowej;
   - 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 2023 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku w wysokości 2.694.578,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2.298.069,40 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 2025 r. została zwiększona również o środki w kwocie 7.656,44 zł, w związku ze zwrotem dotacji udzielonej w 2023 r. organizacjom pozarządowym (zwrot niewykorzystanej dotacji oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości).

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

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 2024 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**	**3 210 939,73**	**2 639 579,92**	**571 359,81**	**91,74%**
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	3 210 939,73	2 639 579,92	571 359,81	91,74%
	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	3 210 939,73	2 639 579,92	571 359,81	91,74%
		dochody bieżące	*3 500 000,00*	*3 000 000,00*	*500 000,00*	*3 500 000,00*	*3 000 000,00*	*500 000,00*	*3 210 939,73*	*2 639 579,92*	*571 359,81*	*91,74%*
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,00	11 037,00	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	22 737,00	22 737,00	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	3 177 165,73	2 605 805,92	571 359,81	90,78%
Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wielkość uzyskanych dochodów związana jest z czynnikami zewnętrznymi tj. uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska przez mniejszą od zaplanowanej ilość podmiotów.												

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 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**	**7 195 425,30**	**6 109 472,64**	**1 085 952,66**	**4 872 343,08**	**3 998 262,10**	**874 080,98**	**67,71%**
020		Leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	142 112,00	0,00	142 112,00	94,74%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	142 112,00	0,00	142 112,00	94,74%
		wydatki bieżące	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*142 112,00*	*0,00*	*142 112,00*	*94,74%*
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	142 112,00	0,00	142 112,00	94,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	142 112,00	0,00	142 112,00	94,74%
W rozdziale 02002 środki finansowe przeznaczono na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wykonanie "Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miasta Bielska-Białej", który będzie obowiązywał do 2034 r. Ponadto zlecono realizację inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób prawnych.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		wydatki majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*100,00%*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku OSP Komorowice Śląskie" (Tabela Nr 4).												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 000,00	2 898 000,00	350 000,00	6 828 425,30	5 892 472,64	935 952,66	4 584 776,08	3 852 807,10	731 968,98	67,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	566 000,00	260 000,00	2 368 425,30	1 642 472,64	725 952,66	1 334 203,18	711 342,42	622 860,76	56,33%
		wydatki bieżące	*76 000,00*	*76 000,00*	*0,00*	*136 000,00*	*136 000,00*	*0,00*	*11 715,72*	*11 715,72*	*0,00*	*8,61%*
		Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	11 715,72	11 715,72	0,00	8,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	76 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	11 715,72	11 715,72	0,00	8,61%
		wydatki majątkowe	*750 000,00*	*490 000,00*	*260 000,00*	*2 232 425,30*	*1 506 472,64*	*725 952,66*	*1 322 487,46*	*699 626,70*	*622 860,76*	*59,24%*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	490 000,00	260 000,00	2 232 425,30	1 506 472,64	725 952,66	1 322 487,46	699 626,70	622 860,76	59,24%
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. Nie było potrzeby wykonania wywozów zastępczych nieczystości ciekłych oraz badań jakosci ścieków. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na: dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej w kwocie 1.056.869,92 zł (przyznano 112 dotacji na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz 12 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków), program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz" w kwocie 205.617,54 zł (przyznano 208 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 w kwocie 60.000,00 zł (przyznano 3 dotacje). Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.												
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	556 000,00	556 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	445 553,87	445 553,87	0,00	60,13%
		wydatki bieżące	*56 000,00*	*56 000,00*	*0,00*	*236 000,00*	*236 000,00*	*0,00*	*89 293,87*	*89 293,87*	*0,00*	*37,84%*
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	89 293,87	89 293,87	0,00	37,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	89 293,87	89 293,87	0,00	38,49%
		wydatki majątkowe	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*505 000,00*	*505 000,00*	*0,00*	*356 260,00*	*356 260,00*	*0,00*	*70,55%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	70,55%
Wydatki bieżące w rozdziale 90004 przeznaczono na zakup roślinności, materiałów do nasadzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów ekologicznych i ogrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono również na usuwanie roślin inwazyjnych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2024 r. nie było potrzeby wydatkowania większej ilości środków na zakupy, realizację usług oraz wykonanie ekspertyz dendrologicznych. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na: dotacje na realizację "zielonych dachów" w kwocie 40.000,00 zł (przyznano 1 dofinansowanie, niższe wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków, zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku), utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej (zadanie nie zostało wykonane), zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską w kwocie 316.260,00 zł (zadanie zrealizowane). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 000,00	983 000,00	50 000,00	2 711 000,00	2 561 000,00	150 000,00	2 282 058,51	2 172 950,29	109 108,22	84,18%
		wydatki bieżące	*83 000,00*	*83 000,00*	*0,00*	*86 234,10*	*86 234,10*	*0,00*	*76 365,78*	*76 365,78*	*0,00*	*88,56%*
		wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	0,00	86 234,10	86 234,10	0,00	76 365,78	76 365,78	0,00	88,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	0,00	86 234,10	86 234,10	0,00	76 365,78	76 365,78	0,00	88,56%
		wydatki majątkowe	*950 000,00*	*900 000,00*	*50 000,00*	*2 624 765,90*	*2 474 765,90*	*150 000,00*	*2 205 692,73*	*2 096 584,51*	*109 108,22*	*84,03%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	900 000,00	50 000,00	2 624 765,90	2 474 765,90	150 000,00	2 205 692,73	2 096 584,51	109 108,22	84,03%
W rozdziale 90005 w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne: kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w kwocie 894.771,20 zł (udzielono 110 dotacji na wymianę nieekologicznych źrodeł ciepła), zielona energia dla miasta Bielska-Białej w kwocie 549.987,19 zł (przyznano 111 dotacji osobom fizycznym na zastosowanie odnawialnych źrodeł energii), dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska /718.021,01 zł/ - dofinansowano termomodernizację (docieplenie) dachu budynku kościoła przy ul. Giewont 2 w Bielsku-Białej Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w wysokości 279.932,50 zł, termomodernizację elewacji od strony podwórza przy pl. Świętego Mikołaja 10 w Bielsku-Białej Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP ul. Panewnicka 63 w Katowicach w wysokości 168.134,08 zł, wymianę okien, termomodernizację budynku (ściany, dach) Starej Plebanii przy ul. Złoty Potok 6A w Bielsku-Białej w wysokości 165.372,36 zł Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, wymianę okien w budynku kościoła przy ul. Straconki 12 w Bielsku-Białej w wysokości 97.817,07 zł Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Króla oraz wymianę kotła w budynku Placówki Opiekuńczo-terapeutycznej "Dom z Nadzieją" przy ul. Kolonia 17 w Bielsku-Białej w wysokości 6.765,00 zł Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja". 'Niższe wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie na poszczególne zadania, które będą kontynuowane w 2025 roku. Zadanie pn. "Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źrodeł ciepła" nie zostało zrealizowane w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej nie wydatkowano środków finansowych na wskazany cel. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 42.913,33 zł na zakup samochodu elektrycznego oraz mobilnego laboratorium (250.000,00 zł uzyskano na wskazany cel z Województwa Śląskiego). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.												
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	11 254,50	11 254,50	0,00	25,01%
		wydatki bieżące	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*11 254,50*	*11 254,50*	*0,00*	*25,01%*
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	11 254,50	11 254,50	0,00	25,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	11 254,50	11 254,50	0,00	25,01%
W rozdziale 90007 środki finansowe przeznaczono wykonanie 3 ekspertyz - pomiarów hałasu impulsowego przy ul. Wyzwolenia 336 (od kościoła pw. Nawiedzenia NMP), pl. Wojska Polskiego (użytkowanie miejskiego fortepianu) oraz przy ul. Żeglarskiej 45 na terenie zakładu Cetnarplast-Trans w Bielsku-Białej. Nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz.												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	348 000,00	308 000,00	40 000,00	368 000,00	308 000,00	60 000,00	152 521,44	152 521,44	0,00	41,45%
		wydatki bieżące	*48 000,00*	*8 000,00*	*40 000,00*	*68 000,00*	*8 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	8 000,00	40 000,00	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	8 000,00	40 000,00	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*152 521,44*	*152 521,44*	*0,00*	*50,84%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	152 521,44	152 521,44	0,00	50,84%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
W rozdziale 90026, w ramach wydatków bieżących nie było potrzeby wydatkowania środków na zakupy materiałów i realizację usług informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami. W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie p.n.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej" w kwocie 152.521,44 zł (środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej; w 2024 roku przyznano 36 dotacji osobom fizycznym wydatkując kwotę 148.122,77 zł oraz 1 dotację na unieszkodliwienie azbestu przy pl. Świętego Mikołaja 10 w Bielsku-Białej Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP ul. Panewnicka 63 w Katowicach w wysokości 4.398,67 zł. Niższe wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie, zadanie będzie kontynuowane w 2025 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	0,00	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 związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na terenie miasta Bielska-Białej we wrześniu 2024 roku, działania prowadzone w ramach akcji przeciwpowodziowej (pakowanie oraz wydawanie worków z piaskiem) sfinansowano ze środków budżetu miasta Bielska-Białej w wysokości 142.176,14 zł.												
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	359 184,58	359 184,58	0,00	63,57%
		wydatki bieżące	*405 000,00*	*405 000,00*	*0,00*	*565 000,00*	*565 000,00*	*0,00*	*359 184,58*	*359 184,58*	*0,00*	*63,57%*
		wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	314 944,58	314 944,58	0,00	62,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000,00	306 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	314 944,58	314 944,58	0,00	67,58%
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	44 240,00	44 240,00	0,00	68,06%
Wydatki rzeczowe wyszczególnione w rozdziale 90095 wydatkowano na koordynację kampanii edukacyjnej "Bielsko-Biała chroni klimat" wraz z obsługą promocyjną Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej, realizację gry terenowej Ekobusiness, zakup komiksu "Bielski i Biała łapią oddech", wydatkowano środki na realizację warsztatów ekologicznych, renowację tzw. "klasy w krajobrazie", przygotowanie wystawy edukacyjnej, wykonanie modeli edukacyjnych ptaków oraz wyposażenia przyrodniczego gablot w CEE EKOSYNTEZA. Ponadto wydatkowano środki na czynsz związany z najmem magazynu przeciwpowodziowego, zakup środków odstraszających dziki, zakup map do postępowań administracyjnych, zakup aparatu fotograficznego do dokumentacji wydarzeń ekologicznych. Wykonano raport z realizacji Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bielska-Białej obejmujący okres od października 2021 r. do grudnia 2023 r. oraz raport z Programu ochrony środowiska dla miasta Bielska-Białej za lata 2022-2023. Nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz, opracowań z zakresu ochrony środowiska. Na realizację zadań edukacyjnych zawarto umowy z podmiotami prawnymi. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przyznano 2 dotacje Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu "Klub Gaja" na realizację akcji edukacyjnej "Święto Drzewa", w ramach którego odbywały się warsztaty dendrologiczne i bioróżnorodności na terenie miasta Bielska-Białej oraz "Festiwal Ekodzieło 2024" w ramach którego prowadzono nasadzenia roślin, usuwanie gatunków inwazyjnych na terenie Cmentarza Żydowskiego w Bielsku-Białej, przyznano 1 dotację dla Fundacji Ekologicznej" Arka" na akcję edukacyjną "Pluszaki ratują zwierzaki", w ramach której odbył się happening dla mieszkańców miasta Bielska-Białej.												
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%
Wydatki w rozdziale 92109 przeznaczono na realizację projektu edukacyjnego p.n.: "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2024 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102 000,00	102 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	80 455,00	80 455,00	0,00	52,93%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	102 000,00	102 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	80 455,00	80 455,00	0,00	52,93%
		wydatki bieżące	*102 000,00*	*102 000,00*	*0,00*	*152 000,00*	*152 000,00*	*0,00*	*80 455,00*	*80 455,00*	*0,00*	*52,93%*
		wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	80 455,00	80 455,00	0,00	52,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	80 455,00	80 455,00	0,00	52,93%
Wydatki rzeczowe wyszczególnione w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody (17 sztuk) na terenie miasta Bielska-Białej, wykonanie kart pomników przyrody określających ocenę fitosanitarną i konieczne zabiegi pielęgnacyjne, zakup tabliczki z nazwą własną pomnika przyrody, wykonanie badania tomografem sonicznym 2 pomników przyrody, zlecenie zabezpieczenia 1 pomnika przyrody, który na skutek wiatru został uszkodzony. Nie było potrzeby wykonania większej ilości cięć pielęgnacyjnych oraz ekspertyz dotyczących pomników przyrody. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.											

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z 2023 r. zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 r. w wysokości 3.695.425,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.034.021,95 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Kwota środków do wykorzystania w 2025 r. została zwiększona również o kwotę 68,27 zł stanowiącą zwrot nadpłaty w 2024 r. za zakup materiałów na warsztaty ekologiczno-edukacyjne.

Tabela Nr 10

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r.

GMINA

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**64 600 000,00**	**68 980 000,00**	**70 676 313,82**	**102,46%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**64 600 000,00**	**68 980 000,00**	**70 676 313,82**	**102,46%**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**64 600 000,00**	**68 980 000,00**	**70 676 313,82**	**102,46%**
		Dochody bieżące	**64 600 000,00**	**68 980 000,00**	**70 676 313,82**	**102,46%**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 600 000,00	68 980 000,00	70 676 313,82	102,46%
Dochody pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	**64 600 000,00**	**79 541 530,69**	**79 390 876,01**	**99,81%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**64 600 000,00**	**79 541 530,69**	**79 390 876,01**	**99,81%**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**64 600 000,00**	**79 541 530,69**	**79 390 876,01**	**99,81%**
		Wydatki bieżące	**64 600 000,00**	**79 541 530,69**	**79 390 876,01**	**99,81%**
		Wydatki jednostek budżetowych	64 598 000,00	79 539 730,69	79 389 076,01	99,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 000,00	2 875 233,58	2 875 233,58	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 143 000,00	76 664 497,11	76 513 842,43	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Ponadto 29 sierpnia 2024 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr IV/76/2024).

w tym wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**7 811 000,00**	**7 660 345,32**	**98,07%**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0,00**	**7 811 000,00**	**7 660 345,32**	**98,07%**

	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**7 811 000,00**	**7 660 345,32**	**98,07%**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**7 811 000,00**	**7 660 345,32**	**98,07%**
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 811 000,00	7 660 345,32	98,07%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 811 000,00	7 660 345,32	98,07%

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2024r. następujące zadania:

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych **63 563 839,47 zł**
W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości 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 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas mobilnych zbiórek. Na odbiór odpadów z posesji w 2024r. wydatkowano kwotę - 42.310.657,55 zł, na odbiór i utylizację przeterminowanych leków - kwotę 126.846,00 zł, natomiast na zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 16,59 zł, na odbiór pojemników na zużyty olej - 1.952,64 zł. Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości 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 2024 r. na ten cel wydatkowano kwotę 21.124.366,69 zł oraz przetworzono 50.993,14 [Mg] odpadów komunalnych.
2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **12 127 992,00 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 2024r. mieszkańcy dostarczyli 19.939,857 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.
3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **3 508 358,46 zł**
W ramach obsługi admistracyjnej sfinansowano 32 etaty.
4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunlnymi **158 733,63 zł**
W 2024r. wyemitowano audycje radiowe oraz opublikowano cykl artykułów w prasie lokalnej promujących segregację odpadów komunalnych, wydrukowano ulotki pokazujące dobre praktyki jak postępować z odpadami komunalnymi, przygotowano i wdrożono dedykowaną aplikację "Wybbieram Czyste Miasto", która zapewnia wsparcie mieszkańców w prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, zorganizowano stoisko promujące segregację odpadów, ideę zero waste, w którym uczestnicy mogli zrobić "coś z niczego", jak również sprawdzić swoją wiedzę na temat postępowania z odpadami, biorąc udział w zabawie "koło fortuny", w ktorej można było wygrać nagrody na takich wydarzeniach jak m.in.: Dni Zdrowia, Dzień Ziemi, Impact Games czy w trakcie pikników na terenach Rad Osiedli. W 2024 r. odbył sie także "Beskidzki Festiwal Dobrej Energii" oraz "Dni Bielska-Białej", w ramach których odbyły się liczne warsztaty, konkursy i atrakcje dla mieszkańców na temat ekologii. We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano 4 rodzaje akcji promujących postawy proekologiczne: "Żyjące książki", "Żyjące biblioteki", "Kwiaty zamiast śmieci", "Torby bardzo ekologiczne". Zasady segregacji i ideę zero waste promowano rownież na zajęciach w przedszkolach, w Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa" czy Centrum Seniora, a w trakcie "Świąt na Starówce", tworzono ozdoby świąteczne dając odpadom drugie życie. Ponadto prowadzona jest na bieżąco strona internetowa www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. O tym jak prawidłowo segregować odpady przypominają również tablice edukacyjne.
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmowały również druk kart dla użytkowników PSZOK w kwocie **20.202,75 zł**, usługę przeglądu kopertownicy w kwocie **11.549,70 zł,** koszty modyfikacji deklaracji w kwocie **200,00 zł.**

Niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 roku zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku w wysokości 2.750.530,69 zł.

Rozliczenie środków za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Dochody	**68 980 000,00 zł**	**70 676 313,82 zł**
II. Środki pozostałe z rozliczenia z roku 2023	**2 750 530,69 zł**	**2 750 530,69 zł**
III. Razem środki przeznaczone na wydatki w 2024 roku	**71 730 530,69 zł**	**73 426 844,51 zł**
IV. Wydatki	**79 541 530,69 zł**	**79 390 876,01 zł**
V. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. (III. - IV.)	**-7 811 000,00 zł**	**-5 964 031,50 zł**

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasto zobligowane jest ująć informację o wysokości całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2e *Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami kumunalnymi w 2024 roku wyniosły łącznie 79.390.876,01 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte zarówno z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także środków pozostałych z roliczenia za 2023 rok. W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za 2024 roku dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 5.964.031,50 zł.

Tabela Nr 11

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 r.

GMINA

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**945 000,00**	**1 014 000,00**	**995 249,24**	**98,15%**
600	**Transport i łączność**		**945 000,00**	**1 014 000,00**	**995 249,24**	**98,15%**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**945 000,00**	**1 014 000,00**	**995 249,24**	**98,15%**
		Dochody bieżące	**945 000,00**	**1 014 000,00**	**995 249,24**	**98,15%**
		Wpływy z różnych opłat	945 000,00	1 014 000,00	994 294,79	98,06%
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,11	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	287,34	-
Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ponadto środki w kwocie 667,11 zł pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023 r., natomiast kwota 287,34 zł stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2024 r.						

Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	**945 000,00**	**1 040 522,97**	**998 037,57**	**95,92%**
600	**Transport i łączność**		**945 000,00**	**1 040 522,97**	**998 037,57**	**95,92%**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**945 000,00**	**1 040 522,97**	**998 037,57**	**95,92%**
		Wydatki bieżące	**945 000,00**	**996 522,97**	**980 995,45**	**98,44%**
		Wydatki jednostek budżetowych	945 000,00	996 522,97	980 995,45	98,44%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 000,00	996 522,97	980 995,45	98,44%
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**44 000,00**	**17 042,12**	**38,73%**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	17 042,12	38,73%
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*. Niskie wykonanie planu wynika z realizacji zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z 2023 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 roku w wysokości 26.522,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 23.734,64 zł do wykorzystania w kolejnym roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Tabela Nr 12

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

POWIAT w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**18 299 250,42**	**17 978 736,21**	**17 978 736,21**	**100,00%**
600		Transport i łączność	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	*17 500 000,00*	*17 500 000,00*	*17 500 000,00*	*100,00%*
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
	92106	Teatry	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
		dochody majątkowe	*799 250,42*	*478 736,21*	*478 736,21*	*100,00%*
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
RAZEM WYDATKI			**18 299 250,42**	**17 978 736,21**	**17 978 736,21**	**100,00%**
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139			17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	*17 500 000,00*	*17 500 000,00*	*17 500 000,00*	*100,00%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego			799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
	92106	Teatry	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%
		wydatki majątkowe	*799 250,42*	*478 736,21*	*478 736,21*	*100,00%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 250,42	478 736,21	478 736,21	100,00%

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

GMINA w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**1 377 500,00**	**940 520,00**	**940 520,00**	**100,00%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
		dochody majątkowe	*1 377 500,00*	*940 520,00*	*940 520,00*	*100,00%*
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			**1 377 500,00**	**940 520,00**	**940 520,00**	**100,00%**
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej			1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%
		wydatki majątkowe	*1 377 500,00*	*940 520,00*	*940 520,00*	*100,00%*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 500,00	940 520,00	940 520,00	100,00%

3. Dodatek gazowy

GMINA w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**408 000,00**	**364 198,58**	**89,26%**
852		Pomoc społeczna	0,00	408 000,00	364 198,58	89,26%
	85295	Pozostała działalność	0,00	408 000,00	364 198,58	89,26%
		dochody bieżące	*0,00*	*408 000,00*	*364 198,58*	*89,26%*
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	408 000,00	364 198,58	89,26%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**408 000,00**	**364 198,58**	**89,26%**
852		Pomoc społeczna	0,00	408 000,00	364 198,58	89,26%
	85295	Pozostała działalność	0,00	408 000,00	364 198,58	89,26%
		wydatki bieżące	*0,00*	*408 000,00*	*364 198,58*	*89,26%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 141,17	89,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 400,00	6 623,11	89,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	518,06	86,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400 000,00	357 057,41	89,26%

4. Dodatek węglowy

GMINA w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**33 660,00**	**30 600,00**	**90,91%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
		dochody bieżące	*0,00*	*33 660,00*	*30 600,00*	*90,91%*
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**33 660,00**	**30 600,00**	**90,91%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 660,00	30 600,00	90,91%
		wydatki bieżące	*0,00*	*33 660,00*	*30 600,00*	*90,91%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	660,00	600,00	90,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	420,00	420,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	240,00	180,00	75,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	30 000,00	90,91%

Suma wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku wynosi 19.314.054,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 394 798,58 zł
- wydatki majątkowe 18 919 256,21 zł

Tabela Nr 13

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**1 080 088,00**	**1 080 088,00**	**100,00%**
852		Pomoc społeczna	0,00	1 080 088,00	1 080 088,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 080 088,00	1 080 088,00	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*1 080 088,00*	*1 080 088,00*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080 088,00	1 080 088,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**1 080 088,00**	**1 080 088,00**	**100,00%**
852		Pomoc społeczna	0,00	1 080 088,00	1 080 088,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 080 088,00	1 080 088,00	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 080 088,00*	*1 080 088,00*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 648,00	17 648,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 429,36	16 429,36	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 218,64	1 218,64	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 062 440,00	1 062 440,00	100,00%

2. Świadczenia rodzinne

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**1 874 600,00**	**1 843 364,61**	**98,33%**
855		Rodzina	0,00	1 874 600,00	1 843 364,61	98,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 848 234,54	1 816 999,15	98,31%
		dochody bieżące	*0,00*	*1 848 234,54*	*1 816 999,15*	*98,31%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 848 234,54	1 816 999,15	98,31%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	26 365,46	26 365,46	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*26 365,46*	*26 365,46*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 365,46	26 365,46	100,00%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**1 874 600,00**	**1 843 364,61**	**98,33%**
855		Rodzina	0,00	1 874 600,00	1 843 364,61	98,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 848 234,54	1 816 999,15	98,31%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 848 234,54*	*1 816 999,15*	*98,31%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	268 234,54	258 287,89	96,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 234,54	48 596,09	98,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	219 000,00	209 691,80	95,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 580 000,00	1 558 711,26	98,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	26 365,46	26 365,46	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*26 365,46*	*26 365,46*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 365,46	26 365,46	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 365,46	26 365,46	100,00%

3. Środki na realizację art. 27 ust.17 oraz art. 27b, 27c, 27d 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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**27 400,00**	**25 173,91**	**91,88%**
855		Rodzina	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%
		dochody bieżące	*0,00*	*27 400,00*	*25 173,91*	*91,88%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**27 400,00**	**25 173,91**	**91,88%**
855		Rodzina	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%
		wydatki bieżące	*0,00*	*27 400,00*	*25 173,91*	*91,88%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 400,00	25 173,91	91,88%

4. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**40 000,00**	**20 071,50**	**50,18%**
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%
		dochody bieżące	*0,00*	*40 000,00*	*20 071,50*	*50,18%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**40 000,00**	**20 071,50**	**50,18%**
852		Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%
		wydatki bieżące	*0,00*	*40 000,00*	*20 071,50*	*50,18%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	20 071,50	50,18%

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**38 700,00**	**35 134,46**	**90,79%**
852		Pomoc społeczna	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%
		dochody bieżące	*0,00*	*38 700,00*	*35 134,46*	*90,79%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**38 700,00**	**35 134,46**	**90,79%**
852		Pomoc społeczna	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%
		wydatki bieżące	*0,00*	*38 700,00*	*35 134,46*	*90,79%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 700,00	35 134,46	90,79%

6. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
852		Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
852		Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

7. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**4 200,00**	**2 400,00**	**57,14%**
852		Pomoc społeczna	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%
		dochody bieżące	*0,00*	*4 200,00*	*2 400,00*	*57,14%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**4 200,00**	**2 400,00**	**57,14%**
852		Pomoc społeczna	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%
		wydatki bieżące	*0,00*	*4 200,00*	*2 400,00*	*57,14%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14%

8. 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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**1 698 942,50**	**1 698 942,50**	**100,00%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*1 698 942,50*	*1 698 942,50*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**1 698 942,50**	**1 698 942,50**	**100,00%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 698 942,50*	*1 698 942,50*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 698 942,50	1 698 942,50	100,00%

9. Środki na realizację art.27 ust.17 oraz art. 27b, 27c, 27d 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 w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**730 400,00**	**730 386,00**	**100,00%**
855		Rodzina	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*730 400,00*	*730 386,00*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**730 400,00**	**730 386,00**	**100,00%**
855		Rodzina	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*730 400,00*	*730 386,00*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	730 400,00	730 386,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	516 270,00	516 270,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	214 130,00	214 116,00	99,99%

10. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**123 000,00**	**112 400,00**	**91,38%**
852		Pomoc społeczna	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
		dochody bieżące	*0,00*	*123 000,00*	*112 400,00*	*91,38%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**123 000,00**	**112 400,00**	**91,38%**
852		Pomoc społeczna	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
		wydatki bieżące	*0,00*	*123 000,00*	*112 400,00*	*91,38%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	112 400,00	91,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000,00	112 400,00	93,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

11. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM PRZYCHODY			**0,00**	**276 248,38**	**276 248,38**	**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	276 248,38	276 248,38	100,00%
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**22 747 299,93**	**22 746 158,15**	**99,99%**
Gmina			**0,00**	**17 411 587,16**	**17 410 784,74**	**100,00%**
758		Różne rozliczenia	0,00	17 411 587,16	17 410 784,74	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 411 587,16	17 410 784,74	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*17 411 587,16*	*17 410 784,74*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 407 193,00	17 407 193,00	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 394,16	3 591,74	81,74%
Powiat			**0,00**	**5 335 712,77**	**5 335 373,41**	**99,99%**
758		Różne rozliczenia	0,00	5 335 712,77	5 335 373,41	99,99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 335 712,77	5 335 373,41	99,99%
		dochody bieżące	*0,00*	*5 335 712,77*	*5 335 373,41*	*99,99%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334 539,00	5 334 539,00	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 173,77	834,41	71,09%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**23 023 548,31**	**22 977 624,94**	**99,80%**
Gmina			**0,00**	**17 687 428,13**	**17 675 251,37**	**99,93%**
801		Oświata i wychowanie	0,00	17 687 428,13	17 675 251,37	99,93%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 940 534,28	11 933 995,70	99,95%
		wydatki bieżące	*0,00*	*11 940 534,28*	*11 933 995,70*	*99,95%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 359 399,91	10 358 227,99	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 081 367,48	8 080 251,66	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 278 032,43	2 277 976,33	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 581 134,37	1 575 767,71	99,66%
	80104	Przedszkola	0,00	5 186 616,97	5 185 289,99	99,97%
		wydatki bieżące	*0,00*	*5 186 616,97*	*5 185 289,99*	*99,97%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 569 467,64	4 568 140,66	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 604 465,87	3 603 841,52	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	965 001,77	964 299,14	99,93%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	617 149,33	617 149,33	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	560 276,88	555 965,68	99,23%
		wydatki bieżące	*0,00*	*560 276,88*	*555 965,68*	*99,23%*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	560 276,88	555 965,68	99,23%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
Powiat			**0,00**	**5 336 120,18**	**5 302 373,57**	**99,37%**
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 167 608,55	5 148 641,43	99,63%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	227 092,64	227 092,64	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*227 092,64*	*227 092,64*	*100,00%*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	227 092,64	227 092,64	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	409 479,99	409 182,93	99,93%
		wydatki bieżące	*0,00*	*409 479,99*	*409 182,93*	*99,93%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	384 725,60	384 663,03	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	345 501,79	345 440,17	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 223,81	39 222,86	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	24 754,39	24 519,90	99,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*11 250,00*	*11 250,00*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	80115	Technika	0,00	1 859 827,49	1 859 224,41	99,97%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 859 827,49*	*1 859 224,41*	*99,97%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 681 527,28	1 681 410,29	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 420 167,53	1 420 060,87	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	261 359,75	261 349,42	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	178 300,21	177 814,12	99,73%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	771 625,29	771 180,49	99,94%
		wydatki bieżące	*0,00*	*771 625,29*	*771 180,49*	*99,94%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	771 625,29	771 180,49	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	649 228,27	648 785,14	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	122 397,02	122 395,35	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 683 518,46	1 666 834,97	99,01%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 683 518,46*	*1 666 834,97*	*99,01%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	620 843,80	620 752,44	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	527 410,00	527 321,59	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	93 433,80	93 430,85	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 062 674,66	1 046 082,53	98,44%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	204 814,68	203 875,99	99,54%
		wydatki bieżące	*0,00*	*204 814,68*	*203 875,99*	*99,54%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	204 814,68	203 875,99	99,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	186 428,58	186 410,87	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 386,10	17 465,12	94,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 511,63	153 732,14	91,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 610,01	2 599,36	99,59%
		wydatki bieżące	*0,00*	*2 610,01*	*2 599,36*	*99,59%*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 610,01	2 599,36	99,59%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	151 202,84	151 132,78	99,95%
		wydatki bieżące	*0,00*	*151 202,84*	*151 132,78*	*99,95%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 145,85	83 075,79	99,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 530,00	69 517,21	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 615,85	13 558,58	99,58%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	68 056,99	68 056,99	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 698,78	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*14 698,78*	*0,00*	*0,00%*
		dotacje na zadania bieżące	0,00	14 698,78	0,00	0,00%

Niewydatkowane na koniec 2024 r. środki w kwocie 44.781,59 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2025 r.

12. 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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**250,00**	**198,00**	**79,20%**
855		Rodzina	0,00	250,00	198,00	79,20%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	250,00	198,00	79,20%
		dochody bieżące	*0,00*	*250,00*	*198,00*	*79,20%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	198,00	79,20%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**250,00**	**198,00**	**79,20%**
855		Rodzina	0,00	250,00	198,00	79,20%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	250,00	198,00	79,20%
		wydatki bieżące	*0,00*	*250,00*	*198,00*	*79,20%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	250,00	198,00	79,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250,00	198,00	79,20%

13. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

Powiat

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**14 400,00**	**14 160,00**	**98,33%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
		dochody bieżące	*0,00*	*14 400,00*	*14 160,00*	*98,33%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**14 400,00**	**14 160,00**	**98,33%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
		wydatki bieżące	*0,00*	*14 400,00*	*14 160,00*	*98,33%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 400,00	14 160,00	98,33%

14. 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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**1 424,54**	**1 424,54**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*1 424,54*	*1 424,54*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
RAZEM WYDATKI			**0,00**	**1 424,54**	**1 424,54**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 424,54*	*1 424,54*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 424,54	1 424,54	100,00%

15. 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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			**0,00**	**1 400,00**	**45,00**	**3,21%**
855		Rodzina	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
		dochody bieżące	*0,00*	*1 400,00*	*45,00*	*3,21%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**1 400,00**	**45,00**	**3,21%**
855		Rodzina	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
		wydatki bieżące	*0,00*	*1 400,00*	*45,00*	*3,21%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	45,00	3,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	45,00	3,21%

16. Świadczenie jednorazowe 300 zł

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**122 400,00**	**66 708,00**	**54,50%**
852		Pomoc społeczna	0,00	122 400,00	66 708,00	54,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	122 400,00	66 708,00	54,50%
		dochody bieżące	*0,00*	*122 400,00*	*66 708,00*	*54,50%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 400,00	66 708,00	54,50%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**122 400,00**	**66 708,00**	**54,50%**
852		Pomoc społeczna	0,00	122 400,00	66 708,00	54,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	122 400,00	66 708,00	54,50%
		wydatki bieżące	*0,00*	*122 400,00*	*66 708,00*	*54,50%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	1 308,00	54,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	1 308,00	54,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	65 400,00	54,50%

17. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**28 985,92**	**28 899,61**	**99,70%**
750		Administracja publiczna	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
	75095	Pozostała działalność	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
		dochody bieżące	*0,00*	*28 985,92*	*28 899,61*	*99,70%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**28 985,92**	**28 899,61**	**99,70%**
750		Administracja publiczna	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
	75095	Pozostała działalność	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
		wydatki bieżące	*0,00*	*28 985,92*	*28 899,61*	*99,70%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 985,92	28 899,61	99,70%

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**7 000,00**	**2 547,48**	**36,39%**
852		Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%
		dochody bieżące	*0,00*	*7 000,00*	*2 547,48*	*36,39%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**7 000,00**	**2 547,48**	**36,39%**
852		Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%
		wydatki bieżące	*0,00*	*7 000,00*	*2 547,48*	*36,39%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	2 547,48	36,39%

19. Świadczenie z pomocy społecznej - art. 53 stypendia dla uczniów

Gmina w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**30 000,00**	**15 981,48**	**53,27%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%
		dochody bieżące	*0,00*	*30 000,00*	*15 981,48*	*53,27%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**30 000,00**	**15 981,48**	**53,27%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%
		wydatki bieżące	*0,00*	*30 000,00*	*15 981,48*	*53,27%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	15 981,48	53,27%

20. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	**0,00**	**730 267,50**	**730 267,50**	**100,00%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
		dochody bieżące	*0,00*	*730 267,50*	*730 267,50*	*100,00%*
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
		RAZEM WYDATKI	**0,00**	**730 267,50**	**730 267,50**	**100,00%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
		wydatki bieżące	*0,00*	*730 267,50*	*730 267,50*	*100,00%*
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	730 267,50	730 267,50	100,00%

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy w 2024 roku wynosi 29.385.817,53 zł.

Tabela Nr 14

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:		**574 875,48**	**17 902 149,55**	**3 529 601,93**	**14 372 547,62**
	Śląskie. Przywracamy błękit.	**116 615,00**	**159 599,79**	**0,00**	**159 599,79**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 615,00	159 599,79	0,00	159 599,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 615,00	159 599,79	0,00	159 599,79
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	110 783,40	151 617,34	0,00	151 617,34
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	5 831,60	7 982,45	0,00	7 982,45
	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
92116	Biblioteki	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości.	**5 000,00**	**23 964,84**	**0,00**	**23 964,84**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	23 964,84	0,00	23 964,84
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	23 964,84	0,00	23 964,84
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	5 000,00	23 964,84	0,00	23 964,84
	Wszechstronny nauczyciel najlepszą inwestycją w przyszłość.	**1 066,00**	**7 634,60**	**1 366,00**	**6 268,60**
801	Oświata i wychowanie	1 066,00	7 634,60	1 366,00	6 268,60
80115	Technika	1 066,00	7 634,60	1 366,00	6 268,60
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 066,00	7 634,60	1 366,00	6 268,60
	Cyberbezpieczny Samorząd.	**0,00**	**121 005,46**	**50 000,02**	**71 005,44**
750	Administracja publiczna	0,00	121 005,46	50 000,02	71 005,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121 005,46	50 000,02	71 005,44
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	75 298,84	31 113,83	44 185,01
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	12 257,95	5 065,04	7 192,91
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	10 821,62	4 471,54	6 350,08
	WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00	22 627,05	9 349,61	13 277,44
	Cyberbezpieczny Samorząd.	**0,00**	**1 005 918,39**	**728 441,90**	**277 476,49**
750	Administracja publiczna	0,00	1 005 918,39	728 441,90	277 476,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 005 918,39	728 441,90	277 476,49
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	620 409,68	454 568,66	165 841,02
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	100 996,94	73 999,57	26 997,37

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
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	89 162,45	65 328,49	23 833,96
	WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00	195 349,32	134 545,18	60 804,14
	Umiejętności globalne: tworzenie silnych i spełnionych obywateli.	**76 345,00**	**125 368,77**	**38 879,76**	**86 489,01**
801	Oświata i wychowanie	76 345,00	125 368,77	38 879,76	86 489,01
80101	Szkoły podstawowe	76 345,00	125 368,77	38 879,76	86 489,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	76 345,00	125 368,77	38 879,76	86 489,01
	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**	**844,47**	**0,00**	**844,47**
750	Administracja publiczna	0,00	844,47	0,00	844,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	844,47	0,00	844,47
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	844,47	0,00	844,47
	Bielsko-Biała - zawodowo.	**0,00**	**524 299,91**	**497 483,91**	**26 816,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	524 299,91	497 483,91	26 816,00
80195	Pozostała działalność	0,00	524 299,91	497 483,91	26 816,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	471 869,91	447 735,51	24 134,40
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	52 430,00	49 748,40	2 681,60
	Bielsko-Biała - zawodowo.	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 364 000,00**	**136 000,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 500 000,00	1 364 000,00	136 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 364 000,00	136 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	1 350 000,00	1 227 600,00	122 400,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	150 000,00	136 400,00	13 600,00
	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	**500,00**	**30 904,85**	**1 901,06**	**29 003,79**
801	Oświata i wychowanie	500,00	30 904,85	1 901,06	29 003,79
80115	Technika	500,00	30 904,85	1 901,06	29 003,79
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	500,00	30 904,85	1 901,06	29 003,79
	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.	**1 724,00**	**35 712,53**	**2 546,81**	**33 165,72**

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
801	Oświata i wychowanie	1 724,00	35 712,53	2 546,81	33 165,72
80115	Technika	1 724,00	35 712,53	2 546,81	33 165,72
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 724,00	35 712,53	2 546,81	33 165,72
	Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej.	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast).	**117 163,48**	**122 645,98**	**5 482,50**	**117 163,48**
750	Administracja publiczna	117 163,48	122 645,98	5 482,50	117 163,48
75095	Pozostała działalność	117 163,48	122 645,98	5 482,50	117 163,48
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	93 730,78	98 116,78	4 386,00	93 730,78
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	23 432,70	24 529,20	1 096,50	23 432,70
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122524 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**21 024,00**	**81 247,88**	**3 000,00**	**78 247,88**
801	Oświata i wychowanie	21 024,00	81 247,88	3 000,00	78 247,88
80115	Technika	21 024,00	81 247,88	3 000,00	78 247,88
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	21 024,00	81 247,88	3 000,00	78 247,88
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**59 804,00**	**419 054,63**	**13 000,00**	**406 054,63**
801	Oświata i wychowanie	59 804,00	419 054,63	13 000,00	406 054,63
80115	Technika	59 804,00	419 054,63	13 000,00	406 054,63
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	59 804,00	419 054,63	13 000,00	406 054,63
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121297 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**47 488,00**	**250 907,43**	**13 467,43**	**237 440,00**
801	Oświata i wychowanie	47 488,00	250 907,43	13 467,43	237 440,00
80115	Technika	47 488,00	250 907,43	13 467,43	237 440,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	47 488,00	250 907,43	13 467,43	237 440,00

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-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**54 958,00**	**240 232,38**	**60 835,00**	**179 397,38**
801	Oświata i wychowanie	54 958,00	240 232,38	60 835,00	179 397,38
80115	Technika	54 958,00	240 232,38	60 835,00	179 397,38
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	54 958,00	240 232,38	60 835,00	179 397,38
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142954 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**20 638,00**	**76 544,65**	**14 282,36**	**62 262,29**
801	Oświata i wychowanie	20 638,00	76 544,65	14 282,36	62 262,29
80195	Pozostała działalność	20 638,00	76 544,65	14 282,36	62 262,29
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	20 638,00	76 544,65	14 282,36	62 262,29
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000135878 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**47 550,00**	**244 853,90**	**37 851,92**	**207 001,98**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 550,00	244 853,90	37 851,92	207 001,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 550,00	244 853,90	37 851,92	207 001,98
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	47 550,00	244 853,90	37 851,92	207 001,98
	Czas na staż w Bielsku-Białej.	**0,00**	**890 340,53**	**102 833,03**	**787 507,50**
801	Oświata i wychowanie	0,00	890 340,53	102 833,03	787 507,50
80195	Pozostała działalność	0,00	890 340,53	102 833,03	787 507,50
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	756 789,44	87 408,07	669 381,37
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	44 517,03	5 141,65	39 375,38
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	89 034,06	10 283,31	78 750,75
	Spleceni z miastem.	**0,00**	**319 799,60**	**35 000,00**	**284 799,60**
750	Administracja publiczna	0,00	65 916,60	0,00	65 916,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 916,60	0,00	65 916,60
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	59 324,94	0,00	59 324,94
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	6 591,66	0,00	6 591,66
852	Pomoc społeczna	0,00	176 091,00	35 000,00	141 091,00
85295	Pozostała działalność	0,00	176 091,00	35 000,00	141 091,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	158 481,90	31 500,00	126 981,90
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	17 609,10	3 500,00	14 109,10

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	77 792,00	0,00	77 792,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
90095	Pozostała działalność	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	19 612,80	0,00	19 612,80
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	2 179,20	0,00	2 179,20
	Spleceni z miastem.	**0,00**	**234 400,00**	**108 700,00**	**125 700,00**
852	Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	217 400,00	108 700,00	108 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	217 400,00	108 700,00	108 700,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	195 660,00	97 830,00	97 830,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	21 740,00	10 870,00	10 870,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**265 220,00**	**0,00**	**265 220,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	265 220,00	0,00	265 220,00
80115	Technika	0,00	265 220,00	0,00	265 220,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	265 220,00	0,00	265 220,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**139 200,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	139 200,00	0,00	139 200,00
80115	Technika	0,00	139 200,00	0,00	139 200,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	139 200,00	0,00	139 200,00
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	**0,00**	**564 823,14**	**30 382,74**	**534 440,40**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	564 823,14	30 382,74	534 440,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	564 823,14	30 382,74	534 440,40
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	423 617,35	22 787,05	400 830,30

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
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	56 482,33	3 038,29	53 444,04
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	84 723,46	4 557,40	80 166,06
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	**0,00**	**8 090 300,00**	**0,00**	**8 090 300,00**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 090 300,00	0,00	8 090 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 090 300,00	0,00	8 090 300,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	7 281 270,00	0,00	7 281 270,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	809 030,00	0,00	809 030,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**216 124,00**	**5 000,00**	**211 124,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	216 124,00	5 000,00	211 124,00
80115	Technika	0,00	216 124,00	5 000,00	211 124,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	216 124,00	5 000,00	211 124,00
	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.	**5 000,00**	**58 096,32**	**600,00**	**57 496,32**
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	58 096,32	600,00	57 496,32
80115	Technika	5 000,00	58 096,32	600,00	57 496,32
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	5 000,00	58 096,32	600,00	57 496,32
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**251 052,00**	**500,00**	**250 552,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	251 052,00	500,00	250 552,00
80115	Technika	0,00	251 052,00	500,00	250 552,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	251 052,00	500,00	250 552,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**250 666,00**	**1 950,00**	**248 716,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	250 666,00	1 950,00	248 716,00
80115	Technika	0,00	250 666,00	1 950,00	248 716,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	250 666,00	1 950,00	248 716,00
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	**0,00**	**221 256,00**	**0,00**	**221 256,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	221 256,00	0,00	221 256,00

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
80195	Pozostała działalność	0,00	221 256,00	0,00	221 256,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	221 256,00	0,00	221 256,00
	DoBBra Rodzina - Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej.	**0,00**	**215 250,62**	**438,62**	**214 812,00**
855	Rodzina	0,00	215 250,62	438,62	214 812,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	215 250,62	438,62	214 812,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	192 592,65	392,44	192 200,21
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	22 657,97	46,18	22 611,79
	Wzgórze Kreatywności - Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych.	**0,00**	**365 917,60**	**365 917,60**	**0,00**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	322 105,26	322 105,26	0,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	37 894,74	37 894,74	0,00
855	Rodzina	0,00	5 917,60	5 917,60	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 917,60	5 917,60	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	5 294,69	5 294,69	0,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	622,91	622,91	0,00
	REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich).	**0,00**	**84 654,01**	**15 750,00**	**68 904,01**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 654,01	15 750,00	68 904,01
92195	Pozostała działalność	0,00	84 654,01	15 750,00	68 904,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	67 723,21	12 600,00	55 123,21
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	16 930,80	3 150,00	13 780,80
	Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej.	**0,00**	**35 401,34**	**4 926,34**	**30 475,00**
852	Pomoc społeczna	0,00	35 401,34	4 926,34	30 475,00
85295	Pozostała działalność	0,00	35 401,34	4 926,34	30 475,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	31 674,88	4 407,78	27 267,10
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	3 726,46	518,56	3 207,90
	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej.	**0,00**	**21 339,93**	**64,93**	**21 275,00**
852	Pomoc społeczna	0,00	21 339,93	64,93	21 275,00
85295	Pozostała działalność	0,00	21 339,93	64,93	21 275,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	19 093,64	58,11	19 035,53

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
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	2 246,29	6,82	2 239,47
	Wsparcie na NOWY START.	**0,00**	**74 800,00**	**0,00**	**74 800,00**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00
85395	Pozostała działalność	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	63 580,00	0,00	63 580,00
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej.	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**162 000,00**
801	Oświata i wychowanie	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
80104	Przedszkola	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	151 721,34	0,00	151 721,34
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	10 278,66	0,00	10 278,66
	Zwiększenie dostępności poprzez dostosowanie do wymagań WCAG 2.1 strony internetowej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej oraz zdigitalizowanego archiwum działalności artystycznej Teatru.	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
92106	Teatry	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - ustawa budżetowa).	**0,00**	**240 768,00**	**0,00**	**240 768,00**
855	Rodzina	0,00	240 768,00	0,00	240 768,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	240 768,00	0,00	240 768,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	198 681,68	0,00	198 681,68
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	42 086,32	0,00	42 086,32

Tabela Nr 15

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

DOCHODY

1 Dochody ogółem za 2024 r. zostały wykonane w kwocie **1.848.609.108,43 zł** i stanowią **99,70%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

1.1 Dochody bieżące – ***1.769.406.139,98 zł,*** co stanowi ***100,35%*** planu po zmianach, w tym:
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – ***431.441.053,00 zł,*** co stanowi ***100,00%*** planu po zmianach,
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – ***67.730.132,00 zł,*** co stanowi ***100,00%*** planu po zmianach,
1.1.3 z subwencji ogólnej – ***555.852.291,00 zł,*** co stanowi ***100,00%*** planu po zmianach,
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – ***215.466.036,00 zł,*** co stanowi ***97,95%*** planu po zmianach,
1.1.5 pozostałe dochody bieżące – ***498.916.627,98 zł,*** co stanowi ***102,21%*** planu po zmianach, w tym:
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – ***229.068.664,36 zł,*** co stanowi ***101,09%*** planu po zmianach;

1.2 Dochody majątkowe – ***79.202.968,45 zł,*** co stanowi ***86,97%*** planu po zmianach, w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątku – ***11.058.042,17 zł,*** co stanowi ***127,95%*** planu po zmianach,
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – ***64.581.140,31 zł,*** co stanowi ***81,85%*** planu po zmianach;

WYDATKI

2 Wydatki ogółem za 2024 r. zostały wykonane w kwocie **1.884.120.660,20 zł**, co stanowi **95,68%** planu po zmianach. Na te wydatki składają się:

2.1 Wydatki bieżące – ***1.667.897.591,08 zł,*** co stanowi ***97,38%*** planu po zmianach, w tym:
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ***707.687.055,90 zł,*** co stanowi ***98,61%*** 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 – ***23.208.596,97 zł,*** co stanowi ***87,06%*** planu po zmianach, w tym:
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – ***2.397.342,72 zł,*** co stanowi ***96,98%*** planu po zmianach,
2.2 Wydatki majątkowe – ***216.223.069,12 zł,*** które kształtują się na poziomie ***84,31%*** planu po zmianach,
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – ***213.277.069,12 zł,*** które kształtują się na poziomie ***84,13%*** planu po zmianach,
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ***21.200.506,93 zł,*** które kształtują się na poziomie ***51,72%*** planu po zmianach,

WYNIK BUDŻETU

3 Wynik budżetu (deficyt) na 2024 r. w podjętej Uchwale nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 71.104.000,00 zł, a w ciągu 2024 r. wzrósł o kwotę 43.869.957,54 zł i na dzień 31.12.2024 r. stanowił kwotę 114.973.957,54 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 235.974.714,31 zł, z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 227.154.895,40 zł, a majątkowe o kwotę 8.819.818,91 zł. Równocześnie

wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 279.844.671,85 zł, z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 217.035.975,95 zł, a majątkowe o kwotę 62.808.695,90 zł. Wykonanie deficytu za 2024 r. wyniosło **35.511.551,77 zł.**

PRZYCHODY BUDŻETU

4 Przychody budżetu na 2024 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 153.652.218,02 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Na kwotę tą składają się: przychody z pożyczki w kwocie 60.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 26.997.905,97 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 10.185.093,57 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w łącznej wysokości 56.469.218,48 zł, z tego: spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł i środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 54.669.218,48 zł. Wykonanie przychodów za 2024 r. wyniosło **153.829.319,18 zł,** co stanowiło **100,12%** planu po zmianach, z tego: pożyczka w kwocie 60.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.175.007,13 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 10.185.093,57 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w łącznej kwocie 56.469.218,48 zł, z tego: spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych kwota 1.800.000,00 zł i środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych kwota 54.669.218,48 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

5 Rozchody budżetu na 2024 r. zostały wykonane w kwocie **38.678.260,48 zł** i kształtują się na poziomie **100,00%** planu po zmianach**.** Na rozchody te składały się spłaty kredytów w łącznej wysokości 29.300.000,00 zł (w tym wcześniejsza spłata w kwocie 29 mln zł), spłaty pożyczek w wysokości 5.236.340,08 zł i przelewy na rachunki lokat wykraczające poza rok budżetowy 4.141.920,40 zł.

KWOTA DŁUGU

6 Kwota długu uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 39.485.780,00 zł. Miało to związek zaciągnięciem niższego niż planowano w 2023 r. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wcześniejszą spłatą kredytów w 2024 r. zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. i Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 r. Planowana kwota długu na koniec 2024 r. wynosiła 551.874.491,00 zł, a wykonane zadłużenie na 31.12.2024 r. wyniosło również **551.874.491,00 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 2024	1 854 228 714,31	1 763 154 895,40	431 441 053,00	67 730 132,00	555 852 291,00	219 986 690,55	488 144 728,85	226 600 000,00	91 073 818,91	8 642 515,96	78 901 865,67
Wykonanie 2024	1 848 609 108,43	1 769 406 139,98	431 441 053,00	67 730 132,00	555 852 291,00	215 466 036,00	498 916 627,98	229 068 664,36	79 202 968,45	11 058 042,17	64 581 140,31

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	odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 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
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
Plan 2024	1 969 202 671,85	1 712 735 975,95	717 663 084,71	688 965,73	0,00	26 659 644,47	0,00	2 472 000,00	0,00	256 466 695,90	253 506 495,90	40 987 771,88
Wykonanie 2024	1 884 120 660,20	1 667 897 591,08	707 687 055,90	0,00	0,00	23 208 596,97	0,00	2 397 342,72	0,00	216 223 069,12	213 277 069,12	21 200 506,93

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: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: 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 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
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
Plan 2024	-114 973 957,54	0,00	153 652 218,02	60 000 000,00	60 000 000,00	10 185 093,57	10 185 093,57	26 997 905,97	0,00
Wykonanie 2024	-35 511 551,77	0,00	153 829 319,18	60 000 000,00	0,00	10 185 093,57	10 185 093,57	27 175 007,13	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inny przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadajacych 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 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
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
Plan 2024	56 469 218,48	44 788 863,97	0,00	0,00	38 678 260,48	34 536 340,08	19 000 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2024	56 469 218,48	25 326 458,20	0,00	0,00	38 678 260,48	34 536 340,08	19 000 000,00	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	
	łączna 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		
	kwota wyłaczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeńz limitu spłaty zobowiązań				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
		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 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
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
Plan 2024	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	4 141 920,40	551 874 491,00	0,00	50 418 919,45	144 071 137,47
Wykonanie 2024	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	4 141 920,40	551 874 491,00	0,00	101 508 548,90	195 337 868,08

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 wyłaczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kawartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średną 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 wyłaczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średną 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 2022	5,18	7,92	9,70%	13,59	15,13	TAK	TAK
Wykonanie 2023	1,54%	9,66%	10,72%	13,24%	13,96%	TAK	TAK
Plan 2024	2,57%	5,06%	5,62%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	2,34%	7,99%	8,70%	12,00%	13,01%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 2024	4 586 958,94	4 586 958,94	4 365 880,91	18 074 970,63	18 074 970,63	18 014 162,01	5 558 071,13	5 558 071,13	5 108 512,82
Wykonanie 2024	3 979 691,33	3 979 691,33	3 793 552,74	19 636 855,16	19 636 855,16	18 665 948,08	3 448 073,71	3 448 073,71	3 095 692,88

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych 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
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 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
Wykonanie 2023	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 2024	8 814 476,49	8 814 476,49	7 682 641,02	231 252 832,60	39 405 856,86	191 846 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 002 075,43	2 002 075,43	1 686 516,06	201 694 782,29	36 696 940,40	164 997 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające owybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmiejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikajaca 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 zaciągnietych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystapienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągnietych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 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
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
Plan 2024	34 536 340,08	749,52	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	34 536 340,08	749,52	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	0,00	0,00

OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIĘĆ 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 „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 **366.078,16 zł**, co stanowiło **97,25%** zaplanowanego limitu na 2024 r. Projekt ma na celu poprawę dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na indywidualnym transporcie osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, a także pokryto koszty przeglądu i ubezpieczenia pojazdów;

1.1.1.2 Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit" (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2024 r. wyniosły **94.235,79 zł**, co stanowiło **59,05%** 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 w wysokości ***3.890,00 zł***, co stanowiło ***6,71%*** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na zakup materiałów wykorzystywanych w celach edukacyjnych w ramach projektu. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło ***90.345,79 zł***, co stanowiło ***88,91%*** 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku;

1.1.1.3 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 **21.287,03 zł,** co stanowiło **88,83%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. W ramach tego zadania w 2024 roku pokryto koszty organizacji spotkań podsumowujących i ewaluacyjnych, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych, tłumaczeń, wykonania i druku materiałów promocyjnych oraz opłatę za wykonanie e-booka. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2022 roku i została zakończona w kwietniu 2024 roku;

1.1.1.4 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 w 2024 r. wyniosły **26.674,18 zł**, co stanowiło **91,97%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano wyjazdy na szkolenia zagraniczne nauczycieli (pokryto koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, itp.), a także wyjazdy na obserwację pracy nauczycieli (koszty podroży, zakwaterowania i ubezpieczenia), ponadto zakupiono laptop oraz materiały promocyjne. Realizację projektu zakończono w maju 2024 roku;

1.1.1.5 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 **26.187,58 zł**, co stanowiło **78,96%** zaplanowanego limitu na 2024 r. W 2024 roku zorganizowano wyjazd na obserwację pracy nauczycieli (koszty utrzymania, podróży i ubezpieczenia), zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe. Realizacja projektu zakończyła się w maju 2024 roku;

1.1.1.6 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 2024 r. wyniosło **57.496,32 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wizyty partnera zagranicznego w Polsce (szkolenie nauczycieli, bilety lotnicze, wycieczki, ubezpieczenie, utrzymanie, itp.), zakupu kamery i materiałów biurowych do upowszechniania rezultatów projektu, a także koszty zakupu licencji na wykorzystanie wizerunku postaci fikcyjnych wykorzystanych w tworzonych materiałach. Projekt realizowany był do końca marca 2024 roku;

1.1.1.7 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 2024 r. wyniosło **4.016,41 zł**, co stanowiło **64,07%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty zakupu tabletów oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań projektowych, a także koszty wykonania materiałów promocyjnych i opłaty za usługę gastronomiczną. Projekt realizowano do końca kwietnia 2024 roku. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest przeliczeniem ostatecznej kwoty dofinansowania w oparciu o zrealizowane mobilności;

1.1.1.8 Czas na staż w Bielsku-Białej (80195) – realizowany przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **715.156,57 zł**, co stanowiło **89,53%** zaplanowanego limitu na 2024 r. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy poprzez wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, poprzez udział w stażach zawodowych, co pozwoli na uzyskiwanie doświadczenia i nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy w wybranych zawodach. Wydział Edukacji i Sportu poniósł wydatki w wysokości ***597.656,00 zł***, co stanowiło ***87,73%*** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. W ramach tej kwoty pokryto koszty stypendiów uczestników programu, wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz koszty refundacji odbywania stażów uczniowskich. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło ***117.500,57 zł***, co stanowiło ***100,00%*** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.9 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 2024 r. wyniosło **66.344,45 zł**, co stanowiło **76,71%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 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 i druku materiałów promocyjnych oraz zakupu materiałów biurowych. Zgodnie z umową projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2024 roku;

1.1.1.10 Projekt U.R. Impact: Prioritizing Socjal 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 w 2024 r. wyniosły **80.695,63 zł**, co stanowiło **68,87%** 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 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu projektu, a także wydatków na udział koordynatora projektu oraz wybranych członków Lokalnej Grupy URBACT w spotkaniach międzynarodowych partnerów projektu w Murcji oraz Bovec, a także udział

koordynatora projektu 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 2025 rok będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem spotkań międzynarodowych dla lokalnej Grupy URBACT;

1.1.1.11 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 wyniosło **74.935,55 zł**, co stanowiło **95,77% z**aplanowanego limitu na ten rok. W 2024 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, a także koszty organizacji szkoleń krajowych dla nauczycieli oraz zakupu drobnego sprzętu komputerowego. Projekt realizowany był do końca sierpnia 2024 roku;

1.1.1.12 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 wykonanie wyniosło **262.146,76 zł**, co stanowiło **64,56%** zaplanowanego limitu na 2024 r. W 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety, koszty utrzymania, ubezpieczenia, itp.), wizyt monitorujących koordynatorów projektu, kursów językowych dla uczniów, wyjazdów na obserwację pracy nauczycieli oraz zakupu materiałów biurowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest podpisaniem w listopadzie 2024 r. aneksu do umowy zwiększającego kwotę dofinansowania, w związku z tym części wydatków nie udało się zrealizować w 2024 r. i zostały one przesunięte na 2025 r.;

1.1.1.13 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 wykonanie wyniosło **203.217,67 zł**, co stanowiło **85,59%** zaplanowanego limitu na 2024 r. W 2024 roku zostały przeprowadzone następujące działania: zorganizowano staże zagraniczne uczniów i opiekunów, w ramach których pokryto koszty utrzymania, transferu, biletów, ubezpieczenia i kieszonkowego, zorganizowano wizyty monitorujące koordynatorów projektu, a także zakupiono drobne wyposażenie gastronomiczne i środki żywności. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest przeliczeniem ostatecznej kwoty dofinansowania w oparciu o zrealizowane mobilności;

1.1.1.14 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 2024 r. wyniosło **174.068,36 zł**, co stanowiło **97,03%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety, koszty utrzymania, kieszonkowe), koszty organizacji przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego dla stażystów (godziny ponadwymiarowe), koszty zakupu wyposażenia pracowni krawieckiej (maszyny do szycia) oraz koszty wypłaty wynagrodzenia koordynatora projektu. Projekt był realizowany do końca sierpnia 2024 roku;

1.1.1.15 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 2024 r. wyniosło **59.476,51 zł**, co stanowiło **95,53%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty podróży, utrzymania, opłat za udział w kursie), koszty wyjazdów zagranicznych na obserwację pracy nauczycieli (zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie), a także koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby spotkań projektowych. Zgodnie z umową projekt został zrealizowany w okresie od czerwca 2023 roku do końca sierpnia 2024 roku;

1.1.1.16 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 2024 r. wyniosło **206.414,32 zł**, co stanowiło **99,72%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku w ramach projektu zorganizowano wyjazdy na szkolenia zagraniczne pracowników (koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowego i opłat za udział w kursie), wizytę przygotowawczą i wyjazd zagraniczny pracowników oraz rodziców (koszty podróży, zakwaterowania, kieszonkowego, wynajęcia obiektów konferencyjnych), a także pokryto koszty zakupu żywności na spotkania podsumowujące, wykonania materiałów promocyjnych czy zakupu wyposażenia na potrzeby stworzenia pracowni terapeutycznych;

1.1.1.17 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **71.005,44 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach zadania w 2024 roku zostały zrealizowane specjalistyczne szkolenia dla informatyków z zakresu wdrożonych środków bezpieczeństwa, tj. nowo zakupionego i wdrożonego systemu ochrony sieci oraz systemu centralnego logowania i raportowania;

1.1.1.18 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2022-2029 (85516) – realizowany przez Żłobek Miejski, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **240.767,91 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku ze środków w ramach programu sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Żłobka w placówkach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Jutrzenki 24 zatrudnionych w związku ze zwiększeniem ilości miejsc o 12 w każdej z tych placówek;

1.1.1.19 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic" (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **482.093,58 zł**, co stanowiło **90,21%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki w wysokości ***119.277,52 zł***, co stanowiło ***77,12%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. W ramach tej kwoty zawarto umowę zlecenia z doradcą ds. odnawialnych źródeł energii, zaprojektowano w wersji elektronicznej i wydano w wersji papierowej poradnik OZE, a także wynajęto pomieszczenie w celu przeprowadzenia naboru wniosków do projektu. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło ***362.816,06 zł***, co stanowiło ***95,54%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących projekt;

1.1.1.20 „Bielsko-Biała zawodowo" (80195) – realizowany przez Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2024 r. wyniosły **21.498,65 zł**, co stanowiło **89,67%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego, zwiększenie potencjału kształcenia zawodowego, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego. Projekt skierowany będzie do 553 uczniów i 44 nauczycieli, którzy kształcą uczniów w kierunkach zgodnym z procesem transformacji regionu. Wydział Inwestycji poniósł wydatki w wysokości ***10.522,65 zł***, co stanowiło ***80,94%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na zakup sześciu tablic informacyjno-pamiątkowych zamontowanych na terenie placówek oświatowych objętych projektem, a także wykonano oznakowanie wyposażenia pracowni zawodowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Wydział Edukacji i Sportu poniósł wydatki w wysokości ***9.720,00 zł***, co stanowiło ***100,00%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Wydatki te dotyczyły usługi przeprowadzenia kampanii promującej równość płci. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło ***1.256,00 zł***, co stanowiło ***100,00%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.21 „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. wynosił 20.000,00 zł. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych w Bielsku-Białej oraz trzech nauczycieli. W szkołach zostaną przeprowadzone zajęcia specjalistyczne dla uczniów, nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i studiach podyplomowych, a placówki zostaną doposażone. Umowa dotycząca projektu została podpisana we wrześniu 2024 roku, rozpoczęto przygotowania do przetargu i przygotowano dokumenty rekrutacyjne oraz przeprowadzono działania promocyjne, natomiast wydatki w ramach projektu będą ponoszone dopiero w 2025 roku;

1.1.1.22 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **36.112,92 zł**, co stanowiło **25,94%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia, opłat za udział w kursie itp.). Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych zadań projektowych na 2025 rok;

1.1.1.23 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **35.897,44 zł**, co stanowiło **13,53%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty zakupu biletów lotniczych dla stażystów, opiekunów i koordynatorów oraz koszty biletów lotniczych i opłatę za zakwaterowanie nauczycieli wyjeżdżających na obserwację pracy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych zadań projektowych na 2025 rok;

1.1.1.24 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **54.004,56 zł**, co stanowiło **25,58%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych dla stażystów i opiekunów wraz z ubezpieczeniem. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych zadań projektowych na 2025 rok;

1.1.1.25 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **41.276,51 zł**, co stanowiło **16,47%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach powyższej kwoty w 2024 roku poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych dla stażystów, opiekunów i nauczycieli wyjeżdżających na obserwację. Niski stopień realizacji planu wynika z zaplanowania większości zadań projektowych w 2025 roku;

1.1.1.26 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **49.157,89 zł**, co stanowiło **19,76%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zgodnie z umową projekt realizowany jest w okresie od czerwca 2024 roku do końca sierpnia 2025 roku. W 2024 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wizyty przygotowawczej (zakwaterowanie, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe), organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty podróży, utrzymania, opłat za udział w kursie, itp.), organizacji przygotowania językowego i kulturowego uczniów wyjeżdżających na szkolenia (godziny ponadwymiarowe), a także koszty zakupu biletów lotniczych dla stażystów, opiekunów i nauczycieli

wyjeżdżających na szkolenia i obserwację pracy. Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem głównych zadań projektowych na 2025 rok;

1.1.1.27 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 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 2024 r. wyniosło **44.470,84 zł**, co stanowiło **20,10%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zgodnie z umową działanie obejmuje okres od czerwca 2024 roku do końca sierpnia 2025 roku. W 2024 roku w ramach projektu pokryto koszty wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli, tj. koszty biletów lotniczych, zakwaterowania, ubezpieczenia czy opłat za udział w kursie. Niski stopień realizacji planu wynika z zaplanowania większości zadań projektowych w 2025 roku;

1.1.1.28 Reinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich) (92195) – realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **18.614,77 zł**, co stanowiło **27,02%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzmacnianie lokalnych społeczności poprzez wykorzystanie kultury i kreatywności. Środki zostały wydatkowane na delegacje zagraniczne i wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt, ponadto na wyjazd zagraniczny członka lokalnej grupy URBACT oraz usługi tłumaczenia. Niskie wykonanie wynika z poczynionych oszczędności w związku z niższymi kosztami realizacji niż pierwotnie zaplanowano;

1.1.1.29 Spleceni z miastem (75023, 85295, 90002 i 90095) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Polityki Społecznej i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **169.364,17 zł**, co stanowiło **59,47%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej. Wydział Ochrony Środowiska i Energii nie poniósł żadnych wydatków, a zaplanowany limit na 2024 r. dla tego Wydziału wynosił 21.792,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku, ponieważ zadanie wymaga przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w wysokości ***11.912,78 zł***, co stanowiło ***43,32%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na realizację warsztatów dla seniorów pn. „Aktywny Senior”. Wydział Gospodarki Odpadami poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości ***49.729,94 zł***, co stanowiło ***88,80%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. W ramach wydatkowanych środków zakupiono gry, laptopa i meble. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w wysokości ***74.121,46 zł***, co stanowiło ***65,25%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. W ramach powyższej kwoty zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do zajęć ruchowych prowadzonych przez Centrum Seniora (m.in. bieżnię, maty gimnastyczne, piłki, hantle, stół do tenisa stołowego, itp.), wyposażenie do pracowni warsztatowych (m.in. maszyny do szycia, sprzęt AGD, naczynia), wyposażenie na warsztaty komputerowe (laptopy i urządzenia wielofunkcyjne) oraz pokryto wydatki związane z prowadzeniem zajęć ruchowych dla seniorów. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło ***33.599,99 zł***, co stanowiło ***50,97%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.30 Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych (85395) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027;

1.1.1.31 Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych (85395) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027;

1.1.1.32 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (85504) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **10.777,65 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.33 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (85504) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **57.793,50 zł**, co stanowiło **28,33%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i w kryzysie, które zostały objęte usługami asystentów rodzinnych. W 2024 roku poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wypłaty wynagrodzeń dla asystentów rodzin, a także zakupu dwóch laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego. Niskie wykonanie wnika z przesunięcia terminu realizacji zadania na 2025 rok;

1.1.1.34 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (80195) – realizowany przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

1.1.1.35 Bielsko-Biała zawodowo (80195) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **2.520,75 zł**, co stanowiło **88,76%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla pracowników zaangażowanych w projekt;

1.1.1.36 Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **28.475,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania 179 osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi z wykorzystaniem teleopieki, usługami świadczonymi w Klubie Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa" oraz usługami asystenckimi, wspierającymi aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami. W 2024 roku w ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy na warsztaty ruchowe do Klubu Seniora, a także pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu;

1.1.1.37 Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **2.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.38 Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa" w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027;

1.1.1.39 Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027;

1.1.1.40 Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **7.244,53 zł**, co stanowiło **37,20%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności zamieszkujących miasto Bielsko-Biała. W projekcie realizowane będą 3 zadania: Sąsiedzkie usługi opiekuńcze, Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w Miejskim Centrum Usług Społecznościowych „Wzgórze Kreatywności" oraz Usługi asystenckie

dla osób z niepełnosprawnościami. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu projektu. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na 2025 rok;

1.1.1.41 Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **1.800,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

1.1.1.42 Wsparcie na NOWY START (85395) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. łącznie wynosił 74.800,00 zł, z tego: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości kwota 44.880,00 zł, a Wydział Organizacyjny kwota 29.920,00 zł. Na wniosek Agencji Rozwoju Regionalnego rozpoczęcie projektu zostało przesunięte na 2025 rok, w związku z czym nie wydatkowano żadnych środków;

1.1.1.43 Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I – (90095) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **4.532,97 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę dodatkowej składki członkowskiej do programu. Zadanie realizowane będzie w 2025 roku;

1.1.1.44 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **49.815,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku w ramach zadania poniesiono koszty wykonania dokumentacji aplikacyjnej;

1.1.1.45 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III (60015) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

1.1.1.46 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowany przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. łącznie wynosił 162.000,00 zł z tego: Wydział Edukacji i Sportu kwota 97.000,00 zł oraz Wydział Organizacyjny kwota 65.000,00 zł. Zadaniem programu jest podniesienie jakości i oferty usług edukacji przedszkolnej poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Umowa została podpisana dopiero w dniu 13 grudnia 2024 roku, dlatego wydatki w ramach projektu będą ponoszone w 2025 roku;

1.1.1.47 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowany przez Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

1.1.1.48 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowany przez Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

1.1.1.49 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowany przez Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;

1.1.1.50 Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów (90002) – realizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.;

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – inwestycja realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;

1.1.2.2 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wyniosło **139.851,00 zł**, co stanowiło **26,89%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków wykonano czynności eksperckie poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego, sporządzono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz przeprowadzono badania geotechniczne. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości odbioru dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego, który uzależniony jest od podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. Porozumienie zostało podpisanie 13.03.2025 r.;

1.1.2.3 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – inwestycja realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **277.476,49 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2024 r. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku pokryto koszty zakupu i wdrożenia systemu ochrony sieci UTM wraz z systemem centralnego logowania i raportowania;

1.1.2.4 Adaptacja do zmian klimatu na ternie miasta Bielska-Białej (90004) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026;

1.1.2.5 Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej (70021) – inwestycja realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;

1.1.2.6 Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (92116) – inwestycja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wyniosło **159.514,86 zł**, co stanowiło **50,64%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach poniesionych w 2024 roku kosztów wykonano projekt oraz zapłacono podatek VAT w związku z dociepleniem ścian oraz zakupem instalacji fotowoltaicznej. Niskie wykonanie wynikało z opóźnienia w realizacji projektu spowodowanego koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie, co w efekcie doprowadziło do opóźnienia w rozpoczęciu prac;

1.1.2.7 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **1.536.806,85 zł**, co stanowiło **19,00%** założonego limitu wydatków na 2024 r. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu 21 jednostek wytwarzających energię cieplną, 23 jednostek wytwarzających energię elektryczną, 14 magazynów energii cieplnej i 35 magazynów energii elektrycznej. Niskie wykonanie planu związane jest z harmonogramem projektu, gdyż większość zostanie zrealizowana i rozliczona w 2025 roku;

1.1.2.8 Bielsko-Biała zawodowo (80195) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **273.065,60 zł**, co stanowiło

98,65% zaplanowanego limitu na ten rok. W 2024 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Bielskim Centrum Edukacji oraz Zespole Szkół Budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w latach 2025-2026. Ponadto zakupiono meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny do pracowni zawodowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej;

1.1.2.9 Spleceni z miastem (85295 i 90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **16.998,99 zł**, co stanowiło **13,52%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w wysokości ***16.998,99 zł***, co stanowiło ***99,99%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Środki przeznaczono na zakup maszyny do analizy składu ciała do Centrum Seniora. Natomiast Wydział Ochrony Środowiska i Energii nie poniósł żadnych wydatków, a limit wydatków dla tego wydziału na 2024 r. wynosił 108.700,00 zł. Środki zostały przeniesione na 2025 rok z uwagi na to, że zadanie wymaga przeprowadzenia procedury zamówień publicznych;

1.1.2.10 Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.;

1.1.2.11 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2024 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **3.867.655,37 zł**, co stanowiło **64,47%** i wydatków majątkowych w wysokości **2.403.713,79 zł,** co stanowiło **25,02%** 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 2025 roku, a także wynika z poczynionych oszczędności w związku z niższymi kosztami realizacji niektórych zadań. Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika ze zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć i przeniesienia środków na 2025 r.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2024 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 Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonane wydatki wyniosły **50.900,00 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 Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **640.126,57 zł,** co stanowiło **91,45%** założonego limitu wydatków na ten rok. 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 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **220.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.4 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 **170.546,16 zł,** co stanowiło **87,46%** planowanego limitu wydatków na 2024 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, realizację usługi audio-video transmisji na żywo z sesji Rady Miejskiej wraz z utrwaleniem nagranego materiału i jego anonimizacją, 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 streamingu obrazu z kamer umieszczonych w czterech lokalizacjach: Placu Ratuszowym, Placu Wojska Polskiego, Placu Bolesława Chrobrego i Rynku;

1.3.1.5 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **492.492,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2024 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie ***270.870,60 zł,*** co stanowiło ***100,00%*** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, pokryto koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły ***221.621,40 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 sprzątania punktów i opłat za dostęp do Internetu. Zakupiono materiały biurowe i niszczarki oraz poniesiono wydatki związane z drukiem ulotek i rollupów reklamowych, a także częściowo pokryto wynagrodzenie pracownika zajmującego się projektem;

1.3.1.6 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 2024 r. wyniosło **90.000,00 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";

1.3.1.7 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 Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2024 r. wyniosły **4.548.000,00 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 345.000,00 zł, Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na projekt „Ulica Kreatywna" w wysokości 345.000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Hajstra na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Parasol" w wysokości 3.858.000,00 zł;

1.3.1.8 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym

z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – zadanie jest realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **320.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2024 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 164.141,00 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 – 87.531,00 zł na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA" oraz Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność" – 68.328,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

1.3.1.9 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **86.200,00 zł,** co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila" w Bielsku-Białej na domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej;

1.3.1.10 Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonane wydatki wyniosły **125.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja na realizację zadania została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych;

1.3.1.11 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **55.200,00 zł,** co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2024 r. W ramach tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej;

1.3.1.12 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy (85203) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonane wydatki wyniosły **203.159,00 zł,** co stanowiło **100,00%** przyjętego na ten rok limitu. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie ***170.000,00 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 V". Wydatki ponoszone są na zapewnienie transportu 20 osobom z niepełnosprawnością intelektualną do Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum" na terenie miasta Bielska-Białej. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły ***33.159,00 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;

1.3.1.13 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 **18.222,17 zł,** co stanowiło **82,83%** zaplanowanego limitu wydatków na 2024 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;

1.3.1.14 Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2024 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 – VIII edycja";

1.3.1.15 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.298.763,91 zł,** co stanowiło **99,97%** zaplanowanego na 2024 r. limitu wydatków. W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe zgodnie z założonym harmonogramem;

1.3.1.16 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **381.560,23 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;

1.3.1.17 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 2024 r. wyniosły **724.724,83 zł,** co stanowiło **99,82%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wykonano prace zgodnie z założonym harmonogramem;

1.3.1.18 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **998.750,62 zł,** co stanowiło **99,24%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;

1.3.1.19 Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły **25.672,92 zł,** co stanowiło **98,74%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową;

1.3.1.20 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 2024 r. wyniosły **131.445,00 zł,** co stanowiło **70,14%** 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 529 beneficjentów, a podmiotem go realizującym, wyłonionym w drodze konkursu ofert, jest Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;

1.3.1.21 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 **393.300,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. Dotacja została udzielona Kołu Bielskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa – posiłki i kąpiel";

1.3.1.22 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami 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 (85154) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły **237.765,00 zł,** co stanowiło **88,06%**

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 124.080,00 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 lecznictwa odwykowego", która została przyznana w kwocie 145.920,00 zł, a wykorzystana w kwocie 113.685,00 zł;

1.3.1.23 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych – zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych (85195) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły **148.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na „Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych";

1.3.1.24 Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca (92601) – realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **1.162.080,01 zł,** co stanowiło **98,40%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę klienta, bieżące utrzymanie i obsługę techniczną infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku;

1.3.1.25 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bialska-Białej (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **29.520,00 zł,** co stanowiło **82,09%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. W 2024 r. był realizowany IV etap umowy, w ramach którego przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu, uzyskano wymagane ustawą o rewitalizacji opinie oraz zgody na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wprowadzono zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji oraz uzyskanych opinii i w efekcie złożono finalną wersję Programu;

1.3.1.26 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (80101, 80104, 80115 i 80120) – realizowany przez Przedszkole nr 10 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 14 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 54 w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Macierzy Szkolnej Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **136.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki poszczególnych placówek kształtowały się następująco: Przedszkole nr 10 w Bielsku-Białej ***2.500,00 zł (100,00%),*** Przedszkole nr 14 w Bielsku-Białej ***3.000,00 zł (100,00%),*** Przedszkole nr 35 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 54 w Bielsku-Białej ***3.000,00 zł (100,00%)***, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)***, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)***, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki 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%)***, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)***, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)***, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)*** oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej ***15.000,00 zł (100,00%)***. Celem zadania jest wspieranie

organów prowadzących placówki oświatowe w działaniach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży polegających na promocji i wspieraniu czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;

1.3.1.27 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły **564.000,00 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";

1.3.1.28 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) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.576.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2024 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";

1.3.1.29 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły **914.025,25 zł,** co stanowiło **97,53%** zaplanowanego na ten rok limitu. Celem programu jest zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. Wydatki są ponoszone na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania zawartego na lata 2022-2026;

1.3.1.30 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) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. wynosił 13.284,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na obsługę gwarancyjną zadania;

1.3.1.31 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej (85595) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **300.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. Dotacja została udzielona Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam";

1.3.1.32 Umowa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej (75095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **1.341.473,85 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych realizowane są zgodnie z terminami ich płatności;

1.3.1.33 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (75095) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **475.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2024 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 275.000,00 zł;

1.3.1.34 Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (90003, 90015 i 90095) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **1.691.246,45 zł,** co stanowiło **97,76%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. Zadanie polega na zabezpieczeniu technicznym imprez obejmującym przygotowanie zaplecza sanitarnego przez ustawianie kabin oraz obsługę podłączeń do sieci energetycznej. W ramach zadania wykonywany jest również bieżący nadzór, przegląd i konserwacja urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i innych obiektów sportowych, kompleksowa eksploatacja oraz utrzymanie fontann oraz szaletów, a także naprawa i uruchomienie fontann;

1.3.1.35 Całodobowa opieka weterynaryjna (90013) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **141.000,00 zł,** co stanowiło **89,95%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.1.36 Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **13.780,62 zł,** co stanowiło **86,13%** zaplanowanego na ten rok limitu. 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 w dniu 21.12.2023 r. W 2024 r. zostały wdrożone dodatkowe moduły i dokonano rozliczenia wykorzystanych godzin rozwojowych systemu przewidzianych w zawartej umowie w ramach opcji. Ostatnia płatność na rzecz głównego Wykonawcy została przekazana 11.03.2024 r. natomiast od dnia podpisania protokołu odbioru, tj. 23.02.2024 r. nastąpiło naliczenie opłat za usługę utrzymania i asysty technicznej części systemu wykonanej w ramach prawa opcji. Opłaty za serwis utrzymaniowy będą realizowane do 22.02.2027 r.;

1.3.1.37 Dopłaty do czynszu za najem „Mieszkanie na start" (70095) – realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **96.194,78 zł,** co stanowiło **84,58%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie dopłat do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla najemców lokali położonych przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej;

1.3.1.38 Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej (90015), który będzie realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację tego zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.1.39 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2 (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki w kwocie 1.922,60 zostały poniesione w 2023 r. na działania informacyjno-promocyjne;

1.3.1.40 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała na rok 2022 (90005) – realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. wynosił 6.000,00 zł. Zaplanowane środki na przygotowanie strony internetowej do projektu nie zostały wydatkowane, bowiem prace te zostały wykonane przez pracowników Wydziału;

1.3.1.41 Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej (60019) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **969.696,98 zł,** co stanowiło **98,25%** założonego limitu wydatków na 2024 r. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą parkomatów prowadzoną przez firmę zewnętrzną oraz utrzymaniem szlabanów i kas;

1.3.1.42 Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **360.254,92 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2024 r. Usługi utrzymaniowe systemu zrealizowano zgodnie z harmonogramem;

1.3.1.43 Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała (90015) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **5.125.782,56 zł,** co stanowiło **99,78%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie polega na utrzymaniu (konserwacji i eksploatacji) oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz gminy Bielsko-Biała;

1.3.1.44 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (75095) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **200.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki wydatkowano na pokrycie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka przeznaczonej na realizację zadania;

1.3.1.45 Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **36.300,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową;

1.3.1.46 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **334.284,60 zł,** co stanowiło **99,60%** zaplanowanego na ten rok 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;

1.3.1.47 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2024 rok (70005, 75022, 75023 i 90002) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **540.603,71 zł,** co stanowiło **88,62%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonanie zadania było zgodne z zawartą umową;

1.3.1.48 Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D (75023) – realizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **346.737,00 zł,** co stanowiło **99,07%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki dotyczyły wykonania inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D wybranych dróg publicznych na ternie miasta wraz z zapewnieniem dostępu do danych przez dedykowane narzędzie informatyczne;

1.3.1.49 Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej (63003) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **200.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju Górskich Tras Rowerowych „Enduro Trails” na utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej;

1.3.1.50 Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych (71095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **9.750,00 zł,** co stanowiło **31,13%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie polega na zabezpieczeniu w granicach administracyjnych miasta przewozów zlecanych przez właściwe organy (prokuratora lub działającej z jego upoważnienia

policji) zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem celem ustalenia przyczyny zgonu. Wydatki na to zadanie dotyczyły faktycznie zrealizowanych trzynastu przewozów potwierdzonych wystawieniem faktur;

1.3.1.51 Wspólnym krokiem w ekodziałania (90095) – projekt realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **145.725,89 zł,** co stanowiło **53,97%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach realizacji programu zakupiono materiały na warsztaty i przeprowadzono szereg warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Zadanie uzyskało dofinasowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

1.3.1.52 Realizacja projektu Europejska Stolica Kultury 2029 (90095), który miał być koordynowany przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zadanie zostało wprowadzone w związku z ubieganiem się Miasta o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2029". Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu i nie otrzymania tego tytułu wydatki zaplanowane na ten cel zostały zdjęte;

1.3.1.53 Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2029-2049;

1.3.1.54 Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I (92105) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **1.600.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji „Fiducia" na upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I;

1.3.1.55 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok (92601), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.1.56 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok (75022, 75023 i 90002), która będzie realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.1.57 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu (85228), które będą realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.1.58 Remont odcinka ul. gen. Tadeusz Bora Komorowskiego w Bielsku-Białej (60015), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 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 w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **152.545,02 zł,** co stanowiło **94,97%** zaplanowanego limitu na ten rok. Środki zostały przeznaczone na zapłatę za I etap

projektu uwzględniającego opracowanie Studium, w tym koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu dla wariantu przyjętego w Studium Planistycznym i wykonanie wstępnego kosztorysu robót. Wydatki są współfinansowane z wpłat gmin partycypujących w projekcie;

1.3.2.2 Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej (60013) – inwestycja, miała być realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki na realizację zadania zostały przeniesione do pozycji 1.3.2.41 Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej w związku z koniecznością ujednolicenia zadań i wprowadzenia dla nich jednej nazwy, która obejmować będzie swoim zakresem oba zadania;

1.3.2.3 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **353.772,60 zł,** co stanowiło **94,99%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano aktualizację pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Architektów, analizę rozwiązań hydrologicznych i hydrotechnicznych przyjętych w dokumentacji rozbudowy ul. Mostowej, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika w ramach rozbudowy alei Generała Władysława Andersa na odcinku od granicy miasta do rejonu działki nr 979/32 obręb Stare Bielsko oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika w ramach rozbudowy ul. Mazańcowickiej na odcinku od ul. Burzliwej do budynku nr 108;

1.3.2.4 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 2024 r. wyniosło **28.956.273,11 zł,** co stanowiło **99,68%** założonego na ten rok limitu. Zakończono kluczowy etap inwestycji – przebudowę ronda turbinowego na ul. Michała Grażyńskiego, które zostało oddane do użytku. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego mostu nad torami oraz droga zakładowa, przebudowa ulic: Eugeniusza Kwiatkowskiego i Michała Grażyńskiego, modernizacja Ronda Ofiar Katynia, rozbudowa mostu nad potokiem Starobielskim, budowa windy i schodów dla peronu kolejowego oraz budowa murów oporowych wraz z modernizacją sieci infrastrukturalnych, tj.: wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa i elektroenergetyczna. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwiec 2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło **9.579.562,77 zł,** co stanowiło **99,79%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania rozbudowano ul. Partyzantów w zakresie istniejących ciągów z nawierzchnią z kostki brukowej i rowerowych z nawierzchnią bitumiczną na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Leszczyńską do rejonu skrzyżowania z ulicą Bora-Komorowskiego wraz ze zjazdami. Natomiast rozbudowa ścieżki rowerowej i chodnika wymagała wprowadzenia zmian geometrycznych w obrębie przejazdów przez istniejące skrzyżowania. Zakres robót branżowych obejmował: budowę elementów odwodnienia drogowego, przebudowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego i średniego napięcia, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. Inwestycja została zakończona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

1.3.2.6 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 **2.774.093,35 zł,** co stanowiło **99,78%** założonego na 2024 r. limitu. Wykonano przebudowę koryta potoku Suchy Potok w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Krzemionki. W ramach przebudowy potoku zostały wykonane następujące prace: przebudowano przepusty, przebudowano i umocniono koryto potoku wraz z dopływającymi rowami. Wykonano ściankę kątowa z balustradą, przebudowano gazociąg, odbudowano nawierzchnię drogi, chodników i zjazdów. Inwestycja została zakończona;

1.3.2.7 Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015 i 60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **319.886,80 zł,** co stanowiło **55,81%** założonego limitu na ten rok. W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Nad Potokiem, Stefana Żeromskiego, Filarową, Jana III Sobieskiego, Cieszyńską, Dworcową, Międzyrzecką, Katowicką, Olszówka, Juliana Tuwima i Górską. W dniu 26.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie prac związanych z montażem systemowych oświetleń przejść przez ulice wymienione wyżej z terminem do 15.12.2024 r. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że wykonawca nie dotrzymał tego terminu;

1.3.2.8 Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **3.615.459,67 zł,** co stanowiło **46,35%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadnia wykonano wycinkę drzew, a roboty budowlane koncentrowały się na modernizacji infrastruktury podziemnej. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającymi się procedurami udzielenia zamówienia publicznego. Umowa na roboty budowlane została zawarta 12.09.2024 r., po podpisaniu której wykonawca mógł dopiero przystąpić do organizacji zaplecza budowy i prac przygotowawczych. Ponadto równolegle na ulicy trwały roboty polegające na przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej i kolidującej sieci gazowej prowadzone przez AQUA S.A. Wszystkie te okoliczności spowodowały brak wykonania zaplanowanego przerobu uniemożliwiając jednocześnie wydatkowanie założonych na ten cel środków. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

1.3.2.9 Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **5.401.143,23 zł,** co stanowiło **96,45%** założonego limitu na ten rok. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Brodzińskiego na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Korzennej w następującym zakresie: przebudowę jezdni i chodników wraz ze zjazdami, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci energetycznej i teletechnicznej wraz z nasadzeniem zieleni. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

1.3.2.10 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 **12.198.507,67 zł,** co stanowiło **99,99%** założonego na 2024 r. limitu. W ramach tego zadania wykonano modernizację następujących ulic: Łagodnej, Bora-Komorowskiego, Komorowickiej, Długiej, Warszawskiej, Międzyrzeckiej, prof. dr Mieczysława Michałowicza. Zmodernizowano jezdnie następujących ulic: Gliwickiej, Odysei, Kaletniczej, Konwojowej, Bolesława Krzywoustego, Myśliwskiej, Siostry Małgorzaty Szewczyk, Marii i Bolesława Wysłouchów, Żywej, Dusznickiej, Wilczej, Juliana Tuwima, Łuczników, Młodzieżowej oraz ponad 100 innych ulic. Rozbudowano ulicę Stefanii Sempołowskiej w rejonie działki nr 77/12;

1.3.2.11 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **599.489,81 zł,** co stanowiło **99,91%** zaplanowanego limitu na 2024 r. W ramach tego zadania wykonano modernizację wiaduktu w ciągu alei Generała Władysława Andersa nad ul. Karpacką oraz modernizację centrali sygnalizacji pożaru obsługującej tunel drogowy Hulanka i Zielony. Przeprowadzono modernizację ustroju nośnego mostu na potoku Olszówka w ciągu ul. Edwarda Zajączka oraz modernizację przepustu w ciągu ul. Kotlarskiej;

1.3.2.12 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2024 r. wyniosło **880.182,30 zł,** co stanowiło **56,27%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe: budowy chodnika w ramach rozbudowy ul. Jeździeckiej, rozbudowy ul. Skalnej, rozbudowy ul. majora

Henryka Sucharskiego na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Wyzwolenia, rozbudowy ul. Barkowskiej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Hałcnowskiej, rozbudowy ul. Juliana Tuwima na odcinku od ul. Joachima Lelewela do ul. Urodzajnej oraz koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Taterniczej. Niższe wykonanie wynika z przedłużającej się procedury przygotowania dokumentacji na „Rozbudowę ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej na odcinku od ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Lwowskiej" oraz „Rozbudowę ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Korzennej do ul. Jana III Sobieskiego" z powodu przedłużających się uzgodnień w szczególności z zarządcami sieci infrastruktury kolejowej na terenach „kolejowych zamkniętych" oraz z powodu opóźnień w pracy wykonawcy;

1.3.2.13 Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **1.164.285,88 zł,** co stanowiło **99,51%** założonego limitu na ten rok. Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki kamiennej, kamienia rzecznego i płyt granitowych, a schody z bloków granitowych. Wybudowano kanał technologiczny i wymieniono oprawy oświetleniowe. Inwestycja została zakończona;

1.3.2.14 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2 (60016) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.280.629,27 zł,** co stanowiło **99,85%** limitu wydatków na 2024 r. Zadanie obejmowało rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od ul. Olszówka do ul. Jemiołowej oraz ul. Startowej na odcinku od ul. Pocztowej do ostatniego wjazdu na parking wraz ze skrzyżowaniami, budowę chodników z kostki brukowej, budowę i przebudowę zjazdów z kostki brukowej oraz roboty branżowe: budowę przepustu na potoku Zimna Woda, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została zakończona;

1.3.2.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych (60017) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **155.287,50 zł,** co stanowiło **90,18%** założonego limitu na ten rok. Wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Goleszowskiej. Oszczędności wyniknęły po rozliczeniu umowy z powodu braku konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych;

1.3.2.16 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60013, 60015 i 60017) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły **143.756,25 zł,** co stanowiło **99,99%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokumentację kosztową dotyczącą wydzielenia kosztów dróg dla rowerów i pieszych projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej DW nr 942 ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej, rozbudowy drogi powiatowej 7477S ul. Partyzantów w zakresie rozbudowy istniejących ciągów pieszych i rowerowych. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokumentację kosztową dotycząca wydzielenia kosztów dróg dla rowerów i pieszych projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ul. Mazańcowickiej do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice;

1.3.2.17 Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Łukowej 5 (70005) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie przekazana dotacja w 2024 r. wyniosła **123.800,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla zespołu budynków przy ul. Łukowej 5. Przedmiotem opracowania jest remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieruchomości z przeznaczeniem na cele społeczne. W projekcie przewidziano również nadbudowę piętra od strony ul. Łukowej i zadaszenie patio dla kompleksu budynków przy ul. Łukowej 5;

1.3.2.18 Budownictwo komunalne – Etap II (70007) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **54.545.369,84 zł,**

co stanowiło **99,77%** założonego na ten rok limitu. W ramach budowy zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonano elewacje budynków i prace wykończeniowe wewnątrz oraz biały montaż sanitarny i elektryczny. Budynek nr 1 znajduje się w trakcie odbiorów. Częściowo wykonane zostały również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na III kwartał 2025 r. Zadanie jest współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;

1.3.2.19 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica (71012) – inwestycja realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **442.308,00 zł,** co stanowiło **73,72%** założonego na ten rok limitu. Pod koniec marca 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica. Modernizacja miała za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach prawnych oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami prawa;

1.3.2.20 Dokumentacja przyszłościowa (71035, 90004, 90095 i 92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatki wyniosły **1.454.062,88 zł,** co stanowiło **71,72%** założonego limitu na ten rok. Wydział Gospodarki Miejskiej poniósł wydatki w wysokości ***503.356,00 zł***, co stanowiło ***92,31%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. W ramach tego zadania opracowano koncepcję oraz projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie grobu murowanego dwuosobowego. Opracowano również dokumentacje przyszłościowe dotyczące zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększenia bioróżnorodności i retencji na terenie miasta. Wykonano projekt posadowienia wraz z projektem zagospodarowania terenu pomnika upamiętniającego śp. Marię Koterbską zlokalizowanego przed wejściem do Teatru Polskiego. Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy sieci elektroenergetycznej dla budowy zielonego parkingu przy Placu Ratuszowym, przebudowy placu Bolesława Chrobrego, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru położonego w pobliżu ul. Bartniczej, dokumentację niezbędną do utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz opracowano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Wyzwolenia/Orchidei w Hałcnowie. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Inwestycji wyniosło ***950.706,88 zł***, co stanowiło ***64,14%*** zaplanowanego limitu na 2024 r. dla tego Wydziału. Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Montażowej 5, przebudowy i rozbudowy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Reksia 48, modernizacji dachu budynku „B" Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385. Przygotowano również dokumentację projektową konstrukcji wsporczej pod klapę oddymiającą nad klatką schodową w budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11. Dodatkowo sporządzono wizualizację przebudowy budynku przy ul. Dmowskiego 4, aktualizacje audytów dla placówek oświatowych, tj.: Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 30, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 36 i Przedszkole nr 40, program funkcjonalno-użytkowy w zakresie zagospodarowania terenów przy Szkole Podstawowej nr 36 w ramach działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. W związku z przedłużającym się wykonaniem w terminie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obszaru położonego przy zbiegu ulic PCK i Broniewskiego oraz opracowania pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompetnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej – park naturalistyczny przy zbiegu ul. Stawowej i Spółdzielców" nie było możliwości wykorzystania wszystkich zabezpieczonych na to zadanie środków. W okresie sprawozdawczym opracowano również dokumentacje projektowo-kosztorysowe obiektów zabytkowych, tj.: termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9, termomodernizacji budynku wraz z dobudową windy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Żeromskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 20, modernizacji

pomieszczeń i opracowaniem ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż. wraz z pozyskaniem odstępstwa od przepisów w zakresie klatki schodowej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Listopadowej 9 i przebudowy wieży do skoków na terenie pływalni „Panorama”;

1.3.2.21 Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – inwestycja realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **213.097,50 zł,** co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2024 r. limitu. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie i wdrożenie dodatkowych modułów Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej objętych prawem opcji zgodnie z umową zawartą 21 grudnia 2022 r. Końcowy protokół odbioru prac został podpisany 23.02.2024 r. Zadanie było realizowane w latach 2021-2024 i polegało na wdrożeniu systemu pozwalającego na efektywne wykorzystanie posiadanych danych oraz ich prezentacje w formach przestrzennej i analitycznej na potrzeby mieszkańców i instytucji miejskich. Ponadto w celu uruchomienia systemu i jego sprawnego działania została rozbudowana infrastruktura informatyczna poprzez zakup dwóch serwerów i zestawu dysków serwerowych. Dodatkowo system został jeszcze wzbogacony o moduł galerii zdjęć opartej o lokalizację na mapie;

1.3.2.22 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – rozbudowa i modernizacja (75416) – inwestycja realizowana przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **688.593,09 zł,** co stanowiło **99,80%** założonego na 2024 r. limitu. W ramach przedsięwzięcia wykonano rozbudowę systemu monitoringu CCTV Miasta, zaplanowano modernizację analogowej części systemu monitoringu CCTV Miasta oraz jego rozbudowę o trzy kolejne kamery: jedną przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i św. Anny oraz dwie w rejonie skrzyżowaniu ulic Olszówki i Pocztowej. Ponadto ukończona została rozbudowa systemu o dwie kamery na Placu Marcina Lutra niezrealizowana w 2023 r. z przyczyn formalnych. Zadanie zostało zakończone;

1.3.2.23 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (75023 i 75095) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatki wyniosły **361.100,35 zł,** co stanowiło **98,93%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zakupiono system informatyczny zabezpieczający aplikacje, terminal i elektrozamek radiowy oraz urządzenie wielofunkcyjne;

1.3.2.24 Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych (80104 i 92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **1.493.083,87 zł,** co stanowiło **97,41%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Przedszkola nr 32 przy ul. Bystrzańskiej natomiast w 2025 r. będą kontynuowane roboty budowlane w obiektach: Przedszkola nr 25, 32 i 50. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. w zabytkowym budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 obejmujące prace renowacyjne elementów drewnianej klatki schodowej, montaż drzwi ppoż., zabezpieczenie ppoż. stropu nad piwnicą i stropodachu nad częścią użytkową poddasza;

1.3.2.25 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **2.036.587,00 zł,** co stanowiło **98,36%** założonego limitu na 2024 r. W ramach zadania przyznano dotacje z przeznaczeniem na: zakup dodatkowego sprzętu medycznego i wyposażenia Poradni Laktacyjnej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zakup ogrzewania pacjenta i sprzętu komputerowego, sfinansowanie kosztów instalacji i uruchomienia sprzętu zakupionego dla Zakładu Radioterapii ze środków Ministerstwa Zdrowia, sfinansowanie kosztów prac remontowo-modernizacyjnych w pomieszczeniach Szpitala, sfinansowanie wkładu własnego do zakupu akceleratora i zakup sprzętu komputerowego;

1.3.2.26 Program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz” (90001) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,

gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **205.617,54 zł,** co stanowiło **51,40%** założonego na 2024 r. limitu. W ramach tego zadania przyznano 208 dotacji osobom fizycznym na wykonanie zbiorników retencyjnych. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wynika z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie;

1.3.2.27 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022 (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **60.610,20 zł,** co stanowiło **0,74%** planowanego limitu na ten rok. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano trzy umowy, a zawarto cztery nowe umowy z terminem realizacji na 2025 r. Niskie wykonanie wydatków ma związek z brakiem zainteresowania programem ze strony potencjalnych beneficjentów. W 2025 r. zadanie będzie kontynuowane;

1.3.2.28 Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Piastowską (90004) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **316.260,00 zł,** co stanowiło **90,36%** założonego na 2024 r. limitu. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.29 Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **894.771,20 zł,** co stanowiło **89,48%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania przyznano 110 dotacji osobom fizycznym na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Dotacji udzielono na instalację 106 kotłów gazowych na łączną kwotę 847.600,00 zł, 1 kotła elektrycznego na kwotę 8.000,00 zł oraz 3 pomp ciepła na łączną kwotę 39.171,20 zł. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wynika z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie;

1.3.2.30 Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą (90095) – zadanie, które miało być realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2024 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania;

1.3.2.31 Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów (90095) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **375.125,40 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Wykonano prace związane z powstaniem skateparku. Inwestycja została zakończona;

1.3.2.32 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej (90026) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło **152.521,44 zł,** co stanowiło **50,84%** założonego na ten rok limitu. W okresie sprawozdawczym przyznano 36 dotacji osobom fizycznym na łączna kwotę 148.122,77 zł na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu z budynków znajdujących się na terenie miasta i 1 dotację osobie prawnej – Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP na demontaż azbestu z budynku klasztoru znajdującego się przy placu Świętego Mikołaja 10 w wysokości 4.398,67 zł. Mniejsze wykonanie od zaplanowanego wynika z ilości złożonych wniosków o dofinansowanie;

1.3.2.33 Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych budynku Teatru (92106) – inwestycja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. przekazana dotacja wyniosła **445.376,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.34 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego (92106) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie

wydatków w 2024 r. wyniosło **511.358,68 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania wykonano izolację przeciwwodną i termiczną fundamentów, drenaż wokół budynku wraz z podłączeniem go do zbiornika na wody gruntowe, tynki renowacyjne i iniekcję krystaliczną w piwnicy budynku Teatru. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;

1.3.2.35 Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka (92109) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wydatków wyniosło **15.961.663,52 zł,** co stanowiło **99,99%** założonego na ten rok limitu. Zakończono budowę nowego trzykondygnacyjnego budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada sale wielofunkcyjne z zapleczem przystosowane do organizacji wydarzeń kulturalnych. Dodatkowo w budynku znajdują się pomieszczenia do zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, ceramicznych i językowych oraz biura;

1.3.2.36 Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ (92109) – inwestycja ma być realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.2.37 Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej (92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.081.109,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewiduje się na 2025 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

1.3.2.38 Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej (92601) – inwestycja realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w 2024 r. wykonanie wydatków wyniosło **3.075,00 zł,** co stanowiło **63,47%** założonego na ten rok limitu. Celem zadania jest przebudowa boiska piłkarskiego wraz z modernizacją oświetlenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji oświetlenia na Stadionie Miejskim;

1.3.2.39 Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy (92695) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wydatków wyniosło **172.200,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zakończono realizację budowy mini boiska obejmującego opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z budową boiska poliuretanowego w Wapienicy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”;

1.3.2.40 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Jaworzańskiej (92695) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wykonanie wydatków wyniosło **100.860,00 zł,** co stanowiło **95,97%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu pod matecznik nawierzchni trawiastej oraz opracowano dokumentację w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji drzewostanu. W kwietniu 2025 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego „SPRINT” wraz z budową trzech boisk treningowych i ich zapleczy oraz parkingu;

1.3.2.41 Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej (60013) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki wyniosły **216.947,40 zł,** co stanowiło **90,74%** założonego limitu na ten rok. Sporządzono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną, operat wodnoprawny, ocenę wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audyt bezpieczeństwa ruchu oraz opinie o wartości działek przeznaczonych pod inwestycję;

1.3.2.42 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą – etap II (92695) – inwestycja miała być realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2024 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zrezygnowano z realizacji tężni solankowej w wybranej pierwotnie lokalizacji oraz planowanym zakresie w związku z brakiem możliwości jej zrealizowania na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina" i rozpoczęto poszukiwania nowej lokalizacji dla wspomnianej inwestycji;

1.3.2.43 Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21 (70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. przekazana dotacja wyniosła **2.381.000,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację remontu konserwatorskiego. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Na 2025 r. zaplanowano podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakończenie całości robót budowlanych przewiduje się na I półrocze 2025 r. Zadanie jest współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;

1.3.2.44 Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3 (70005 i 70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. przekazana dotacja wyniosła **3.411.119,00 zł,** co stanowiło **65,18%** założonego na ten rok limitu. W 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto II etap remontu konserwatorskiego. Budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kontynuowane są roboty budowlane w budynku. Zakończenie całości prac budowlanych przewiduje się na I półrocze 2025 r. Zadanie jest współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego;

1.3.2.45 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej (92601) – inwestycja realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2024 r. wyniosły **23.370,00 zł,** co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Celem zadnia jest poprawa standardów funkcjonowania kompleksu. W ramach realizacji tego zadania opracowano kompleksowy Program Funkcjonalno-Użytkowy;

1.3.2.46 Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. wynosił 672.500,00 zł. W 2024 r. zawarto 3 umowy dotacyjne, które są w trakcie realizacji, a środki będą wydatkowane w 2025 r. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z niskiego zainteresowania programem ze strony potencjalnych beneficjentów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.;

1.3.2.47 Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **11.070,00 zł,** co stanowiło **22,14%** założonego limitu na ten rok. Trwa postępowanie przetargowe, a jego zakończenie uzależnione jest od podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, PKP S.A. i PKP PLK S.A. Porozumienie zostało podpisanie 13.03.2025 r.;

1.3.2.48 Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2 (70005 i 70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. nie przekazano żadnej dotacji. Zaplanowany limit wydatków na 2024 r. wynosił 624.000,00 zł. W ciągu 2024 r. dwukrotnie ogłaszano i unieważniano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Złożone w postępowaniach przetargowych oferty znacznie przekraczały środki zaplanowane na sfinansowanie zadania. Zadanie pierwotnie zaplanowane do realizacji na lata 2024-2025 przesunięto na 2025 r.;

1.3.2.49 Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6 (80101) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2024 r. wydatkowane środki wyniosły **1.180.089,07 zł,** co stanowiło **47,20%** założonego na ten rok limitu. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę izolacji termicznej i pokrycia dachowego na segmencie B i C budynku Szkoły. Ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego, z uwagi na to że pierwsze było unieważnione, realizacja zadania rozpoczęła się z opóźnieniem. Nie udało się również wykorzystać wszystkich zabezpieczonych środków na zadanie, pomimo wykonania prac dodatkowych, z powodu opóźnienia w rozpoczęciu prac, co spowodowało zmianę jego charakteru z jednorocznego na wieloletnie. Planowany termin zakończenia zadania to marzec 2025 r.;

1.3.2.50 Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I) (70007) – inwestycja będzie realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.2.51 Przestrzeń splotów Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu (60017, 92106 i 92116) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2025 r.;

1.3.2.52 Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit" (90004) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2024 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2025-2026;

1.3.2.53 Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **157.106,89 zł,** co stanowiło **60,00%** założonego na 2024 r. limitu. Na mocy porozumienia z połowy maja 2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała wycenę robót dodatkowych wynikających z treści porozumienia odnośnie zmiany rozwiązań projektowych dla obwodnicy dzielnicy Hałcnów będącej w zakresie budowy drogi ekspresowej. Z uwagi na znaczny koszt dopłaty do robót dodatkowych Miasto zrezygnowało z części dokumentacji projektowej.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2024 r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło **32.829.285,03 zł,** co stanowiło **98,27%,** a w wydatkach majątkowych wyniosło **162.594.128,10 zł,** co stanowiło **89,22%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynikało z przedłużających się procedur przetargowych i uzgodnień koniecznych do ich przeprowadzenia oraz brakiem zainteresowania wnioskodawców programami.