



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 maja 2019 r.

Poz. 3704

**SPRAWOZDANIE NR BD.3035.3.2019  
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2018 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2018 rok.

Prezydent Miasta

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.3.2019

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2018 ROK**

**A. WPROWADZENIE**

**B. DANE OGÓLNE**

**C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

**I. DOCHODY WŁASNE**

**1. PODATKI I OPŁATY**

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

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU**

**4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

**5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI  
PODMIOTAMI, NIŻ JST**

**6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ  
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

**7. ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY**

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

**10. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU**

**II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

**V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU**

*DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”*

*DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”*

*DZIAŁ 100 „GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO”*

*DZIAŁ 550 „HOTELE I RESTAURACJE”*

*DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”*

*DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”*

*DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”*

*DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”*

*DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”*

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

*DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”*

*DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”*

*DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”*

*DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”*

*DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”*

*DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”*

*DZIAŁ 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”*

*DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”*

*DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”*

*DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”*

*DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”*

*DZIAŁ 855 „RODZINA”*

*DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”*

*DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”*

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

*DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”*

**E. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**F. PODSUMOWANIE**

**TABELE (1-8)**

## **A. WPROWADZENIE:**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2018 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2018 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.

Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109).

Składa się ono z następujących części:

- Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2018 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, jego zmiany w trakcie 2018 roku oraz plan po zmianach na koniec 2018 roku.
- Dochody budżetu – zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.
- Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- Zakłady budżetowe – zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch samorządowych zakładów budżetowych.
- Podsumowanie.
- Tabele:
  - Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2018 roku”,
  - Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
  - Nr 3 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2018 roku”,
  - Nr 4 „Realizacja inwestycji w 2018 roku”,
  - Nr 5 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2018 roku”,
  - Nr 6 „Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
    - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 samorządowych instytucji kultury,
    - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”,
  - Nr 7 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
  - Nr 8 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych), w tym:
    - a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
    - b) pozostałych programów, projektów i zadań”.

**B. DANE OGÓLNE**

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Rady Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku,

w tym:

<b>dochody</b>	<b>1.105.936.537,00 zł</b>
▪ dochody gminy	756.030.152,83 zł
▪ dochody powiatu	349.906.384,17 zł
<b>przychody</b>	<b>138.000.000,00 zł</b>
▪ kredyt bankowy	138.000.000,00 zł
<b>Budżet ogółem (dochody + przychody)</b>	<b>1.243.936.537,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>1.210.956.237,00 zł</b>
▪ na zadania gminy	710.673.180,11 zł
▪ na zadania powiatu	500.283.056,89 zł
<b>rozchody</b>	<b>32.980.300,00 zł</b>
▪ planowane do spłaty kredyty	31.500.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	1.480.300,00 zł
<b>Budżet ogółem (wydatki + rozchody)</b>	<b>1.243.936.537,00 zł</b>

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

1) dochody bieżące gminy	734.280.721,72 zł
2) dochody bieżące powiatu	219.990.542,96 zł
3) dochody majątkowe gminy	21.749.431,11 zł
4) dochody majątkowe powiatu	129.915.841,21 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy	612.954.932,58 zł
2) wydatki bieżące na zadania powiatu	246.964.807,97 zł
3) wydatki majątkowe na zadania gminy	97.718.247,53 zł
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu	253.318.248,92 zł

W 2018 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 2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r:			
a) dochody	1 105 936 537,00 zł	c) wydatki	1 210 956 237,00 zł
b) przychody	138 000 000,00 zł	d) rozchody	32 980 300,00 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	138 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	31 500 000,00 zł
		- planowane do spłaty pożyczki	1 480 300,00 zł
<b>Budżet ogółem:</b>	<b>1 243 936 537,00 zł</b>		<b>1 243 936 537,00 zł</b>
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	81 027 337,34 zł	- zwiększenia	145 918 915,96 zł
- zmniejszenia	-114 886 816,10 zł	- zmniejszenia	-149 397 547,55 zł
b) przychody	25 318 751,66 zł	d) rozchody	-5 062 095,51 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	-18 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	-5 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 068 751,66 zł	- planowane do spłaty pożyczki	-62 095,51 zł
- pożyczki	1 250 000,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>-8 540 727,10 zł</b>		<b>-8 540 727,10 zł</b>
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	26 692 662,56 zł	- zwiększenia	26 692 662,56 zł
- zmniejszenia	-9 536 851,90 zł	- zmniejszenia	-9 536 851,90 zł
<b>Razem:</b>	<b>17 155 810,66 zł</b>		<b>17 155 810,66 zł</b>
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	1 089 232 868,90 zł	c) wydatki:	1 224 633 416,07 zł
b) przychody:	163 318 751,66 zł	d) rozchody	27 918 204,49 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt bankowy	120 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	26 500 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 068 751,66 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 418 204,49 zł
- pożyczki	1 250 000,00 zł		
<b>Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2018 r.:</b>	<b>1 252 551 620,56 zł</b>		<b>1 252 551 620,56 zł</b>

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2018 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2018 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku, a przeznaczone były na realizację m.in.: projektu pn. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Erasmus + współfinansowanych ze środków UE,
- uzupełnienie środków finansowych na zadaniu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018, wychowania przedszkolnego w 2018 roku, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+”, programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla szkół, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawa szkolna”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2018-2020, naprawa dachu na budynku Skarbu Państwa przy placu Fabrycznym 5, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, rozbiórka obiektu nieczynnej oczyszczalni ścieków dawnego kompleksu szpitalnego „Stalownik”, sfinansowanie rozbiórki budynku Skarbu Państwa przy ul. Świtezianki 43 w Bielsku-Białej, dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, świadczenia wychowawcze, zasiłki stałe – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia rodzinne na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- darowizn, odszkodowań, ponadplanowych dochodów uzyskanych w trakcie roku przez jednostki budżetowe miasta.

W trakcie roku 2018 wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2018”.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku planowany kredyt bankowy wynosił 138.000.000,00 zł. W trakcie 2018 roku zmniejszono planowany kredyt o 18.000.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 32.980.300,00 zł i zostały zmniejszone o kwotę 5.062.095,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany kredyt bankowy wynosił 120.000.000,00 zł, a planowane spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 27.918.204,49 zł.

W 2018 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42.068.751,66 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

<b>a) dochody</b>	<b>1.089.232.868,90 zł</b>
<b>b) wydatki</b>	<b>1.224.633.416,07 zł</b>

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił – **135.400.547,17 zł**.

Na koniec 2018 roku faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.069.387.434,14 zł**  
to jest **98,18%** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.101.367.415,21 zł**  
to jest **89,93 %** planu.

Deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił – **31.979.981,07 zł**.

**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2018 ROK**

w zł i gr

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dochody	1 089 232 868,90	1 069 387 434,14
2.	Wydatki	1 224 633 416,07	1 101 367 415,21
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-135 400 547,17	-31 979 981,07
4.	Przychody ogółem	163 318 751,66	78 311 626,40
	w tym:		
	- kredyt i pożyczki	121 250 000,00	36 242 874,74
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 068 751,66	42 068 751,66
5.	Rozchody	27 918 204,49	27 918 204,49
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	27 918 204,49	27 918 204,49

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku w porównaniu do wykonania za lata 2016-2017.



**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2016-2017**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>914 529 528,88</b>	<b>1 019 825 030,08</b>	<b>1 105 936 537,00</b>	<b>1 089 232 868,90</b>	<b>1 069 387 434,14</b>	<b>98,2</b>	<b>96,7</b>	<b>104,9</b>	<b>116,9</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>892 374 747,26</b>	<b>950 469 267,58</b>	<b>954 271 264,68</b>	<b>996 480 400,66</b>	<b>1 020 135 329,25</b>	<b>102,4</b>	<b>106,9</b>	<b>107,3</b>	<b>114,3</b>
I.1.1	Podatki i opłaty, w tym:	209 800 936,92	212 268 454,32	212 182 230,86	217 395 470,86	221 897 266,42	102,1	104,6	104,5	105,8
	- wpływy z podatku od nieruchomości	144 503 073,70	145 920 066,58	144 000 000,00	146 500 000,00	146 886 273,29	100,3	102,0	100,7	101,6
	- wpływy z podatku rolnego	339 166,84	337 813,10	340 000,00	340 000,00	325 747,13	95,8	95,8	96,4	96,0
	- wpływy z podatku leśnego	113 429,61	113 472,20	113 000,00	113 000,00	115 220,50	102,0	102,0	101,5	101,6
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5 458 164,66	5 635 364,45	5 300 000,00	5 500 000,00	6 038 835,75	109,8	113,9	107,2	110,6
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	303 239,72	317 163,23	311 404,00	311 404,00	312 954,29	100,5	100,5	98,7	103,2
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 520 949,87	1 403 389,26	1 383 600,00	1 383 600,00	1 408 693,13	101,8	101,8	100,4	92,6
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 465,89	458,80	0,00	0,00	53,00	x	x	11,6	3,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 953 687,91	2 861 500,94	2 500 000,00	2 900 000,00	3 038 535,11	104,8	121,5	106,2	102,9
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 675 730,71	4 746 527,53	3 832 150,00	4 300 000,00	5 213 000,12	121,2	136,0	109,8	111,5
	- wpływy z opłaty targowej	195 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 329 748,07	4 396 849,30	4 400 000,00	4 400 000,00	4 577 606,39	104,0	104,0	104,1	105,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 173 392,50	31 146 604,78	36 418 600,00	36 728 600,00	36 965 607,59	100,6	101,5	118,7	114,9
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 712 766,54	13 344 483,80	11 746 892,00	12 946 892,00	14 918 999,97	115,2	127,0	111,8	127,4
	- wpływy z zaległości z podatków i opłat niesionych	11 664,02	10 093,54	0,00	0,00	9 535,54	x	x	94,5	81,8
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 536,82	45 196,75	40 000,00	40 000,00	51 658,77	129,1	129,1	114,3	154,0
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	463 966,35	450 925,25	403 500,00	403 500,00	432 548,00	107,2	107,2	95,9	93,2
	- wpływy z różnych opłat	44 349,60	47 720,26	45 000,00	45 000,00	69 161,25	153,7	153,7	144,9	155,9
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505 359,11	660 778,55	518 038,86	518 038,86	562 586,59	108,6	108,6	85,1	111,3
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	462 128,00	830 046,00	830 046,00	965 436,00	970 250,00	100,5	116,9	116,9	210,0

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2016-2017**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	263 244 286,05	282 889 867,70	301 954 215,00	309 583 496,00	328 618 125,79	106,1	108,8	116,2	124,8
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	240 573 777,00	258 304 165,00	278 583 496,00	278 583 496,00	296 287 073,00	106,4	106,4	114,7	123,2
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	22 670 509,05	24 585 702,70	23 370 719,00	31 000 000,00	32 331 052,79	104,3	138,3	131,5	142,6
1.1.3	Dochody z majątku, w tym:	20 667 899,77	19 552 225,14	17 352 757,62	18 491 956,44	19 209 030,07	103,9	110,7	98,2	92,9
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 145 997,78	5 415 319,82	4 938 930,66	4 938 930,66	5 341 493,39	108,2	108,2	98,6	103,8
	- wpływy z dywidend	7 797 713,04	7 356 186,43	5 950 000,00	5 950 000,00	6 011 383,36	101,0	101,0	81,7	77,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 451 876,59	5 853 382,76	5 743 826,96	6 247 384,75	6 367 725,80	101,9	110,9	108,8	98,7
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	96 542,25	98 640,82	70 000,00	70 000,00	89 244,65	127,5	127,5	90,5	92,4
	- wpływy z odsetek bankowych	941 706,81	744 194,87	650 000,00	650 550,03	763 975,96	117,4	117,5	102,7	81,1
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	234 063,30	84 500,44	0,00	635 091,00	635 206,91	100,0	x	751,7	271,4
1.1.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 248,99	4 095 217,30	3 806 829,60	4 028 537,16	4 028 483,61	100,0	105,8	98,4	98,8
1.1.5	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego	18 353,16	18 773,11	16 000,00	18 480,84	18 095,60	97,9	113,1	96,4	98,6
1.1.6	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	649 308,00	723 800,33	744 502,00	988 653,00	988 653,00	100,0	132,8	136,6	152,3
1.1.7	Środki z Funduszu Pracy	973 900,00	888 300,00	580 000,00	734 900,00	734 900,00	100,0	126,7	82,7	75,5
1.1.8	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 516,83	121 838,96	285 420,84	555 983,85	400 501,59	72,0	140,3	328,7	684,4
1.1.9	Pozostałe dochody własne	37 805 922,73	37 165 384,97	27 631 197,00	32 409 314,69	34 801 635,91	107,4	126,0	93,6	92,1

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2016-2017**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.10	Subwencja ogólna, w tym:	208 041 803,00	218 865 206,00	227 669 156,00	229 053 315,00	229 053 315,00	100,0	100,6	104,7	110,1
	- część oświatowa	203 266 906,00	213 224 740,00	220 899 777,00	222 233 830,00	222 233 830,00	100,0	100,6	104,2	109,3
	- część równoważąca	4 751 791,00	5 608 508,00	6 769 379,00	6 769 379,00	6 769 379,00	100,0	100,0	120,7	142,5
	- część uzupełniająca	23 106,00	31 958,00	0,00	50 106,00	50 106,00	100,0	x	156,8	216,9
I.1.11	Dotacje celowe z budżetu państwa	143 477 191,45	170 154 411,98	159 371 802,00	176 309 425,84	174 678 894,05	99,1	109,6	102,7	121,7
I.1.12	Dotacje z funduszy celowych	138 080,00	190 818,86	0,00	181 539,00	198 364,15	109,3	x	104,0	143,7
I.1.13	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 422 300,36	3 488 439,31	2 677 153,76	6 729 327,98	5 508 064,06	81,9	205,7	157,9	160,9
I.1.14	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0,00	46 529,60	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 154 781,62</b>	<b>69 355 762,50</b>	<b>151 665 272,32</b>	<b>92 752 468,24</b>	<b>49 252 104,89</b>	<b>53,1</b>	<b>32,5</b>	<b>71,0</b>	<b>222,3</b>
I.2.1	Dochody z majątku	6 769 830,02	8 245 825,52	7 050 000,00	8 340 000,00	9 684 693,86	116,1	137,4	117,4	143,1
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	458 560,11	1 171 235,30	900 000,00	900 000,00	580 297,62	64,5	64,5	49,5	126,5
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 311 269,91	7 074 590,22	6 150 000,00	7 440 000,00	9 104 396,24	122,4	148,0	128,7	144,3
I.2.2	Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 301,07	291 710,73	756 556,13	118 362,66	15,6	40,6	2 751,9	x
I.2.3	Pozostałe dochody własne	787 000,02	955 434,42	584 800,00	1 063 929,72	1 849 729,28	173,9	316,3	193,6	235,0
I.2.4	Subwencja ogólna	1 220 731,00	2 420 100,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00	100,0	x	168,5	334,0
I.2.5	Dotacje celowe z budżetu państwa	911 605,59	486 103,53	0,00	24 178,26	24 177,26	100,0	x	5,0	2,7
I.2.6	Dotacje z funduszy celowych	1 238 791,00	396 749,49	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	x	15,1	4,8
I.2.7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11 226 823,99	56 847 248,47	143 738 761,59	78 430 904,13	33 438 241,83	42,6	23,3	58,8	297,8

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku  
w porównaniu do wykonania za lata 2016-2017**

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>894 917 608,64</b>	<b>970 404 986,97</b>	<b>1 210 956 237,00</b>	<b>1 224 633 416,07</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>89,9</b>	<b>91,0</b>	<b>113,5</b>	<b>123,1</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 921 899,58</b>	<b>847 725 803,08</b>	<b>859 919 740,55</b>	<b>936 825 199,77</b>	<b>905 779 090,09</b>	<b>96,7</b>	<b>105,3</b>	<b>106,8</b>	<b>117,0</b>
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 571 650,82	546 063 987,97	570 651 208,03	599 031 028,32	578 593 317,38	96,6	101,4	106,0	112,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 979 352,41	344 986 413,32	357 201 056,80	373 313 974,63	370 255 413,48	99,2	103,7	107,3	111,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 592 298,41	201 077 574,65	213 450 151,23	225 717 053,69	208 337 903,90	92,3	97,6	103,6	114,1
	z tego: zakup usług remontowych	14 605 561,98	19 082 975,86	8 857 834,35	16 936 612,51	16 214 135,18	95,7	183,0	85,0	111,0
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	131 055 483,87	146 009 567,60	135 987 608,74	169 454 889,73	167 060 996,90	98,6	122,9	114,4	127,5
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 712 895,94	148 715 749,89	140 917 402,23	153 063 786,35	152 005 057,59	99,3	107,9	102,2	123,9
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	2 845 645,96	4 110 953,00	3 088 072,38	9 204 157,94	5 836 951,68	63,4	189,0	142,0	205,1
II.1.5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	2 133 083,58	2 133 083,58	0,00	x	x	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	3 736 222,99	2 825 544,62	7 142 365,59	3 938 253,85	2 282 766,54	58,0	32,0	80,8	61,1
<b>II.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 995 709,06</b>	<b>122 679 183,89</b>	<b>351 036 496,45</b>	<b>287 808 216,30</b>	<b>195 588 325,12</b>	<b>68,0</b>	<b>55,7</b>	<b>159,4</b>	<b>161,6</b>
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 830 268,84	79 466 683,67	177 534 609,39	175 281 345,47	128 926 568,31	73,6	72,6	162,2	161,5
II.2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	36 204 640,22	42 212 500,22	173 501 887,06	109 106 870,83	63 241 756,81	58,0	36,5	149,8	174,7
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 960 800,00	1 000 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,0	x	342,0	68,9
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)</b>	<b>118 452 847,68</b>	<b>102 743 464,50</b>	<b>94 351 524,13</b>	<b>59 655 200,89</b>	<b>114 356 239,16</b>	<b>191,7</b>	<b>121,2</b>	<b>111,3</b>	<b>96,5</b>
<b>IV.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>19 611 920,24</b>	<b>49 420 043,11</b>	<b>-105 019 700,00</b>	<b>-135 400 547,17</b>	<b>-31 979 981,07</b>				

**C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU**

W 2018 roku uzyskano <b>dochody ogółem</b> w kwocie	<b>1.069.387.434,14 zł,</b>
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.020.135.329,25 zł,</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>49.252.104,89 zł.</i>
Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie:	
<b>- dochody własne:</b>	<b>622.349.477,79 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>610.696.691,99 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.652.785,80 zł,</i>
co stanowi <b>58,20%</b> dochodów ogółem;	
<b>- subwencja ogólna:</b>	<b>233.130.215,00 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>229.053.315,00 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4.076.900,00 zł,</i>
co stanowi <b>21,80%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>160.286.703,96 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>160.262.526,70 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>24.177,26 zł,</i>
co stanowi <b>14,99%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>	<b>256.548,35 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>256.548,35 zł,</i>
co stanowi <b>0,02%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>14.159.819,00 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>14.159.819,00 zł,</i>
co stanowi <b>1,33%</b> dochodów ogółem;	
<b>- dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych:</b>	<b>258.364,15 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>198.364,15,00 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>60.000,00 zł,</i>
co stanowi <b>0,02%</b> dochodów ogółem;	
<b>- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:</b>	<b>38.946.305,89 zł,</b>
z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>5.508.064,06 zł,</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>33.438.241,83 zł,</i>
co stanowi <b>3,64%</b> dochodów ogółem.	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny.

Dochody budżetu miasta w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 1.069,39 mln zł, tj. 98,18% planu po zmianach, dla porównania w 2017 r. wykonano 1.019,83 mln zł, tj. 92,05% planu, a w 2016 r. – 914,53 mln zł, tj. 97,00% planu.

W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w 2018 roku, największy udział miały dochody własne gminy i powiatu – wykonane w wysokości 622,35 mln zł, tj. 104,71% planu po zmianach. Wiodącym źródłem dochodów w tej grupie były udziały gminy i powiatu w PIT, które łącznie dały wykonanie w wysokości 296,3 mln zł, tj. 106,35% planu, dla porównania w 2017 r. było to 258,30 mln zł, tj. 102,23% planu, a w 2016 r. – 240,57 mln zł, tj. 102,10% planu. Na kolejnej pozycji znalazły się podatki i opłaty gminy i powiatu, z których uzyskano 221,9 mln zł, tj. 102,07% planu. W ubiegłym roku uzyskano także wysokie wpływy z pozostałych dochodów gminy i powiatu, wyniosły one łącznie 35,22 mln zł, tj. 109,72% planu. Wypracowano również bardzo dobre wykonanie w zakresie dochodów z majątku gminy i powiatu – łącznie 28,89 mln zł, tj. 107,68% planu).

Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w wysokości 233,13 mln zł, tj. 100,00% planu. W 2018 roku Miastu przyznane zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu – łącznie 4,13 mln zł.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku zróżnicowane było wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 160,3 mln zł, tj. 99,29% planu, a dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 256,55 tys. zł, tj. 50,30% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w wysokości 14,16 mln zł, tj. 98,44% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych przyniosły wpływy na poziomie 258,36 tys. zł, tj. 106,97 % planu. Na brak pełnego wykonania planu w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa wpływa fakt, że w przypadku niektórych zadań otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb, z kolei inne zadania zrealizowano mniejszym nakładem finansowym, a niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do Wojewody Śląskiego.

W 2018 roku Miasto Bielsko-Biała realizowało wiele zadań bieżących i inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków unijnych. Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano w ubiegłym roku na zadania gminy i powiatu środki w łącznej wysokości 38,95 mln zł, tj. 45,73% planu. Trudności w realizacji projektów wynikały m.in. z przedłużających się procedur kontrolnych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w związku z inwestycją p.n. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej, a także oczekiwania na wynik postępowania sądowego, które zostało wszczęte w związku z uchynieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej i zawieszeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej, w przypadku innych projektów pojawiały się np. trudności w wyłonieniu wykonawców z powodu braku ofert, powodowało to konieczność powtarzania przetargów, przez co umowy zawierane były z opóźnieniem.

Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w 2018 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

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

w zł i gr

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 105 936 537,00</b>	<b>756 030 152,83</b>	<b>349 906 384,17</b>	<b>1 089 232 868,90</b>	<b>797 718 145,76</b>	<b>291 514 723,14</b>	<b>1 069 387 434,14</b>	<b>809 785 036,15</b>	<b>259 602 397,99</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>											
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>954 271 264,68</b>	<b>734 280 721,72</b>	<b>219 990 542,96</b>	<b>996 480 400,66</b>	<b>769 304 397,73</b>	<b>227 176 002,93</b>	<b>1 020 135 329,25</b>	<b>789 138 490,85</b>	<b>230 996 838,40</b>	<b>102,37%</b>	<b>95,39%</b>
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	<b>2 962 574,60</b>	<b>1 674 795,78</b>	<b>1 287 778,82</b>	<b>7 285 311,83</b>	<b>2 127 844,72</b>	<b>5 157 467,11</b>	<b>5 908 565,65</b>	<b>1 956 359,75</b>	<b>3 952 205,90</b>	<b>81,10%</b>	<b>0,55%</b>
	<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>151 665 272,32</b>	<b>21 749 431,11</b>	<b>129 915 841,21</b>	<b>92 752 468,24</b>	<b>28 413 748,03</b>	<b>64 338 720,21</b>	<b>49 252 104,89</b>	<b>20 646 545,30</b>	<b>28 605 559,59</b>	<b>53,10%</b>	<b>4,61%</b>
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	<b>144 030 472,32</b>	<b>14 264 731,11</b>	<b>129 765 741,21</b>	<b>79 187 460,26</b>	<b>19 184 755,13</b>	<b>60 002 705,13</b>	<b>33 556 604,49</b>	<b>9 167 028,88</b>	<b>24 389 575,61</b>	<b>42,38%</b>	<b>3,14%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 041,57</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 300,00</b>	<b>31 183,97</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 442,40</b>	<b>100,46%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 041,57</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 300,00</b>	<b>31 183,97</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 442,40</b>	<b>100,46%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>z tego:</b>											
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,40</b>	<b>114,24%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 741,57</b>	<b>15 741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 207,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>1 043 057,83</b>	<b>1 039 850,83</b>	<b>3 207,00</b>	<b>114,72%</b>	<b>0,10%</b>
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>4 965,07</b>	<b>1 758,07</b>	<b>3 207,00</b>	<b>154,82%</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>z tego:</b>											
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,56</b>	<b>1 064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,51</b>	<b>693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2) dochody majątkowe	526 000,00	526 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	1 038 092,76	1 038 092,76	0,00	114,58%	0,10%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	526 000,00	526 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	1 038 092,76	1 038 092,76	0,00	114,58%	0,10%
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>66,50%</b>	<b>0,00%</b>
	1) dochody bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 330,00	0,00	1 330,00	66,50%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 330,00	0,00	1 330,00	66,50%	0,00%
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 546,00	0,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	13 546,00	0,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	100,00%	0,00%
<b>550</b>	<b>HOTELE I RESTAURACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496,37</b>	<b>6 496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	1) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,37	6 496,37	0,00	-	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,37	6 496,37	0,00	-	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 338 001,93</b>	<b>2 933 900,00</b>	<b>122 404 101,93</b>	<b>58 457 045,79</b>	<b>3 649 155,80</b>	<b>54 807 889,99</b>	<b>30 087 251,75</b>	<b>6 210 010,99</b>	<b>23 877 240,76</b>	<b>51,47%</b>	<b>2,81%</b>
	1) dochody bieżące	2 943 872,00	2 933 900,00	9 972,00	3 902 075,53	3 649 155,80	252 919,73	5 108 267,41	4 829 922,19	278 345,22	130,91%	0,48%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	8 472,00	0,00	8 472,00	49 484,12	0,00	49 484,12	26 508,17	1 008,17	25 500,00	53,57%	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87 678,04	87 678,04	0,00	876,78%	0,00%





Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	-	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,70	2 121,70	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 (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,79	6 418,79	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	66 257,19	66 257,19	0,00	120,47%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	66 257,19	66 257,19	0,00	120,47%	0,01%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 136 315,65</b>	<b>16 171 251,99</b>	<b>1 965 063,66</b>	<b>20 716 404,33</b>	<b>17 813 475,89</b>	<b>2 902 928,44</b>	<b>20 900 499,57</b>	<b>18 116 373,09</b>	<b>2 784 126,48</b>	<b>100,89%</b>	<b>1,95%</b>
	1) dochody bieżące	8 315 063,66	6 500 000,00	1 815 063,66	9 243 750,18	6 500 000,00	2 743 750,18	9 916 895,52	7 171 527,30	2 745 368,22	107,28%	0,93%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow., i służebność (§ 0470)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	741 201,54	741 201,54	0,00	134,76%	0,07%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	4 388 930,66	4 300 000,00	88 930,66	4 388 930,66	4 300 000,00	88 930,66	4 600 291,85	4 511 361,85	88 930,00	104,82%	0,43%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 403 160,75	1 403 160,75	0,00	93,54%	0,13%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,74	751,74	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	98 108,32	98 108,32	0,00	140,15%	0,01%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,04	21 245,04	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,65	2 844,65	0,00	-	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	161 029,08	161 029,08	0,00	201,29%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	307 806,00	0,00	307 806,00	536 492,52	0,00	536 492,52	516 651,32	0,00	516 651,32	96,30%	0,05%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 418 327,00	0,00	1 418 327,00	2 118 327,00	0,00	2 118 327,00	2 139 786,90	0,00	2 139 786,90	101,01%	0,20%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 557,83	231 557,83	0,00	-	0,02%
	2) dochody majątkowe	9 821 251,99	9 671 251,99	150 000,00	11 472 654,15	11 313 475,89	159 178,26	10 983 604,05	10 944 845,79	38 758,26	95,74%	1,03%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	2 771 251,99	2 771 251,99	0,00	3 123 475,89	3 123 475,89	0,00	1 089 158,51	1 089 158,51	0,00	34,87%	0,10%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności (§ 0760)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	580 297,62	580 297,62	0,00	64,48%	0,05%
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 150 000,00	6 000 000,00	150 000,00	7 440 000,00	7 290 000,00	150 000,00	9 104 396,24	9 074 816,24	29 580,00	122,37%	0,85%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	2 479 541,26	2 479 541,26	0,00	2 794 688,96	2 794 688,96	0,00	974 510,28	974 510,28	0,00	34,87%	0,09%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6259)	291 710,73	291 710,73	0,00	328 786,93	328 786,93	0,00	114 648,23	114 648,23	0,00	34,87%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	9 178,26	0,00	9 178,26	9 178,26	0,00	9 178,26	100,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 573,42	200 573,42	0,00	-	0,02%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 985 128,47</b>	<b>53 350,00</b>	<b>4 931 778,47</b>	<b>2 874 990,06</b>	<b>53 350,00</b>	<b>2 821 640,06</b>	<b>2 220 277,24</b>	<b>34 216,85</b>	<b>2 186 060,39</b>	<b>77,23%</b>	<b>0,21%</b>
	1) dochody bieżące	2 320 618,00	53 350,00	2 267 268,00	2 134 356,00	53 350,00	2 081 006,00	2 120 390,62	34 216,85	2 086 173,77	99,35%	0,20%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 365 310,00	0,00	1 365 310,00	1 000 760,78	0,00	1 000 760,78	1 006 737,46	0,00	1 006 737,46	100,60%	0,09%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	95 711,22	0,00	95 711,22	96 146,07	434,85	95 711,22	100,45%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	901 108,00	0,00	901 108,00	984 534,00	0,00	984 534,00	983 081,41	0,00	983 081,41	99,85%	0,09%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,91	0,00	530,91	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	2 664 510,47	0,00	2 664 510,47	740 634,06	0,00	740 634,06	99 886,62	0,00	99 886,62	13,49%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	2 664 510,47	0,00	2 664 510,47	740 634,06	0,00	740 634,06	99 886,62	0,00	99 886,62	13,49%	0,01%
	<i>z tego:</i>											
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	2 664 510,47	0,00	2 664 510,47	740 634,06	0,00	740 634,06	99 886,62	0,00	99 886,62	13,49%	0,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 401 722,51</b>	<b>2 335 102,51</b>	<b>66 620,00</b>	<b>3 423 084,74</b>	<b>2 961 927,88</b>	<b>461 156,86</b>	<b>3 464 098,91</b>	<b>2 975 804,62</b>	<b>488 294,29</b>	<b>101,20%</b>	<b>0,32%</b>
	1) dochody bieżące	2 399 722,51	2 333 102,51	66 620,00	3 421 084,74	2 959 927,88	461 156,86	3 414 268,77	2 925 974,48	488 294,29	99,80%	0,32%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	80 324,43	80 324,43	0,00	508 345,09	159 029,09	349 316,00	457 891,08	115 215,79	342 675,29	90,07%	0,04%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	2 755,93	1 377,97	1 377,96	4 955,93	3 577,97	1 377,96	179,83%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 843,37	320 421,69	421,68	299 491,42	299 034,94	456,48	93,35%	0,03%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	45 487,08	45 187,08	300,00	45 487,08	45 187,08	300,00	47 415,62	47 115,62	300,00	104,24%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	48 000,00	24 000,00	24 000,00	58 000,00	29 000,00	29 000,00	59 109,39	29 554,70	29 554,69	101,91%	0,01%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	749 982,37	749 980,16	2,21	115,38%	0,07%
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	42,45	21,23	21,22	12 920,84	12 049,23	871,61	30437,79%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761,50	15 761,50	0,00	-	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	54 700,00	29 700,00	25 000,00	65 042,40	39 770,61	25 271,79	118,91%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	18 200,00	10 600,00	7 600,00	45 000,00	24 000,00	21 000,00	61 114,59	28 537,19	32 577,40	135,81%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 202 548,00	1 202 548,00	0,00	1 700 747,82	1 700 747,82	0,00	1 584 924,17	1 584 924,17	0,00	93,19%	0,15%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	71 869,25	71 869,25	0,00	142 289,29	142 289,29	0,00	103 087,83	103 087,83	0,00	72,45%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)	0,00	0,00	0,00	349 316,00	0,00	349 316,00	342 675,29	0,00	342 675,29	98,10%	0,03%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	8 455,18	8 455,18	0,00	16 739,80	16 739,80	0,00	12 127,96	12 127,96	0,00	72,45%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	34 720,00	0,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	34 706,86	0,00	34 706,86	99,96%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	452,60	452,60	0,00	102,17%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	49 830,14	49 830,14	0,00	2491,51%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	49 830,14	49 830,14	0,00	2491,51%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 103,00</b>	<b>980 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 653,66</b>	<b>935 653,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46%</b>	<b>0,09%</b>
	1) dochody bieżące	28 470,00	28 470,00	0,00	980 103,00	980 103,00	0,00	935 653,66	935 653,66	0,00	95,46%	0,09%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 470,00	28 470,00	0,00	980 103,00	980 103,00	0,00	935 653,66	935 653,66	0,00	95,46%	0,09%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 420,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>143 420,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	143 420,00	1 000,00	142 420,00	143 420,00	1 000,00	142 420,00	100,00%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	142 420,00	0,00	142 420,00	142 420,00	0,00	142 420,00	100,00%	0,01%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 138 411,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>15 788 411,00</b>	<b>18 069 356,00</b>	<b>472 790,00</b>	<b>17 596 566,00</b>	<b>18 050 046,35</b>	<b>455 926,74</b>	<b>17 594 119,61</b>	<b>99,89%</b>	<b>1,69%</b>
	1) dochody bieżące	16 138 411,00	350 000,00	15 788 411,00	17 989 990,00	453 424,00	17 536 566,00	17 970 600,55	436 480,94	17 534 119,61	99,89%	1,68%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	350 000,00	350 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	336 993,93	336 993,93	0,00	93,61%	0,03%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	17 242,54	17 242,54	0,00	114,95%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,33	901,33	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	8 193,99	8 193,99	0,00	512,12%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 787 200,00	0,00	15 787 200,00	17 466 455,00	0,00	17 466 455,00	17 465 173,44	0,00	17 465 173,44	99,99%	1,63%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	46,17	0,00	46,17	3,81%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	145 724,00	76 824,00	68 900,00	142 049,15	73 149,15	68 900,00	97,48%	0,01%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	79 366,00	19 366,00	60 000,00	79 445,80	19 445,80	60 000,00	100,10%	0,01%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	19 366,00	19 366,00	0,00	19 445,80	19 445,80	0,00	100,41%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,01%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
	1) dochody bieżące	438 228,00	0,00	438 228,00	438 228,00	0,00	438 228,00	438 228,00	0,00	438 228,00	100,00%	0,04%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	438 228,00	0,00	438 228,00	438 228,00	0,00	438 228,00	438 228,00	0,00	438 228,00	100,00%	0,04%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>485 196 445,86</b>	<b>417 176 895,86</b>	<b>68 019 550,00</b>	<b>498 038 966,86</b>	<b>428 254 588,86</b>	<b>69 784 378,00</b>	<b>522 144 689,49</b>	<b>447 321 637,60</b>	<b>74 823 051,89</b>	<b>104,84%</b>	<b>48,83%</b>
	1) dochody bieżące	485 196 445,86	417 176 895,86	68 019 550,00	498 038 966,86	428 254 588,86	69 784 378,00	522 144 689,49	447 321 637,60	74 823 051,89	104,84%	48,83%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z podatku doch. od os. fiz. (§ 0010)	278 583 496,00	219 378 005,00	59 205 491,00	278 583 496,00	219 378 005,00	59 205 491,00	296 287 073,00	233 319 160,00	62 967 913,00	106,35%	27,71%
	- wpływy z podatku doch. od os. pr. (§ 0020)	23 370 719,00	19 367 310,00	4 003 409,00	31 000 000,00	25 699 613,00	5 300 387,00	32 331 052,79	26 749 831,16	5 581 221,63	104,29%	3,02%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	146 500 000,00	146 500 000,00	0,00	146 886 273,29	146 886 273,29	0,00	100,26%	13,74%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	325 747,13	325 747,13	0,00	95,81%	0,03%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	115 220,50	115 220,50	0,00	101,97%	0,01%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	6 038 835,75	6 038 835,75	0,00	109,80%	0,56%
	- wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podat. (§ 0350)	311 404,00	311 404,00	0,00	311 404,00	311 404,00	0,00	312 954,29	312 954,29	0,00	100,50%	0,03%
	- wpływy z pod. od spadków i dar. (§ 0360)	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	1 408 693,13	1 408 693,13	0,00	101,81%	0,13%
	- wpływy z opłaty od posiad. psów (§ 0370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	3 038 535,11	3 038 535,11	0,00	104,78%	0,28%
	- wpływy z opł. komunikacyjnej (§ 0420)	3 832 150,00	0,00	3 832 150,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	5 213 000,12	0,00	5 213 000,12	121,23%	0,49%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 577 606,39	4 577 606,39	0,00	104,04%	0,43%
	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 568 600,00	1 058 600,00	510 000,00	1 878 600,00	1 368 600,00	510 000,00	2 525 374,77	2 009 654,12	515 720,65	134,43%	0,24%
	- wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.(§ 0500)	11 746 892,00	11 746 892,00	0,00	12 946 892,00	12 946 892,00	0,00	14 918 999,97	14 918 999,97	0,00	115,23%	1,40%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,48	1 479,48	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069,58	40 585,56	9 484,02	-	0,00%
	- wpl. z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	51 658,77	0,00	51 658,77	129,15%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,77	1 490,77	464,00	-	0,00%
	- wpływy z opl. za wyd. prawa jazdy (§ 0650)	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	432 548,00	0,00	432 548,00	107,20%	0,04%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	45 000,00	20 000,00	25 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	69 161,25	19 125,00	50 036,25	153,69%	0,01%
	- wpływy z dywidend (§ 0740)	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	6 011 383,36	6 011 383,36	0,00	101,03%	0,56%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	478 038,86	478 038,86	0,00	478 038,86	478 038,86	0,00	492 902,26	492 902,26	0,00	103,11%	0,05%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,28	4 626,83	965,45	-	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 230,50	78 230,50	0,00	-	0,01%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	830 046,00	830 046,00	0,00	965 436,00	965 436,00	0,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,50%	0,09%
<b>756</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>227 669 156,00</b>	<b>114 433 305,00</b>	<b>113 235 851,00</b>	<b>233 130 215,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>114 135 816,00</b>	<b>233 130 215,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>114 135 816,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,80%</b>
	1) dochody bieżące	227 669 156,00	114 433 305,00	113 235 851,00	229 053 315,00	118 994 399,00	110 058 916,00	229 053 315,00	118 994 399,00	110 058 916,00	100,00%	21,42%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- środki na uzup. dochodów powiatów (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	50 106,00	0,00	50 106,00	50 106,00	0,00	50 106,00	100,00%	0,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	227 669 156,00	114 433 305,00	113 235 851,00	229 003 209,00	118 994 399,00	110 008 810,00	229 003 209,00	118 994 399,00	110 008 810,00	100,00%	21,41%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	100,00%	0,38%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu (§ 6180)	0,00	0,00	0,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	100,00%	0,38%
<b>8011</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 578 950,04</b>	<b>27 306 967,12</b>	<b>7 271 982,92</b>	<b>43 241 348,02</b>	<b>31 332 304,60</b>	<b>11 909 043,42</b>	<b>32 088 800,03</b>	<b>24 987 153,97</b>	<b>7 101 646,06</b>	<b>74,21%</b>	<b>3,00%</b>
	1) dochody bieżące	18 376 770,11	15 811 888,00	2 564 882,11	26 459 911,75	19 293 305,96	7 166 605,79	24 658 667,38	18 283 640,49	6 375 026,89	93,19%	2,31%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	213 648,11	0,00	213 648,11	3 871 658,95	243 032,43	3 628 626,52	3 369 146,85	220 240,80	3 148 906,05	87,02%	0,32%



Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego:											
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	1 435,16	665,16	770,00	1 675,16	795,16	880,00	116,72%	0,00%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	29 240,00	374,00	28 866,00	18 126,00	650,00	17 476,00	18 405,00	754,00	17 651,00	101,54%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	390,20	212,80	177,40	589,18	388,58	200,60	150,99%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	1 433 528,00	1 433 528,00	0,00	1 432 678,00	1 432 678,00	0,00	530 993,00	530 993,00	0,00	37,06%	0,05%
	- wpływ z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	4 552 546,00	4 552 546,00	0,00	4 612 365,00	4 612 365,00	0,00	4 570 728,85	4 570 728,85	0,00	99,10%	0,43%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 693,00	5 938,00	2 755,00	10 313,00	6 505,00	3 808,00	9 097,99	5 204,00	3 893,99	88,22%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 943 992,00	1 446 302,00	497 690,00	2 392 669,79	1 730 058,65	662 611,14	2 405 395,18	1 744 817,46	660 577,72	100,53%	0,22%
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 362 173,00	1 568 036,00	1 794 137,00	4 001 038,79	2 088 671,40	1 912 367,39	3 859 032,23	2 003 713,38	1 855 318,85	96,45%	0,36%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	5 101,73	0,00	5 101,73	9 865,81	4 764,08	5 101,73	193,38%	0,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	431,00	431,00	0,00	84,34%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	2 013,16	1 406,31	606,85	2 881,47	2 205,67	675,80	143,13%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	105 799,00	26 379,17	79 419,83	153 263,81	66 893,83	86 369,98	144,86%	0,01%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,50	13 099,50	3 600,00	-	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	43 626,82	27 626,82	16 000,00	43 626,82	27 626,82	16 000,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100 922,00	74 136,00	26 786,00	310 254,32	208 162,33	102 091,99	302 981,10	203 501,38	99 479,72	97,66%	0,03%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	0,00	0,00	0,00	1 692 847,19	1 692 847,19	0,00	1 650 955,18	1 650 955,18	0,00	97,53%	0,15%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 294,16	5 294,16	0,00	5 294,16	5 294,16	0,00	100,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	6 698 028,00	6 698 028,00	0,00	7 105 110,00	7 105 110,00	0,00	7 105 110,00	7 105 110,00	0,00	100,00%	0,66%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	0,00	0,00	0,00	2 017 648,18	208 005,20	1 809 642,98	1 460 879,92	208 005,20	1 252 874,72	72,41%	0,14%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	0,00	0,00	0,00	217 585,19	12 235,60	205 349,59	152 083,04	12 235,60	139 847,44	69,90%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	75 635,49	0,00	75 635,49	67 965,17	0,00	67 965,17	89,86%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	471 411,36	0,00	471 411,36	217 904,19	0,00	217 904,19	46,22%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	0,00	0,00	73 707,00	0,00	73 707,00	73 707,00	0,00	73 707,00	100,00%	0,01%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	27 000,00	27 000,00	0,00	26 130,16	26 130,16	0,00	30 196,64	30 196,64	0,00	115,56%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000,00	0,00	1 000,00	975,12	0,00	975,12	975,12	0,00	975,12	100,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 485,86	66 485,86	0,00	99,98%	0,01%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	52 263,00	0,00	52 263,00	947 868,20	0,00	947 868,20	914 326,73	0,00	914 326,73	96,46%	0,09%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	160 789,19	0,00	160 789,19	657 859,93	21 490,23	636 369,70	814 473,61	0,00	814 473,61	123,81%	0,08%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	595,92	0,00	595,92	30 697,45	1 301,40	29 396,05	27 383,55	0,00	27 383,55	89,20%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	134 320,35	18 500,38	115 819,97	145 261,11	29 441,14	115 819,97	108,15%	0,01%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2) dochody majątkowe	16 202 179,93	11 495 079,12	4 707 100,81	16 781 436,27	12 038 998,64	4 742 437,63	7 430 132,65	6 703 513,48	726 619,17	44,28%	0,69%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	16 200 579,93	11 493 479,12	4 707 100,81	16 704 572,55	11 997 471,74	4 707 100,81	7 353 287,98	6 662 494,53	690 793,45	44,02%	0,69%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 600,00	1 600,00	0,00	76 863,72	41 526,90	35 336,82	76 844,67	41 018,95	35 825,72	99,98%	0,01%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	16 200 579,93	11 493 479,12	4 707 100,81	16 704 572,55	11 997 471,74	4 707 100,81	7 353 287,98	6 662 494,53	690 793,45	44,02%	0,69%
<b>§ 11</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 096 497,00</b>	<b>1 478 002,00</b>	<b>3 618 495,00</b>	<b>4 437 330,00</b>	<b>1 777 835,00</b>	<b>2 659 495,00</b>	<b>4 427 626,85</b>	<b>1 769 482,45</b>	<b>2 658 144,40</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,41%</b>
	1) dochody bieżące	5 096 497,00	1 478 002,00	3 618 495,00	4 437 330,00	1 777 835,00	2 659 495,00	4 427 626,85	1 769 482,45	2 658 144,40	99,78%	0,41%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01	191,01	0,00	-	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	710 000,00	710 000,00	0,00	742 600,00	742 600,00	0,00	729 008,84	729 008,84	0,00	98,17%	0,07%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	3 294,88	3 294,88	0,00	175,63%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,98	1 372,98	0,00	-	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	23 500,00	23 500,00	0,00	44 706,00	44 706,00	0,00	43 514,60	43 514,60	0,00	97,34%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 618 495,00	0,00	3 618 495,00	2 659 495,00	0,00	2 659 495,00	2 658 144,40	0,00	2 658 144,40	99,95%	0,25%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	744 502,00	744 502,00	0,00	988 653,00	988 653,00	0,00	988 653,00	988 653,00	0,00	100,00%	0,09%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,14	3 447,14	0,00	-	0,00%
<b>§ 12</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 455 400,35</b>	<b>7 633 425,35</b>	<b>4 821 975,00</b>	<b>14 407 669,86</b>	<b>9 479 266,76</b>	<b>4 928 403,10</b>	<b>14 399 511,39</b>	<b>9 305 214,33</b>	<b>5 094 297,06</b>	<b>99,94%</b>	<b>1,35%</b>
	1) dochody bieżące	12 455 400,35	7 633 425,35	4 821 975,00	14 392 569,86	9 464 266,76	4 928 303,10	14 384 512,39	9 290 215,33	5 094 297,06	99,94%	1,35%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	1 594 471,35	1 594 471,35	0,00	1 725 783,20	1 725 783,20	0,00	1 613 476,20	1 613 476,20	0,00	93,49%	0,15%
	z tego:											
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	55,77	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,53	4 670,33	23,20	-	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	37 866,00	37 866,00	0,00	37 866,00	37 866,00	0,00	37 002,23	37 002,23	0,00	97,72%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	4 076 792,00	3 63 600,00	3 713 192,00	4 159 848,66	3 65 656,66	3 794 192,00	4 357 175,79	3 94 618,25	3 962 557,54	104,74%	0,41%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	4 986,20	4 986,20	0,00	9 365,06	9 365,06	0,00	187,82%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	438,00	438,00	0,00	31,29%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	44 100,00	44 100,00	0,00	58 870,97	58 870,97	0,00	69 708,49	67 675,62	2 032,87	118,41%	0,01%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	2 533,10	0,00	2 533,10	68 854,56	66 321,46	2 533,10	2718,19%	0,01%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	18 305,00	14 840,00	3 465,00	19 505,00	15 040,00	4 465,00	106,56%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	44 630,00	42 720,00	1 910,00	49 501,00	42 720,00	6 781,00	64 889,44	57 721,04	7 168,40	131,09%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 115 162,00	1 115 162,00	0,00	1 678 411,73	1 678 411,73	0,00	1 555 693,73	1 555 693,73	0,00	92,69%	0,15%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	4 433 685,00	4 433 685,00	0,00	5 532 311,00	5 532 311,00	0,00	5 464 514,93	5 464 514,93	0,00	98,77%	0,51%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	1 435 145,74	1 435 145,74	0,00	1 559 869,66	1 559 869,66	0,00	1 452 068,20	1 452 068,20	0,00	93,09%	0,14%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	159 325,61	159 325,61	0,00	165 913,54	165 913,54	0,00	161 408,00	161 408,00	0,00	97,28%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	16 920,00	0,00	16 920,00	24 534,00	0,00	24 534,00	21 996,00	0,00	21 996,00	89,66%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	814 385,00	0,00	814 385,00	824 150,00	0,00	824 150,00	820 873,00	0,00	820 873,00	99,60%	0,08%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	275 468,00	0,00	275 468,00	272 648,00	0,00	272 648,00	272 647,95	0,00	272 647,95	100,00%	0,03%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 607,41	1 607,41	0,00	113,12%	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 (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14	0,00	-	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,16	1 943,16	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	100,00	0,00	100,00	15 100,00	15 000,00	100,00	14 999,00	14 999,00	0,00	99,33%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	99,99%	0,00%
<b>§ 23</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 834 281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 281,16</b>	<b>4 671 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 305,52</b>	<b>4 102 729,87</b>	<b>46,93</b>	<b>4 102 682,94</b>	<b>87,83%</b>	<b>0,38%</b>
	1) dochody bieżące	3 834 281,16	0,00	3 834 281,16	4 671 305,52	0,00	4 671 305,52	4 102 729,87	46,93	4 102 682,94	87,83%	0,38%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	678 178,56	0,00	678 178,56	742 207,52	0,00	742 207,52	70 800,00	0,00	70 800,00	9,54%	0,01%
	z tego:											
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	3 510,00	0,00	3 510,00	150,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	120 860,00	0,00	120 860,00	221 640,00	0,00	221 640,00	183,39%	0,02%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,52	0,00	423,52	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	5 908,92	0,00	5 908,92	7 110,82	46,93	7 063,89	120,34%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 200,00	0,00	1 200,00	80 360,00	0,00	80 360,00	80 820,61	0,00	80 820,61	100,57%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	594 392,92	0,00	594 392,92	651 620,96	0,00	651 620,96	62 158,84	0,00	62 158,84	9,54%	0,01%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	83 785,64	0,00	83 785,64	90 586,56	0,00	90 586,56	8 641,16	0,00	8 641,16	9,54%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	275 891,00	0,00	275 891,00	506 450,00	0,00	506 450,00	505 919,80	0,00	505 919,80	99,90%	0,05%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 298 361,60	0,00	2 298 361,60	2 477 629,08	0,00	2 477 629,08	2 476 796,62	0,00	2 476 796,62	99,97%	0,23%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	808,50	0,00	808,50	124,38%	0,00%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	580 000,00	0,00	580 000,00	734 900,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	734 900,00	100,00%	0,07%
<b>4%</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>640 165,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>639 165,00</b>	<b>1 109 742,72</b>	<b>382 721,00</b>	<b>727 021,72</b>	<b>964 146,73</b>	<b>229 292,07</b>	<b>734 854,66</b>	<b>86,88%</b>	<b>0,09%</b>
	1) dochody bieżące	640 165,00	1 000,00	639 165,00	1 109 742,72	382 721,00	727 021,72	964 146,73	229 292,07	734 854,66	86,88%	0,09%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	83,00	0,00	83,00	138,33%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	57,34	0,00	57,34	95,57%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	54,00	0,00	54,00	90,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	179 960,00	0,00	179 960,00	234 840,00	0,00	234 840,00	235 443,99	0,00	235 443,99	100,26%	0,02%
	- wpływy z usług (§ 0830)	449 644,00	0,00	449 644,00	467 144,00	0,00	467 144,00	472 354,84	0,00	472 354,84	101,12%	0,04%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	3 585,64	0,00	3 585,64	4 045,62	0,00	4 045,62	112,83%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 000,00	1 000,00	0,00	5 953,78	1 000,00	4 953,78	6 446,30	199,00	6 247,30	108,27%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 449,00	0,00	9 449,00	16 266,30	0,00	16 266,30	16 516,57	0,00	16 516,57	101,54%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin. zw. powiat-gminnych) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	307 536,00	307 536,00	0,00	191 233,38	191 233,38	0,00	62,18%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	61 455,00	61 455,00	0,00	25 129,69	25 129,69	0,00	40,89%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>265</b>	<b>RODZINA</b>	<b>126 161 884,03</b>	<b>123 914 003,00</b>	<b>2 247 881,03</b>	<b>136 005 938,03</b>	<b>133 131 560,00</b>	<b>2 874 378,03</b>	<b>135 041 821,26</b>	<b>132 271 399,37</b>	<b>2 770 421,89</b>	<b>99,29%</b>	<b>12,63%</b>
	1) dochody bieżące	126 161 884,03	123 914 003,00	2 247 881,03	136 001 438,03	133 131 560,00	2 869 878,03	135 037 321,26	132 271 399,37	2 765 921,89	99,29%	12,63%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	<i>386 630,15</i>	<i>0,00</i>	<i>386 630,15</i>	<i>387 832,95</i>	<i>0,00</i>	<i>387 832,95</i>	<i>364 324,56</i>	<i>0,00</i>	<i>364 324,56</i>	<i>93,94%</i>	<i>0,03%</i>
	z tego:											
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,92	237,92	0,00	-	0,00%
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	45 841,48	0,00	45 841,48	54,57%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	5 141,88	0,00	5 141,88	5 141,88	0,00	5 141,88	5 141,88	0,00	5 141,88	100,00%	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	816 295,00	816 295,00	0,00	816 295,00	816 295,00	0,00	742 422,36	742 422,36	0,00	90,95%	0,07%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	54 000,00	51 200,00	2 800,00	66 700,00	63 700,00	3 000,00	59 514,81	54 707,32	4 807,49	89,23%	0,01%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	314 600,00	298 600,00	16 000,00	645 972,00	628 600,00	17 372,00	542 590,64	534 540,09	8 050,55	84,00%	0,05%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	5 180,49	0,00	5 180,49	5 180,49	0,00	5 180,49	100,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	51 531,00	7 500,00	44 031,00	57 391,00	7 500,00	49 891,00	111,37%	0,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 761,00	861,00	900,00	7 190,71	861,00	6 329,71	17 736,25	940,50	16 795,75	246,66%	0,00%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	37 610 093,00	37 610 093,00	0,00	46 122 583,00	46 122 583,00	0,00	45 594 962,60	45 594 962,60	0,00	98,86%	4,26%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) (§ 2030)	0,00	0,00	0,00	258 467,00	258 467,00	0,00	258 467,00	258 467,00	0,00	100,00%	0,02%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	353 371,66	0,00	353 371,66	353 371,64	0,00	353 371,64	331 885,47	0,00	331 885,47	93,92%	0,03%
	- dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	33 258,49	0,00	33 258,49	34 461,31	0,00	34 461,31	32 439,09	0,00	32 439,09	94,13%	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci (§ 2060)	84 774 932,00	84 774 932,00	0,00	84 835 717,00	84 835 717,00	0,00	84 578 830,80	84 578 830,80	0,00	99,70%	7,91%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	0,00	0,00	0,00	72 540,00	0,00	72 540,00	71 680,00	0,00	71 680,00	98,81%	0,01%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	0,00	0,00	0,00	220 784,00	0,00	220 784,00	220 784,00	0,00	220 784,00	100,00%	0,02%
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychow. dzieci (§ 2160)	1 250 281,00	0,00	1 250 281,00	1 351 400,00	0,00	1 351 400,00	1 344 194,99	0,00	1 344 194,99	99,47%	0,13%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	362 022,00	362 022,00	0,00	362 022,00	362 022,00	0,00	462 975,78	462 975,78	0,00	127,89%	0,04%
	- dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	100,00%	0,00%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	502 128,00	0,00	502 128,00	671 981,00	0,00	671 981,00	628 869,70	0,00	628 869,70	93,58%	0,06%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	360,00	0,00	360,00	126,32%	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 888 500,00</b>	<b>37 438 500,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>43 208 336,40</b>	<b>42 758 336,40</b>	<b>450 000,00</b>	<b>39 383 506,38</b>	<b>38 916 038,22</b>	<b>467 468,16</b>	<b>91,15%</b>	<b>3,68%</b>
	1) dochody bieżące	37 888 500,00	37 438 500,00	450 000,00	39 144 528,90	38 694 528,90	450 000,00	39 348 219,34	38 880 751,18	467 468,16	100,52%	3,68%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	34 850 000,00	34 850 000,00	0,00	34 440 232,82	34 440 232,82	0,00	98,82%	3,22%



Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,06	8 056,06	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,56	12 178,56	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. (§ 0580)	100 000,00	100 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	827 658,59	826 535,06	1 123,53	119,95%	0,08%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 120 000,00	1 670 000,00	450 000,00	2 120 000,00	1 670 000,00	450 000,00	2 092 442,32	1 626 097,69	466 344,63	98,70%	0,20%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	59 381,27	59 381,27	0,00	121,19%	0,01%
	- wpływy z usług (§ 0830)	115 400,00	115 400,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	180 635,82	180 635,82	0,00	129,95%	0,02%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	69 684,33	69 684,33	0,00	174,21%	0,01%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	827,92	827,92	0,00	827,92%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	466,30	466,30	0,00	5 470,17	5 470,17	0,00	1173,10%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	47 567,80	47 567,80	0,00	77 387,27	77 387,27	0,00	162,69%	0,01%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	79 240,00	79 240,00	0,00	447 538,04	447 538,04	0,00	564,79%	0,04%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	11 000,00	11 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	16 875,39	16 875,39	0,00	99,27%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	603 000,00	603 000,00	0,00	612 154,80	612 154,80	0,00	609 850,78	609 850,78	0,00	99,62%	0,06%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	0,05%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 063 807,50	4 063 807,50	0,00	35 287,04	35 287,04	0,00	0,87%	0,00%
	w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	4 063 807,50	4 063 807,50	0,00	35 287,04	35 287,04	0,00	0,87%	0,00%
	z tego:											
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6257)	0,00	0,00	0,00	3 636 038,30	3 636 038,30	0,00	31 572,61	31 572,61	0,00	0,87%	0,00%
	- dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (§ 6259)	0,00	0,00	0,00	427 769,20	427 769,20	0,00	3 714,43	3 714,43	0,00	0,87%	0,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>576 179,84</b>	<b>406 179,84</b>	<b>170 000,00</b>	<b>329,25%</b>	<b>0,05%</b>

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1) dochody bieżące	175 000,00	5 000,00	170 000,00	175 000,00	5 000,00	170 000,00	187 434,57	17 434,57	170 000,00	107,11%	0,02%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	-	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	14 772,90	14 772,90	0,00	295,46%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00%	0,02%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,45	405,45	0,00	-	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 745,27	388 745,27	0,00	-	0,04%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 745,27	388 745,27	0,00	-	0,04%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 188 980,00</b>	<b>4 188 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 693 590,00</b>	<b>4 693 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 718 305,65</b>	<b>5 718 305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>121,83%</b>	<b>0,53%</b>
	1) dochody bieżące	4 188 880,00	4 188 880,00	0,00	4 693 490,00	4 693 490,00	0,00	5 712 865,62	5 712 865,62	0,00	121,72%	0,53%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<i>z tego:</i>											
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43	194,43	0,00	-	0,00%

Dz.	Treść	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% Wyk. 9:6	% Udz. w doch. ogółem
		Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 849 880,00	1 849 880,00	0,00	1 849 880,00	1 849 880,00	0,00	2 004 482,33	2 004 482,33	0,00	108,36%	0,19%
	- wpływy z usług (§ 0830)	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	2 981 463,38	2 981 463,38	0,00	128,57%	0,28%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00	-	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	43 880,13	43 880,13	0,00	137,13%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	189 562,03	189 562,03	0,00	116,30%	0,02%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wwnikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	84 610,00	84 610,00	0,00	197 362,67	197 362,67	0,00	233,26%	0,02%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00	15 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	290 315,47	290 315,47	0,00	118,50%	0,03%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,49	4 142,49	0,00	-	0,00%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,09	1 204,09	0,00	-	0,00%
	2) dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5 440,03	5 440,03	0,00	5440,03%	0,00%
	<i>w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	z tego:											
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5 440,03	5 440,03	0,00	5440,03%	0,00%

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E):</b>	<b>1 105 936 537,00</b>	<b>954 271 264,68</b>	<b>151 665 272,32</b>	<b>1 089 232 868,90</b>	<b>996 480 400,66</b>	<b>92 752 468,24</b>	<b>1 069 387 434,14</b>	<b>1 020 135 329,25</b>	<b>49 252 104,89</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):</b>	<b>572 479 663,65</b>	<b>564 553 152,92</b>	<b>7 926 510,73</b>	<b>594 367 278,69</b>	<b>584 206 792,84</b>	<b>10 160 485,85</b>	<b>622 349 477,79</b>	<b>610 696 691,99</b>	<b>11 652 785,80</b>	<b>104,71%</b>	<b>58,20%</b>
<b>I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>	<b>490 190 044,46</b>	<b>482 413 633,73</b>	<b>7 776 410,73</b>	<b>507 860 873,91</b>	<b>497 890 324,88</b>	<b>9 970 549,03</b>	<b>530 809 462,91</b>	<b>519 226 582,83</b>	<b>11 582 880,08</b>	<b>104,52%</b>	<b>49,64%</b>
<b>I. Podatki i opłaty gminy:</b>	<b>207 371 580,86</b>	<b>207 371 580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>212 116 970,86</b>	<b>212 116 970,86</b>	<b>0,00</b>	<b>215 634 302,63</b>	<b>215 634 302,63</b>	<b>0,00</b>	<b>101,66%</b>	<b>20,16%</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	146 500 000,00	146 500 000,00	0,00	146 886 273,29	146 886 273,29	0,00	100,26%	13,74%
<i>od osób prawnych</i>	113 000 000,00	113 000 000,00	0,00	114 300 000,00	114 300 000,00	0,00	114 756 020,07	114 756 020,07	0,00	100,40%	10,73%
<i>od osób fizycznych</i>	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	32 130 253,22	32 130 253,22	0,00	99,78%	3,00%
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	325 747,13	325 747,13	0,00	95,81%	0,03%
<i>od osób prawnych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 280,40	21 280,40	0,00	106,40%	0,00%
<i>od osób fizycznych</i>	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	304 466,73	304 466,73	0,00	95,15%	0,03%
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	115 220,50	115 220,50	0,00	101,97%	0,01%
<i>od osób prawnych</i>	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	99 724,00	99 724,00	0,00	101,76%	0,01%
<i>od osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 496,50	15 496,50	0,00	103,31%	0,00%
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	6 038 835,75	6 038 835,75	0,00	109,80%	0,56%
<i>od osób prawnych</i>	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 511 803,94	3 511 803,94	0,00	106,42%	0,33%
<i>od osób fizycznych</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 527 031,81	2 527 031,81	0,00	114,87%	0,24%
- wpływy z podatku od działaln. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	311 404,00	311 404,00	0,00	311 404,00	311 404,00	0,00	312 954,29	312 954,29	0,00	100,50%	0,03%
- wpl. z podatku od spadków i dar. (§ 0360)	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	1 408 693,13	1 408 693,13	0,00	101,81%	0,13%
- wpl. z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-	0,00%
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	3 038 535,11	3 038 535,11	0,00	104,78%	0,28%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 577 606,39	4 577 606,39	0,00	104,04%	0,43%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	35 908 600,00	35 908 600,00	0,00	36 218 600,00	36 218 600,00	0,00	36 449 886,94	36 449 886,94	0,00	100,64%	3,41%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	11 746 892,00	11 746 892,00	0,00	12 946 892,00	12 946 892,00	0,00	14 918 999,97	14 918 999,97	0,00	115,23%	1,40%
<i>od osób prawnych</i>	1 473 256,00	1 473 256,00	0,00	1 473 256,00	1 473 256,00	0,00	1 549 829,02	1 549 829,02	0,00	105,20%	0,14%
<i>od osób fizycznych</i>	10 273 636,00	10 273 636,00	0,00	11 473 636,00	11 473 636,00	0,00	13 369 170,95	13 369 170,95	0,00	116,52%	1,25%
- wpl. z zalegl. z tyt. podat. i opl. znies. (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,54	9 535,54	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	95,63%	0,00%
- wpl. z odsetek od nietermin. wpląt z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	518 038,86	518 038,86	0,00	518 038,86	518 038,86	0,00	562 586,59	562 586,59	0,00	108,60%	0,05%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	830 046,00	830 046,00	0,00	965 436,00	965 436,00	0,00	970 250,00	970 250,00	0,00	100,50%	0,09%
<b>2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>238 745 315,00</b>	<b>238 745 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 077 618,00</b>	<b>245 077 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 068 991,16</b>	<b>260 068 991,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106,12%</b>	<b>24,32%</b>
- wpl. z podatku doch. od osób fiz. (§ 0010)	219 378 005,00	219 378 005,00	0,00	219 378 005,00	219 378 005,00	0,00	233 319 160,00	233 319 160,00	0,00	106,35%	21,82%
- wpl. z podatku doch. od osób praw. (§ 0020)	19 367 310,00	19 367 310,00	0,00	25 699 613,00	25 699 613,00	0,00	26 749 831,16	26 749 831,16	0,00	104,09%	2,50%
<b>3. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>23 478 235,08</b>	<b>16 578 235,08</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>25 687 082,73</b>	<b>17 497 082,73</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>27 870 836,61</b>	<b>18 215 722,75</b>	<b>9 655 113,86</b>	<b>108,50%</b>	<b>2,61%</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	741 201,54	741 201,54	0,00	134,76%	0,07%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 511 361,85	4 511 361,85	0,00	104,92%	0,42%
- wpływy z dywidend (§ 0740)	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	6 011 383,36	6 011 383,36	0,00	101,03%	0,56%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	5 058 235,08	5 058 235,08	0,00	5 341 991,73	5 341 991,73	0,00	5 463 898,51	5 463 898,51	0,00	102,28%	0,51%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	580 297,62	0,00	580 297,62	64,48%	0,06%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00	9 074 816,24	0,00	9 074 816,24	124,48%	0,85%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	852 670,58	852 670,58	0,00	118,43%	0,08%
- wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrot. samorząd. zakładu budżetowego (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	635 091,00	635 091,00	0,00	635 206,91	635 206,91	0,00	100,02%	0,06%
<b>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 284,96</b>	<b>1 107 284,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 063,92</b>	<b>1 108 063,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07%</b>	<b>0,10%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	-	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	1 107 284,96	1 107 284,96	0,00	1 108 055,42	1 108 055,42	0,00	100,07%	0,10%
<b>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 472,04</b>	<b>16 472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 085,20</b>	<b>16 085,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,00%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	-	0,00%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14 000,00	14 000,00	0,00	16 472,04	16 472,04	0,00	16 014,00	16 014,00	0,00	97,22%	0,00%
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:</b>	<b>744 502,00</b>	<b>744 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 653,00</b>	<b>988 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 653,00</b>	<b>988 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bież. (§ 2710)	744 502,00	744 502,00	0,00	988 653,00	988 653,00	0,00	988 653,00	988 653,00	0,00	100,00%	0,09%
<b>7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 230,00</b>	<b>579 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 215,86</b>	<b>579 215,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,06%</b>
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. na realiz. zad. bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	579 230,00	579 230,00	0,00	579 215,86	579 215,86	0,00	99,99%	0,06%
<b>8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>459 491,52</b>	<b>167 780,79</b>	<b>291 710,73</b>	<b>952 746,47</b>	<b>196 190,34</b>	<b>756 556,13</b>	<b>310 553,01</b>	<b>192 190,35</b>	<b>118 362,66</b>	<b>32,60%</b>	<b>0,03%</b>
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)	167 780,79	167 780,79	0,00	194 888,94	194 888,94	0,00	185 771,56	185 771,56	0,00	95,32%	0,02%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0,00	0,00	0,00	1 301,40	1 301,40	0,00	6 418,79	6 418,79	0,00	493,22%	0,00%
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	291 710,73	0,00	291 710,73	756 556,13	0,00	756 556,13	118 362,66	0,00	118 362,66	15,64%	0,01%
<b>9. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)</b>	<b>18 314 920,00</b>	<b>17 730 220,00</b>	<b>584 700,00</b>	<b>21 334 815,85</b>	<b>20 310 822,95</b>	<b>1 023 992,90</b>	<b>24 232 761,52</b>	<b>22 423 357,96</b>	<b>1 809 403,56</b>	<b>113,58%</b>	<b>2,27%</b>
- wpl. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych (§ 0570)	350 000,00	350 000,00	0,00	360 665,16	360 665,16	0,00	350 399,65	350 399,65	0,00	97,15%	0,03%
- wpl. z tyt. grzywien i inn. kar pieniężnych od osób praw. i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	100 000,00	100 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	867 120,62	867 120,62	0,00	125,67%	0,08%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	374,00	374,00	0,00	650,00	650,00	0,00	754,00	754,00	0,00	116,00%	0,00%
- wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępow. sąd. i prokurat. (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	1 377,97	1 377,97	0,00	3 915,66	3 915,66	0,00	284,16%	0,00%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczej i kosztów upom. (§ 0640)	330 000,00	330 000,00	0,00	330 634,49	330 634,49	0,00	393 457,09	393 457,09	0,00	119,00%	0,04%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§ 0660)	1 433 528,00	1 433 528,00	0,00	1 432 678,00	1 432 678,00	0,00	530 993,00	530 993,00	0,00	37,06%	0,05%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego (§ 0670)	4 552 546,00	4 552 546,00	0,00	4 612 365,00	4 612 365,00	0,00	4 570 728,85	4 570 728,85	0,00	99,10%	0,43%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 695 938,00	1 695 938,00	0,00	1 711 505,00	1 711 505,00	0,00	1 648 735,24	1 648 735,24	0,00	96,33%	0,15%
- wpływy z usług (§ 0830)	6 276 331,00	6 276 331,00	0,00	6 860 223,06	6 860 223,06	0,00	7 473 915,91	7 473 915,91	0,00	108,95%	0,70%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	4 986,20	4 986,20	0,00	9 365,06	9 365,06	0,00	187,82%	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. (§ 0870)	584 700,00	0,00	584 700,00	1 023 992,90	0,00	1 023 992,90	1 220 084,87	0,00	1 220 084,87	119,15%	0,11%
- wpl. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. proced. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,82	5 097,82	0,00	-	0,00%
- wpl. z odsetek od nietermin. wpląt z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	431,00	431,00	0,00	84,34%	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	56 700,00	56 700,00	0,00	98 606,31	98 606,31	0,00	111 480,14	111 480,14	0,00	113,06%	0,01%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	343 700,00	343 700,00	0,00	880 213,67	880 213,67	0,00	1 534 077,96	1 534 077,96	0,00	174,28%	0,14%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	132 177,80	132 177,80	0,00	395 152,54	395 152,54	0,00	298,96%	0,04%
- wpływy z otrz. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	158 906,82	158 906,82	0,00	537 741,97	537 741,97	0,00	338,40%	0,05%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 227 217,00	2 227 217,00	0,00	2 652 936,09	2 652 936,09	0,00	3 250 824,22	3 250 824,22	0,00	122,54%	0,30%
- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	363 886,00	363 886,00	0,00	363 886,00	363 886,00	0,00	465 035,79	465 035,79	0,00	127,80%	0,04%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	18 500,38	18 500,38	0,00	34 049,22	34 049,22	0,00	184,05%	0,00%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 082,22	240 082,22	0,00	-	0,02%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 318,69	0,00	589 318,69	-	0,06%
<b>II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>	<b>82 289 619,19</b>	<b>82 139 519,19</b>	<b>150 100,00</b>	<b>86 506 404,78</b>	<b>86 316 467,96</b>	<b>189 936,82</b>	<b>91 540 014,88</b>	<b>91 470 109,16</b>	<b>69 905,72</b>	<b>105,82%</b>	<b>8,56%</b>
<b>1. Podatki i opłaty powiatu:</b>	<b>4 810 650,00</b>	<b>4 810 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 278 500,00</b>	<b>5 278 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 262 963,79</b>	<b>6 262 963,79</b>	<b>0,00</b>	<b>118,65%</b>	<b>0,59%</b>
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 832 150,00	3 832 150,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	5 213 000,12	5 213 000,12	0,00	121,23%	0,49%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	515 720,65	515 720,65	0,00	101,12%	0,05%
- wpływy z opl. za koncesje i licencje (§ 0590)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	51 658,77	51 658,77	0,00	129,15%	0,00%
- wpł. z opłat za wyd. prawa jazdy (§ 0650)	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	432 548,00	432 548,00	0,00	107,20%	0,04%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 036,25	50 036,25	0,00	200,15%	0,00%
<b>2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 208 900,00</b>	<b>63 208 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 505 878,00</b>	<b>64 505 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 549 134,63</b>	<b>68 549 134,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>6,41%</b>
- wpł. z podatku doch. od osób fiz. (§ 0010)	59 205 491,00	59 205 491,00	0,00	59 205 491,00	59 205 491,00	0,00	62 967 913,00	62 967 913,00	0,00	106,35%	5,89%
- wpł. z podatku doch. od osób praw. (§ 0020)	4 003 409,00	4 003 409,00	0,00	5 300 387,00	5 300 387,00	0,00	5 581 221,63	5 581 221,63	0,00	105,30%	0,52%
<b>3. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>924 522,54</b>	<b>774 522,54</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 144 873,71</b>	<b>994 873,71</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 022 887,32</b>	<b>993 307,32</b>	<b>29 580,00</b>	<b>89,34%</b>	<b>0,09%</b>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	88 930,66	88 930,66	0,00	88 930,66	88 930,66	0,00	88 930,00	88 930,00	0,00	100,00%	0,01%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze (§ 0750)	685 591,88	685 591,88	0,00	905 393,02	905 393,02	0,00	903 827,29	903 827,29	0,00	99,83%	0,08%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	29 580,00	0,00	29 580,00	19,72%	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	550,03	550,03	0,00	550,03	550,03	0,00	100,00%	0,00%

w zł i gr



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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>	<b>2 744 829,60</b>	<b>2 744 829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 921 252,20</b>	<b>2 921 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 419,69</b>	<b>2 920 419,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,27%</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	2 744 829,60	2 744 829,60	0,00	2 921 252,20	2 921 252,20	0,00	2 920 419,69	2 920 419,69	0,00	99,97%	0,27%
<b>5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008,80</b>	<b>2 008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010,40</b>	<b>2 010,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08%</b>	<b>0,00%</b>
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	-	0,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 008,80	2 008,80	0,00	2 008,80	2 008,80	0,00	100,00%	0,00%
<b>6. Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 900,00</b>	<b>734 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 900,00</b>	<b>734 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realiz. zad. wynik. z odrębnych ustaw (§ 2690)	580 000,00	580 000,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	100,00%	0,07%
<b>7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania</b>	<b>502 128,00</b>	<b>502 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 181,00</b>	<b>795 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 021,03</b>	<b>854 021,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107,40%</b>	<b>0,08%</b>
- wpływy z opl. za zezwolenia, akredytacje oraz opl. ewidencyjne, w tym opl. za częstotliwości (§ 0620)	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	150,00%	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	0,00	0,00	120 860,00	120 860,00	0,00	221 640,00	221 640,00	0,00	183,39%	0,02%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	-	0,00%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin, zw. pow. - gm., zw. pow., zw. metropolit. na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	502 128,00	502 128,00	0,00	671 981,00	671 981,00	0,00	628 869,70	628 869,70	0,00	93,58%	0,06%
<b>8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>117 640,05</b>	<b>117 640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>359 793,51</b>	<b>359 793,51</b>	<b>0,00</b>	<b>208 311,24</b>	<b>208 311,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57,90%</b>	<b>0,02%</b>
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2059)	117 044,13	117 044,13	0,00	330 397,46	330 397,46	0,00	180 927,69	180 927,69	0,00	54,76%	0,02%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	595,92	595,92	0,00	29 396,05	29 396,05	0,00	27 383,55	27 383,55	0,00	93,15%	0,00%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>9. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)</b>	<b>9 398 949,00</b>	<b>9 398 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 764 017,56</b>	<b>10 724 080,74</b>	<b>39 936,82</b>	<b>10 985 366,78</b>	<b>10 945 041,06</b>	<b>40 325,72</b>	<b>102,06%</b>	<b>1,03%</b>
- wpł. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycz. (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	880,00	880,00	0,00	114,29%	0,00%
- wpł. z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od osób praw. i inn. jedn. organiz. (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,55	10 607,55	0,00	-	0,00%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	28 918,00	28 918,00	0,00	17 528,00	17 528,00	0,00	17 703,00	17 703,00	0,00	101,00%	0,00%
- wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępów. sąd. i prokurat. (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	1 437,96	1 437,96	0,00	4 400,96	4 400,96	0,00	306,06%	0,00%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczej i kosztów upom. (§ 0640)	0,00	0,00	0,00	659,08	659,08	0,00	1 201,62	1 201,62	0,00	182,32%	0,00%
- wpł. od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	45 841,48	45 841,48	0,00	54,57%	0,00%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	454 815,00	454 815,00	0,00	455 868,00	455 868,00	0,00	471 622,62	471 622,62	0,00	103,46%	0,04%
- wpływy z usług (§ 0830)	7 346 283,00	7 346 283,00	0,00	7 203 464,17	7 203 464,17	0,00	7 326 523,38	7 326 523,38	0,00	101,71%	0,69%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100,00	0,00	100,00	39 936,82	0,00	39 936,82	40 325,72	0,00	40 325,72	100,97%	0,00%
- wpł. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. proced. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. (§ 0900)	0,00	0,00	0,00	5 101,73	5 101,73	0,00	5 101,73	5 101,73	0,00	100,00%	0,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 800,00	2 800,00	0,00	7 192,49	7 192,49	0,00	11 116,60	11 116,60	0,00	154,56%	0,00%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	16 000,00	16 000,00	0,00	283 116,41	283 116,41	0,00	286 499,93	286 499,93	0,00	101,20%	0,03%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00	109 333,73	109 333,73	0,00	152 796,70	152 796,70	0,00	139,75%	0,01%
- wpł. z otrzym. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	0,00	0,00	88 496,00	88 496,00	0,00	95 627,79	95 627,79	0,00	108,06%	0,01%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	45 845,00	45 845,00	0,00	230 820,20	230 820,20	0,00	257 765,25	257 765,25	0,00	111,67%	0,02%
- dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 420 188,00	1 420 188,00	0,00	2 120 188,00	2 120 188,00	0,00	2 141 172,48	2 141 172,48	0,00	100,99%	0,20%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	115 819,97	115 819,97	0,00	115 819,97	115 819,97	0,00	100,00%	0,01%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	360,00	360,00	0,00	126,32%	0,00%
<b>B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):</b>	<b>227 669 156,00</b>	<b>227 669 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 130 215,00</b>	<b>229 053 315,00</b>	<b>4 076 900,00</b>	<b>233 130 215,00</b>	<b>229 053 315,00</b>	<b>4 076 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,80%</b>
<b>I. Subwencja ogólna (gmina):</b>	<b>114 433 305,00</b>	<b>114 433 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>118 994 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,13%</b>
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	113 887 970,00	113 887 970,00	0,00	118 449 064,00	118 449 064,00	0,00	118 449 064,00	118 449 064,00	0,00	100,00%	11,08%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	545 335,00	545 335,00	0,00	545 335,00	545 335,00	0,00	545 335,00	545 335,00	0,00	100,00%	0,05%
<b>II. Subwencja ogólna (powiat):</b>	<b>113 235 851,00</b>	<b>113 235 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 135 816,00</b>	<b>110 058 916,00</b>	<b>4 076 900,00</b>	<b>114 135 816,00</b>	<b>110 058 916,00</b>	<b>4 076 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,67%</b>
1. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (uzup. subwencji ogólnej dla j.s.t.) (§ 2760)	0,00	0,00	0,00	50 106,00	50 106,00	0,00	50 106,00	50 106,00	0,00	100,00%	0,00%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	107 011 807,00	107 011 807,00	0,00	103 784 766,00	103 784 766,00	0,00	103 784 766,00	103 784 766,00	0,00	100,00%	9,71%
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	6 224 044,00	6 224 044,00	0,00	6 224 044,00	6 224 044,00	0,00	6 224 044,00	6 224 044,00	0,00	100,00%	0,58%
4. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojew. oraz na drogach powiat., wojew. i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzup. subwencji ogólnej dla j.s.t.) (§ 6180)	0,00	0,00	0,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00	0,00	4 076 900,00	100,00%	0,38%
<b>C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):</b>	<b>159 371 802,00</b>	<b>159 371 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 333 604,10</b>	<b>176 309 425,84</b>	<b>24 178,26</b>	<b>174 703 071,31</b>	<b>174 678 894,05</b>	<b>24 177,26</b>	<b>99,08%</b>	<b>16,34%</b>
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):</b>	<b>147 386 354,00</b>	<b>147 386 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 440 028,58</b>	<b>161 415 850,32</b>	<b>24 178,26</b>	<b>160 286 703,96</b>	<b>160 262 526,70</b>	<b>24 177,26</b>	<b>99,29%</b>	<b>14,99%</b>
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>124 755 705,00</b>	<b>124 755 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 086 857,31</b>	<b>137 071 857,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>135 976 275,31</b>	<b>135 961 276,31</b>	<b>14 999,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>12,72%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	39 980 773,00	39 980 773,00	0,00	52 236 140,31	52 236 140,31	0,00	51 382 445,51	51 382 445,51	0,00	98,37%	4,80%

w z l i g r

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	84 774 932,00	84 774 932,00	0,00	84 835 717,00	84 835 717,00	0,00	84 578 830,80	84 578 830,80	0,00	99,70%	7,91%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	14 999,00	99,99%	0,00%
<b>2. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>22 630 649,00</b>	<b>22 630 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 353 171,27</b>	<b>24 343 993,01</b>	<b>9 178,26</b>	<b>24 310 428,65</b>	<b>24 301 250,39</b>	<b>9 178,26</b>	<b>99,82%</b>	<b>2,27%</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	21 380 368,00	21 380 368,00	0,00	22 992 593,01	22 992 593,01	0,00	22 957 055,40	22 957 055,40	0,00	99,85%	2,15%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 250 281,00	1 250 281,00	0,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00	1 344 194,99	1 344 194,99	0,00	99,47%	0,13%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat (§ 6410)	0,00	0,00	0,00	9 178,26	0,00	9 178,26	9 178,26	0,00	9 178,26	100,00%	0,00%
<b>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2):</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 055,52</b>	<b>510 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>256 548,35</b>	<b>256 548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30%</b>	<b>0,02%</b>

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>39 350,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 644,16</b>	<b>38 644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38 644,16</b>	<b>38 644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	39 350,00	39 350,00	0,00	38 644,16	38 644,16	0,00	38 644,16	38 644,16	0,00	100,00%	0,00%
<b>2. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 411,36</b>	<b>471 411,36</b>	<b>0,00</b>	<b>217 904,19</b>	<b>217 904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46,22%</b>	<b>0,02%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,00	471 411,36	471 411,36	0,00	217 904,19	217 904,19	0,00	46,22%	0,02%
<b>III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):</b>	<b>11 946 098,00</b>	<b>11 946 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 383 520,00</b>	<b>14 383 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 159 819,00</b>	<b>14 159 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>	<b>1,33%</b>
<b>1. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>11 131 713,00</b>	<b>11 131 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 264 879,00</b>	<b>13 264 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 044 455,00</b>	<b>13 044 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>1,22%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.) (§ 2030)	11 131 713,00	11 131 713,00	0,00	13 203 424,00	13 203 424,00	0,00	13 019 325,31	13 019 325,31	0,00	98,61%	1,22%
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	0,00	0,00	61 455,00	61 455,00	0,00	25 129,69	25 129,69	0,00	40,89%	0,00%
<b>2. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>814 385,00</b>	<b>814 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 641,00</b>	<b>1 118 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 364,00</b>	<b>1 115 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,11%</b>
- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	814 385,00	814 385,00	0,00	1 118 641,00	1 118 641,00	0,00	1 115 364,00	1 115 364,00	0,00	99,71%	0,11%
<b>D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 539,00</b>	<b>181 539,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>258 364,15</b>	<b>198 364,15</b>	<b>60 000,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>0,02%</b>
<b>I. Dotacje na zadania gminy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 639,00</b>	<b>112 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 964,15</b>	<b>108 964,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74%</b>	<b>0,01%</b>
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	112 639,00	112 639,00	0,00	108 964,15	108 964,15	0,00	96,74%	0,01%
<b>II. Dotacje na zadania powiatu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 900,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>115,90%</b>	<b>0,01%</b>
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	100,00%	0,01%

w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. na realiz. zad. bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	-	0,00%
- dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,01%
<b>E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2)</b>	<b>146 415 915,35</b>	<b>2 677 153,76</b>	<b>143 738 761,59</b>	<b>85 160 232,11</b>	<b>6 729 327,98</b>	<b>78 430 904,13</b>	<b>38 946 305,89</b>	<b>5 508 064,06</b>	<b>33 438 241,83</b>	<b>45,73%</b>	<b>3,64%</b>
<b>1. Gmina</b>	<b>15 480 035,37</b>	<b>1 507 014,99</b>	<b>13 973 020,38</b>	<b>20 359 853,38</b>	<b>1 931 654,38</b>	<b>18 428 199,00</b>	<b>10 812 835,62</b>	<b>1 764 169,40</b>	<b>9 048 666,22</b>	<b>53,11%</b>	<b>1,01%</b>
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)	1 507 014,99	1 507 014,99	0,00	1 910 164,15	1 910 164,15	0,00	1 764 169,40	1 764 169,40	0,00	92,36%	0,16%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	0,00	0,00	0,00	21 490,23	21 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	13 973 020,38	0,00	13 973 020,38	18 428 199,00	0,00	18 428 199,00	9 048 666,22	0,00	9 048 666,22	49,10%	0,85%
<b>2. Powiat</b>	<b>130 935 879,98</b>	<b>1 170 138,77</b>	<b>129 765 741,21</b>	<b>64 800 378,73</b>	<b>4 797 673,60</b>	<b>60 002 705,13</b>	<b>28 133 470,27</b>	<b>3 743 894,66</b>	<b>24 389 575,61</b>	<b>43,42%</b>	<b>2,63%</b>
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2057)	957 086,58	957 086,58	0,00	2 864 119,70	2 864 119,70	0,00	1 672 419,03	1 672 419,03	0,00	58,39%	0,16%
- dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. (§ 2058)	0,00	0,00	0,00	349 316,00	349 316,00	0,00	342 675,29	342 675,29	0,00	98,10%	0,03%

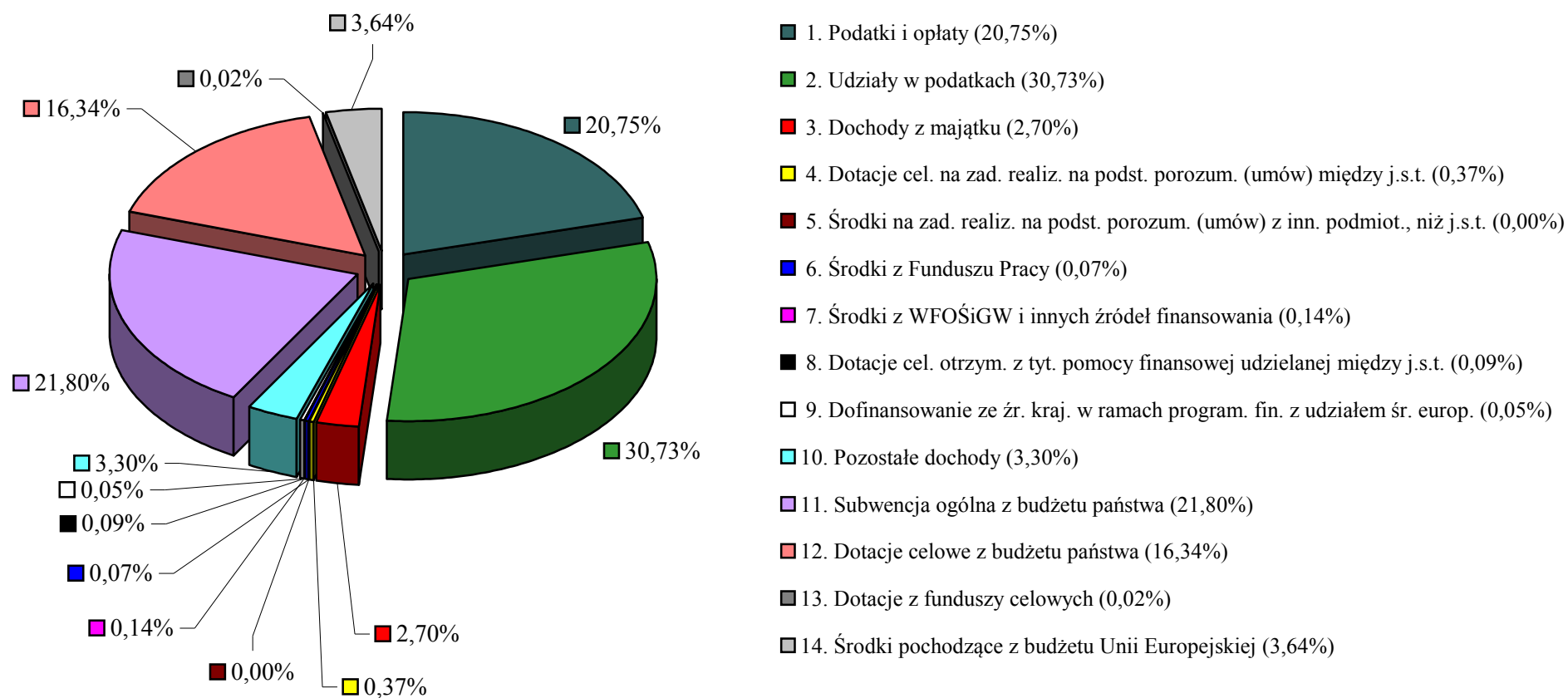
w zł i gr

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

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok			Plan po zmianach na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wyk. 8:5	% udz. w doch. ogółem
	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. (§ 2701)	52 263,00	52 263,00	0,00	947 868,20	947 868,20	0,00	914 326,73	914 326,73	0,00	96,46%	0,08%
- środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. (§ 2707)	160 789,19	160 789,19	0,00	636 369,70	636 369,70	0,00	814 473,61	814 473,61	0,00	127,99%	0,08%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	129 765 741,21	0,00	129 765 741,21	60 002 705,13	0,00	60 002 705,13	24 389 575,61	0,00	24 389 575,61	40,65%	2,28%

w zł i gr

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU wg źródeł powstawania





## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### 1.1. Podatki i opłaty gminy

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **215.634.302,63 zł**, co stanowi **101,66%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 215.634.302,63 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wyniosło łącznie **146.886.273,29 zł**, tj. **100,26%** planu po zmianach;

W 2018 roku wydano 64705 decyzji dotyczących **podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **99,78%** planu. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9530 upomnień oraz 3138 tytułów wykonawczych, w wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości 1.508.279,10 zł;

**podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1383 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w **100,40%** planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 36 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Ponadto, wystawiono 765 upomnień oraz 285 tytułów wykonawczych. W wyniku tych działań do budżetu Miasta wpłynęła kwota 700.117,39 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane na kwotę **36.449.886,94 zł**, tj. **100,64%** planu. W paragrafie tym w ubiegłym roku realizowanych było 6 źródeł dochodów, a mianowicie:
  - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wykonanie za 2018 rok wyniosło **34.440.232,82 zł**, tj. **98,82%** planu. Realizacja planu w zakresie tej opłaty przebiegała prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3906 upomnień oraz 1537 tytułów wykonawczych, w wyniku czego uzyskano kwotę 340.776,56 zł.;
  - **opłata za zajęcie pasa drogowego** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **1.241.535,95 zł**, tj. **126,69%** planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z tym, że wydano więcej decyzji niż pierwotnie planowano;
  - **opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości** – tzw. renta planistyczna która przyniosła nieplanowane wpływy w kwocie **661.334,12 zł**. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Brak planu dochodów z tego tytułu podyktowany był trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodów;
  - **opłata adiacencka**, została wykonana w kwocie **106.184,05 zł**, tj. **151,69%** planu. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem większych wpływów, niż pierwotnie planowano. Trudno bowiem przewidzieć ile zostanie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu;

- w 2018 roku uzyskano także wpływy z tytułu **opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych**. Wyniosły one **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- w przypadku **opłaty za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych** zaplanowanej w wysokości 8.000,00 zł, w ubiegłym roku nie odnotowano żadnych wpływów. Wykonanie w zakresie tej opłaty w dużym stopniu uzależnione jest od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zaistnienia potrzeby odpłatnego odholowania pojazdów, co jest trudne do zaplanowania;
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** - wyniosły **14.918.999,97 zł**, tj. **115,23%** planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 13.369.170,95 zł, tj. 116,52% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 1.549.829,02 zł, tj. 105,20% planu. Dochody z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji i planowane są w oparciu o wykonanie tych wpływów w latach poprzednich. Plan na 2018 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2013-2017 i prognozowany wskaźnik inflacji, jak wiadomo był to okres zmiennej koniunktury. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym, co widoczne było już w ostatnich latach. W 2018 r. zawarto bowiem więcej, niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek;
- **wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)**, które wyniosły **6.038.835,75 zł**, tj. **109,80%** planu. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 2.527.031,81 zł, tj. 114,87% planu, natomiast od osób prawnych - 3.511.803,94 zł, tj. 106,42% planu. W 2018 roku obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych zadeklarowało 558 osób fizycznych i 416 osób prawnych. W okresie tym wystawiono 297 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 634.584,89 zł. Przekroczenie planu związane jest z uzyskaniem zaległych kwot podatku w wyniku skutecznej windykacji. Ponadto warto wspomnieć, że Wydział Dochodów Budżetowych otrzymuje z Wydziału Komunikacji, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wykaz transakcji nabycia oraz sprzedaży pojazdów podlegających opodatkowaniu. Dzięki temu jest zachowana płynność w naliczaniu podatku;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** - wykonane w wysokości **4.577.606,39 zł**, czyli **104,04%** planu. Realizacja w/w opłat w 2018 roku przebiegała prawidłowo. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Część przedsiębiorców korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto, od stycznia 2016 r. od opłat dokonanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
- **wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **3.038.535,11 zł**, co stanowi **104,78%** planu. Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Są to należności nieprzypisane, a obowiązek ich zapłaty powstaje zawsze z chwilą wystąpienia podmiotu zainteresowanego z wnioskiem lub złożeniem zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Najczęściej pozyskiwane są wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę oraz za wydanie duplikatu dowodu wpłaty. Dochody z tej opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich;

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)** - wyniosły **1.408.693,13 zł**, tj. **101,81%** planu. Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała prawidłowo. Należy zaznaczyć, że wartość nieruchomości stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. To głównie od niej zależy wysokość pozyskanych wpływów w tym paragrafie, im jest wyższa tym większe wpływy do budżetu miasta;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)** – wykonanie wyniosło **970.250,00 zł**, tj. **100,50%** planu po zmianach. W 2018 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2017 rok w wysokości 232.643,00 zł oraz pierwszą ratę za 2018 rok w wysokości 237.743,00 zł rekompensujące 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 499.864,00 zł, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **562.586,59 zł**, co stanowi **108,60%** planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty;
- **wpływy z podatku rolnego (§ 0320) od osób fizycznych i prawnych** wyniosły łącznie **325.747,13 zł**, tj. **95,81%** planu. Na 31 grudnia 2018 roku w ewidencji figurowało 66 gospodarstw rolnych osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 2018 roku przyniosły wykonanie na poziomie 21.280,40 zł, tj. 106,40% planu. W przypadku osób fizycznych w ewidencji figurowało 747 gospodarstw rolnych. Uzyskano wpływy w wysokości 304.466,73 zł, tj. 95,15% planu. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo;
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)** - wykonane w kwocie **312.954,29 zł**, tj. **100,50%** planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła;
- **wpływy z podatku leśnego (§ 0330)** - wyniosły **115.220,50 zł** i stanowiły **101,97%** planu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – dały wykonanie w kwocie **19.125,00 zł**, tj. **95,63%** planu, w tym:
  - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego 19.000,00 zł,
  - opłata za interpretacje podatkowe 125,00 zł.

Realizacja dochodów z w/w opłat przebiegała prawidłowo, niepełne wykonanie planu w powyższym zakresie wynika głównie z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z tytułu opłat za „ślub w terenie”;

- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)** - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie **9.535,54 zł**. Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej oraz zaległości dotyczących podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia. W 2018 roku osiągnięto dochód w kwocie 8.056,06 zł z tytułu rozliczenia z lat

ubiegłych wpływów zaległej opłaty produktowej oraz w kwocie 1.479,48 zł z tytułu zaległości w zakresie podatków zniesionych;

- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)** – w 2018 roku uzyskano z tego tytułu nieplanowane środki w wysokości **53,00 zł**. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., w naszym mieście przestała obowiązywać opłata od posiadania psów. Pozyskane wpływy wynikają z zapłaty zaległości z lat poprzednich.

## **1.2. Podatki i opłaty powiatu**

Wpływy z tytułu **podatków i opłat powiatu** wyniosły łącznie **6.262.963,79 zł**, co stanowi **118,65%** realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 6.262.963,79 zł.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)** zostały zrealizowane w kwocie **5.213.000,12 zł**, tj. **121,23%** planu po zmianach. Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy z tytułu rejestracji pojazdów oraz za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Powodem przekroczenia zaplanowanych dochodów jest wyższa, niż pierwotnie założono, liczba dokonanych rejestracji pojazdów;
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**, które zostały łącznie wykonane w wysokości **515.720,65 zł**, tj. **101,12%** planu, na kwotę tę składają się:

➤ opłaty za zajęcie pasa drogowego	442.311,70 zł,
➤ opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów	56.945,55 zł,
➤ opłata za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców	11.663,40 zł,
➤ opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego	4.800,00 zł.

Realizacja przedmiotowych opłat przebiegała prawidłowo. Wyższe wykonanie planu związane jest przede wszystkim z tym, że uzyskano większe niż pierwotnie zakładano dochody z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów;

- **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)** wykonano w wysokości **432.548,00 zł**, tj. **107,20%** planu. Przekroczenie planu związane jest z faktem, iż wpływy ustala się w oparciu o wykonanie w latach poprzednich;
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**, które dały wykonanie w kwocie **51.658,77 zł**, tj. **129,15%** planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Również termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów wpływ mają ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy, lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych, bowiem opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. W związku z powyższym dochody w tym paragrafie można zaplanować jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** zostały wykonane w łącznej kwocie **50.036,25 zł**, tj. **200,15%** planu. W powyższym paragrafie realizowane są opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Powyższe opłaty są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego. Pod uwagę bierze się bowiem średnią wysokość

wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach ubiegłych. W 2018 roku uzyskano z tego tytułu wpływy dwukrotnie wyższe, niż pierwotnie zakładano.

## **2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

### **2.1. Udziały gminy**

**Udziały gminy** w 2018 roku zostały wykonane łącznie w kwocie **260.068.991,16 zł**, tj. **106,12%** planu i stanowią **24,32%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 260.068.991,16 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2018 roku 37,98%. Na 2018 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 219.378.005,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **233.319.160,00 zł**, tj. **106,35%** planu. Dla porównania, w 2017 roku otrzymano udziały w kwocie 203.305.875,00 zł, co stanowiło 102,23% planu, a w 2016 roku uzyskano wpływy w kwocie 189.244.023,00 zł, tj. 102,10% planu.

W ostatnich latach obserwuje się poprawę wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Lepsze wyniki gospodarki, wzrosty płac w firmach, przełożyły się na wyższe dochody podatników, a tym samym wyższe wpływy z przedmiotowego podatku.

Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosiła w 2018 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie **26.749.831,16 zł**, tj. **104,09%** planu. Dla porównania, w 2017 roku otrzymano wpływy w kwocie 20.341.561,71 zł, tj. 116,55% planu, a w 2016 roku wykonanie wyniosło 18.756.981,00 zł i stanowiło 129,86% planu.

Udziały gminy w CIT w 2018 roku zostały wykonane nominalnie dużo wyżej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 czy 2016.

### **2.2. Udziały powiatu**

**Udziały powiatu** zostały wykonane łącznie w kwocie **68.549.134,63 zł**, tj. w **106,27%** planu i stanowią **6,41%** dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 68.549.134,63 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2018 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 59.205.491,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **62.967.913,00 zł**, tj. **106,35%** planu. Dla porównania, w 2017 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 54.998.290,00 zł i stanowiły one 102,23% planu. Natomiast w 2016 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 51.329.754,00 zł, tj. 102,10% planu.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosiła w 2018 roku 1,40%. Udziały te w zostały wykonane w kwocie **5.581.221,63 zł**, tj. **105,30%** planu. Dla porównania, w 2017 r. wykonanie wyniosło 4.244.140,99 zł i stanowiło 123,65% planu, a w 2016 roku otrzymano wpływy w kwocie 3.913.528,05 zł, co stanowiło 120,72% planu. Realizacja tych wpływów przebiegała zatem podobnie, jak w przypadku udziałów gminy w PIT i wykonanie udziałów wzrosło w stosunku do dwóch ostatnich lat. W przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zarówno dla gminy, jak i powiatu w 2018 roku ukształtowały się one w wysokości 106,35% planu. Zwiększenie tych wpływów wynika przede wszystkim z poprawy koniunktury gospodarczej. Natomiast, w przypadku udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dochody te również utrzymują się nominalnie na wyższym poziomie

w stosunku do lat poprzednich. Jest to pozytywny symptom, świadczący o polepszeniu się sytuacji przedsiębiorstw.

### 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU

#### 3.1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości **27.870.836,61 zł**, tj. **108,50%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 18.215.722,75 zł, natomiast dochody majątkowe 9.655.113,86 zł.

Największe dochody Miasto Bielsko-Biała otrzymało z **wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one zrealizowane w kwocie **9.074.816,24 zł**, tj. **124,48%** planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym: 99 lokali mieszkalnych i 24 działek na własność o łącznej powierzchni 4.226 m<sup>2</sup>;
- w trybie przetargowym: 5 działek na własność o łącznej powierzchni 13.225 m<sup>2</sup>, położonych przy ul. Świt, 1 zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej 5a, 1 nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Stefanii Sempołowskiej, 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Młyńskiej 4 i 1 nieruchomości zabudowanej przy ul. Olszówka 49,49A, ponadto 3 lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Marii Konopnickiej 16/2, ul. Cieszyńskiej 252/51 i ul. Teodora Sixta 23/13;
- w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.): 3 działek o łącznej powierzchni 1.315 m<sup>2</sup>;
- w trybie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność: 1 działki o pow. 429 m<sup>2</sup> w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej.

Trzeba wspomnieć, że na ogłoszonych 21 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, nabywców znalazło 8 nieruchomości. Pozostałe 13 przetargów nie przyniosło rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciły wadium.

Drugą pozycję zajęły **wpływy z dywidend (§ 0740) – 6.011.383,36 zł**, tj. **101,03%** planu. Pochodzą one z podziału rzeczywistych zysków netto spółek osiągniętych w 2017 r. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2018 rok ujęte były następujące dywidendy:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • <b>od P.K. Therma Sp. z o.o.</b>   | <b>1.000.000,00 zł,</b> |
| <i>otrzymano dywidendę w kwocie 978.774,51 zł, tj. 97,88% planu;</i>       |                         |
| • <b>od „AQUA” S.A.</b>  | <b>4.500.000,00 zł,</b> |
| <i>otrzymano dywidendę w wysokości 4.645.624,90 zł, tj. 103,24% planu;</i> |                         |
| • <b>od SUEZ Bielsko-Biała S.A.</b>  | <b>386.983,95 zł,</b>   |
| <i>otrzymano dywidendę w kwocie 386.983,95 zł, tj. 100,00% planu.</i>      |                         |

Na trzeciej pozycji znalazły się **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **5.463.898,51 zł**, tj. **102,28%** planu po zmianach.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”

oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, pływalni „Start” oraz krytej pływalni „Troclik”, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni „Panorama”, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych	2.004.482,33 zł,
• wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach	1.745.117,46 zł,
• dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz na uprawy rolne i ogródki przydomowe, a także najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminne, zarządzanych przez zarządcę na podstawie umowy	1.403.160,75 zł,
• dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, garaże	167.938,85 zł,
• dzierżawa słupów reklamowo-ogłoszeniowych	59.381,27 zł,
• wpływy z czynszów za wynajem lokali znajdujących się w administracji Urzędu Miejskiego	46.815,62 zł,
• wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	17.764,24 zł,
• wpływy z czynszu za mieszkania chronione	10.465,27 zł,
• wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz dla Koła Seniora, a także lokalu przy ul. Piastowskiej 86 na rzecz „Grupy Wsparcia dla Nieśłyszących i ich Rodzin – Podbeskidzie”	5.202,72 zł,
• wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni	3.570,00 zł.

**opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 4.511.361,85 zł, tj. 104,92% planu.**

Na powyższą kwotę składają się:

• dochody z tytułu I opłaty wnoszonej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz oddania w użytkowanie wieczyste 8 nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, Piastowskiej, Komorowickiej, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki i Józefa Piłsudskiego	186.244,99 zł,
• dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wnoszone przez użytkowników wieczystych do 31 marca każdego roku	4.325.116,86 zł.

Wśród dochodów z majątku gminy znajdują się również **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **852.670,58 zł, tj. 118,43% planu**. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 89.244,65 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych

za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali oraz wynagrodzenia za

ustanowienie służebności gruntowej. Większą część wpływów w tym paragrafie uzyskano jednak dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz wypracowaniu wolnych środków, które w wyniku zawarcia korzystnych lokat, przyniosły wpływy w łącznej kwocie 763.425,93 zł.

Do dochodów z majątku gminy zaliczają się także **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**, które w 2018 roku wyniosły **741.201,54 zł**, tj. **134,76%** planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd - w kwocie 341.762,43 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 107 sprawach - w kwocie 247.858,86 zł,
- z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 344 sprawach - w kwocie 144.552,51 zł,
- z tytułu dodatkowej opłaty rocznej – w kwocie 7.027,74 zł.

Wysoki procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, że w 2018 roku wpłynęło więcej wniosków o ustanowienie służebności, niż pierwotnie planowano.

Na kolejnej pozycji znajdują się **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (§ 2370)**. Wpływy te, w kwocie **635.206,91 zł**, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.

Ostatnią pozycję pod względem wielkości dochodów zajęły ujęte w **§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - zostały one wykonane w wysokości **580.297,62 zł**, co stanowi **64,48%** planu. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania:

- 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 20a 55 m<sup>2</sup> na rzecz osób fizycznych,
- 30 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 7ha 24a 80m<sup>2</sup>, wydanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych wraz z osobami fizycznymi,
- przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty.

### **3.2. Dochody z majątku powiatu**

**Dochody z majątku powiatu** zrealizowano w 2018 roku w wysokości **1.022.887,32 zł**, tj. **89,34%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 993.307,32 zł, a dochody majątkowe 29.580,00 zł.

Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**, które zostały wykonane w wysokości **903.827,29 zł**, tj. **99,83%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych 896.321,71 zł,
- wpływy z czynszu za dwa mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5.141,88 zł,
- dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), stoiska handlowe oraz reklamę 1.221,30 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 1.142,40 zł.



Drugą pozycję wśród dochodów z majątku powiatu zajmują **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**, otrzymano z tego tytułu środki w kwocie **88.930,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłat rocznych, wnoszonych do 31 marca każdego roku, przez użytkowników wieczystych.

W przypadku **wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)** w 2018 roku osiągnięto wpływy w kwocie **29.580,00 zł**, tj. **19,72%** planu, z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywców oraz 3 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Niski procent realizacji planu wynika z faktu, że pozostałe lokale mieszkalne nie znalazły chętnych nabywców, w ubiegłym roku wpłynęły jedynie 3 wnioski o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

Ostatnią pozycję zajmują **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **550,03 zł**, tj. **100,00%** planu. Są to odsetki bankowe od odszkodowania zwróconego z depozytu sądowego.

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

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu** zostały wykonane w 2018 roku łącznie w kwocie **4.028.483,61 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 4.028.483,61 zł, z tego:

**4.1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy** zostały wykonane w wysokości **1.108.063,92 zł**, co stanowi **100,07%** wykonania planu. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.108.063,92 zł.

W ich skład wchodzi:

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**, wykonane w kwocie **1.108.055,42 zł**, tj. **100,07%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 609.850,78 zł;
  - z tytułu porozumień komunalnych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica regulujących zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia 468.008,00 zł;
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tych gmin w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 30.196,64 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **8,50 zł**. W 2018 roku otrzymano nieplanowane odsetki z ościennych gmin, w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

**4.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu** zostały wykonane w wysokości **2.920.419,69 zł**, co stanowi **99,97%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.920.419,69 zł.

W ich skład wchodzi:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**, wykonane w kwocie **2.920.419,69 zł**, tj. **99,97%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy:
  - środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej 2.455.333,30 zł,
  - środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 272.647,95 zł,
  - środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej 170.000,00 zł,
  - środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 21.463,32 zł,
  - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi powiatami i Urzędami Miast, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka dla licealistów z tych powiatów, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 975,12 zł.

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

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **18.095,60 zł**, tj. **97,92%** planu, w tym dochody bieżące wyniosły 18.095,60 zł, z tego:

##### **5.1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy** w 2018 r. zostały wykonane w wysokości **16.085,20 zł**, co stanowi **97,65%** planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 16.085,20 zł.

W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **16.014,00 zł**, tj. **97,22%** planu po zmianach. Powyższe środki pozyskano z następujących tytułów:
  - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 14.154,96 zł;
  - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla gimnazjalistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.859,04 zł.

Brak pełnego wykonania planu wynika z faktu, że dwóch uczniów szkoły podstawowej zrezygnowało z uczestnictwa w lekcjach religii.

- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **71,20 zł**. W 2018 roku otrzymano nieplanowane odsetki, w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

##### **5.2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu**, w 2018 roku zostały wykonane w wysokości

**2.010,40 zł**, co stanowi **100,08%** planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 2.010,40 zł. W ich skład wchodzi:

- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **2.008,80 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te pozyskano w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla licealistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych;
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **1,60 zł**. W 2018 roku otrzymano nieplanowane odsetki, w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumienia, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

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

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane łącznie w kwocie **988.653,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 988.653,00 zł.

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

Powyższe środki zaplanowano w następującym dziale i rozdziałach:

<b>- dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>988.653,00 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.279,00 zł,
Miasto otrzymało w/w środki w 100,00% planu po zmianach;	
rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	875.374,00 zł,
otrzymano wpływy w 100,00% planu po zmianach.	

## **7. ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy i powiatu zostały wykonane w 2018 roku łącznie w kwocie **1.433.236,89 zł**, tj. **104,28 %** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 1.433.236,89 zł, z tego:

**7.1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy** w 2018 r. zostały wykonane w wysokości **579.215,86 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 579.215,86 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w § 2460 – **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w łącznej wysokości **579.230,00 zł** w następujących działach i rozdziałach:

**- dział 801 – Oświata i wychowanie** **66.500,00 zł,**

**z tego:**

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 66.500,00 zł,

Miasto zaplanowało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na następujące zadania:

- 6.500,00 zł środki w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA\_PROJEKT 2018 na realizację zadania: „Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekopracownia Miłośników Przyrody” w Szkole Podstawowej Nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej”, środki wpłynęły w 100,00% planu,

-30.000,00 zł środki w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA 2018 na realizację zadania: „Zielona Pracownia w SP 32 w Bielsku-Białej – Ekopracownia Miłośników Przyrody”, otrzymano środki w wysokości 29.998,86 zł, tj. 99,99% planu.

-30.000,00 zł środki w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA 2018 na realizację zadania: „Zielona Pracownia w SP 27 w Bielsku-Białej - Komnata odkrywców”, otrzymano środki w wysokości 29.987,00 zł, tj. 99,96% planu.

Niepełne wykonanie planu związane było z faktem, iż środki zostały przekazane do wysokości poniesionych kosztów na realizację zadań, według rozliczeń przedłożonych przez w/w szkoły.

**- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **12.730,00 zł,**

**z tego:**

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12.730,00 zł,

W powyższym rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018”.

Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 100,00% planu;

**- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **500.000,00 zł,**

**z tego:**

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 500.000,00 zł,

W powyższym rozdziale zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018”. Środki zostały przekazane w 100% planu;

**7.2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla powiatu**, w 2018 roku zostały wykonane w wysokości **854.021,03 zł**, co stanowi **107,40%** planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 854.021,03 zł. W ich skład wchodzi:

- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)**, wykonane w kwocie **3.510,00 zł**, tj. **150,00%** planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców 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.

- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, wykonane w kwocie **221.640,00 zł**, tj. **183,39%** planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców 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.
- **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 (§ 2900)**, wykonane w kwocie **628.869,70 zł**, tj. **93,58%** planu po zmianach. Są to należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Bielska-Białej.
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, wykonane w kwocie **1,33 zł**. W 2018 roku otrzymano nieplanowane odsetki, w związku z nieterminowym przekazaniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

## 8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

W budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano na 2018 r. środki z Funduszu Pracy w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

<b>dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734.900,00 zł,</b>
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	734.900,00 zł.

W 2018 roku Miasto Bielsko-Biała otrzymało z powyższego tytułu kwotę 734.900,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

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

Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **łącznie dla gminy i powiatu** w 2018 roku wyniosło **518.864,25 zł**, tj. **39,53%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 400.501,59 zł i dochody majątkowe – 118.362,66 zł.

Dofinansowanie **dla gminy** wyniosło **310.553,01 zł**, tj. **32,60%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 192.190,35 zł i dochody majątkowe – 118.362,66 zł. Wpływy te uzyskano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2018 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie **185.771,56 zł**, tj. **95,32%** planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie **194.888,94 zł**, następujące środki:
  - **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność** **16.739,80 zł,**

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

*Powyższy projekt zakończono w lipcu 2018 roku. Po rozliczeniu końcowym zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2.082,57 zł i ostatecznie wykonanie wyniosło 12.127,96 zł, tj. 72,45% planu po zmianach;*

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80195 – Pozostała działalność** **12.235,60 zł,**  
w tym:

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Szkoła równych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

*wykonanie wyniosło 12.235,60 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w czerwcu 2020 roku;*

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna,  
rozdziale 85295 – Pozostała działalność** **165.913,54 zł,**  
w tym:

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

30.644,88 zł,

*wykonanie wyniosło 30.426,59 zł, tj. 99,29% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie we wrześniu 2019 r.;*

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

10.059,25 zł,

*wykonanie wyniosło 8.251,69 zł, tj. 82,03% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu 2018 r.;*

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

121.742,92 zł,

*wykonanie wyniosło 121.742,92 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2020 r.;*

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3.466,49 zł,

*wykonanie wyniosło 986,80 zł, tj. 28,47% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r.;*

- **§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – wykonanie wyniosło **6.418,79 zł**, tj. **493,22%** planu. W paragrafie tym zaplanowano w łącznej kwocie **1.301,40 zł**, następujące środki:

- **w dziale 801– Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** **1.301,40 zł,**

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w 2018 roku nie otrzymano z tego tytułu żadnych środków. Projekt zakończono w styczniu 2019 r., środki zostaną przekazane w roku bieżącym, po zaakceptowaniu raportu końcowego realizacji zadania;

Ponadto, w 2018 roku wpłynęły z budżetu państwa nieplanowane środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na następujące projekty zakończone w 2017 roku, które współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora” - 3.577,64 zł,
- „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty”  
– 2.841,15 zł;

- **§ 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie wyniosło **118.362,66 zł**, tj. **15,64%** planu. W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie **756.556,13 zł** jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność** **328.786,93 zł**,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w 2018 r. wpłynęły środki w kwocie 114.648,23 zł, tj. **34,87%** planu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w bieżącym roku.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność** **427.769,20 zł**,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – etap II i III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w 2018 r. otrzymano środki w wysokości 3.714,43 zł, tj. **0,87%** planu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w 2020 r.;

Dofinansowanie dla powiatu w 2018 roku wyniosło **208.311,24 zł**, tj. **57,90%** planu po zmianach, w tym dochody bieżące – 208.311,24 zł. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – wykonanie wyniosło **180.927,69 zł**, tj. **54,76%** planu, w w/w paragrafie zaplanowano środki w łącznej wysokości **330.397,46 zł**, jako dofinansowanie z budżetu państwa następujących projektów:

- **w dziale 801– Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność** **205.349,59 zł**,

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji niżej wymienionych projektów:

- „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 197.800,00 zł,  
*w 2018 roku wpłynęły środki w wysokości 132.297,85 zł, tj. 66,88 % planu po zmianach, projekt będzie realizowany do 2020 r.;*
- „Szkoła równych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7.549,59 zł,  
*wykonanie wyniosło 7.549,59 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w czerwcu 2020 roku;*
- **w dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność** 90.586,56 zł,  
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Twoja firma – Twój sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
*wykonanie wyniosło 8.641,16 zł, tj. 9,54% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w grudniu 2019 r.;*
- **w dziale 855– Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność** 34.461,31 zł,  
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*w 2018 roku wykonanie wyniosło 32.439,09 zł, tj. 94,13% planu po zmianach. Projekt został zakończony w grudniu 2018 roku. Brak pełnego wykonania wynika z faktu, że zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym;*
- § 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie wyniosło 27.383,55 zł, tj. 93,15% w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 29.396,05 zł, następujące środki:
- **w dziale 801– Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika** 19.213,80 zł,  
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Nauczyciel też uczy się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 595,92 zł,  
*w/w projekt został zakończony w 2018 roku, natomiast powyższe środki zostały przekazane w lutym bieżącego roku.*
- dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Hiszpańskie staże dla najlepszych” współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 18.617,88 zł,  
*w 2018 roku otrzymano środki w kwocie 18.617,88 zł, tj. 100,00% planu. Projekt ten będzie realizowany do końca sierpnia 2020 roku.*
- **w dziale 801– Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące** 1.416,58 zł,  
dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji



w 2018 roku nie wpłynęły środki z powyższego tytułu, projekt będzie realizowany do końca października 2019 roku;

- **w dziale 801– Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80195 – Pozostała działalność** **8.765,67 zł,**

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w 2018 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 8.765,67 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Powyższy projekt będzie realizowany do końca maja 2020 roku;

## 10. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE §§)

### 10.1. Pozostałe dochody gminy:

Pozostałe dochody gminy w 2018 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **24.232.761,52 zł**, co stanowi **113,58%** wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 22.423.357,96 zł, natomiast dochody majątkowe 1.809.403,56 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego.

W skład nich wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie **7.473.915,91 zł**, tj. **108,95%** planu po zmianach, na które składają się:
  - wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z pływalni „Panorama” i „Start”, z krytej pływalni „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej, ze sztucznych lodowisk 2.981.463,38 zł,
  - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Bielsko-Biała na dzieci, będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 1.674.985,87 zł,
  - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 742.422,36 zł,
  - odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości 729.008,84 zł,
  - wpływy z opłat parkingowych na drogach wewnętrznych 411.345,44 zł,
  - wpływy z opłat za żywienie personelu w placówkach oświatowych oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 311.675,68 zł,
  - odpłatność za świadczenia opiekuńcze 262.976,44 zł,
  - wpływy z usług dodatkowego odbioru odpadów – podstawienie, ewentualny załadunek i transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców miasta do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 153.299,80 zł,
  - odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych i Noclegowni 55.334,90 zł,
  - odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domach Dziennego Pobytu obsługiwanych przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” (dawniej Środowiskowe Centrum Pomocy) 44.033,00 zł,

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty  | 29.554,70 zł,    |
| - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym   | 28.550,58 zł,    |
| - wpływy z szaletów miejskich   | 27.336,02 zł,    |
| - wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13   | 17.051,83 zł,    |
| - wpływy z opłat za żywienie pracowników w ŚDS „Podkowa”  | 3.723,33 zł,     |
| - usługi dostarczenia mediów do zabudowanych nieruchomości będących do 30 czerwca 2015r. w administracji zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego  | 725,29 zł,       |
| - usługi parkingowe   | 402,00 zł,       |
| - czynsz za wynajem lokalu  | 26,45 zł;        |
| <b>• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w § 0670, wykonane w wysokości 4.570.728,85 zł, tj. 99,10% planu po zmianach;</b>   |                  |
| <b>• wpływy z różnych dochodów (§ 0970), wykonane w kwocie 3.250.824,22 zł, tj. 122,54% planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się:</b>   |                  |
| - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg m.in. wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności  | 2.482.884,79 zł, |
| - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące m.in. sprzedaży zlikwidowanych części oświetlenia stadionowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności, wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu części podatku od nieruchomości od ZIAD Bielsko-Biała S.A. za Stok Dębowiec   | 290.315,47 zł,   |
| - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury i złomu, wynagrodzenia dla płatnika składek, z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, wpłaty za zniszczone podręczniki   | 202.688,74 zł,   |
| - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną i zniszczone mienie, wpływy ze sprzedaży książek, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, rozliczenia z tytułu podatku VAT, prowizje bankowe, odszkodowanie za zajęcie nieruchomości, rekompensaty kosztów dochodzenia należności | 200.706,71 zł,   |
| - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za media dotyczące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Miejskiego i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż  | 56.798,83 zł,    |
| - dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. m.in.: wynagrodzenie dla płatnika składek, obciążenie za szkodę w majątku jednostki, zwrot podatku od nieruchomości z lat ubiegłych, zwrot kosztów usług pocztowych, nadpłaty za mandaty, itp.  | 8.193,99 zł,     |
| - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu nawiazki zasądzonej wyrokiem sądowym  | 6.000,00 zł,     |
| - wpływy pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu zwrotu odszkodowania PZU, zwrotu zaliczek przez komornika oraz wynagrodzenia za terminową wpłatę podatków  | 1.372,98 zł,     |

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek uzyskane przez Żłobek Miejski 940,50 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek uzyskane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” (dawniej Środowiskowe Centrum Pomocy) 922,21 zł;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły **1.648.735,24 zł**, tj. **96,33%** planu po zmianach. Na dochody te składają się:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 1.547.478,48 zł,
  - opłaty za odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz za przejęcie martwych zwierząt do utylizacji 78.608,61 zł,
  - koszty upomnień 17.444,15 zł,
  - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 5.204,00 zł;
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)**, które wyniosły **1.534.077,96 zł**, tj. **174,28%** planu po zmianach. Na dochody te składają się:
  - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego – przede wszystkim z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich, ponadto m.in. zwrot zaliczek i kosztów sądowych, zwroty i korekta składek ZUS, zatrzymane wadium, rozliczenie zużycia mediów oraz opłat za lokale Rad Osiedli, zwroty związane z korektą kosztów za energię elektryczną, itp. 637.689,55 zł,
  - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z tytułu pomocy w zakresie dożywiania, składek zdrowotnych opłaconych przez MOPS za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w formie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w latach ubiegłych, a także rozliczenia za media za 2017 r., zwrot nadpłaty za wykonane w 2017 roku usługi opiekuńcze, wpłata od osoby fizycznej za szkodę wyrządzoną w mieszkaniu chronionym 599.831,35 zł,
  - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące przede wszystkim zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz od towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, a także zwrotów za media za 2017 rok 191.683,73 zł,
  - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu niepodjętego odszkodowania wypłaconego w 2017 roku, nadpłaconego wynagrodzenia za 2017 rok, nadpłaconego podatku od nieruchomości, korekty decyzji Lasów Państwowych dotyczącej wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz z reklamacji nienależycie wykonanych usług pocztowych 71.880,95 zł,
  - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: zwrot podatku VAT i rozliczenie opłat za media 27.864,23 zł,

- wpływy uzyskane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” (dawniej Środowiskowe Centrum Pomocy): zwroty ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, a także zwrot wydatków z tytułu korekty składek ZUS 3.712,03 zł,
- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp, służących do przesyłania energii cieplnej od PK Therma Sp. z o.o. 812,07 zł,
- dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu refundacji podatku VAT naliczonego za 2017 rok 466,30 zł,
- wpływy uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w związku ze zwrotem podatku VAT za rok ubiegły oraz rozliczeniem mediów za 2017 rok 137,75 zł.

Przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest przede wszystkim z uzyskaniem wielu nieplanowanych wpływów, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Zakład Komunikacyjny oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**, wykonane w kwocie **1.220.084,87 zł**, tj. **119,15%** planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego (1.037.226,39 zł), samochodów służbowych (64.660,24 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (66.257,19 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (41.018,95 zł), zbędnych i przestarzałych składników majątkowych (5.440,03 zł), udziału w kanalizacji sanitarnej na rzecz AQUA S.A. (3.000,00 zł), elektrozłomu (1.615,70 zł), a także drewna opałowego (866,37 zł);
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** – w 2018 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **867.120,62 zł**, tj. **125,67%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za nierzetelne i nieterminowe wykonanie usług w odbiorze odpadów komunalnych otrzymane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (818.780,00 zł), za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia otrzymane przez Miejski Zarząd Dróg (40.585,56 zł) oraz za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (7.755,06 zł);
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)**, pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **589.318,69 zł**. Pochodzą one ze zwrotu dotacji celowej za 2017 rok przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz refundacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2017 w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze”;
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **537.741,97 zł**, tj. **338,40%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny:

- dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zadania statutowe jednostki 447.538,04 zł,
- dla Miejskiego Zarządu Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego 25.271,80 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od Rady Rodziców 19.433,48 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” od firm prywatnych i osób fizycznych 15.040,00 zł,
- dla Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” (dawniej Środowiskowe Centrum Pomocy) od ITI NEOVISON S.A. 7.500,00 zł,

- |   |              |
|---|--------------|
| - dla Rady Osiedla „Straconka” od firm prywatnych   | 4.700,00 zł, |
| - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 od InterRisk TU S.A.  | 2.893,34 zł, |
| - dla Przedszkola Nr 27 od AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. | 2.000,00 zł, |
| - dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A.                | 1.200,00 zł, |
| - dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od GRUPA KĘTY S.A.   | 1.100,00 zł, |
| - dla Przedszkola Nr 27 od Befaszczot Sp. z o.o.    | 1.000,00 zł. |

Oprócz w/w darowizn Gmina otrzymała również środki pieniężne z tytułu spadku po zmarłych osobach fizycznych w wysokości 10.065,31 zł.

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

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)** zrealizowano w wysokości **530.993,00 zł**, tj. **37,06%** planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów w ramach tego paragrafu związane jest ze zwolnieniem od 1 kwietnia 2018 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców złożył zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim bielski adres zamieszkania;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** zrealizowano w wysokości **465.035,79 zł**, tj. **127,80%** planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała, jako miasta na prawach powiatu;
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **395.152,54 zł**, tj. **298,96%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody: kary umowne i odszkodowania za zniszczone mienie otrzymane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (195.862,67 zł), odszkodowanie otrzymane za uszkodzone lub zniszczone mienie komunalne przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Organizacji i Nadzoru (80.333,77 zł), kary za nieterminowe wykonanie umów uzyskane przez Wydziały Inwestycji, Mienia Gminnego i Rolnictwa, Gospodarki Miejskiej, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Informatyki oraz Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich (30.690,93 zł), odszkodowanie za zaginiony list, odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz kary za brak lub nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (66.321,46 zł), kary nałożone przez Miejski Zarząd Dróg za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umów (21.893,71 zł) oraz odszkodowania pozyskane w Wydziale Organizacji i Nadzoru (50,00 zł). Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** wykonano w kwocie **393.457,09 zł**, co stanowi **119,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące wpływy:

- zwrot kosztów upomnień	242.200,28 zł,
- zwrot z opłat za czynności egzekucyjne	149.781,55 zł,
- zwrot kosztów komorniczych	1.475,26 zł;

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** ujęte w § 0570, wykonane w wysokości **350.399,65 zł**, tj. **97,15%** planu po zmianach. Na dochody te składają się wpływy z tytułu: mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (336.993,93 zł), kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska (12.178,56 zł), kar nakładanych na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymanych przez Miejski Zarząd Oświaty (795,16 zł) oraz kary za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (432,00 zł);
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)**, w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **240.082,22 zł**. Są to środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2017 rok, udzielonych organizacjom pozarządowym oraz zwrot dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu;
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła **111.480,14 zł**, co stanowi **113,06%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 56.507,64 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń w formie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w latach ubiegłych oraz dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 54.972,50 zł;
- **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 (§ 2910)**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **34.049,22 zł**, tj. **184,05%** planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (4.608,08 zł), zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku ze zwrotem podatku VAT (1.593,29 zł) oraz rozliczenia dotacji za 2017 rok przekazanej szkołom niepublicznym oraz pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (27.847,85 zł). Dochody te wynikają z jednorazowych wpływów i najczęściej nie podlegają planowaniu;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **9.365,06 zł**, tj. **187,82%** planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, iż nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie;
- **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **5.097,82 zł**. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową (333,74 zł) oraz od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie przez niepubliczną szkołę podstawową (4.764,08 zł);
- **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)** wykonano w kwocie **3.915,66 zł**, co stanowi **284,16%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w Miejskim Zarządzie Oświaty (1.377,97 zł), a także zwrotu poniesionych kosztów sądowych w Wydziale Dochodów Budżetowych (2.200,00 zł), Żłobku Miejskim (237,92 zł), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (55,77 zł) oraz Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (44,00 zł). Dochody te są trudne do przewidzenia i najczęściej nie podlegają planowaniu;

- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** wykonano w kwocie **754,00 zł**, tj. **116,00 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **431,00 zł**, tj. **84,34 %** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się wpływy uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty z tytułu opłaty prolongacyjnej przysługującej w związku z umorzeniem odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

## **10.2. Pozostałe dochody powiatu:**

Pozostałe dochody powiatu w 2018 roku przyniosły wpływy w wysokości **10.985.366,78 zł**, tj. **102,06%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 10.945.041,06 zł, a dochody majątkowe 40.325,72 zł. W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **7.326.523,38 zł**, tj. **101,71%** planu po zmianach, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 1.670.852,03 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 1.485.383,33 zł,
  - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnianie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu 1.006.737,46 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 831.220,17 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 797.373,40 zł,
  - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i bursie 580.549,37 zł,
  - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 549.274,04 zł,
  - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 299.306,60 zł,
  - wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów maturalnych 46.733,35 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 29.554,69 zł,
  - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 29.538,94 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** uzyskane w kwocie **2.141.172,48 zł**, tj. **100,99%** planu po zmianach. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **471.622,62 zł**, tj. **103,46%** planu po zmianach, obejmują:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 466.344,63 zł,
  - opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 3.947,99 zł,
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.330,00 zł;

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)**, które wyniosły **286.499,93 zł**, tj. **101,20%** planu po zmianach. Na dochody te składają się:
  - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwróconych w drodze uchylecia decyzji lub niepodjętych odszkodowań oraz korekty faktury dotyczącej energii elektrycznej za 2017 r. 182.504,10 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty 84.828,43 zł,
  - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wypłaconych w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych za media, a także zwroty wydatków poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała w 2017 roku za pobyt mieszkańców w DPS na terenie innej miejscowości i zwrot wydatków poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała za pobyt w DPS wpłaconego przez członka rodziny osoby tam przebywającej 9.940,55 zł,
  - środki pozyskane przez Wydziały Urzędu Miejskiego m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT 8.660,46 zł,
  - zwrot z polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego za niewykorzystany okres ubezpieczenia za 2017 rok uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 566,39 zł;
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **257.765,25 zł**, tj. **111,67%** planu po zmianach. Obejmują one:
  - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, wpłaty za zniszczone podręczniki, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód 129.188,84 zł,
  - środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 79.071,00 zł,
  - opłatę za złomowanie pojazdów pozyskaną przez Wydział Komunikacji 17.376,05 zł,
  - wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zwrotu wydatków za media i prowizji dla płatnika składek 6.417,71 zł,
  - dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży złomu 6.311,60 zł,
  - wpływy pozyskane przez Wydział Polityki Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej z Powiatu Mińskiego 5.676,94 zł,
  - dochody Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek, zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca placówki oraz zwrotu nadpłaty ubezpieczenia samochodu 5.378,90 zł,
  - dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu refundacji kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bielska-Białej 4.701,10 zł,
  - wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek 1.337,56 zł,
  - wpływy Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu prowizji dla płatnika składek 743,15 zł,



- wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek	455,65 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu prowizji dla płatnika składek	434,70 zł,
- wpływy pozyskane przez Wydział Informatyki za uszkodzony sprzęt komputerowy	412,05 zł,
- dochody wypracowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu prowizji dla płatnika składek	156,00 zł,
- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu prowizji dla płatnika składek	104,00 zł.

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

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** – uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości **152.796,70 zł**, co stanowi **139,75 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące środki: w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu kary za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy (95.711,22 zł), w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów (38.708,00 zł), w Wydziale Informatyki odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy (7.063,89 zł), w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (5.180,49 zł), w Wydziale Inwestycji kary za nieterminowe wykonanie umowy (3.600,00 zł), w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” odszkodowania za zniszczone mienie (1.894,06 zł), a także w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie (639,04 zł);
- **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 (§ 2910)** uzyskano wpływy w kwocie **115.819,97 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2017 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)** – zrealizowane w łącznej kwocie **95.627,79 zł**, tj. **108,06%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez:
 

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych	49.891,00 zł,
- Miejski Zarząd Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego	25.271,79 zł,
- Bielską Szkołę Przemysłową od firmy PZU S.A.	10.000,00 zł,
- Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od Interrisk TU S.A.	4.000,00 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych od firmy EATON	2.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z Fundacji AGRO-FUND oraz Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.	1.865,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” od osób fizycznych	1.600,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.	1.000,00 zł.

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

- **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)** wykonane zostały w wysokości **45.841,48 zł**, tj. **54,57%** planu. Na niższe wykonanie planu w tym paragrafie wpływ miała przede wszystkim niska ściągalność opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, spowodowana brakiem współpracy ze strony biologicznych rodziców;

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** zostały wykonane w wysokości **40.325,72 zł**, tj. **100,97%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą: sprzedaży samochodu służbowego (4.500,00 zł) oraz sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku sprzedaży metalowych elementów zużytych mebli i sprzętu AGD w szkołach (35.825,72 zł);
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** wykonano w kwocie **17.703,00 zł**, co stanowi **101,00%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych oraz za kursy organizowane przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego;
- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** – wykonano w wysokości **11.116,60 zł**, tj. **154,56%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności (11.022,40 zł), a także odsetki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od zwrotu należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych oraz świadczeń wychowawczych (94,20 zł);
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** - uzyskano z tego tytułu nieplanowane wpływy w kwocie **10.607,55 zł**. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody:
  - w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi 9.484,02 zł,
  - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 1.123,53 zł;
- **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.101,73 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach. Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie przez niepubliczne szkoły policealne oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
- **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)** – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.400,96 zł**, co stanowi **306,06%** planu po zmianach. Są to dochody otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (1.460,96 zł) oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych uzyskany przez Miejski Zarząd Dróg (2.900,00 zł) oraz Wydział Komunikacji (40,00 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** wykonano w kwocie **1.201,62 zł**, co stanowi **182,32%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień;
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)**
  - w 2018 r. pozyskano dochody w wysokości **880,00 zł**, tj. **114,29%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki;
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)**, w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **360,00 zł**, tj. **126,32%** planu po zmianach. Są to środki pochodzące ze zwrotów z Powiatu Cieszyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego z tytułu nadpłaconych przez Miasto Bielsko-Biała kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tych

powiatów. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu.

## II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencję ogólną dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.).

### *Subwencja ogólna dla gminy:*

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 113.887.970,00 zł, pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Plan ten uległ zwiększeniu o 4.485.356,00 zł, tj. do kwoty 118.373.326,00 zł. Plan oświatowej subwencji ogólnej dla gminy był jeszcze trzykrotnie zwiększany w trakcie 2018 roku następującymi pismami Ministerstwa Finansów:

- ST5.4751.4.2018.8gm z dnia 8 sierpnia 2018 r. o 22.221,00 zł, tj. do kwoty 118.395.547,00 zł,
- ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r. o 36.199,00 zł, tj. do kwoty 118.431.746,00 zł,
- ST5.4751.10.2018.19gm z dnia 27 listopada 2018 r. o 17.318,00 zł, tj. do kwoty 118.449.064,00 zł.

W 2018 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **118.449.064,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 118.449.064,00 zł.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 545.335,00 zł pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie.

W 2018 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **545.335,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 545.335,00 zł.

### *Subwencja ogólna dla powiatu:*

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 107.011.807,00 zł pismem Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten uległ zmniejszeniu o 3.294.545,00 zł, tj. do kwoty 103.717.262,00 zł.

Ministerstwo Finansów jeszcze dwukrotnie zmieniało plan tej subwencji następującymi pismami:

- ST5.4751.4.2018.8pm z dnia 8 sierpnia 2018 r. o 55.000,00 zł, tj. do kwoty 103.772.262,00 zł,
- ST5.4751.5.2018.11pm z dnia 23 sierpnia 2018 r. o 12.504,00 zł, tj. do kwoty 103.784.766,00 zł.

W 2018 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie **103.784.766,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 103.784.766,00 zł.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 6.224.044,00 zł pismem Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów

pismem Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten nie uległ zmianie.

W 2018 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **6.224.044,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego dochody bieżące wyniosły 6.224.044,00 zł.

Ponadto, w 2018 roku Minister Finansów przyznał dla Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej następujące środki:

- na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.076.900,00 zł** jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu”. Przyznane środki wpłynęły w pełnej wysokości planu po zmianach.
- na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości **50.106,00 zł**. Wpływy te Ministerstwo Finansów przyznało ze środków rezerwy subwencji ogólnej wszystkim powiatom, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Zaplanowane środki wpłynęły w 100,00% planu po zmianach.

### III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

#### 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej wysokości **137.071.857,31 zł**, a wykonanie za 2018 rok wyniosło **135.961.276,31 zł**, tj. **99,19%** planu po zmianach. Środki z w/w dotacji zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – zaplanowane w kwocie **52.236.140,31 zł**, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** **15.741,57 zł**,  
środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w 2018 r. otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;
- **750 – Administracja publiczna** **1.700.747,82 zł**,  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w 2018 r. Wojewoda Śląski przekazał o 154,55 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 1.700.593,27 zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 115.669,10 zł zwrócono Wojewodzie;
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **980.103,00 zł**,

- z tego na:
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 28.470,00 zł,  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;*
  - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów samorządowych w 2018 roku 951.633,00 zł,  
*w 2018 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w wysokości 44.449,34 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*
- **752– Obrona narodowa** **1.000,00 zł,**  
na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w 2018 roku  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
- **801 – Oświata i wychowanie** **1.692.847,19 zł,**  
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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  
*w 2018 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 41.892,01 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu;*
- **851– Ochrona zdrowia** **44.706,00 zł,**  
na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą  
*w 2018 r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystana część w wysokości 1.191,40 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego;*
- **852 – Pomoc społeczna** **1.678.411,73 zł,**  
z tego na:
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” 1.017.648,00 zł,  
*w 2018 r. Wojewoda Śląski przekazał o 115.441,73 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 902.206,27 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 0,05 zł zostały zwrócone;*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 301.079,00 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 1.236,25 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*



Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała w 2018 roku prawidłowo. Otrzymane od Wojewody Śląskiego dotacje celowe umożliwiły prawidłową i terminową realizację zadań zleconych gminie.

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

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zostały zaplanowane na 2018 rok w wysokości **15.000,00 zł**, a wykonane w kwocie **14.999,00 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami** – zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł**, w następującym dziale:

- **852 – Pomoc społeczna** **15.000,00 zł,**  
na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”  
*w 2018 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystane środki w kwocie 1,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie Śląskiemu.*

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie **24.343.993,01 zł**, a wykonane w kwocie **24.301.250,39 zł**, tj. **99,82%** planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

• **§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – zaplanowane w kwocie **22.992.593,01 zł**, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** **14.300,00 zł,**  
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161)  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
- **020 – Leśnictwo** **3.207,00 zł,**  
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 z późn. zm.)  
*w 2018 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
- **100 – Górnictwo i kopalnictwo** **13.546,00 zł,**  
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)  
w 2018 roku otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;

- **600 – Transport i łączność** **20.036,00 zł,**  
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.)  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
  
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **536.492,52 zł,**  
z tego na:
  - na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. m.in. kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, operatów szacunkowych, opłat sądowych oraz komorniczych w sytuacjach dochodzenia przez Skarb Państwa swoich roszczeń od dłużników, postępowania sądowego w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub zasiedzenia nieruchomości, itp.  
*w 2018 r. Wojewoda Śląski przekazał o 2.620,00 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 530.872,52 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 14.428,34 zł zostały zwrócone;* 533.492,52 zł,
  
  - na pokrycie kosztów przewozu, zabezpieczenia, składowania i ewentualnej utylizacji majątku ruchomego pozostałego po spółce PW „Plus” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej nabytego przez Skarb Państwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 210 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym  
*w 2018 r. Wojewoda Śląski przekazał o 2.792,86 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 207,14 zł. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości;* 3.000,00 zł,
  
- **710 – Działalność usługowa** **984.534,00 zł,**  
z tego na:
  - zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
*w 2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 1.452,59 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;* 311.282,00 zł,
  
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
*w 2018 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;* 555.790,00 zł,
  
  - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 117.462,00 zł,



w 2018 roku otrzymano i wykorzystano 100,00% środków zaplanowanych na ten cel;

- **750 – Administracja publiczna** **34.720,00 zł,**  
organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej  
w 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 13,14 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
  
- **752 – Obrona narodowa** **142.420,00 zł,**  
środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy  
dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;
  
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **17.466.455,00 zł,**  
z tego na:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej 17.420.755,00 zł,  
w 2018 r. Miasto otrzymało środki w pełnej wysokości planu po zmianach, niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.281,55 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;
  - konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności 4.200,00 zł,  
w 2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną jej część w wysokości 0,01 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;
  - doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej 41.500,00 zł,  
w 2018 r. otrzymano i wykorzystano przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;
  
- **755 – Wymiar sprawiedliwości** **438.228,00 zł,**  
finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)  
dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu;
  
- **801 – Oświata i wychowanie** **75.635,49 zł,**  
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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  
w 2018 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach,  
a niewykorzystane środki w kwocie 7.670,32 zł zostały zwrócone  
Wojewodzie Śląskiemu;

- **851 – Ochrona zdrowia** **2.659.495,00 zł,**

składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach,  
natomiast niewykorzystaną część środków w wysokości 1.350,60 zł  
zwrócono do Wojewody Śląskiego;

- **852 – Pomoc społeczna** **24.534,00 zł,**

na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
powyższą dotację otrzymano w pełnej wysokości planu po zmianach,  
a niewykorzystaną jej część w kwocie 2.538,00 zł zwrócono  
Wojewodzie Śląskiemu;

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **506.450,00 zł,**  
z tego na:

➤ utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **390.320,00 zł,**  
w 2018 r. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach,  
a niewykorzystane środki w kwocie 530,20 zł zostały zwrócone  
Wojewodzie Śląskiemu;

➤ wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka **116.130,00 zł,**  
Miasto otrzymało i wykorzystało przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;

- **855 – Rodzina** **72.540,00 zł,**

na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”  
w 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 860,00 zł  
zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;

- **§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowane w kwocie 1.351.400,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:**

- **855 – Rodzina** **1.351.400,00 zł,**

przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”  
*w 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 7.205,01 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;*

Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w 2018 roku prawidłowo.

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

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2018 roku zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **9.178,26 zł**:

- **§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.178,26,00 zł.** Środki te zostały przeznaczone na:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **9.178,26 zł,**

na pokrycie kosztów związanych z nabyciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny, części nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przy ul. Akademii Umiejętności  
*w 2018 r. Miasto otrzymało i wykorzystало dotację w pełnej wysokości planu po zmianach.*

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

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie **38.644,16 zł** i wykonane w **100,00%** planu po zmianach.

Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze** **33.350,00 zł,**

na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych  
*w 2018 r. otrzymano i wykorzystano środki z tego tytułu w pełnej wysokości planu;*

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** **3.079,44 zł,**

na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

*Miasto otrzymało i wykorzystало dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;*

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80110 – Gimnazja** **2.214,72 zł,**  
na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w gimnazjach z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w 2018 r. dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach.

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2018 rok w wysokości **471.411,36 zł**, natomiast wykonanie w 2018 r. wyniosło **217.904,19 zł**, tj. **46,22%** planu po zmianach.

Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące** **411,36 zł,**  
na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w 2018 r. otrzymano i wykorzystano środki z tego tytułu w pełnej wysokości planu po zmianach;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80195 – Pozostała działalność** **471.000,00 zł,**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bielsko-Biała w 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną część środków w wysokości 253.507,17 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu.

### **3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**

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

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości **13.264.879,00 zł** i przyniosły wykonanie w kwocie **13.044.455,00 zł**, tj. **98,34%** planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zaplanowane w kwocie **13.203.424,00 zł**, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:
  - **801 – Oświata i wychowanie** **7.105.110,00 zł,**  
z tego na:
    - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2018 r. Miasto otrzymało i wykorzystało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;	223.600,00 zł,
➤ upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego powyższe środki Miasto otrzymało w 100,00% planu po zmianach i wykorzystało w całości na w/w cel;	6.881.510,00 zł,
<b>- 852 – Pomoc społeczna</b> z tego na:	<b>5.532.311,00 zł,</b>
➤ opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu po zmianach, a niewykorzystaną jej część w kwocie 4.024,13 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	158.000,00 zł,
➤ dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotację w 100,00% planu, natomiast niewykorzystaną jej część w wysokości 5.057,04 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	412.000,00 zł,
➤ wypłatę zasiłków stałych otrzymano 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w kwocie 18.709,14 zł zwrócono Wojewodzie Śląskiemu;	1.848.000,00 zł,
➤ dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w wysokości 40.005,76 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	1.944.311,00 zł,
➤ dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” Miasto otrzymało i wykorzystało 100,00% zaplanowanej dotacji;	1.020.000,00 zł,
➤ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w 2018 r. Miasto otrzymało i wykorzystało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;	150.000,00 zł,
<b>- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b> na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Miasto otrzymało środki w zaplanowanej wysokości, natomiast niewykorzystaną ich część w kwocie 116.302,62 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;	<b>307.536,00 zł,</b>
<b>- 855 – Rodzina</b> z tego na:	<b>258.467,00 zł,</b>
➤ zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Miasto otrzymało i wykorzystało 100,00% zaplanowanej dotacji;	91.067,00 zł,

- na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch plus” 2018 167.400,00 zł,  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
- **§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zaplanowane w kwocie 61.455,00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:**
  - **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **61.455,00 zł,**  
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”  
*wpłynęło 100,00% zaplanowanej dotacji, a niewykorzystaną część środków w wysokości 36.325,31 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego;*

Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w 2018 roku prawidłowo. Miasto otrzymywało środki zgodnie z planem i zgłaszanymi potrzebami.

#### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu:**

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej:

- **§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.118.641,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:**
  - **801 – Oświata i wychowanie** **73.707,00 zł,**  
z tego na:
    - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – w szkołach podstawowych specjalnych 2.000,00 zł,  
*powyższe środki Miasto otrzymało w 100,00% planu po zmianach i wykorzystano w całości na w/w cel;*
    - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – w technikach 36.000,00 zł,  
*dotacja wpłynęła i została wykorzystana w pełnej wysokości planu po zmianach;*
    - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – w liceach ogólnokształcących 35.707,00 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało i wykorzystano dotację w pełnej wysokości planu po zmianach;*
  - **852 – Pomoc społeczna** **824.150,00 zł,**  
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej

w 2018 r. Wojewoda Śląski przekazał o 3.277,00 zł mniej dotacji w stosunku do planu, tj. 820.873,00 zł. Otrzymana kwota została wykorzystana w pełnej wysokości;

**- 855 – Rodzina** **220.784,00 zł,**

na zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”  
*powyższe środki Miasto otrzymało w 100,00% planu po zmianach i wykorzystano w całości na w/w cel;*

Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2018 r. przebiegała prawidłowo.

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

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

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania gminy w kwocie **112.639,00 zł**, z tego dochody bieżące: 112.639,00 zł, z przeznaczeniem na:

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **76.824,00 zł,**

środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (zakup defibrylatorów i zestawów ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych)  
*Miasto otrzymało środki w zaplanowanej wysokości, natomiast niewykorzystaną ich część w kwocie 3.674,85 zł zwrócono Ministerstwu Sprawiedliwości;*

**- 855 – Rodzina** **35.815,00 zł,**

środki z Funduszu Pracy na częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”  
*Miasto otrzymało i wykorzystano całość środków zaplanowanych na ten cel.*

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

W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu w kwocie **128.900,00 zł**, z tego dochody bieżące: 68.900,00 zł i dochody majątkowe: 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **128.900,00 zł,**  
z tego na:

- sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 68.900,00 zł,  
*otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 68.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach;*

- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 60.000,00 zł,  
*Miasto otrzymało i wykorzystowało całość zaplanowanych środków na ten cel;*
- **750 – Administracja publiczna** 0,00 zł,  
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji  
*otrzymano i wykorzystano niezaplanowane środki w wysokości 20.500,00 zł.*

## V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

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

W 2018 r. ujęto w planie budżetu Miasta Bielska-Białej środki z budżetu Unii Europejskiej **na zadania gminy**, w łącznej kwocie **20.359.853,38 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 1.931.654,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.428.199,00 zł.

Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach:

- **§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane w kwocie 1.910.164,15 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „**OWES subregionu południowego**” 142.289,29 zł,  
*w 2018 r. otrzymano środki w wysokości 103.087,83 zł, tj. 72,45% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt zakończony został w lipcu 2018 r. Niższe wykonanie związane jest z powstałymi oszczędnościami na projekcie;*
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „**Szkoła równych szans**” 208.005,20 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 208.005,20 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w czerwcu 2020 roku;*
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „**Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej**” 1.030.755,18 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 1.030.755,18 zł, tj. 100,00% planu. Projekt będzie realizowany do 2020 roku;*
  - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „**Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych**” 325.601,81 zł,



Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości 323.282,47 zł, tj. 99,29% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do września 2019 r.;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” 82.901,66 zł,  
w 2018 r. otrzymano środki w kwocie 63.696,32 zł, tj. 76,83% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu 2018 r., natomiast niższe wykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności;
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” 120.611,01 zł,  
w 2018 r. wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 34.334,23 zł, tj. 28,47% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do grudnia 2020 r.;

Ponadto, w 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości **1.008,17 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: „Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, stanowiące refundację poniesionych nakładów na promocję projektu;

- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie **21.490,23 zł**, jako dofinansowanie następujących projektów:
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” 21.490,23 zł,  
w 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt zakończono w styczniu 2019 r. Środki zostaną przekazane w bieżącym roku po zaakceptowaniu raportu końcowego;
- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w 2018 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości **18.428.199,00 zł** na realizację następujących projektów:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” 2.794.688,96 zł,  
w 2018 r. otrzymano środki w kwocie 974.510,28 zł, tj. 34,87% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac;
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - ”Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” 3.116.517,03 zł,  
w 2018 r. nie otrzymano z tego tytułu środków. Projekt został zakończony w grudniu 2018 r., Miasto otrzyma wpływy po rozliczeniu kolejnych etapów prac;
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - ”Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – etap II i III” 3.636.038,30 zł,

w 2018 r. Miasto otrzymało środków z tego tytułu w wysokości 31.572,61 zł, tj. 0,87% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2020 roku;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **”Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap”** 8.880.954,71 zł,  
w 2018 r. otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 6.662.494,53 zł, tj. 75,02% planu po zmianach. Projekt został zakończony w 2018 r. Miasto otrzyma pozostałe środki w bieżącym roku po końcowym rozliczeniu projektu;

Ponadto, w 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości **1.380.088,80 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: **„Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”**, stanowiące refundację poniesionych nakładów.

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

W 2018 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na **zadania powiatu**, w łącznej kwocie **64.800.378,73 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 4.797.673,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 60.002.705,13 zł. Powyższe środki zaplanowano w następujących paragrafach:

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane w kwocie **2.864.119,70 zł**, z tego na realizację następujących projektów:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - **„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”** 25.500,00 zł,  
w 2018 r. otrzymano środki w kwocie 25.500,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Zadanie jest w trakcie realizacji;
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”** 8.499,00 zł,  
w 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Trwają roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Natomiast przebudowa ul. Cieszyńskiej została znacznie opóźniona z uwagi na wyrok sądu dotyczący uchylecia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i wynikowo zawieszeniem rygору natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Pozytywny wyrok sądu w sprawie złożonej przez Miasto skargi kasacyjnej, umożliwiający dalszą realizację zadania, zapadł dopiero we wrześniu 2018 r.;
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”** 15.485,12 zł,

w 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z powyższego tytułu. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2018 r. Złożono wnioski o płatność i środki zostaną wypłacone w 2019 r.;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”** 1.681.300,00 zł,  
w 2018 r. otrzymano dochody w kwocie 1.124.531,74 zł, tj. 66,88% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 roku;
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Szkola równych szans”** 128.342,98 zł,  
w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 128.342,98 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do czerwca 2020 r.;
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Twoja firma – Twój sukces”** 651.620,96 zł,  
w 2018 r. otrzymano dochody w kwocie 62.158,84 zł, tj. 9,54% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r.;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Dziecko-Rodzina-Przyszłość”** 353.371,64 zł,  
Miasto otrzymało dochody w kwocie 331.885,47 zł, tj. 93,92% planu po zmianach. Projekt został zakończony i rozliczony w 2018 roku. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi nakładami finansowymi poniesionymi na jego realizację, niż pierwotnie zakładano;

Ponadto w ramach tego paragrafu pierwotnie zaplanowano środki w kwocie 850,00 zł na realizację projektu pn. **„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednak z uwagi na przekwalifikowanie wydatków z bieżących na majątkowe, w II półroczu środki te zostały zdjęte z planu. Projekt jest w trakcie realizacji. Środki będą wpływać w miarę postępu prac i rozliczania poniesionych nakładów;

- **§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane w kwocie 349.316,00 zł, na projekt pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018”.**

W 2018 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 342.675,29 zł, tj. 98,10% planu po zmianach. Projekt został zakończony w ubiegłym roku. Realizacja zadania przebiegła prawidłowo, a niższe wykonanie planu związane jest ze zwrotem części niewykorzystanych środków;

- **§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowane w kwocie 947.868,20 zł, z tego:**

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+" na realizację projektu pt. **„Przedsiębiorczość w szkole średniej”** dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 32.067,00 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie 30.304,74 zł, tj. 94,50% planu po zmianach. Projekt został zakończony w sierpniu 2018 r., natomiast niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z różnic kursowych;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+" na realizację projektu pt. **„Better Teaching – Better Learning”** dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej 20.196,00 zł,  
*w 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Realizację projektu zakończono we wrześniu 2018r., a wpływ środków nastąpił w lutym 2019 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+" na realizację projektu pt. **„Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie”** dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 670.512,60 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 670.512,60 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2020 roku;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+" na realizację projektu pt.: **„Edukacja we współczesnym świecie”** dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 19.079,00 zł,  
*w 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w maju 2019 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+" na realizację projektu pt.: **„Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”** dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 110.404,80 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie 104.668,66 zł, tj. 94,80% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w czerwcu 2020 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+” na realizację projektu pt.: **„Okulda Rehberlik Hizmetleri /Doradztwo zawodowe w szkole”** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 95.608,80 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 90.783,74 zł, tj. 94,95% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2020 roku;*

Ponadto, w 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości **18.056,99 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+” na realizację projektu pt.: **„Gotuj, obsługuj i mów po angielsku”** dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na jego realizację;

- § 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w w/w paragrafie zaplanowano na 2018 rok środki w kwocie **636.369,70 zł** na następujące projekty:

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: „**Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej**” dla Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 23.392,22 zł,  
*w 2018 r. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w październiku 2019 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+ ” na realizację projektu pt.: „**Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie**” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 147.748,74 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 147.748,74 zł, tj. 100,00% planu. Projekt zakończony został w czerwcu 2018 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „**Czas na kadre – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły**” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 200,00 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie 32.758,13 zł, tj. 16.379,07% planu. Projekt realizowany był do końca marca 2018 roku. Wysoki procent realizacji planu spowodowany jest tym, że Miasto otrzymało refundację wydatków poniesionych w 2017 roku;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „**Gotowanie kluczem do sukcesu**” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 2.000,00 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 81.709,81 zł, tj. 4.085,49 % planu. Projekt zakończono w czerwcu 2018 r. Wyższy procent realizacji planu wynika z tego, że Miasto otrzymało środki będące refundacją wydatków poniesionych w poprzednim roku;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: „**Nauczyciel też uczy się przez całe życie**” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 9.840,45 zł,  
*w 2018 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Projekt został zakończony we wrześniu 2018 r., środki wpłynęły w lutym 2019 r.;*
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego na realizację projektu pt.: „**Motoryzacja bez granic**” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 1.000,00 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 67.922,08 zł, tj. 6.792,21% planu. Projekt zakończono w czerwcu 2018 r. Wysoki procent realizacji planu spowodowany jest tym, że Miasto otrzymało refundację wydatków poniesionych w 2017 roku;*
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: „**Hiszpańskie staże dla najlepszych**” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 307.439,64 zł,

w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 307.439,64 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w sierpniu 2020 roku;

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: **„Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 144.748,65 zł,  
w 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 144.748,65 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do końca maja 2020 r.;

Ponadto, w 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w wysokości **32.146,56 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Erasmus+” na realizację projektu pt.: **„Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły”**, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu;

- **§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - na 2018 r.** zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości **60.002.705,13 zł** na następujące projekty:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - **„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”** 23.737.090,65 zł,  
w 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 7.581.786,64 zł, tj. 31,94% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji. Główną przyczyną opóźnienia realizacji projektu w stosunku do założonego harmonogramu była przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych wynikająca z długotrwałej kontroli CUPT postępowania o zamówienie publiczne. Środki będą wpływać sukcesywnie po rozliczeniu kolejnych etapów prac;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - **„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”** 20.752.217,85 zł,  
w 2018 r. otrzymano z tego tytułu wpływy w kwocie 8.407.358,72 zł, tj. 40,51% planu po zmianach. Trwają roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Natomiast przebudowa ul. Cieszyńskiej została znacznie opóźniona z uwagi na wyrok sądu dotyczący uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i wynikowo zawieszeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. Pozytywny wyrok sądu w sprawie złożonej przez Miasto skargi kasacyjnej, umożliwiający dalszą realizację zadania, zapadł dopiero we wrześniu 2018 r.;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- **„Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”** 10.065.661,76 zł,  
w 2018 r. otrzymano środki w kwocie 7.609.750,18 zł, tj. 75,60% planu po zmianach. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2018 r. Złożono wnioski o płatność i środki zostaną wypłacone w 2019 r.;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  
**„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”** 740.634,06 zł,  
*w 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 99.886,62 zł, tj. 13,49% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji;*
  
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  
**„Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”**  
z tego:
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 1.849.802,62 zł,  
*w 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie 690.793,45 zł,  
tj. 37,34% planu. Projekt został zakończony. Obecnie Miasto oczekuje na zawarcie aneksu do umowy, po którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową;*
  
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 2.857.298,19 zł,  
*w 2018 r. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt został zakończony. Obecnie Miasto oczekuje na zawarcie aneksu do umowy,  
po którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową.*

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU**

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

<b>Dział 801</b> – Oświata i wychowanie.....	34,11%
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność.....	17,61%
<b>Dział 855</b> – Rodzina.....	13,81%
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna.....	6,09%
<b>Dział 900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	5,76%
<b>Dział 852</b> – Pomoc społeczna.....	5,00%
<b>Dział 926</b> – Kultura fizyczna.....	3,15%
<b>Dział 921</b> – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,13%
<b>Dział 854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,66%
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	2,51%
<b>Dział 851</b> – Ochrona zdrowia.....	2,02%
<b>Dział 700</b> – Gospodarka mieszkaniowa.....	1,46%
<b>Dział 758</b> – Różne rozliczenia.....	0,99%
<b>Dział 853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	0,73%
<b>Dział 710</b> – Działalność usługowa.....	0,42%
<b>Dział 757</b> – Obsługa długu publicznego.....	0,20%
<b>Dział 020</b> – Leśnictwo.....	0,14%
<b>Dział 751</b> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	0,09%
<b>Dział 630</b> – Turystyka.....	0,06%
<b>Dział 755</b> – Wymiar sprawiedliwości.....	0,04%
<b>Dział 550</b> – Hotele i restauracje.....	0,01%
<b>Dział 752</b> – Obrona narodowa.....	0,01%
<b>Dział 010</b> – Rolnictwo i łowiectwo.....	0,00%
<b>Dział 100</b> – Górnictwo i kopalnictwo.....	0,00%
<b>Dział 400</b> – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	0,00%
<b>Dział 803</b> – Szkolnictwo wyższe.....	0,00%
<b>Dział 925</b> – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	0,00%



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania**  
(zbiorczo)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

w złotych i groszach

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 210 956 237,00</b>	<b>1 224 633 416,07</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>859 919 740,55</b>	<b>936 825 199,77</b>	<b>905 779 090,09</b>	<b>96,69</b>	<b>82,24</b>
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (powiat)	580 000,00	734 900,00	734 900,00	100,00	0,07
DOTACJE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ (gmina)	744 502,00	988 653,00	988 653,00	100,00	0,09
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 131 713,00	13 264 879,00	13 044 455,00	98,34	1,18
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	814 385,00	1 118 641,00	1 115 364,00	99,71	0,10
ŚR.Z POROZ.Z PODM.INNYMI NIŻ JST (gmina)	14 000,00	16 472,04	16 014,00	97,22	0,00
ŚR.Z POROZ.Z PODM.INNYMI NIŻ JST (powiat)	2 000,00	2 008,80	2 008,80	100,00	0,00
DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (gmina)	0,00	112 639,00	108 964,15	96,74	0,01
DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (powiat)	0,00	68 900,00	68 900,00	100,00	0,01
ŚR.Z WFOŚIGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(gmina)	0,00	579 230,00	573 229,99	98,96	0,05
ŚR.Z WFOŚIGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(powiat)	502 128,00	798 767,00	754 082,85	94,41	0,07
DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (gmina)	1 062 000,00	1 109 739,40	1 106 443,38	99,70	0,10
DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	2 744 829,60	2 921 252,20	2 920 419,69	99,97	0,27
DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(gmina)	39 350,00	38 644,16	38 644,16	100,00	0,00
DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	471 411,36	217 904,19	46,22	0,02
DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	124 755 705,00	137 071 857,31	135 961 276,31	99,19	12,34
DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	22 630 649,00	24 343 993,01	24 301 250,39	99,82	2,21
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	1 507 014,99	2 117 944,68	1 616 828,08	76,34	0,15
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 170 138,77	6 183 605,02	3 583 889,82	57,96	0,33
ZADANIA WŁASNE (gmina)	473 466 977,28	517 975 343,36	496 090 119,07	95,77	45,04
ZADANIA WŁASNE (powiat)	218 343 429,29	226 003 711,19	221 899 509,43	98,18	20,15
WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	167 780,79	205 773,78	166 148,48	80,74	0,02
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	65 889,52	77 719,41	75 589,99	97,26	0,01
WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	117 640,05	383 996,91	218 315,70	56,85	0,02
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	59 608,26	235 118,14	176 179,61	74,93	0,02
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>351 036 496,45</b>	<b>287 808 216,30</b>	<b>195 588 325,12</b>	<b>67,96</b>	<b>17,76</b>
DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (powiat)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,01
DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99	0,00
DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	9 178,26	9 178,26	100,00	0,00
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	13 973 020,38	18 428 199,00	13 115 076,82	71,17	1,19
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	129 765 741,21	60 002 705,13	35 179 876,95	58,63	3,19

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania**  
**(zbiorczo)**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>
ZADANIA WŁASNE (gmina)	79 312 640,00	72 567 766,00	57 645 741,35	79,44	5,23
ZADANIA WŁASNE (powiat)	98 221 969,39	106 049 401,21	74 616 649,70	70,36	6,77
WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	291 710,73	756 556,13	223 576,54	29,55	0,02
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	2 163 632,30	4 634 410,59	3 910 381,35	84,38	0,36
WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	1 977 244,12	5 220 323,56	3 527 907,61	67,58	0,32
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	23 045 314,72	17 861 844,20	6 479 389,81	36,28	0,59
WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	2 285 223,60	2 202 832,22	805 547,73	36,57	0,07

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 210 956 237,00</b>	<b>1 224 633 416,07</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 041,57</b>	<b>51 597,42</b>	<b>79,33</b>	<b>0,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 605,49</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 605,49</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 605,49	66,05	0,00
ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 000,00	10 000,00	6 605,49	66,05	0,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 041,57</b>	<b>44 991,93</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 741,57</b>	<b>30 691,93</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	25 000,00	40 741,57	30 691,93	75,33	0,00
DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	15 741,57	15 741,57	100,00	0,00
ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 000,00	25 000,00	14 950,36	59,80	0,00
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00	0,00
DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00	0,00
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>967 800,00</b>	<b>1 551 007,00</b>	<b>1 544 094,77</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>942 800,00</b>	<b>1 522 800,00</b>	<b>1 522 741,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Gmina</b>	<b>942 800,00</b>	<b>1 522 800,00</b>	<b>1 522 741,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące	942 800,00	1 522 800,00	1 522 741,77	100,00	0,14
ZADANIA WŁASNE (gmina)	942 800,00	1 522 800,00	1 522 741,77	100,00	0,14
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	18 146,00	72,58	0,00
ZADANIA WŁASNE (powiat)	25 000,00	25 000,00	18 146,00	72,58	0,00
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00	0,00
DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00	0,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	13 546,00	13 546,00	100,00	0,00
DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	13 546,00	13 546,00	100,00	0,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>
<b>55001</b>	<b>Schroniska turystyczne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		100 000,00	85 000,00	67 379,60	79,27	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	85 000,00	67 379,60	79,27	0,01
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>309 203 129,93</b>	<b>264 724 303,36</b>	<b>193 971 676,63</b>	<b>73,27</b>	<b>17,61</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 657 000,00</b>	<b>29 047 591,00</b>	<b>28 761 114,47</b>	<b>99,01</b>	<b>2,61</b>
<b>Gmina</b>		<b>27 657 000,00</b>	<b>29 047 591,00</b>	<b>28 761 114,47</b>	<b>99,01</b>	<b>2,61</b>
wydatki bieżące		25 772 000,00	26 747 000,00	26 746 008,00	100,00	2,43
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (gmina)	432 000,00	469 000,00	468 008,00	99,79	0,04
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	25 340 000,00	26 278 000,00	26 278 000,00	100,00	2,39
wydatki majątkowe		1 885 000,00	2 300 591,00	2 015 106,47	87,59	0,18
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 885 000,00	2 300 591,00	2 015 106,47	87,59	0,18
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>61 710 851,42</b>	<b>28 721 556,25</b>	<b>12 694 985,56</b>	<b>44,20</b>	<b>1,15</b>
<b>Powiat</b>		<b>61 710 851,42</b>	<b>28 721 556,25</b>	<b>12 694 985,56</b>	<b>44,20</b>	<b>1,15</b>
wydatki bieżące		159 900,00	68 840,03	68 840,03	100,00	0,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	159 900,00	38 840,03	38 840,03	100,00	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
wydatki majątkowe		61 550 951,42	28 652 716,22	12 626 145,53	44,07	1,15
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	50 937 951,42	23 737 090,65	10 558 846,32	44,48	0,96
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 037 041,42	400 000,00	110 835,20	27,71	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	8 989 050,25	4 188 898,35	1 863 325,83	44,48	0,17
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	586 908,33	326 727,22	93 138,18	28,51	0,01
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>103 855 983,17</b>	<b>68 973 783,33</b>	<b>23 850 161,77</b>	<b>34,58</b>	<b>2,17</b>
<b>Powiat</b>		<b>103 855 983,17</b>	<b>68 973 783,33</b>	<b>23 850 161,77</b>	<b>34,58</b>	<b>2,17</b>
wydatki bieżące		10 000,00	20 000,00	5 965,00	29,83	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	10 000,00	10 000,00	5 965,00	59,65	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		103 845 983,17	68 953 783,33	23 844 196,77	34,58	2,16
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	59 619 983,17	20 752 217,85	9 412 176,00	45,36	0,85

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	32 375 042,79	36 350 608,27	12 484 002,50	34,34	1,13	
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	10 529 426,38	10 529 426,38	1 662 275,15	15,79	0,15	
WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	1 321 530,83	1 321 530,83	285 743,12	21,62	0,03	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>61 269 295,34</b>	<b>71 726 001,04</b>	<b>68 509 773,15</b>	<b>95,52</b>	<b>6,22</b>
<b>Powiat</b>	<b>61 269 295,34</b>	<b>71 726 001,04</b>	<b>68 509 773,15</b>	<b>95,52</b>	<b>6,22</b>	
wydatki bieżące	16 189 100,00	14 062 465,64	13 731 228,53	97,64	1,25	
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	8 472,00	15 485,12	104,21	0,67	0,00	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	16 179 100,00	14 044 187,64	13 731 105,53	97,77	1,25	
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	1 528,00	2 792,88	18,79	0,67	0,00	
wydatki majątkowe	45 080 195,34	57 663 535,40	54 778 544,62	95,00	4,97	
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	11 836 195,34	10 065 661,76	10 055 241,20	99,90	0,91	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	31 109 237,66	45 782 442,66	42 909 751,89	93,73	3,90	
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	2 134 762,34	1 815 430,98	1 813 551,53	99,90	0,16	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 366 772,68</b>	<b>43 785 188,53</b>	<b>41 143 028,44</b>	<b>93,97</b>	<b>3,74</b>
<b>Gmina</b>	<b>32 366 772,68</b>	<b>43 785 188,53</b>	<b>41 143 028,44</b>	<b>93,97</b>	<b>3,74</b>	
wydatki bieżące	11 194 772,68	13 815 196,68	13 396 479,48	96,97	1,22	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	11 194 772,68	13 815 196,68	13 396 479,48	96,97	1,22	
wydatki majątkowe	21 172 000,00	29 969 991,85	27 746 548,96	92,58	2,52	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	21 172 000,00	29 969 991,85	27 746 548,96	92,58	2,52	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 348 500,00</b>	<b>8 594 500,00</b>	<b>6 469 291,70</b>	<b>75,27</b>	<b>0,59</b>
<b>Gmina</b>	<b>9 348 500,00</b>	<b>8 594 500,00</b>	<b>6 469 291,70</b>	<b>75,27</b>	<b>0,59</b>	
wydatki bieżące	648 500,00	1 485 140,00	1 455 385,76	98,00	0,13	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	648 500,00	1 485 140,00	1 455 385,76	98,00	0,13	
wydatki majątkowe	8 700 000,00	7 109 360,00	5 013 905,94	70,53	0,46	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 700 000,00	7 109 360,00	5 013 905,94	70,53	0,46	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 894 727,32</b>	<b>13 775 683,21</b>	<b>12 443 321,54</b>	<b>90,33</b>	<b>1,13</b>
<b>Gmina</b>	<b>12 894 727,32</b>	<b>13 655 647,21</b>	<b>12 324 261,17</b>	<b>90,25</b>	<b>1,12</b>	
wydatki bieżące	12 712 727,32	12 936 125,36	11 732 142,79	90,69	1,07	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 712 727,32	12 936 125,36	11 732 142,79	90,69	1,07
wydatki majątkowe		182 000,00	719 521,85	592 118,38	82,29	0,05
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	182 000,00	719 521,85	592 118,38	82,29	0,05
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>120 036,00</b>	<b>119 060,37</b>	<b>99,19</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		0,00	20 036,00	20 036,00	100,00	0,00
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	20 036,00	20 036,00	100,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	99 024,37	99,02	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	100 000,00	99 024,37	99,02	0,01
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 313 850,00</b>	<b>614 660,00</b>	<b>628 373,23</b>	<b>102,23</b>	<b>0,06</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>245 665,22</b>	<b>116,43</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>245 665,22</b>	<b>116,43</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące		211 000,00	211 000,00	245 665,22	116,43	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	211 000,00	211 000,00	245 665,22	116,43	0,02
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 102 850,00</b>	<b>403 660,00</b>	<b>382 708,01</b>	<b>94,81</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 102 850,00</b>	<b>403 660,00</b>	<b>382 708,01</b>	<b>94,81</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące		1 102 850,00	390 660,00	369 708,01	94,64	0,03
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 102 850,00	390 660,00	369 708,01	94,64	0,03
wydatki majątkowe		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 785 658,17</b>	<b>21 303 962,71</b>	<b>16 089 014,14</b>	<b>75,52</b>	<b>1,46</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 535 000,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
wydatki bieżące		1 000 000,00	7 039 813,00	7 039 813,00	100,00	0,64
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000 000,00	7 039 813,00	7 039 813,00	100,00	0,64
wydatki majątkowe		535 000,00	1 738 466,00	1 738 466,00	100,00	0,16
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	535 000,00	1 738 466,00	1 738 466,00	100,00	0,16
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 475 806,00</b>	<b>6 566 026,78</b>	<b>4 065 572,14</b>	<b>61,92</b>	<b>0,37</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 278 000,00</b>	<b>5 547 803,20</b>	<b>3 211 188,67</b>	<b>57,88</b>	<b>0,29</b>
wydatki bieżące		2 278 000,00	3 357 803,20	2 945 728,62	87,73	0,27
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 278 000,00	3 357 803,20	2 945 728,62	87,73	0,27
wydatki majątkowe		2 000 000,00	2 190 000,00	265 460,05	12,12	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000 000,00	2 190 000,00	265 460,05	12,12	0,02

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Powiat</b>	<b>1 197 806,00</b>	<b>1 018 223,58</b>	<b>854 383,47</b>	<b>83,91</b>	<b>0,08</b>
wydatki bieżące	1 197 806,00	1 009 045,32	845 205,21	83,76	0,08
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	307 806,00	533 492,52	516 444,18	96,80
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	890 000,00	475 552,80	328 761,03	69,13
wydatki majątkowe	0,00	9 178,26	9 178,26	100,00	0,00
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	9 178,26	9 178,26	100,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 774 852,17</b>	<b>5 789 656,93</b>	<b>3 075 163,00</b>	<b>53,11</b>
<b>Gmina</b>	<b>12 774 852,17</b>	<b>5 786 656,93</b>	<b>3 074 955,86</b>	<b>53,14</b>	<b>0,28</b>
wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	39 869,00	99,67	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	35 000,00	40 000,00	39 869,00	99,67
wydatki majątkowe	12 739 852,17	5 746 656,93	3 035 086,86	52,81	0,28
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	2 479 541,26	2 794 688,96	1 868 327,37	66,85
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	9 328 000,00	2 128 000,00	494 159,45	23,22
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	291 710,73	328 786,93	219 803,24	66,85
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	145 855,37	109 913,84	109 901,62	99,99
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	494 744,81	385 267,20	342 895,18	89,00
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>207,14</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	3 000,00	207,14	6,90	0,00
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	3 000,00	207,14	6,90
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 203 722,20</b>	<b>6 121 249,52</b>	<b>4 584 133,63</b>	<b>74,89</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 720 834,00</b>	<b>1 692 987,92</b>	<b>98,38</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 720 834,00</b>	<b>1 692 987,92</b>	<b>98,38</b>	<b>0,15</b>
wydatki bieżące	1 700 000,00	1 720 834,00	1 692 987,92	98,38	0,15
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 700 000,00	1 720 834,00	1 692 987,92	98,38
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 234 728,00</b>	<b>939 554,00</b>	<b>822 387,80</b>	<b>87,53</b>
<b>Gmina</b>	<b>191 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>144 790,69</b>	<b>69,78</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	191 500,00	207 500,00	144 790,69	69,78	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	191 500,00	207 500,00	144 790,69	69,78

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
<b>Powiat</b>	<b>1 043 228,00</b>	<b>732 054,00</b>	<b>677 597,11</b>	<b>92,56</b>	<b>0,06</b>	
wydatki bieżące	1 043 228,00	732 054,00	677 597,11	92,56	0,06	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	352 618,00	311 282,00	309 829,41	99,53	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	690 610,00	420 772,00	367 767,70	87,40	0,03
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>662 490,00</b>	<b>688 190,00</b>	<b>687 951,01</b>	<b>99,97</b>	<b>0,06</b>
<b>Powiat</b>	<b>662 490,00</b>	<b>688 190,00</b>	<b>687 951,01</b>	<b>99,97</b>	<b>0,06</b>	
wydatki bieżące	662 490,00	688 190,00	687 951,01	99,97	0,06	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	548 490,00	555 790,00	555 790,00	100,00	0,05
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	114 000,00	132 400,00	132 161,01	99,82	0,01
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>348 386,00</b>	<b>348 386,00</b>	<b>334 536,94</b>	<b>96,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>	<b>348 386,00</b>	<b>348 386,00</b>	<b>334 536,94</b>	<b>96,02</b>	<b>0,03</b>	
wydatki bieżące	98 386,00	98 386,00	88 313,04	89,76	0,01	
	DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(gmina)	33 350,00	33 350,00	33 350,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	65 036,00	65 036,00	54 963,04	84,51	0,00
wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	246 223,90	98,49	0,02	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	250 000,00	250 000,00	246 223,90	98,49	0,02
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 258 118,20</b>	<b>2 424 285,52</b>	<b>1 046 269,96</b>	<b>43,16</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>	<b>120 200,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>57 281,77</b>	<b>59,54</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	120 200,00	96 200,00	57 281,77	59,54	0,01	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	120 200,00	96 200,00	57 281,77	59,54	0,01
<b>Powiat</b>	<b>3 137 918,20</b>	<b>2 328 085,52</b>	<b>988 988,19</b>	<b>42,48</b>	<b>0,09</b>	
wydatki bieżące	3 200,00	119 812,00	117 654,00	98,20	0,01	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	117 462,00	117 462,00	100,00	0,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 200,00	2 200,00	192,00	8,73	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3 134 718,20	2 208 273,52	871 334,19	39,46	0,08	
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	2 664 510,47	740 634,06	740 634,06	100,00	0,07
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	1 336 939,28	0,00	0,00	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	470 207,73	130 700,18	130 700,13	100,00	0,01
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 694 426,91</b>	<b>72 703 527,68</b>	<b>67 076 775,34</b>	<b>92,26</b>	<b>6,09</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 202 548,00</b>	<b>1 700 747,82</b>	<b>1 584 924,17</b>	<b>93,19</b>	<b>0,14</b>



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>Gmina</b>	<b>1 202 548,00</b>	<b>1 700 747,82</b>	<b>1 584 924,17</b>	<b>93,19</b>	<b>0,14</b>	
wydatki bieżące	1 202 548,00	1 700 747,82	1 584 924,17	93,19	0,14	
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	1 202 548,00	1 584 924,17	93,19	0,14	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 338 098,75</b>	<b>87,24</b>	<b>0,21</b>	
<b>Powiat</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 338 098,75</b>	<b>87,24</b>	<b>0,21</b>	
wydatki bieżące	2 680 000,00	2 680 000,00	2 338 098,75	87,24	0,21	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 680 000,00	2 338 098,75	87,24	0,21	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 506 300,00</b>	<b>1 324 152,00</b>	<b>87,98</b>	<b>0,11</b>	
<b>Gmina</b>	<b>1 506 300,00</b>	<b>1 324 152,00</b>	<b>1 165 041,18</b>	<b>87,98</b>	<b>0,11</b>	
wydatki bieżące	1 506 300,00	1 324 152,00	1 165 041,18	87,98	0,11	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 506 300,00	1 165 041,18	87,98	0,11	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 211 492,00</b>	<b>54 266 744,73</b>	<b>50 442 324,62</b>	<b>92,95</b>	<b>4,58</b>
<b>Gmina</b>	<b>52 990 352,00</b>	<b>51 692 349,73</b>	<b>47 883 983,59</b>	<b>92,63</b>	<b>4,35</b>	
wydatki bieżące	48 541 352,00	49 397 372,73	45 866 610,08	92,85	4,16	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	48 541 352,00	45 866 610,08	92,85	4,16	
wydatki majątkowe	4 449 000,00	2 294 977,00	2 017 373,51	87,90	0,18	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 449 000,00	2 017 373,51	87,90	0,18	
<b>Powiat</b>	<b>2 221 140,00</b>	<b>2 574 395,00</b>	<b>2 558 341,03</b>	<b>99,38</b>	<b>0,23</b>	
wydatki bieżące	2 219 640,00	2 574 395,00	2 558 341,03	99,38	0,23	
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	349 316,00	342 675,29	98,10	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 219 640,00	2 163 435,00	2 155 193,63	99,62	0,20
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	61 644,00	60 472,11	98,10	0,01
wydatki majątkowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 706,86</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 706,86</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	34 720,00	34 720,00	34 706,86	99,96	0,00	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	34 720,00	34 720,00	34 706,86	99,96	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 335 233,38</b>	<b>1 323 605,45</b>	<b>56,68</b>	<b>0,12</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 335 233,38</b>	<b>1 323 605,45</b>	<b>56,68</b>	<b>0,12</b>	
wydatki bieżące	1 300 000,00	2 335 233,38	1 323 605,45	56,68	0,12	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300 000,00	1 323 605,45	56,68	0,12	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 649 256,00</b>	<b>9 095 773,75</b>	<b>9 084 273,74</b>	<b>99,87</b>	<b>0,82</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 324 628,00</b>	<b>4 547 868,89</b>	<b>4 542 118,89</b>	<b>99,87</b>	<b>0,41</b>
wydatki bieżące		4 149 628,00	4 365 316,79	4 365 316,79	100,00	0,40
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 149 628,00	4 365 316,79	4 365 316,79	100,00	0,40
wydatki majątkowe		175 000,00	182 552,10	176 802,10	96,85	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	175 000,00	182 552,10	176 802,10	96,85	0,02
<b>Powiat</b>		<b>4 324 628,00</b>	<b>4 547 904,86</b>	<b>4 542 154,85</b>	<b>99,87</b>	<b>0,41</b>
wydatki bieżące		4 149 628,00	4 365 352,77	4 365 352,77	100,00	0,40
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	4 149 628,00	4 365 352,77	4 365 352,77	100,00	0,40
wydatki majątkowe		175 000,00	182 552,09	176 802,08	96,85	0,02
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	175 000,00	182 552,09	176 802,08	96,85	0,02
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 110 110,91</b>	<b>1 266 156,00</b>	<b>1 103 800,57</b>	<b>87,18</b>	<b>0,10</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 110 110,91</b>	<b>1 266 156,00</b>	<b>1 103 800,57</b>	<b>87,18</b>	<b>0,10</b>
wydatki bieżące		1 110 110,91	1 266 156,00	1 103 800,57	87,18	0,10
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	71 869,25	142 289,29	103 087,83	72,45	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 008 996,48	1 085 452,02	968 788,64	89,25	0,09
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	8 455,18	16 739,80	12 127,96	72,45	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	20 790,00	21 674,89	19 796,14	91,33	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 470,00</b>	<b>980 103,00</b>	<b>935 653,66</b>	<b>95,46</b>	<b>0,08</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		28 470,00	28 470,00	28 470,00	100,00	0,00
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	28 470,00	28 470,00	28 470,00	100,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>951 633,00</b>	<b>907 183,66</b>	<b>95,33</b>	<b>0,08</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>951 633,00</b>	<b>907 183,66</b>	<b>95,33</b>	<b>0,08</b>
wydatki bieżące		0,00	951 633,00	907 183,66	95,33	0,08
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	951 633,00	907 183,66	95,33	0,08
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>144 420,00</b>	<b>144 413,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
<b>Gmina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 993,99	99,70	0,00	
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	993,99	99,40	0,00	
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	142 420,00	142 420,00	100,00	0,01	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	142 420,00	100,00	0,01	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 874 200,00</b>	<b>27 750 545,84</b>	<b>27 679 839,03</b>	<b>99,75</b>	<b>2,51</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>420 000,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>716 500,00</b>	<b>97,55</b>	<b>0,07</b>
<b>Powiat</b>	<b>420 000,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>716 500,00</b>	<b>97,55</b>	<b>0,07</b>	
wydatki bieżące	270 000,00	279 000,00	270 000,00	96,77	0,02	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	270 000,00	279 000,00	96,77	0,02	
wydatki majątkowe	150 000,00	455 500,00	446 500,00	98,02	0,04	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	150 000,00	455 500,00	98,02	0,04	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 933 000,00</b>	<b>17 699 655,00</b>	<b>17 697 893,62</b>	<b>99,99</b>	<b>1,61</b>
<b>Powiat</b>	<b>15 933 000,00</b>	<b>17 699 655,00</b>	<b>17 697 893,62</b>	<b>99,99</b>	<b>1,61</b>	
wydatki bieżące	15 933 000,00	17 625 155,00	17 623 873,45	99,99	1,60	
	DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (powiat)	0,00	68 900,00	100,00	0,01	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	15 783 000,00	17 420 755,00	17 419 473,45	99,99	1,58
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	150 000,00	135 500,00	135 500,00	100,00	0,01
wydatki majątkowe	0,00	74 500,00	74 020,17	99,36	0,01	
	DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (powiat)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	14 500,00	14 020,17	96,69	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>414 950,00</b>	<b>1 512 574,00</b>	<b>1 505 839,20</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>
<b>Gmina</b>	<b>414 950,00</b>	<b>1 512 574,00</b>	<b>1 505 839,20</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>	
wydatki bieżące	414 950,00	865 574,00	858 839,20	99,22	0,08	
	DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (gmina)	0,00	76 824,00	73 149,15	95,22	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	414 950,00	788 750,00	785 690,05	99,61	0,07
wydatki majątkowe	0,00	647 000,00	647 000,00	100,00	0,06	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	647 000,00	647 000,00	100,00	0,06
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>56 250,00</b>	<b>107 350,84</b>	<b>106 374,77</b>	<b>99,09</b>	<b>0,01</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
<b>Gmina</b>	<b>52 050,00</b>	<b>103 150,84</b>	<b>102 174,78</b>	<b>99,05</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	52 050,00	103 150,84	102 174,78	99,05	0,01	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	52 050,00	102 174,78	99,05	0,01	
<b>Powiat</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 199,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00	0,00	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	4 200,00	4 199,99	100,00	0,00	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 654 966,00</b>	<b>7 611 731,44</b>	<b>99,44</b>	<b>0,69</b>
<b>Gmina</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 654 966,00</b>	<b>7 611 731,44</b>	<b>99,44</b>	<b>0,69</b>	
wydatki bieżące	6 400 000,00	6 807 081,00	6 797 425,80	99,86	0,62	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 400 000,00	6 797 425,80	99,86	0,62	
wydatki majątkowe	650 000,00	847 885,00	814 305,64	96,04	0,07	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	650 000,00	814 305,64	96,04	0,07	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	41 500,00	100,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>	<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>	
wydatki bieżące	876 456,00	572 656,00	438 228,00	76,53	0,04	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	438 228,00	438 228,00	100,00	0,04	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	438 228,00	134 428,00	0,00	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 275 449,17</b>	<b>5 993 628,35</b>	<b>2 205 057,46</b>	<b>36,79</b>	<b>0,20</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 142 365,59</b>	<b>3 860 544,77</b>	<b>2 205 057,46</b>	<b>57,12</b>	<b>0,20</b>
<b>Gmina</b>	<b>4 644 368,03</b>	<b>1 895 220,21</b>	<b>1 446 243,47</b>	<b>76,31</b>	<b>0,13</b>	
wydatki bieżące	4 644 368,03	1 895 220,21	1 446 243,47	76,31	0,13	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 644 368,03	1 446 243,47	76,31	0,13	
<b>Powiat</b>	<b>2 497 997,56</b>	<b>1 965 324,56</b>	<b>758 813,99</b>	<b>38,61</b>	<b>0,07</b>	
wydatki bieżące	2 497 997,56	1 965 324,56	758 813,99	38,61	0,07	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 497 997,56	758 813,99	38,61	0,07	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>		<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 133 083,58</b>	<b>2 133 083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>970 403,18</b>	<b>970 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		970 403,18	970 403,18	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	970 403,18	970 403,18	0,00	0,00	0,00
<b>Powiat</b>		<b>1 162 680,40</b>	<b>1 162 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 162 680,40	1 162 680,40	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 162 680,40	1 162 680,40	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 523 554,00</b>	<b>17 148 490,76</b>	<b>10 884 424,00</b>	<b>63,47</b>	<b>0,99</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>660 870,00</b>	<b>660 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>278 544,00</b>	<b>278 544,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące		0,00	278 544,00	278 544,00	100,00	0,03
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	278 544,00	278 544,00	100,00	0,03
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>382 326,00</b>	<b>382 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące		0,00	382 326,00	382 326,00	100,00	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	382 326,00	382 326,00	100,00	0,03
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>6 264 066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>11 300 000,00</b>	<b>6 264 066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 300 000,00	6 264 066,76	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 300 000,00	6 264 066,76	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Powiat</b>		<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>
wydatki bieżące		10 223 554,00	10 223 554,00	10 223 554,00	100,00	0,93
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	10 223 554,00	10 223 554,00	10 223 554,00	100,00	0,93
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 385 664,77</b>	<b>383 051 396,19</b>	<b>375 678 622,07</b>	<b>98,08</b>	<b>34,11</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 855 217,00</b>	<b>97 276 513,31</b>	<b>96 272 246,49</b>	<b>98,97</b>	<b>8,74</b>
<b>Gmina</b>		<b>93 579 917,00</b>	<b>94 279 460,72</b>	<b>93 275 193,90</b>	<b>98,93</b>	<b>8,47</b>
wydatki bieżące		87 579 917,00	92 454 284,93	92 398 876,78	99,94	8,39
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	223 600,00	223 600,00	100,00	0,02

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
ŚR.Z POROZ. Z PODM.INNYMI NIŻ JST (gmina)	12 000,00	14 613,00	14 154,96	96,87	0,00	
ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(gmina)	0,00	66 500,00	60 499,99	90,98	0,01	
DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (gmina)	22 000,00	24 316,44	24 316,44	100,00	0,00	
DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(gmina)	3 000,00	3 079,44	3 079,44	100,00	0,00	
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	179 742,95	153 122,15	85,19	0,01	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	87 542 917,00	91 931 548,26	91 910 831,02	99,98	8,35	
WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	10 884,84	9 272,78	85,19	0,00	
wydatki majątkowe	6 000 000,00	1 825 175,79	876 317,12	48,01	0,08	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 000 000,00	1 825 175,79	876 317,12	48,01	0,08	
<b>Powiat</b>	<b>2 275 300,00</b>	<b>2 997 052,59</b>	<b>2 997 052,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	
wydatki bieżące	2 275 300,00	2 997 052,59	2 997 052,59	100,00	0,27	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 275 300,00	2 997 052,59	2 997 052,59	100,00	0,27	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 147 919,00</b>	<b>8 405 180,15</b>	<b>8 402 588,20</b>	<b>99,97</b>	<b>0,76</b>
<b>Powiat</b>	<b>8 147 919,00</b>	<b>8 405 180,15</b>	<b>8 402 588,20</b>	<b>99,97</b>	<b>0,76</b>	
wydatki bieżące	8 147 919,00	8 405 180,15	8 402 588,20	99,97	0,76	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	8 147 919,00	8 403 180,15	8 400 588,20	99,97	0,76	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 100,00</b>	<b>259 625,84</b>	<b>259 625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>	<b>233 100,00</b>	<b>259 625,84</b>	<b>259 625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
wydatki bieżące	233 100,00	259 625,84	259 625,84	100,00	0,02	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	233 100,00	259 625,84	259 625,84	100,00	0,02	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65 289 412,87</b>	<b>73 787 139,21</b>	<b>73 528 794,02</b>	<b>99,65</b>	<b>6,68</b>
<b>Gmina</b>	<b>65 289 412,87</b>	<b>73 787 139,21</b>	<b>73 528 794,02</b>	<b>99,65</b>	<b>6,68</b>	
wydatki bieżące	58 952 112,10	66 741 524,48	66 670 576,04	99,89	6,05	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 698 028,00	6 881 510,00	6 881 510,00	100,00	0,62	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	52 254 084,10	59 860 014,48	59 789 066,04	99,88	5,43	
wydatki majątkowe	6 337 300,77	7 045 614,73	6 858 217,98	97,34	0,62	
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	3 116 517,03	3 116 517,03	2 947 482,58	94,58	0,27	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 664 622,46	2 258 236,16	2 252 282,59	99,74	0,20	
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	547 513,60	529 723,70	520 143,97	98,19	0,05	
WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	1 008 647,68	1 141 137,84	1 138 308,84	99,75	0,10	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>183 100,00</b>	<b>222 659,07</b>	<b>222 659,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Gmina</b>	<b>183 100,00</b>	<b>222 659,07</b>	<b>222 659,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące	183 100,00	222 659,07	222 659,07	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	183 100,00	222 659,07	100,00	0,02
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 199 094,00</b>	<b>25 812 738,64</b>	<b>25 812 129,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>16 839 120,00</b>	<b>23 281 802,87</b>	<b>23 281 246,48</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>
wydatki bieżące	16 839 120,00	23 262 211,45	23 261 655,06	100,00	2,11
	ŚR.Z POROZ.Z PODM.INNYMI NIŻ JST (gmina)	2 000,00	1 859,04	1 859,04	100,00
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (gmina)	5 000,00	4 268,16	4 268,16	100,00
	DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(gmina)	3 000,00	2 214,72	2 214,72	100,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 829 120,00	23 253 869,53	23 253 313,14	100,00
wydatki majątkowe	0,00	19 591,42	19 591,42	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	19 591,42	19 591,42	100,00
<b>Powiat</b>	<b>2 359 974,00</b>	<b>2 530 935,77</b>	<b>2 530 883,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
wydatki bieżące	2 359 974,00	2 530 935,77	2 530 883,46	100,00	0,23
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 359 974,00	2 530 935,77	2 530 883,46	100,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 102 278,00</b>	<b>4 224 937,69</b>	<b>4 224 633,45</b>	<b>99,99</b>
<b>Powiat</b>	<b>4 102 278,00</b>	<b>4 224 937,69</b>	<b>4 224 633,45</b>	<b>99,99</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące	4 102 278,00	4 224 937,69	4 224 633,45	99,99	0,38
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	4 102 278,00	4 224 937,69	4 224 633,45	99,99
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>740 000,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>751 478,71</b>	<b>99,77</b>
<b>Gmina</b>	<b>740 000,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>751 478,71</b>	<b>99,77</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące	740 000,00	753 200,00	751 478,71	99,77	0,07
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	740 000,00	753 200,00	751 478,71	99,77
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 988 438,11</b>	<b>41 339 226,36</b>	<b>40 184 741,52</b>	<b>97,21</b>
<b>Powiat</b>	<b>39 988 438,11</b>	<b>41 339 226,36</b>	<b>40 184 741,52</b>	<b>97,21</b>	<b>3,65</b>
wydatki bieżące	38 988 438,11	40 375 326,24	39 225 827,23	97,15	3,56
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	160 789,19	2 328 324,88	1 228 072,18	52,74
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	38 827 053,00	37 973 273,33	37 944 738,88	99,92
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	595,92	37 728,03	17 016,17	45,10
wydatki majątkowe	1 000 000,00	963 900,12	958 914,29	99,48	0,09
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 000 000,00	963 900,12	958 914,29	99,48

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>		<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 235 372,00</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 235 372,00</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>
wydatki bieżące		3 235 372,00	4 471 534,48	4 471 534,48	100,00	0,41
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	3 235 372,00	4 471 534,48	4 471 534,48	100,00	0,41
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 767 743,00</b>	<b>3 277 321,59</b>	<b>3 277 288,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 767 743,00</b>	<b>3 277 321,59</b>	<b>3 277 288,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
wydatki bieżące		2 767 743,00	3 277 321,59	3 277 288,44	100,00	0,30
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 767 743,00	3 277 321,59	3 277 288,44	100,00	0,30
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 854 660,00</b>	<b>32 774 380,73</b>	<b>32 615 983,45</b>	<b>99,52</b>	<b>2,96</b>
<b>Powiat</b>		<b>28 854 660,00</b>	<b>32 774 380,73</b>	<b>32 615 983,45</b>	<b>99,52</b>	<b>2,96</b>
wydatki bieżące		28 854 660,00	32 659 380,73	32 500 983,45	99,52	2,95
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	35 707,00	35 707,00	100,00	0,00
	ŚR.Z POROZ.Z PODM.INNYMI NIŻ JST (powiat)	1 000,00	2 008,80	2 008,80	100,00	0,00
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	1 000,00	975,12	975,12	100,00	0,00
	DOTACJE Z POROZUM.Z ORG.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	411,36	411,36	100,00	0,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	52 263,00	484 315,98	331 636,42	68,48	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	28 800 397,00	32 128 856,72	32 123 296,74	99,98	2,92
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	7 105,75	6 948,01	97,78	0,00
wydatki majątkowe		0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,01
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 916 533,57</b>	<b>14 049 630,64</b>	<b>12 680 125,16</b>	<b>90,25</b>	<b>1,15</b>
<b>Powiat</b>		<b>12 916 533,57</b>	<b>14 049 630,64</b>	<b>12 680 125,16</b>	<b>90,25</b>	<b>1,15</b>
wydatki bieżące		5 493 493,00	8 910 643,10	8 910 595,04	100,00	0,81
	ŚR.Z POROZ.Z PODM.INNYMI NIŻ JST (powiat)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	5 492 493,00	8 910 643,10	8 910 595,04	100,00	0,81
wydatki majątkowe		7 423 040,57	5 138 987,54	3 769 530,12	73,35	0,34
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 849 802,62	1 849 802,62	1 555 681,18	84,10	0,14
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	5 251 545,23	2 743 803,13	1 714 760,19	62,50	0,16
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	97 351,27	321 040,34	274 747,30	85,58	0,02
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	224 341,45	224 341,45	224 341,45	100,00	0,02
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 477 063,00</b>	<b>3 446 250,64</b>	<b>3 445 920,76</b>	<b>99,99</b>	<b>0,31</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 477 063,00</b>	<b>3 446 250,64</b>	<b>3 445 920,76</b>	<b>99,99</b>	<b>0,31</b>



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
wydatki bieżące	3 477 063,00	3 446 250,64	3 445 920,76	99,99	0,31	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	3 477 063,00	3 446 250,64	3 445 920,76	99,99	0,31	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 492 019,74</b>	<b>13 261 999,52</b>	<b>13 174 184,53</b>	<b>99,34</b>	<b>1,20</b>
<b>Powiat</b>		<b>11 492 019,74</b>	<b>13 261 999,52</b>	<b>13 174 184,53</b>	<b>99,34</b>	<b>1,20</b>
wydatki bieżące	7 625 092,00	6 692 187,02	6 641 591,80	99,24	0,60	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	7 625 092,00	6 692 187,02	6 641 591,80	99,24	0,60	
wydatki majątkowe	3 866 927,74	6 569 812,50	6 532 592,73	99,43	0,59	
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	2 857 298,19	2 857 298,19	2 857 298,19	100,00	0,26	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	389 545,23	3 092 429,99	3 055 241,73	98,80	0,28	
WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	504 624,62	504 624,62	504 624,62	100,00	0,05	
WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	115 459,70	115 459,70	115 428,19	99,97	0,01	
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0,00</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 393,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 393,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	37 472,00	37 393,00	99,79	0,00	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	37 472,00	37 393,00	99,79	0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 354 867,00</b>	<b>1 080 990,86</b>	<b>1 074 382,81</b>	<b>99,39</b>	<b>0,10</b>
<b>Gmina</b>		<b>788 455,00</b>	<b>717 513,69</b>	<b>711 923,68</b>	<b>99,22</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące	788 455,00	717 513,69	711 923,68	99,22	0,06	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	788 455,00	717 513,69	711 923,68	99,22	0,06	
<b>Powiat</b>		<b>566 412,00</b>	<b>363 477,17</b>	<b>362 459,13</b>	<b>99,72</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące	566 412,00	363 477,17	362 459,13	99,72	0,03	
ZADANIA WŁASNE (powiat)	566 412,00	363 477,17	362 459,13	99,72	0,03	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 725 819,00</b>	<b>16 268 784,29</b>	<b>16 268 769,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
<b>Gmina</b>		<b>13 725 819,00</b>	<b>16 268 784,29</b>	<b>16 268 769,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
wydatki bieżące	13 725 819,00	16 268 784,29	16 268 769,45	100,00	1,48	
ZADANIA WŁASNE (gmina)	13 725 819,00	16 268 784,29	16 268 769,45	100,00	1,48	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 063 517,00</b>	<b>14 493 848,05</b>	<b>14 493 846,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Gmina</b>		<b>14 063 517,00</b>	<b>14 483 633,71</b>	<b>14 483 632,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
wydatki bieżące		14 063 517,00	14 483 633,71	14 483 632,50	100,00	1,32
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 063 517,00	14 483 633,71	14 483 632,50	100,00	1,32
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>10 214,34</b>	<b>10 214,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		0,00	10 214,34	10 214,34	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	10 214,34	10 214,34	100,00	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>485 624,00</b>	<b>479 320,33</b>	<b>479 303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>		<b>485 624,00</b>	<b>479 320,33</b>	<b>479 303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące		485 624,00	479 320,33	479 303,75	100,00	0,04
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	485 624,00	479 320,33	479 303,75	100,00	0,04
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>6 000 188,00</b>	<b>3 785 807,56</b>	<b>3 785 807,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Gmina</b>		<b>2 126 767,00</b>	<b>1 387 164,33</b>	<b>1 387 164,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
wydatki bieżące		2 126 767,00	1 387 164,33	1 387 164,33	100,00	0,13
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 126 767,00	1 387 164,33	1 387 164,33	100,00	0,13
<b>Powiat</b>		<b>3 873 421,00</b>	<b>2 398 643,23</b>	<b>2 398 643,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
wydatki bieżące		3 873 421,00	2 398 643,23	2 398 643,23	100,00	0,22
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	3 873 421,00	2 398 643,23	2 398 643,23	100,00	0,22
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 482,68</b>	<b>1 718 920,35</b>	<b>97,20</b>	<b>0,16</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>1 692 847,19</b>	<b>1 650 955,18</b>	<b>97,53</b>	<b>0,15</b>
wydatki bieżące		0,00	1 692 847,19	1 650 955,18	97,53	0,15
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	1 692 847,19	1 650 955,18	97,53	0,15
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>75 635,49</b>	<b>67 965,17</b>	<b>89,86</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		0,00	75 635,49	67 965,17	89,86	0,01
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	75 635,49	67 965,17	89,86	0,01
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 273 699,48</b>	<b>21 774 352,55</b>	<b>18 496 264,25</b>	<b>84,95</b>	<b>1,68</b>
<b>Gmina</b>		<b>16 986 861,31</b>	<b>17 911 236,08</b>	<b>16 284 067,11</b>	<b>90,92</b>	<b>1,48</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
wydatki bieżące	1 942 766,72	2 140 070,88	1 963 932,71	91,77	0,18
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	208 005,20	44 477,83	21,38
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 942 766,72	1 919 830,08	1 916 839,06	99,84
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	12 235,60	2 615,82	21,38
wydatki majątkowe	15 044 094,59	15 771 165,20	14 320 134,40	90,80	1,30
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	8 376 962,09	8 880 954,71	8 267 193,79	93,09
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 723 017,54	5 015 768,53	4 293 049,13	85,59
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	1 470 263,33	1 559 888,44	1 450 877,27	93,01
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	473 851,63	314 553,52	309 014,21	98,24
<b>Powiat</b>	<b>1 286 838,17</b>	<b>3 863 116,47</b>	<b>2 212 197,14</b>	<b>57,26</b>	<b>0,20</b>
wydatki bieżące	1 286 838,17	3 863 116,47	2 212 197,14	57,26	0,20
	DOTACJE Z POROZUM.Z ORG. ADM. RZĄD.(powiat)	0,00	471 000,00	217 492,83	46,18
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	1 954 391,63	741 653,91	37,95
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 286 838,17	1 124 709,58	1 124 219,85	99,96
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	214 115,26	82 730,55	38,64
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	98 900,00	46 100,00	46,61
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 999,96	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	5 000,00	4 999,96	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 410 897,00</b>	<b>24 213 300,54</b>	<b>22 265 027,53</b>	<b>91,95</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>24 658 000,00</b>	<b>14 016 739,41</b>	<b>12 363 578,12</b>	<b>88,21</b>
<b>Powiat</b>	<b>24 658 000,00</b>	<b>14 016 739,41</b>	<b>12 363 578,12</b>	<b>88,21</b>	<b>1,12</b>
wydatki bieżące	200 000,00	550 035,43	543 794,70	98,87	0,05
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	200 000,00	550 035,43	543 794,70	98,87
wydatki majątkowe	24 458 000,00	13 466 703,98	11 819 783,42	87,77	1,07
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	24 458 000,00	13 466 703,98	11 819 783,42	87,77
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>148 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>122 801,20</b>	<b>92,12</b>
<b>Powiat</b>	<b>148 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>122 801,20</b>	<b>92,12</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	148 300,00	133 300,00	122 801,20	92,12	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	148 300,00	133 300,00	122 801,20	92,12

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>184 780,33</b>	<b>97,77</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>184 780,33</b>	<b>97,77</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące		189 000,00	189 000,00	184 780,33	97,77	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	189 000,00	189 000,00	184 780,33	97,77	0,02
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>4 367 770,13</b>	<b>4 235 651,38</b>	<b>96,98</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 211 000,00</b>	<b>4 367 770,13</b>	<b>4 235 651,38</b>	<b>96,98</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące		4 211 000,00	4 367 770,13	4 235 651,38	96,98	0,38
	DOTACJE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ (gmina)	0,00	113 279,00	113 279,00	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 211 000,00	4 254 491,13	4 122 372,38	96,89	0,37
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 618 495,00</b>	<b>2 659 495,00</b>	<b>2 658 144,40</b>	<b>99,95</b>	<b>0,24</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 618 495,00</b>	<b>2 659 495,00</b>	<b>2 658 144,40</b>	<b>99,95</b>	<b>0,24</b>
wydatki bieżące		3 618 495,00	2 659 495,00	2 658 144,40	99,95	0,24
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	3 618 495,00	2 659 495,00	2 658 144,40	99,95	0,24
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 044 502,00</b>	<b>2 261 190,00</b>	<b>2 251 580,94</b>	<b>99,58</b>	<b>0,20</b>
<b>Gmina</b>		<b>2 044 502,00</b>	<b>2 261 190,00</b>	<b>2 251 580,94</b>	<b>99,58</b>	<b>0,20</b>
wydatki bieżące		2 044 502,00	2 261 190,00	2 251 580,94	99,58	0,20
	DOTACJE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ (gmina)	744 502,00	875 374,00	875 374,00	100,00	0,08
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 300 000,00	1 385 816,00	1 376 206,94	99,31	0,12
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 600,00</b>	<b>585 806,00</b>	<b>448 491,16</b>	<b>76,56</b>	<b>0,04</b>
<b>Gmina</b>		<b>418 500,00</b>	<b>490 456,00</b>	<b>396 753,97</b>	<b>80,89</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące		418 500,00	490 456,00	396 753,97	80,89	0,04
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	23 500,00	44 706,00	43 514,60	97,34	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	395 000,00	445 750,00	353 239,37	79,25	0,03
<b>Powiat</b>		<b>123 100,00</b>	<b>95 350,00</b>	<b>51 737,19</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		123 100,00	95 350,00	51 737,19	54,26	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	123 100,00	95 350,00	51 737,19	54,26	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 645 210,39</b>	<b>56 174 639,25</b>	<b>55 088 658,47</b>	<b>98,07</b>	<b>5,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 994 385,00</b>	<b>16 055 736,44</b>	<b>16 034 689,51</b>	<b>99,87</b>	<b>1,46</b>
<b>Powiat</b>		<b>14 994 385,00</b>	<b>16 055 736,44</b>	<b>16 034 689,51</b>	<b>99,87</b>	<b>1,46</b>
wydatki bieżące		14 844 385,00	15 893 106,33	15 879 439,40	99,91	1,44
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	814 385,00	824 150,00	820 873,00	99,60	0,07

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	14 030 000,00	15 068 956,33	15 058 566,40	99,93	1,37
wydatki majątkowe		150 000,00	162 630,11	155 250,11	95,46	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	150 000,00	162 630,11	155 250,11	95,46	0,01
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 254 945,00</b>	<b>4 896 078,60</b>	<b>4 726 366,58</b>	<b>96,53</b>	<b>0,43</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 154 945,00</b>	<b>4 810 241,44</b>	<b>4 640 529,42</b>	<b>96,47</b>	<b>0,42</b>
wydatki bieżące		4 104 945,00	4 752 241,44	4 582 530,42	96,43	0,42
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	734 933,00	1 017 648,00	902 206,22	88,66	0,08
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 370 012,00	3 734 593,44	3 680 324,20	98,55	0,33
wydatki majątkowe		50 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00	0,01
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	50 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
<b>Powiat</b>		<b>100 000,00</b>	<b>85 837,16</b>	<b>85 837,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		100 000,00	85 837,16	85 837,16	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	100 000,00	85 837,16	85 837,16	100,00	0,01
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>24 534,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>16 920,00</b>	<b>24 534,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		16 920,00	24 534,00	21 996,00	89,66	0,00
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	16 920,00	24 534,00	21 996,00	89,66	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>442 319,00</b>	<b>460 202,00</b>	<b>454 488,72</b>	<b>98,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Gmina</b>		<b>442 319,00</b>	<b>460 202,00</b>	<b>454 488,72</b>	<b>98,76</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące		442 319,00	460 202,00	454 488,72	98,76	0,04
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	184 080,00	158 000,00	153 975,87	97,45	0,01
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	257 739,00	301 079,00	299 842,75	99,59	0,03
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	500,00	1 123,00	670,10	59,67	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 291 038,00</b>	<b>1 210 847,69</b>	<b>1 188 489,78</b>	<b>98,15</b>	<b>0,11</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 291 038,00</b>	<b>1 210 847,69</b>	<b>1 188 489,78</b>	<b>98,15</b>	<b>0,11</b>
wydatki bieżące		1 291 038,00	1 210 847,69	1 188 489,78	98,15	0,11
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	402 438,00	412 000,00	406 942,96	98,77	0,04
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	888 600,00	798 847,69	781 546,82	97,83	0,07

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>		<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 602 645,00</b>	<b>4 236 262,78</b>	<b>4 229 095,36</b>	<b>99,83</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>		<b>3 602 645,00</b>	<b>4 236 262,78</b>	<b>4 229 095,36</b>	<b>99,83</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące		3 602 645,00	4 236 262,78	4 229 095,36	99,83	0,38
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	121 718,73	119 672,66	98,32	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 602 645,00	4 114 544,05	4 109 422,70	99,88	0,37
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 297 211,00</b>	<b>1 879 500,00</b>	<b>1 859 104,03</b>	<b>98,91</b>	<b>0,17</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 297 211,00</b>	<b>1 879 500,00</b>	<b>1 859 104,03</b>	<b>98,91</b>	<b>0,17</b>
wydatki bieżące		1 297 211,00	1 879 500,00	1 859 104,03	98,91	0,17
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 279 211,00	1 848 000,00	1 829 290,86	98,99	0,17
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	18 000,00	31 500,00	29 813,17	94,64	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 777 211,00</b>	<b>17 740 585,63</b>	<b>17 514 647,48</b>	<b>98,73</b>	<b>1,59</b>
<b>Gmina</b>		<b>16 777 211,00</b>	<b>17 667 273,63</b>	<b>17 441 335,48</b>	<b>98,72</b>	<b>1,58</b>
wydatki bieżące		16 777 211,00	17 533 573,63	17 308 432,28	98,72	1,57
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 776 311,00	1 944 311,00	1 904 305,24	97,94	0,17
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	18 000,00	101 683,00	101 567,88	99,89	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	14 982 900,00	15 487 579,63	15 302 559,16	98,81	1,39
wydatki majątkowe		0,00	133 700,00	132 903,20	99,40	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	133 700,00	132 903,20	99,40	0,01
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>73 312,00</b>	<b>73 312,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		0,00	73 312,00	73 312,00	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	73 312,00	73 312,00	100,00	0,01
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 252 570,00</b>	<b>1 424 084,04</b>	<b>1 366 985,64</b>	<b>95,99</b>	<b>0,12</b>
<b>Gmina</b>		<b>532 102,00</b>	<b>691 729,04</b>	<b>652 399,12</b>	<b>94,31</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		532 102,00	691 729,04	652 399,12	94,31	0,06
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	532 102,00	691 729,04	652 399,12	94,31	0,06
<b>Powiat</b>		<b>720 468,00</b>	<b>732 355,00</b>	<b>714 586,52</b>	<b>97,57</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		720 468,00	732 355,00	714 586,52	97,57	0,06
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	275 468,00	272 648,00	272 647,95	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	445 000,00	459 707,00	441 938,57	96,13	0,04
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>902 490,00</b>	<b>959 283,00</b>	<b>950 208,34</b>	<b>99,05</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>902 490,00</b>	<b>959 283,00</b>	<b>950 208,34</b>	<b>99,05</b>	<b>0,09</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
wydatki bieżące	902 490,00	959 283,00	950 208,34	99,05	0,09
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	104 490,00	132 404,22	97,15	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	798 000,00	817 804,12	99,37	0,07
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 770 536,00</b>	<b>88,52</b>	<b>0,16</b>
<b>Gmina</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 770 536,00</b>	<b>88,52</b>	<b>0,16</b>
wydatki bieżące	2 000 000,00	1 770 536,00	1 764 358,62	99,65	0,16
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	791 645,00	1 020 000,00	100,00	0,09
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 208 355,00	744 358,62	99,18	0,07
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 813 476,39</b>	<b>5 516 989,07</b>	<b>114,64</b>	<b>0,45</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 813 476,39</b>	<b>5 516 989,07</b>	<b>114,64</b>	<b>0,45</b>
wydatki bieżące	4 813 476,39	5 466 989,07	4 929 458,41	90,17	0,45
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	150 000,00	100,00	0,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	1 435 145,74	1 316 140,27	82,89	0,12
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 173 905,52	3 265 392,37	93,11	0,30
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	159 325,61	142 131,92	85,67	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	45 099,52	55 793,85	99,55	0,01
wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	48 770,00	97,54	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	48 770,00	97,54	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 022 369,16</b>	<b>8 177 425,43</b>	<b>116,45</b>	<b>0,73</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>203 214,60</b>	<b>406 626,85</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>		<b>203 214,60</b>	<b>406 626,85</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące	203 214,60	406 626,85	405 826,60	99,80	0,04
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	30 214,60	21 463,32	97,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	173 000,00	384 363,28	99,96	0,03
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>578 281,00</b>	<b>735 655,00</b>	<b>127,19</b>	<b>0,07</b>
<b>Powiat</b>		<b>578 281,00</b>	<b>735 655,00</b>	<b>127,19</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące	578 281,00	735 655,00	723 306,47	98,32	0,07
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	275 891,00	389 789,80	99,86	0,04
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	302 390,00	333 516,67	96,58	0,03
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 308 147,00</b>	<b>5 919 470,20</b>	<b>111,52</b>	<b>0,53</b>
<b>Powiat</b>		<b>5 308 147,00</b>	<b>5 919 470,20</b>	<b>111,52</b>	<b>0,53</b>
wydatki bieżące	5 308 147,00	5 919 470,20	5 878 329,28	99,30	0,53

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (powiat)	580 000,00	734 900,00	734 900,00	100,00	0,07
	ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(powiat)	0,00	126 786,00	126 786,00	100,00	0,01
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	2 268 147,00	2 455 501,20	2 455 333,30	99,99	0,22
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 460 000,00	2 602 283,00	2 561 309,98	98,43	0,23
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 726,56</b>	<b>1 115 673,38</b>	<b>1 006 396,48</b>	<b>90,21</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>17 143,46</b>	<b>82,03</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 900,00	20 900,00	17 143,46	82,03	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 900,00	20 900,00	17 143,46	82,03	0,00
<b>Powiat</b>		<b>911 826,56</b>	<b>1 094 773,38</b>	<b>989 253,02</b>	<b>90,36</b>	<b>0,09</b>
wydatki bieżące		911 826,56	1 094 773,38	989 253,02	90,36	0,09
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	116 130,00	116 130,00	100,00	0,01
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	594 392,92	651 620,96	569 582,53	87,41	0,05
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	207 508,00	210 295,86	198 218,61	94,26	0,02
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PANSTWA) - powiat	83 785,64	90 586,56	79 181,88	87,41	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	26 140,00	26 140,00	26 140,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 438 919,01</b>	<b>29 565 413,95</b>	<b>29 340 408,84</b>	<b>99,24</b>	<b>2,66</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 576 698,00</b>	<b>7 444 270,84</b>	<b>7 443 882,84</b>	<b>99,99</b>	<b>0,68</b>
<b>Gmina</b>		<b>6 060 044,00</b>	<b>6 980 550,82</b>	<b>6 980 162,82</b>	<b>99,99</b>	<b>0,63</b>
wydatki bieżące		6 060 044,00	6 980 550,82	6 980 162,82	99,99	0,63
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	6 060 044,00	6 980 550,82	6 980 162,82	99,99	0,63
<b>Powiat</b>		<b>516 654,00</b>	<b>463 720,02</b>	<b>463 720,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące		516 654,00	463 720,02	463 720,02	100,00	0,04
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	516 654,00	463 720,02	463 720,02	100,00	0,04
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 631 770,00</b>	<b>1 750 359,77</b>	<b>1 750 319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Powiat</b>		<b>1 631 770,00</b>	<b>1 750 359,77</b>	<b>1 750 319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
wydatki bieżące		1 631 770,00	1 750 359,77	1 750 319,77	100,00	0,16
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 631 770,00	1 750 359,77	1 750 319,77	100,00	0,16
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 572 653,00</b>	<b>3 525 199,47</b>	<b>3 525 199,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 110 500,00</b>	<b>1 566 104,93</b>	<b>1 566 104,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące		1 110 500,00	1 566 104,93	1 566 104,93	100,00	0,14
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 110 500,00	1 566 104,93	1 566 104,93	100,00	0,14
<b>Powiat</b>		<b>1 462 153,00</b>	<b>1 959 094,54</b>	<b>1 959 094,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
wydatki bieżące		1 462 153,00	1 959 094,54	1 959 094,54	100,00	0,18
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 462 153,00	1 959 094,54	1 959 094,54	100,00	0,18
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 809 212,00</b>	<b>4 871 074,01</b>	<b>4 870 088,05</b>	<b>99,98</b>	<b>0,44</b>
<b>Powiat</b>		<b>4 809 212,00</b>	<b>4 871 074,01</b>	<b>4 870 088,05</b>	<b>99,98</b>	<b>0,44</b>
wydatki bieżące		4 809 212,00	4 871 074,01	4 870 088,05	99,98	0,44
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	4 809 212,00	4 871 074,01	4 870 088,05	99,98	0,44
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 515 768,00</b>	<b>3 770 823,28</b>	<b>3 759 444,88</b>	<b>99,70</b>	<b>0,34</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 515 768,00</b>	<b>3 770 823,28</b>	<b>3 759 444,88</b>	<b>99,70</b>	<b>0,34</b>
wydatki bieżące		3 515 768,00	3 528 333,28	3 517 852,99	99,70	0,32
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	3 515 768,00	3 528 333,28	3 517 852,99	99,70	0,32
wydatki majątkowe		0,00	242 490,00	241 591,89	99,63	0,02
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	242 490,00	241 591,89	99,63	0,02
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 293 323,00</b>	<b>2 636 797,83</b>	<b>2 636 244,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,24</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 293 323,00</b>	<b>2 636 797,83</b>	<b>2 636 244,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,24</b>
wydatki bieżące		2 293 323,00	2 636 797,83	2 636 244,63	99,98	0,24
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 293 323,00	2 636 797,83	2 636 244,63	99,98	0,24
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>1 003 727,98</b>	<b>1 000 079,97</b>	<b>99,64</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>920 000,00</b>	<b>924 957,76</b>	<b>922 309,75</b>	<b>99,71</b>	<b>0,08</b>
wydatki bieżące		920 000,00	924 957,76	922 309,75	99,71	0,08
	ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(gmina)	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	920 000,00	912 227,76	909 579,75	99,71	0,08
<b>Powiat</b>		<b>82 500,00</b>	<b>78 770,22</b>	<b>77 770,22</b>	<b>98,73</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		82 500,00	78 770,22	77 770,22	98,73	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	82 500,00	78 770,22	77 770,22	98,73	0,01
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 800,00</b>	<b>469 791,00</b>	<b>264 330,61</b>	<b>56,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 800,00</b>	<b>469 791,00</b>	<b>264 330,61</b>	<b>56,27</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące		100 800,00	469 791,00	264 330,61	56,27	0,02
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	368 991,00	216 363,07	58,64	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 800,00	100 800,00	47 967,54	47,59	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>292 000,00</b>	<b>260 388,00</b>	<b>260 288,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,02</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Gmina</b>		<b>165 800,00</b>	<b>155 788,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		165 800,00	155 788,00	155 688,00	99,94	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	165 800,00	155 788,00	155 688,00	99,94	0,01
<b>Powiat</b>		<b>126 200,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		126 200,00	104 600,00	104 600,00	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	126 200,00	104 600,00	104 600,00	100,00	0,01
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>614 429,00</b>	<b>614 587,56</b>	<b>613 826,82</b>	<b>99,88</b>	<b>0,06</b>
<b>Powiat</b>		<b>614 429,00</b>	<b>614 587,56</b>	<b>613 826,82</b>	<b>99,88</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		614 429,00	614 587,56	613 826,82	99,88	0,06
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	614 429,00	614 587,56	613 826,82	99,88	0,06
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 906 544,00</b>	<b>3 095 172,20</b>	<b>3 093 481,79</b>	<b>99,95</b>	<b>0,28</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 906 544,00</b>	<b>3 095 172,20</b>	<b>3 093 481,79</b>	<b>99,95</b>	<b>0,28</b>
wydatki bieżące		2 906 544,00	3 085 072,20	3 083 381,79	99,95	0,28
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	2 906 544,00	3 085 072,20	3 083 381,79	99,95	0,28
wydatki majątkowe		0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 222,01</b>	<b>123 222,01</b>	<b>123 222,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>41 075,82</b>	<b>41 075,82</b>	<b>41 075,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		41 075,82	41 075,82	41 075,82	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	41 075,82	41 075,82	41 075,82	100,00	0,00
<b>Powiat</b>		<b>82 146,19</b>	<b>82 146,19</b>	<b>82 146,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		82 146,19	82 146,19	82 146,19	100,00	0,01
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	82 146,19	82 146,19	82 146,19	100,00	0,01
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>142 102 024,64</b>	<b>153 416 799,61</b>	<b>152 138 047,58</b>	<b>99,17</b>	<b>13,81</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>84 832 932,00</b>	<b>85 424 204,00</b>	<b>85 031 554,66</b>	<b>99,54</b>	<b>7,72</b>
<b>Gmina</b>		<b>84 832 932,00</b>	<b>85 424 204,00</b>	<b>85 031 554,66</b>	<b>99,54</b>	<b>7,72</b>
wydatki bieżące		84 832 932,00	85 424 204,00	85 031 554,66	99,54	7,72
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	84 774 932,00	84 835 717,00	84 578 830,80	99,70	7,68
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	58 000,00	588 487,00	452 723,86	76,93	0,04
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 186 790,26</b>	<b>42 700 929,26</b>	<b>42 566 457,44</b>	<b>99,69</b>	<b>3,86</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>Gmina</b>	<b>39 186 790,26</b>	<b>42 700 929,26</b>	<b>42 566 457,44</b>	<b>99,69</b>	<b>3,86</b>	
wydatki bieżące	39 186 790,26	42 700 929,26	42 566 457,44	99,69	3,86	
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	37 610 093,00	40 196 245,00	40 128 983,45	99,83	3,64
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 576 697,26	2 504 684,26	2 437 473,99	97,32	0,22
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>5 009,15</b>	<b>79,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>5 009,15</b>	<b>79,03</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	0,00	6 338,00	5 009,15	79,03	0,00	
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	6 338,00	5 009,15	79,03	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>724 458,00</b>	<b>6 816 199,00</b>	<b>6 345 986,06</b>	<b>93,10</b>	<b>0,58</b>
<b>Gmina</b>	<b>724 458,00</b>	<b>6 743 659,00</b>	<b>6 274 306,06</b>	<b>93,04</b>	<b>0,57</b>	
wydatki bieżące	724 458,00	6 743 659,00	6 274 306,06	93,04	0,57	
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	91 067,00	91 067,00	100,00	0,01
	DOTACJE Z PAŃSTW. FUNDUSZY CEL. (gmina)	0,00	35 815,00	35 815,00	100,00	0,00
	DOTACJE NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(gmina)	0,00	5 920 000,00	5 460 970,00	92,25	0,50
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	724 458,00	696 777,00	686 454,06	98,52	0,06
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>72 540,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	72 540,00	71 680,00	98,81	0,01	
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	0,00	72 540,00	71 680,00	98,81	0,01
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 216 696,00</b>	<b>4 216 692,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 216 696,00</b>	<b>4 216 692,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>	
wydatki bieżące	3 900 000,00	4 216 696,00	4 216 692,17	100,00	0,38	
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	167 400,00	167 400,00	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 900 000,00	4 049 296,00	4 049 292,17	100,00	0,37
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 948 823,97</b>	<b>7 486 092,97</b>	<b>7 374 356,79</b>	<b>98,51</b>	<b>0,67</b>
<b>Powiat</b>	<b>6 948 823,97</b>	<b>7 486 092,97</b>	<b>7 374 356,79</b>	<b>98,51</b>	<b>0,67</b>	
wydatki bieżące	6 948 823,97	7 486 092,97	7 374 356,79	98,51	0,67	
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (powiat)	0,00	220 784,00	220 784,00	100,00	0,02
	ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(powiat)	502 128,00	502 328,00	457 644,59	91,10	0,04
	DOT. NA ZAD.ZLEC.Z ZAKR.ADM.RZĄD.(powiat)	1 250 281,00	1 351 400,00	1 344 194,99	99,47	0,12
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	5 196 414,97	5 411 580,97	5 351 733,21	98,89	0,49
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>6 325 637,36</b>	<b>6 181 938,23</b>	<b>97,73</b>	<b>0,56</b>
<b>Powiat</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>6 325 637,36</b>	<b>6 181 938,23</b>	<b>97,73</b>	<b>0,56</b>	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki bieżące	6 090 000,00	6 325 637,36	6 181 938,23	97,73	0,56	
	ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(powiat)	0,00	169 653,00	169 652,26	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	6 090 000,00	6 155 984,36	6 012 285,97	97,67	0,55
<b>85578</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	600,00	600,00	0,00	0,00	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 420,41</b>	<b>440 103,02</b>	<b>416 053,08</b>	<b>94,54</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>		<b>418 420,41</b>	<b>440 103,02</b>	<b>416 053,08</b>	<b>94,54</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące	418 420,41	440 103,02	416 053,08	94,54	0,04	
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	353 371,66	366 151,45	344 665,28	94,13	0,03
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	33 258,49	34 461,31	32 439,09	94,13	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	31 790,26	39 490,26	38 948,71	98,63	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 104 553,17</b>	<b>75 212 513,43</b>	<b>63 401 285,40</b>	<b>84,30</b>	<b>5,76</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>698 000,00</b>	<b>2 205 571,70</b>	<b>616 272,21</b>	<b>27,94</b>	<b>0,06</b>
<b>Gmina</b>		<b>313 000,00</b>	<b>1 413 177,91</b>	<b>7 079,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	241 000,00	1 340 677,91	7 079,60	0,53	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	241 000,00	1 340 677,91	7 079,60	0,53	0,00
wydatki majątkowe	72 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	72 000,00	72 500,00	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>385 000,00</b>	<b>792 393,79</b>	<b>609 192,61</b>	<b>76,88</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące	385 000,00	792 393,79	609 192,61	76,88	0,06	
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	385 000,00	792 393,79	609 192,61	76,88	0,06
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 748 296,00</b>	<b>37 673 014,00</b>	<b>37 385 428,85</b>	<b>99,24</b>	<b>3,39</b>
<b>Gmina</b>		<b>36 748 296,00</b>	<b>37 673 014,00</b>	<b>37 385 428,85</b>	<b>99,24</b>	<b>3,39</b>
wydatki bieżące	36 748 296,00	37 673 014,00	37 385 428,85	99,24	3,39	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	36 748 296,00	37 673 014,00	37 385 428,85	99,24	3,39
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 131 884,00</b>	<b>7 201 884,00</b>	<b>7 198 966,35</b>	<b>99,96</b>	<b>0,65</b>
<b>Gmina</b>		<b>7 131 884,00</b>	<b>7 201 884,00</b>	<b>7 198 966,35</b>	<b>99,96</b>	<b>0,65</b>
wydatki bieżące	7 131 884,00	7 201 884,00	7 198 966,35	99,96	0,65	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 131 884,00	7 201 884,00	7 198 966,35	99,96	0,65
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 044 600,00</b>	<b>4 642 237,89</b>	<b>2 784 545,30</b>	<b>59,98</b>	<b>0,25</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>Gmina</b>		<b>3 044 600,00</b>	<b>4 642 237,89</b>	<b>2 784 545,30</b>	<b>59,98</b>	<b>0,25</b>
wydatki bieżące		1 510 600,00	2 142 160,46	1 997 713,23	93,26	0,18
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 510 600,00	2 142 160,46	1 997 713,23	93,26	0,18
wydatki majątkowe		1 534 000,00	2 500 077,43	786 832,07	31,47	0,07
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 534 000,00	2 500 077,43	786 832,07	31,47	0,07
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>767 500,00</b>	<b>3 199 046,25</b>	<b>2 700 455,59</b>	<b>84,41</b>	<b>0,25</b>
<b>Gmina</b>		<b>767 500,00</b>	<b>3 199 046,25</b>	<b>2 700 455,59</b>	<b>84,41</b>	<b>0,25</b>
wydatki bieżące		767 500,00	2 688 419,05	2 261 460,69	84,12	0,21
	ŚR.Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FIN.(gmina)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,05
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	767 500,00	2 188 419,05	1 761 460,69	80,49	0,16
wydatki majątkowe		0,00	510 627,20	438 994,90	85,97	0,04
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	510 627,20	438 994,90	85,97	0,04
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>63,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>63,35</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	63 345,00	63,35	0,01
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	100 000,00	100 000,00	63 345,00	63,35	0,01
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 646 768,35</b>	<b>1 640 274,69</b>	<b>99,61</b>	<b>0,15</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 503 000,00</b>	<b>1 646 768,35</b>	<b>1 640 274,69</b>	<b>99,61</b>	<b>0,15</b>
wydatki bieżące		1 503 000,00	1 646 768,35	1 640 274,69	99,61	0,15
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (gmina)	603 000,00	612 154,80	609 850,78	99,62	0,06
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	900 000,00	1 034 613,55	1 030 423,91	99,60	0,09
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 708 000,00</b>	<b>8 444 602,94</b>	<b>7 525 191,05</b>	<b>89,11</b>	<b>0,68</b>
<b>Gmina</b>		<b>8 708 000,00</b>	<b>8 444 602,94</b>	<b>7 525 191,05</b>	<b>89,11</b>	<b>0,68</b>
wydatki bieżące		8 400 000,00	8 046 195,60	7 151 394,85	88,88	0,65
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 400 000,00	8 046 195,60	7 151 394,85	88,88	0,65
wydatki majątkowe		308 000,00	398 407,34	373 796,20	93,82	0,03
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	308 000,00	398 407,34	373 796,20	93,82	0,03
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 043,00</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>5 093,17</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 043,00</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 093,17	5 093,17	5 043,00	99,01	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 093,17	5 093,17	5 043,00	99,01	0,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>		<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 198 180,00</b>	<b>9 894 295,13</b>	<b>3 481 763,36</b>	<b>35,19</b>	<b>0,32</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 158 180,00</b>	<b>9 806 160,13</b>	<b>3 463 628,81</b>	<b>35,32</b>	<b>0,31</b>
wydatki bieżące		2 340 180,00	3 019 183,85	2 350 710,53	77,86	0,21
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 340 180,00	3 019 183,85	2 350 710,53	77,86	0,21
wydatki majątkowe		1 818 000,00	6 786 976,28	1 112 918,28	16,40	0,10
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	3 636 038,30	32 073,08	0,88	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 818 000,00	2 509 284,17	1 075 185,24	42,85	0,10
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	427 769,20	3 773,30	0,88	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	213 884,61	1 886,66	0,88	0,00
<b>Powiat</b>		<b>40 000,00</b>	<b>88 135,00</b>	<b>18 134,55</b>	<b>20,58</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		40 000,00	88 135,00	18 134,55	20,58	0,00
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	40 000,00	88 135,00	18 134,55	20,58	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 433 732,48</b>	<b>37 393 315,72</b>	<b>34 457 514,63</b>	<b>92,15</b>	<b>3,13</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 328,21</b>	<b>98,44</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 328,21</b>	<b>98,44</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące		300 000,00	300 000,00	295 328,21	98,44	0,03
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300 000,00	300 000,00	295 328,21	98,44	0,03
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 054 000,00</b>	<b>7 754 600,00</b>	<b>7 374 031,86</b>	<b>95,09</b>	<b>0,67</b>
<b>Powiat</b>		<b>7 054 000,00</b>	<b>7 754 600,00</b>	<b>7 374 031,86</b>	<b>95,09</b>	<b>0,67</b>
wydatki bieżące		6 505 000,00	7 043 798,77	7 043 798,77	100,00	0,64
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	6 505 000,00	7 043 798,77	7 043 798,77	100,00	0,64
wydatki majątkowe		549 000,00	710 801,23	330 233,09	46,46	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	549 000,00	429 000,00	145 740,86	33,97	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	97 595,44	97 595,44	100,00	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00	184 205,79	86 896,79	47,17	0,01
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 920 500,00</b>	<b>17 543 130,00</b>	<b>15 353 850,94</b>	<b>87,52</b>	<b>1,39</b>
<b>Gmina</b>		<b>18 920 500,00</b>	<b>17 543 130,00</b>	<b>15 353 850,94</b>	<b>87,52</b>	<b>1,39</b>
wydatki bieżące		10 503 500,00	11 556 190,00	11 556 100,91	100,00	1,05

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 503 500,00	11 556 190,00	11 556 100,91	100,00	1,05
wydatki majątkowe		8 417 000,00	5 986 940,00	3 797 750,03	63,43	0,34
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 417 000,00	386 575,00	232 488,82	60,14	0,02
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	2 221 000,00	1 827 571,83	82,29	0,17
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00	3 379 365,00	1 737 689,38	51,42	0,16
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 432 932,48</b>	<b>2 189 715,72</b>	<b>1 976 119,81</b>	<b>90,25</b>	<b>0,18</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 432 932,48</b>	<b>2 189 715,72</b>	<b>1 976 119,81</b>	<b>90,25</b>	<b>0,18</b>
wydatki bieżące		1 500 000,00	1 684 219,00	1 684 219,00	100,00	0,15
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 500 000,00	1 684 219,00	1 684 219,00	100,00	0,15
wydatki majątkowe		1 932 932,48	505 496,72	291 900,81	57,75	0,03
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	1 576 057,06	200 801,58	159 331,00	79,35	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	319 892,13	274 127,91	132 569,81	48,36	0,01
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	36 983,29	30 567,23	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 381 500,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Powiat</b>		<b>7 381 500,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>
wydatki bieżące		7 381 500,00	7 698 570,00	7 698 570,00	100,00	0,70
	DOTACJE Z POROZUM.MIĘDZY J.S.T. (powiat)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,02
	ZADANIA WŁASNE (powiat)	7 211 500,00	7 528 570,00	7 528 570,00	100,00	0,68
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>453 800,00</b>	<b>1 047 750,00</b>	<b>937 336,61</b>	<b>89,46</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>453 800,00</b>	<b>1 047 750,00</b>	<b>937 336,61</b>	<b>89,46</b>	<b>0,09</b>
wydatki bieżące		453 800,00	1 047 750,00	937 336,61	89,46	0,09
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	453 800,00	1 047 750,00	937 336,61	89,46	0,09
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 000,00</b>	<b>859 550,00</b>	<b>822 277,20</b>	<b>95,66</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>		<b>891 000,00</b>	<b>859 550,00</b>	<b>822 277,20</b>	<b>95,66</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące		891 000,00	829 550,00	792 277,20	95,51	0,07
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	891 000,00	829 550,00	792 277,20	95,51	0,07
wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>
<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według sposobów finansowania,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 888,00	19,44	0,00	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	20 000,00	3 888,00	19,44	
					0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 509 150,00</b>	<b>37 631 470,16</b>	<b>34 660 897,00</b>	<b>92,11</b>	<b>3,15</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>1 415 324,00</b>	<b>715 964,38</b>	<b>50,59</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 344 000,00</b>	<b>1 415 324,00</b>	<b>715 964,38</b>	<b>50,59</b>	<b>0,07</b>
wydatki majątkowe	1 344 000,00	1 415 324,00	715 964,38	50,59	0,07	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 344 000,00	1 415 324,00	715 964,38	50,59	
					0,07	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 165 150,00</b>	<b>32 370 446,16</b>	<b>30 357 296,62</b>	<b>93,78</b>	<b>2,76</b>
<b>Gmina</b>		<b>29 165 150,00</b>	<b>32 370 446,16</b>	<b>30 357 296,62</b>	<b>93,78</b>	<b>2,76</b>
wydatki bieżące	28 109 150,00	31 377 992,00	29 568 836,74	94,23	2,68	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	28 109 150,00	31 377 992,00	29 568 836,74	94,23	
					2,68	
wydatki majątkowe	1 056 000,00	992 454,16	788 459,88	79,45	0,07	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 056 000,00	992 454,16	788 459,88	79,45	
					0,07	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 700,00</b>	<b>3 587 636,00</b>	<b>93,29</b>	<b>0,33</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>3 845 700,00</b>	<b>3 587 636,00</b>	<b>93,29</b>	<b>0,33</b>
wydatki majątkowe	0,00	3 845 700,00	3 587 636,00	93,29	0,33	
	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 845 700,00	3 587 636,00	93,29	
					0,33	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów**  
(zbiorczo)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

w złotych i groszach

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 210 956 237,00</b>	<b>1 224 633 416,07</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>859 919 740,55</b>	<b>936 825 199,77</b>	<b>905 779 090,09</b>	<b>96,69</b>	<b>82,24</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 201 056,80	373 313 974,63	370 255 413,48	99,18	33,62
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 450 151,23	225 717 053,69	208 337 903,90	92,30	18,92
3) dotacje na zadania bieżące	135 987 608,74	169 454 889,73	167 060 996,90	98,59	15,17
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 917 402,23	153 063 786,35	152 005 057,59	99,31	13,80
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 088 072,38	9 204 157,94	5 836 951,68	63,42	0,53
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 133 083,58	2 133 083,58	0,00	0,00	0,00
7) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	7 142 365,59	3 938 253,85	2 282 766,54	57,96	0,21
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>351 036 496,45</b>	<b>287 808 216,30</b>	<b>195 588 325,12</b>	<b>67,96</b>	<b>17,76</b>
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 534 609,39	175 281 345,47	128 926 568,31	73,55	11,71
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	173 501 887,06	109 106 870,83	63 241 756,81	57,96	5,74
10) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00	0,31

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1 210 956 237,00</b>	<b>1 224 633 416,07</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 041,57</b>	<b>51 597,42</b>	<b>79,33</b>	<b>0,00</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 605,49</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 605,49</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 605,49	66,05	0,00
3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 605,49	66,05	0,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 041,57</b>	<b>44 991,93</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 741,57</b>	<b>30 691,93</b>	<b>75,33</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	25 000,00	40 741,57	30 691,93	75,33	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	40 741,57	30 691,93	75,33	0,00
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00	0,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00	0,00
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>967 800,00</b>	<b>1 551 007,00</b>	<b>1 544 094,77</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>942 800,00</b>	<b>1 522 800,00</b>	<b>1 522 741,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Gmina</b>	<b>942 800,00</b>	<b>1 522 800,00</b>	<b>1 522 741,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące	942 800,00	1 522 800,00	1 522 741,77	100,00	0,14
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	1 500 000,00	1 499 941,77	100,00	0,14
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	18 146,00	72,58	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	18 146,00	72,58	0,00
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>3 207,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00	0,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00	0,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>13 546,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	0,00	13 546,00	13 546,00	100,00	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 546,00	13 546,00	100,00	0,00	
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>
<b>55001</b>	<b>Schroniska turystyczne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 379,60</b>	<b>79,27</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	100 000,00	85 000,00	67 379,60	79,27	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	85 000,00	67 379,60	79,27	0,01	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>309 203 129,93</b>	<b>264 724 303,36</b>	<b>193 971 676,63</b>	<b>73,27</b>	<b>17,61</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 657 000,00</b>	<b>29 047 591,00</b>	<b>28 761 114,47</b>	<b>99,01</b>	<b>2,61</b>
<b>Gmina</b>	<b>27 657 000,00</b>	<b>29 047 591,00</b>	<b>28 761 114,47</b>	<b>99,01</b>	<b>2,61</b>	
wydatki bieżące	25 772 000,00	26 747 000,00	26 746 008,00	100,00	2,43	
3) dotacje na zadania bieżące	25 772 000,00	26 747 000,00	26 746 008,00	100,00	2,43	
wydatki majątkowe	1 885 000,00	2 300 591,00	2 015 106,47	87,59	0,18	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	2 300 591,00	2 015 106,47	87,59	0,18	
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>61 710 851,42</b>	<b>28 721 556,25</b>	<b>12 694 985,56</b>	<b>44,20</b>	<b>1,15</b>
<b>Powiat</b>	<b>61 710 851,42</b>	<b>28 721 556,25</b>	<b>12 694 985,56</b>	<b>44,20</b>	<b>1,15</b>	
wydatki bieżące	159 900,00	68 840,03	68 840,03	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 900,00	38 840,03	38 840,03	100,00	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	61 550 951,42	28 652 716,22	12 626 145,53	44,07	1,15	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 041,42	400 000,00	110 835,20	27,71	0,01	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	60 513 910,00	28 252 716,22	12 515 310,33	44,30	1,14	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>103 855 983,17</b>	<b>68 973 783,33</b>	<b>23 850 161,77</b>	<b>34,58</b>	<b>2,17</b>
<b>Powiat</b>		<b>103 855 983,17</b>	<b>68 973 783,33</b>	<b>23 850 161,77</b>	<b>34,58</b>	<b>2,17</b>
wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	5 965,00	29,83	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 965,00	59,65	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	103 845 983,17	68 953 783,33	23 844 196,77	34,58	2,16	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 375 042,79	36 350 608,27	12 484 002,50	34,34	1,13	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	71 470 940,38	32 603 175,06	11 360 194,27	34,84	1,03	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>61 269 295,34</b>	<b>71 726 001,04</b>	<b>68 509 773,15</b>	<b>95,52</b>	<b>6,22</b>
<b>Powiat</b>		<b>61 269 295,34</b>	<b>71 726 001,04</b>	<b>68 509 773,15</b>	<b>95,52</b>	<b>6,22</b>
wydatki bieżące	16 189 100,00	14 062 465,64	13 731 228,53	97,64	1,25	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 982,00	4 982,00	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 179 100,00	14 039 205,64	13 726 123,53	97,77	1,25	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	10 000,00	18 278,00	123,00	0,67	0,00	
wydatki majątkowe	45 080 195,34	57 663 535,40	54 778 544,62	95,00	4,97	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 109 237,66	45 782 442,66	42 909 751,89	93,73	3,90	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	13 970 957,68	11 881 092,74	11 868 792,73	99,90	1,08	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 366 772,68</b>	<b>43 785 188,53</b>	<b>41 143 028,44</b>	<b>93,97</b>	<b>3,74</b>
<b>Gmina</b>		<b>32 366 772,68</b>	<b>43 785 188,53</b>	<b>41 143 028,44</b>	<b>93,97</b>	<b>3,74</b>
wydatki bieżące	11 194 772,68	13 815 196,68	13 396 479,48	96,97	1,22	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 320,00	3 320,00	76,85	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 194 772,68	13 810 876,68	13 393 159,48	96,98	1,22	
wydatki majątkowe	21 172 000,00	29 969 991,85	27 746 548,96	92,58	2,52	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 172 000,00	29 969 991,85	27 746 548,96	92,58	2,52	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 348 500,00</b>	<b>8 594 500,00</b>	<b>6 469 291,70</b>	<b>75,27</b>	<b>0,59</b>
<b>Gmina</b>		<b>9 348 500,00</b>	<b>8 594 500,00</b>	<b>6 469 291,70</b>	<b>75,27</b>	<b>0,59</b>
wydatki bieżące	648 500,00	1 485 140,00	1 455 385,76	98,00	0,13	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 500,00	1 485 140,00	1 455 385,76	98,00	0,13	
wydatki majątkowe	8 700 000,00	7 109 360,00	5 013 905,94	70,53	0,46	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	7 109 360,00	5 013 905,94	70,53	0,46	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,01	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 894 727,32</b>	<b>13 775 683,21</b>	<b>12 443 321,54</b>	<b>90,33</b>	<b>1,13</b>
<b>Gmina</b>		<b>12 894 727,32</b>	<b>13 655 647,21</b>	<b>12 324 261,17</b>	<b>90,25</b>	<b>1,12</b>
wydatki bieżące	12 712 727,32	12 936 125,36	11 732 142,79	90,69	1,07	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 873 956,00	9 789 248,53	9 043 033,87	92,38	0,82	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 774 371,32	3 072 118,83	2 626 873,99	85,51	0,24	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 400,00	74 758,00	62 234,93	83,25	0,01	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
wydatki majątkowe	182 000,00	719 521,85	592 118,38	82,29	0,05	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	719 521,85	592 118,38	82,29	0,05	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>120 036,00</b>	<b>119 060,37</b>	<b>99,19</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	20 036,00	20 036,00	100,00	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 036,00	20 036,00	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 024,37	99,02	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 024,37	99,02	0,01	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 313 850,00</b>	<b>614 660,00</b>	<b>628 373,23</b>	<b>102,23</b>	<b>0,06</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>245 665,22</b>	<b>116,43</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>245 665,22</b>	<b>116,43</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące	211 000,00	211 000,00	245 665,22	116,43	0,02	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 500,00	111 000,00	146 757,08	132,21	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	98 908,14	98,91	0,01	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 102 850,00</b>	<b>403 660,00</b>	<b>382 708,01</b>	<b>94,81</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 102 850,00</b>	<b>403 660,00</b>	<b>382 708,01</b>	<b>94,81</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące	1 102 850,00	390 660,00	369 708,01	94,64	0,03	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 900,00	237 510,00	230 609,18	97,09	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 150,00	153 050,00	139 000,73	90,82	0,01	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	100,00	98,10	98,10	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 785 658,17</b>	<b>21 303 962,71</b>	<b>16 089 014,14</b>	<b>75,52</b>	<b>1,46</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 535 000,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>8 778 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
wydatki bieżące	1 000 000,00	7 039 813,00	7 039 813,00	100,00	0,64	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
3) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	7 039 813,00	7 039 813,00	100,00	0,64	
wydatki majątkowe	535 000,00	1 738 466,00	1 738 466,00	100,00	0,16	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	1 738 466,00	1 738 466,00	100,00	0,16	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 475 806,00</b>	<b>6 566 026,78</b>	<b>4 065 572,14</b>	<b>61,92</b>	<b>0,37</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 278 000,00</b>	<b>5 547 803,20</b>	<b>3 211 188,67</b>	<b>57,88</b>	<b>0,29</b>
wydatki bieżące	2 278 000,00	3 357 803,20	2 945 728,62	87,73	0,27	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278 000,00	3 280 094,12	2 868 019,54	87,44	0,26	
7) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	0,00	77 709,08	77 709,08	100,00	0,01	
wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 190 000,00	265 460,05	12,12	0,02	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 190 000,00	265 460,05	12,12	0,02	
<b>Powiat</b>		<b>1 197 806,00</b>	<b>1 018 223,58</b>	<b>854 383,47</b>	<b>83,91</b>	<b>0,08</b>
wydatki bieżące	1 197 806,00	1 009 045,32	845 205,21	83,76	0,08	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 853,00	96 267,00	96 267,00	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 953,00	906 778,32	747 137,98	82,39	0,07	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	1 800,23	30,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	9 178,26	9 178,26	100,00	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 178,26	9 178,26	100,00	0,00	
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,02	
10) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,02	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 774 852,17</b>	<b>5 789 656,93</b>	<b>3 075 163,00</b>	<b>53,11</b>	<b>0,28</b>
<b>Gmina</b>		<b>12 774 852,17</b>	<b>5 786 656,93</b>	<b>3 074 955,86</b>	<b>53,14</b>	<b>0,28</b>
wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	39 869,00	99,67	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	39 869,00	99,67	0,00	
wydatki majątkowe	12 739 852,17	5 746 656,93	3 035 086,86	52,81	0,28	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 328 000,00	2 128 000,00	494 159,45	23,22	0,04	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	3 411 852,17	3 618 656,93	2 540 927,41	70,22	0,23	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>207,14</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	0,00	3 000,00	207,14	6,90	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	207,14	6,90	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 203 722,20</b>	<b>6 121 249,52</b>	<b>4 584 133,63</b>	<b>74,89</b>	<b>0,42</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 720 834,00</b>	<b>1 692 987,92</b>	<b>98,38</b>	<b>0,15</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 720 834,00</b>	<b>1 692 987,92</b>	<b>98,38</b>	<b>0,15</b>	
wydatki bieżące	1 700 000,00	1 720 834,00	1 692 987,92	98,38	0,15	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 391,00	1 611 383,30	1 589 250,26	98,63	0,14	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 409,00	107 380,70	101 667,66	94,68	0,01	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 234 728,00</b>	<b>939 554,00</b>	<b>822 387,80</b>	<b>87,53</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>	<b>191 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>144 790,69</b>	<b>69,78</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	191 500,00	207 500,00	144 790,69	69,78	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500,00	207 500,00	144 790,69	69,78	0,01	
<b>Powiat</b>	<b>1 043 228,00</b>	<b>732 054,00</b>	<b>677 597,11</b>	<b>92,56</b>	<b>0,06</b>	
wydatki bieżące	1 043 228,00	732 054,00	677 597,11	92,56	0,06	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 282,00	209 282,00	209 282,00	100,00	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 946,00	522 772,00	468 315,11	89,58	0,04	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>662 490,00</b>	<b>688 190,00</b>	<b>687 951,01</b>	<b>99,97</b>	<b>0,06</b>
<b>Powiat</b>	<b>662 490,00</b>	<b>688 190,00</b>	<b>687 951,01</b>	<b>99,97</b>	<b>0,06</b>	
wydatki bieżące	662 490,00	688 190,00	687 951,01	99,97	0,06	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 424,00	589 904,00	589 904,00	100,00	0,05	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 954,00	97 076,40	96 837,41	99,75	0,01	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112,00	1 209,60	1 209,60	100,00	0,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>348 386,00</b>	<b>348 386,00</b>	<b>334 536,94</b>	<b>96,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>		<b>348 386,00</b>	<b>348 386,00</b>	<b>334 536,94</b>	<b>96,02</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące	98 386,00	98 386,00	88 313,04	89,76	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 386,00	98 386,00	88 313,04	89,76	0,01	
wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	246 223,90	98,49	0,02	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	246 223,90	98,49	0,02	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 258 118,20</b>	<b>2 424 285,52</b>	<b>1 046 269,96</b>	<b>43,16</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>120 200,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>57 281,77</b>	<b>59,54</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	120 200,00	96 200,00	57 281,77	59,54	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	11 840,00	56,38	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 200,00	75 200,00	45 441,77	60,43	0,00	
<b>Powiat</b>		<b>3 137 918,20</b>	<b>2 328 085,52</b>	<b>988 988,19</b>	<b>42,48</b>	<b>0,09</b>
wydatki bieżące	3 200,00	119 812,00	117 654,00	98,20	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 462,00	117 462,00	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	192,00	8,73	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	3 134 718,20	2 208 273,52	871 334,19	39,46	0,08	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 939,28	0,00	0,00	0,00	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	3 134 718,20	871 334,24	871 334,19	100,00	0,08	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 694 426,91</b>	<b>72 703 527,68</b>	<b>67 076 775,34</b>	<b>92,26</b>	<b>6,09</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 202 548,00</b>	<b>1 700 747,82</b>	<b>1 584 924,17</b>	<b>93,19</b>	<b>0,14</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 202 548,00</b>	<b>1 700 747,82</b>	<b>1 584 924,17</b>	<b>93,19</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące		1 202 548,00	1 700 747,82	1 584 924,17	93,19	0,14
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 202 173,00	1 619 553,74	1 541 891,17	95,20	0,14
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00	81 194,08	43 033,00	53,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 338 098,75</b>	<b>87,24</b>	<b>0,21</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 338 098,75</b>	<b>87,24</b>	<b>0,21</b>
wydatki bieżące		2 680 000,00	2 680 000,00	2 338 098,75	87,24	0,21
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 559 000,00	2 559 000,00	2 226 163,75	86,99	0,20
3) dotacje na zadania bieżące		120 000,00	120 000,00	111 935,00	93,28	0,01
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 506 300,00</b>	<b>1 324 152,00</b>	<b>1 165 041,18</b>	<b>87,98</b>	<b>0,11</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 506 300,00</b>	<b>1 324 152,00</b>	<b>1 165 041,18</b>	<b>87,98</b>	<b>0,11</b>
wydatki bieżące		1 506 300,00	1 324 152,00	1 165 041,18	87,98	0,11
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		682 300,00	512 152,00	375 387,54	73,30	0,03
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		824 000,00	812 000,00	789 653,64	97,25	0,07
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 211 492,00</b>	<b>54 266 744,73</b>	<b>50 442 324,62</b>	<b>92,95</b>	<b>4,58</b>
<b>Gmina</b>		<b>52 990 352,00</b>	<b>51 692 349,73</b>	<b>47 883 983,59</b>	<b>92,63</b>	<b>4,35</b>
wydatki bieżące		48 541 352,00	49 397 372,73	45 866 610,08	92,85	4,16
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 992 550,00	38 550 215,00	37 231 246,45	96,58	3,38
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 506 802,00	10 805 157,73	8 600 633,53	79,60	0,78
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	42 000,00	34 730,10	82,69	0,00
wydatki majątkowe		4 449 000,00	2 294 977,00	2 017 373,51	87,90	0,18
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 449 000,00	2 294 977,00	2 017 373,51	87,90	0,18
<b>Powiat</b>		<b>2 221 140,00</b>	<b>2 574 395,00</b>	<b>2 558 341,03</b>	<b>99,38</b>	<b>0,23</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki bieżące	2 219 640,00	2 574 395,00	2 558 341,03	99,38	0,23	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 520,00	2 103 435,00	2 103 435,00	100,00	0,19	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 120,00	60 000,00	51 758,63	86,26	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	410 960,00	403 147,40	98,10	0,04	
wydatki majątkowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 720,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Powiat</b>		<b>34 720,00</b>	<b>34 720,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	34 720,00	34 720,00	34 706,86	99,96	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 540,00	26 768,35	26 768,35	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180,00	7 951,65	7 938,51	99,83	0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 335 233,38</b>	<b>1 323 605,45</b>	<b>56,68</b>	<b>0,12</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>2 335 233,38</b>	<b>1 323 605,45</b>	<b>56,68</b>	<b>0,12</b>
wydatki bieżące	1 300 000,00	2 335 233,38	1 323 605,45	56,68	0,12	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450,00	81 840,00	81 729,55	99,87	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 550,00	2 243 393,38	1 231 875,90	54,91	0,11	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 649 256,00</b>	<b>9 095 773,75</b>	<b>9 084 273,74</b>	<b>99,87</b>	<b>0,82</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 324 628,00</b>	<b>4 547 868,89</b>	<b>4 542 118,89</b>	<b>99,87</b>	<b>0,41</b>
wydatki bieżące	4 149 628,00	4 365 316,79	4 365 316,79	100,00	0,40	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 977,00	3 601 507,55	3 601 507,55	100,00	0,33	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 151,00	753 313,23	753 313,23	100,00	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 496,01	10 496,01	100,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki majątkowe	175 000,00	182 552,10	176 802,10	96,85	0,02	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	182 552,10	176 802,10	96,85	0,02	
<b>Powiat</b>	<b>4 324 628,00</b>	<b>4 547 904,86</b>	<b>4 542 154,85</b>	<b>99,87</b>	<b>0,41</b>	
wydatki bieżące	4 149 628,00	4 365 352,77	4 365 352,77	100,00	0,40	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 977,00	3 601 543,57	3 601 543,57	100,00	0,33	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 151,00	753 313,19	753 313,19	100,00	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 496,01	10 496,01	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	175 000,00	182 552,09	176 802,08	96,85	0,02	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	182 552,09	176 802,08	96,85	0,02	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 110 110,91</b>	<b>1 266 156,00</b>	<b>1 103 800,57</b>	<b>87,18</b>	<b>0,10</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 110 110,91</b>	<b>1 266 156,00</b>	<b>1 103 800,57</b>	<b>87,18</b>	<b>0,10</b>
wydatki bieżące	1 110 110,91	1 266 156,00	1 103 800,57	87,18	0,10	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	4 000,00	1 130,00	28,25	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 996,48	852 952,02	747 158,64	87,60	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 500,00	228 500,00	220 500,00	96,50	0,02	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	101 114,43	180 703,98	135 011,93	74,71	0,01	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 470,00</b>	<b>980 103,00</b>	<b>935 653,66</b>	<b>95,46</b>	<b>0,08</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	28 470,00	28 470,00	28 470,00	100,00	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470,00	28 470,00	28 470,00	100,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>951 633,00</b>	<b>907 183,66</b>	<b>95,33</b>	<b>0,08</b>
<b>Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>951 633,00</b>	<b>907 183,66</b>	<b>95,33</b>	<b>0,08</b>	
wydatki bieżące	0,00	951 633,00	907 183,66	95,33	0,08	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	214 008,56	209 459,22	97,87	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	181 499,44	181 499,44	100,00	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	556 125,00	516 225,00	92,83	0,05	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>144 420,00</b>	<b>144 413,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 993,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 993,99	99,70	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 993,99	99,70	0,00	
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>142 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	142 420,00	142 420,00	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	142 420,00	142 420,00	100,00	0,01	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 874 200,00</b>	<b>27 750 545,84</b>	<b>27 679 839,03</b>	<b>99,75</b>	<b>2,51</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>420 000,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>716 500,00</b>	<b>97,55</b>	<b>0,07</b>
<b>Powiat</b>	<b>420 000,00</b>	<b>734 500,00</b>	<b>716 500,00</b>	<b>97,55</b>	<b>0,07</b>	
wydatki bieżące	270 000,00	279 000,00	270 000,00	96,77	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	270 000,00	279 000,00	270 000,00	96,77	0,02	
wydatki majątkowe	150 000,00	455 500,00	446 500,00	98,02	0,04	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	455 500,00	446 500,00	98,02	0,04	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 933 000,00</b>	<b>17 699 655,00</b>	<b>17 697 893,62</b>	<b>99,99</b>	<b>1,61</b>
<b>Powiat</b>	<b>15 933 000,00</b>	<b>17 699 655,00</b>	<b>17 697 893,62</b>	<b>99,99</b>	<b>1,61</b>	
wydatki bieżące	15 933 000,00	17 625 155,00	17 623 873,45	99,99	1,60	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 078 331,00	14 748 862,00	14 748 744,53	100,00	1,34	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 870,00	2 126 666,00	2 125 509,93	99,95	0,19	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 799,00	749 627,00	749 618,99	100,00	0,07	
wydatki majątkowe	0,00	74 500,00	74 020,17	99,36	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 020,17	99,36	0,01	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>414 950,00</b>	<b>1 512 574,00</b>	<b>1 505 839,20</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>
<b>Gmina</b>		<b>414 950,00</b>	<b>1 512 574,00</b>	<b>1 505 839,20</b>	<b>99,55</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące	414 950,00	865 574,00	858 839,20	99,22	0,08	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	57 300,00	56 886,43	99,28	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 950,00	224 474,00	218 630,62	97,40	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	198 000,00	512 030,00	512 030,00	100,00	0,05	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	71 770,00	71 292,15	99,33	0,01	
wydatki majątkowe	0,00	647 000,00	647 000,00	100,00	0,06	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	647 000,00	647 000,00	100,00	0,06	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>56 250,00</b>	<b>107 350,84</b>	<b>106 374,77</b>	<b>99,09</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>52 050,00</b>	<b>103 150,84</b>	<b>102 174,78</b>	<b>99,05</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	52 050,00	103 150,84	102 174,78	99,05	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 050,00	88 150,84	87 774,78	99,57	0,01	
<b>Powiat</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 199,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	4 199,99	100,00	0,00	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 654 966,00</b>	<b>7 611 731,44</b>	<b>99,44</b>	<b>0,69</b>
<b>Gmina</b>		<b>7 050 000,00</b>	<b>7 654 966,00</b>	<b>7 611 731,44</b>	<b>99,44</b>	<b>0,69</b>
wydatki bieżące	6 400 000,00	6 807 081,00	6 797 425,80	99,86	0,62	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 740,00	5 636 356,71	5 633 399,45	99,95	0,51	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 060,00	1 041 674,29	1 036 036,34	99,46	0,09	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 200,00	129 050,00	127 990,01	99,18	0,01	
wydatki majątkowe	650 000,00	847 885,00	814 305,64	96,04	0,07	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	847 885,00	814 305,64	96,04	0,07	
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>		<b>876 456,00</b>	<b>572 656,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>76,53</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące	876 456,00	572 656,00	438 228,00	76,53	0,04	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 580,80	34 634,08	25 343,68	73,18	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 068,16	214 150,56	169 980,80	79,37	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	485 807,04	323 871,36	242 903,52	75,00	0,02	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 275 449,17</b>	<b>5 993 628,35</b>	<b>2 205 057,46</b>	<b>36,79</b>	<b>0,20</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 142 365,59</b>	<b>3 860 544,77</b>	<b>2 205 057,46</b>	<b>57,12</b>	<b>0,20</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 644 368,03</b>	<b>1 895 220,21</b>	<b>1 446 243,47</b>	<b>76,31</b>	<b>0,13</b>
wydatki bieżące	4 644 368,03	1 895 220,21	1 446 243,47	76,31	0,13	
7) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	4 644 368,03	1 895 220,21	1 446 243,47	76,31	0,13	
<b>Powiat</b>		<b>2 497 997,56</b>	<b>1 965 324,56</b>	<b>758 813,99</b>	<b>38,61</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące	2 497 997,56	1 965 324,56	758 813,99	38,61	0,07	
7) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	2 497 997,56	1 965 324,56	758 813,99	38,61	0,07	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 133 083,58</b>	<b>2 133 083,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>970 403,18</b>	<b>970 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	970 403,18	970 403,18	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	970 403,18	970 403,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>1 162 680,40</b>	<b>1 162 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	1 162 680,40	1 162 680,40	0,00	0,00	0,00	
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 162 680,40	1 162 680,40	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 523 554,00</b>	<b>17 148 490,76</b>	<b>10 884 424,00</b>	<b>63,47</b>	<b>0,99</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>660 870,00</b>	<b>660 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>278 544,00</b>	<b>278 544,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
wydatki bieżące	0,00	278 544,00	278 544,00	100,00	0,03	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	278 544,00	278 544,00	100,00	0,03	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>382 326,00</b>	<b>382 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
wydatki bieżące	0,00	382 326,00	382 326,00	100,00	0,03	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	382 326,00	382 326,00	100,00	0,03	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>6 264 066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gmina</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>6 264 066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	8 300 000,00	6 264 066,76	0,00	0,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300 000,00	6 264 066,76	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Powiat</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>10 223 554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	
wydatki bieżące	10 223 554,00	10 223 554,00	10 223 554,00	100,00	0,93	
3) dotacje na zadania bieżące	10 223 554,00	10 223 554,00	10 223 554,00	100,00	0,93	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 385 664,77</b>	<b>383 051 396,19</b>	<b>375 678 622,07</b>	<b>98,08</b>	<b>34,11</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 855 217,00</b>	<b>97 276 513,31</b>	<b>96 272 246,49</b>	<b>98,97</b>	<b>8,74</b>
<b>Gmina</b>	<b>93 579 917,00</b>	<b>94 279 460,72</b>	<b>93 275 193,90</b>	<b>98,93</b>	<b>8,47</b>	
wydatki bieżące	87 579 917,00	92 454 284,93	92 398 876,78	99,94	8,39	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 465 700,00	59 803 437,53	59 802 848,81	100,00	5,43	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 364 717,00	14 928 821,36	14 902 238,63	99,82	1,35	
3) dotacje na zadania bieżące	14 589 100,00	17 300 223,67	17 300 223,67	100,00	1,57	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 400,00	231 174,58	231 170,74	100,00	0,02	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	190 627,79	162 394,93	85,19	0,01	
wydatki majątkowe	6 000 000,00	1 825 175,79	876 317,12	48,01	0,08	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 825 175,79	876 317,12	48,01	0,08	
<b>Powiat</b>	<b>2 275 300,00</b>	<b>2 997 052,59</b>	<b>2 997 052,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	
wydatki bieżące	2 275 300,00	2 997 052,59	2 997 052,59	100,00	0,27	
3) dotacje na zadania bieżące	2 275 300,00	2 997 052,59	2 997 052,59	100,00	0,27	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 147 919,00</b>	<b>8 405 180,15</b>	<b>8 402 588,20</b>	<b>99,97</b>	<b>0,76</b>
<b>Powiat</b>	<b>8 147 919,00</b>	<b>8 405 180,15</b>	<b>8 402 588,20</b>	<b>99,97</b>	<b>0,76</b>	
wydatki bieżące	8 147 919,00	8 405 180,15	8 402 588,20	99,97	0,76	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 331 667,00	7 652 495,37	7 650 865,21	99,98	0,69	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 528,00	742 798,91	741 837,12	99,87	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 724,00	9 885,87	9 885,87	100,00	0,00	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 100,00</b>	<b>259 625,84</b>	<b>259 625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>	<b>233 100,00</b>	<b>259 625,84</b>	<b>259 625,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
wydatki bieżące	233 100,00	259 625,84	259 625,84	100,00	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 843,20	4 843,20	100,00	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	233 100,00	254 782,64	254 782,64	100,00	0,02	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65 289 412,87</b>	<b>73 787 139,21</b>	<b>73 528 794,02</b>	<b>99,65</b>	<b>6,68</b>
<b>Gmina</b>	<b>65 289 412,87</b>	<b>73 787 139,21</b>	<b>73 528 794,02</b>	<b>99,65</b>	<b>6,68</b>	
wydatki bieżące	58 952 112,10	66 741 524,48	66 670 576,04	99,89	6,05	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 221 628,00	40 280 409,62	40 280 409,62	100,00	3,66	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 460 380,00	14 276 401,93	14 205 457,28	99,50	1,29	
3) dotacje na zadania bieżące	9 129 483,10	12 036 793,28	12 036 793,28	100,00	1,09	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 621,00	147 919,65	147 915,86	100,00	0,01	
wydatki majątkowe	6 337 300,77	7 045 614,73	6 858 217,98	97,34	0,62	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 622,46	2 258 236,16	2 252 282,59	99,74	0,20	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	4 672 678,31	4 787 378,57	4 605 935,39	96,21	0,42	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>183 100,00</b>	<b>222 659,07</b>	<b>222 659,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>183 100,00</b>	<b>222 659,07</b>	<b>222 659,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące		183 100,00	222 659,07	222 659,07	100,00	0,02
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 145,30	3 145,30	100,00	0,00
3) dotacje na zadania bieżące		183 100,00	219 513,77	219 513,77	100,00	0,02
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 199 094,00</b>	<b>25 812 738,64</b>	<b>25 812 129,94</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>
<b>Gmina</b>		<b>16 839 120,00</b>	<b>23 281 802,87</b>	<b>23 281 246,48</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>
wydatki bieżące		16 839 120,00	23 262 211,45	23 261 655,06	100,00	2,11
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 738 800,00	17 444 429,41	17 444 429,41	100,00	1,58
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 497 820,00	2 717 060,72	2 716 514,49	99,98	0,25
3) dotacje na zadania bieżące		2 566 000,00	2 957 141,66	2 957 141,66	100,00	0,27
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 500,00	143 579,66	143 569,50	99,99	0,01
wydatki majątkowe		0,00	19 591,42	19 591,42	100,00	0,00
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 591,42	19 591,42	100,00	0,00
<b>Powiat</b>		<b>2 359 974,00</b>	<b>2 530 935,77</b>	<b>2 530 883,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
wydatki bieżące		2 359 974,00	2 530 935,77	2 530 883,46	100,00	0,23

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 900,00	1 161 912,89	1 161 912,89	100,00	0,11	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 874,00	144 186,71	144 134,40	99,96	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	1 262 100,00	1 221 430,62	1 221 430,62	100,00	0,11	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	3 405,55	3 405,55	100,00	0,00	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 102 278,00</b>	<b>4 224 937,69</b>	<b>4 224 633,45</b>	<b>99,99</b>	<b>0,38</b>
<b>Powiat</b>		<b>4 102 278,00</b>	<b>4 224 937,69</b>	<b>4 224 633,45</b>	<b>99,99</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące	4 102 278,00	4 224 937,69	4 224 633,45	99,99	0,38	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 333,00	3 835 071,47	3 835 071,47	100,00	0,35	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 053,00	385 879,29	385 575,05	99,92	0,04	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892,00	3 986,93	3 986,93	100,00	0,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>740 000,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>751 478,71</b>	<b>99,77</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>		<b>740 000,00</b>	<b>753 200,00</b>	<b>751 478,71</b>	<b>99,77</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące	740 000,00	753 200,00	751 478,71	99,77	0,07	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	265 256,00	264 008,35	99,53	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	487 944,00	487 470,36	99,90	0,04	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 988 438,11</b>	<b>41 339 226,36</b>	<b>40 184 741,52</b>	<b>97,21</b>	<b>3,65</b>
<b>Powiat</b>		<b>39 988 438,11</b>	<b>41 339 226,36</b>	<b>40 184 741,52</b>	<b>97,21</b>	<b>3,65</b>
wydatki bieżące	38 988 438,11	40 375 326,24	39 225 827,23	97,15	3,56	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 371 229,00	28 042 700,04	28 042 536,74	100,00	2,55	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 855 837,00	5 734 401,97	5 706 030,82	99,51	0,52	
3) dotacje na zadania bieżące	3 527 300,00	4 166 001,03	4 166 001,03	100,00	0,38	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 687,00	66 170,29	66 170,29	100,00	0,01	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	161 385,11	2 366 052,91	1 245 088,35	52,62	0,11	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki majątkowe	1 000 000,00	963 900,12	958 914,29	99,48	0,09	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	963 900,12	958 914,29	99,48	0,09	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 235 372,00</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 235 372,00</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>4 471 534,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>
wydatki bieżące	3 235 372,00	4 471 534,48	4 471 534,48	100,00	0,41	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 590,00	101 872,52	101 872,52	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 922,00	26 275,69	26 275,69	100,00	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	2 980 600,00	4 343 386,27	4 343 386,27	100,00	0,39	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 767 743,00</b>	<b>3 277 321,59</b>	<b>3 277 288,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 767 743,00</b>	<b>3 277 321,59</b>	<b>3 277 288,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
wydatki bieżące	2 767 743,00	3 277 321,59	3 277 288,44	100,00	0,30	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 083,00	2 739 776,40	2 739 776,40	100,00	0,25	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 794,00	529 294,96	529 261,81	99,99	0,05	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866,00	8 250,23	8 250,23	100,00	0,00	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 854 660,00</b>	<b>32 774 380,73</b>	<b>32 615 983,45</b>	<b>99,52</b>	<b>2,96</b>
<b>Powiat</b>		<b>28 854 660,00</b>	<b>32 774 380,73</b>	<b>32 615 983,45</b>	<b>99,52</b>	<b>2,96</b>
wydatki bieżące	28 854 660,00	32 659 380,73	32 500 983,45	99,52	2,95	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 197 693,00	19 680 073,36	19 680 073,36	100,00	1,79	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 936 148,00	4 099 406,88	4 093 846,90	99,86	0,37	
3) dotacje na zadania bieżące	7 626 300,00	8 332 800,08	8 332 800,08	100,00	0,76	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 256,00	55 678,68	55 678,68	100,00	0,01	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 263,00	491 421,73	338 584,43	68,90	0,03	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,01	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 916 533,57</b>	<b>14 049 630,64</b>	<b>12 680 125,16</b>	<b>90,25</b>	<b>1,15</b>
<b>Powiat</b>		<b>12 916 533,57</b>	<b>14 049 630,64</b>	<b>12 680 125,16</b>	<b>90,25</b>	<b>1,15</b>
wydatki bieżące	5 493 493,00	8 910 643,10	8 910 595,04	100,00	0,81	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 757,00	7 672 989,41	7 672 989,41	100,00	0,70	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 644,00	1 219 995,05	1 219 946,99	100,00	0,11	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 078,20	3 078,20	100,00	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 092,00	14 580,44	14 580,44	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	7 423 040,57	5 138 987,54	3 769 530,12	73,35	0,34	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 545,23	2 743 803,13	1 714 760,19	62,50	0,16	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	2 171 495,34	2 395 184,41	2 054 769,93	85,79	0,19	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 477 063,00</b>	<b>3 446 250,64</b>	<b>3 445 920,76</b>	<b>99,99</b>	<b>0,31</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 477 063,00</b>	<b>3 446 250,64</b>	<b>3 445 920,76</b>	<b>99,99</b>	<b>0,31</b>
wydatki bieżące	3 477 063,00	3 446 250,64	3 445 920,76	99,99	0,31	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 000,00	3 116 960,00	3 116 960,00	100,00	0,28	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 511,00	328 102,69	327 772,81	99,90	0,03	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 552,00	1 187,95	1 187,95	100,00	0,00	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 492 019,74</b>	<b>13 261 999,52</b>	<b>13 174 184,53</b>	<b>99,34</b>	<b>1,20</b>
<b>Powiat</b>		<b>11 492 019,74</b>	<b>13 261 999,52</b>	<b>13 174 184,53</b>	<b>99,34</b>	<b>1,20</b>
wydatki bieżące	7 625 092,00	6 692 187,02	6 641 591,80	99,24	0,60	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 551,00	4 345 723,00	4 345 723,00	100,00	0,39	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 059,00	2 307 703,02	2 257 163,53	97,81	0,20	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 482,00	38 761,00	38 705,27	99,86	0,00	
wydatki majątkowe	3 866 927,74	6 569 812,50	6 532 592,73	99,43	0,59	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 545,23	3 092 429,99	3 055 241,73	98,80	0,28	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	3 477 382,51	3 477 382,51	3 477 351,00	100,00	0,32	
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0,00</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 393,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>37 472,00</b>	<b>37 393,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	37 472,00	37 393,00	99,79	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 272,00	33 193,00	99,76	0,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 354 867,00</b>	<b>1 080 990,86</b>	<b>1 074 382,81</b>	<b>99,39</b>	<b>0,10</b>
<b>Gmina</b>		<b>788 455,00</b>	<b>717 513,69</b>	<b>711 923,68</b>	<b>99,22</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące	788 455,00	717 513,69	711 923,68	99,22	0,06	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 487,00	130 487,00	128 314,61	98,34	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 968,00	587 026,69	583 609,07	99,42	0,05	
<b>Powiat</b>		<b>566 412,00</b>	<b>363 477,17</b>	<b>362 459,13</b>	<b>99,72</b>	<b>0,03</b>
wydatki bieżące	566 412,00	363 477,17	362 459,13	99,72	0,03	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 486,00	133 794,58	133 794,58	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 926,00	229 682,59	228 664,55	99,56	0,02	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 725 819,00</b>	<b>16 268 784,29</b>	<b>16 268 769,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
<b>Gmina</b>		<b>13 725 819,00</b>	<b>16 268 784,29</b>	<b>16 268 769,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
wydatki bieżące	13 725 819,00	16 268 784,29	16 268 769,45	100,00	1,48	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 000,00	3 020 723,73	3 020 723,73	100,00	0,27	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	174 800,09	174 795,05	100,00	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	9 903 750,00	13 066 444,52	13 066 444,52	100,00	1,19	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069,00	6 815,95	6 806,15	99,86	0,00	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 063 517,00</b>	<b>14 493 848,05</b>	<b>14 493 846,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Gmina</b>	<b>14 063 517,00</b>	<b>14 483 633,71</b>	<b>14 483 632,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,32</b>	
wydatki bieżące	14 063 517,00	14 483 633,71	14 483 632,50	100,00	1,32	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 831 600,00	5 582 576,25	5 582 576,25	100,00	0,51	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 917,00	275 405,40	275 404,19	100,00	0,03	
3) dotacje na zadania bieżące	5 436 000,00	8 618 186,57	8 618 186,57	100,00	0,78	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 465,49	7 465,49	100,00	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>10 214,34</b>	<b>10 214,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	0,00	10 214,34	10 214,34	100,00	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 214,34	10 214,34	100,00	0,00	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>485 624,00</b>	<b>479 320,33</b>	<b>479 303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>	<b>485 624,00</b>	<b>479 320,33</b>	<b>479 303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
wydatki bieżące	485 624,00	479 320,33	479 303,75	100,00	0,04	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 748,00	257 248,00	257 248,00	100,00	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 876,00	55 524,53	55 507,95	99,97	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	165 547,80	165 547,80	100,00	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 000 188,00</b>	<b>3 785 807,56</b>	<b>3 785 807,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>Gmina</b>	<b>2 126 767,00</b>	<b>1 387 164,33</b>	<b>1 387 164,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	
wydatki bieżące	2 126 767,00	1 387 164,33	1 387 164,33	100,00	0,13	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 400,00	1 148 938,23	1 148 938,23	100,00	0,10	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 667,00	60 107,68	60 107,68	100,00	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	193 200,00	175 825,20	175 825,20	100,00	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 293,22	2 293,22	100,00	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>3 873 421,00</b>	<b>2 398 643,23</b>	<b>2 398 643,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	
wydatki bieżące	3 873 421,00	2 398 643,23	2 398 643,23	100,00	0,22	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 950,00	1 442 696,61	1 442 696,61	100,00	0,13	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 471,00	29 778,26	29 778,26	100,00	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	644 000,00	926 168,36	926 168,36	100,00	0,08	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 482,68</b>	<b>1 718 920,35</b>	<b>97,20</b>	<b>0,16</b>
<b>Gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 847,19</b>	<b>1 650 955,18</b>	<b>97,53</b>	<b>0,15</b>	
wydatki bieżące	0,00	1 692 847,19	1 650 955,18	97,53	0,15	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 452,10	15 440,96	99,93	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 221 343,14	1 195 761,62	97,91	0,11	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	456 051,95	439 752,60	96,43	0,04	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>75 635,49</b>	<b>67 965,17</b>	<b>89,86</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	75 635,49	67 965,17	89,86	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57,53	57,53	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 577,96	67 907,64	89,85	0,01	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 273 699,48</b>	<b>21 774 352,55</b>	<b>18 496 264,25</b>	<b>84,95</b>	<b>1,68</b>
<b>Gmina</b>	<b>16 986 861,31</b>	<b>17 911 236,08</b>	<b>16 284 067,11</b>	<b>90,92</b>	<b>1,48</b>	
wydatki bieżące	1 942 766,72	2 140 070,88	1 963 932,71	91,77	0,18	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250,00	3 338,10	3 338,10	100,00	0,00	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 516,72	1 790 591,97	1 788 500,95	99,88	0,16	
3) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	104 100,00	99,14	0,01	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 900,01	20 900,01	100,00	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	220 240,80	47 093,65	21,38	0,00	
wydatki majątkowe	15 044 094,59	15 771 165,20	14 320 134,40	90,80	1,30	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723 017,54	5 015 768,53	4 293 049,13	85,59	0,39	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	10 321 077,05	10 755 396,67	10 027 085,27	93,23	0,91	
<b>Powiat</b>	<b>1 286 838,17</b>	<b>3 863 116,47</b>	<b>2 212 197,14</b>	<b>57,26</b>	<b>0,20</b>	
wydatki bieżące	1 286 838,17	3 863 116,47	2 212 197,14	57,26	0,20	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250,00	231 338,09	137 149,92	59,29	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 588,17	1 343 471,49	1 183 662,76	88,10	0,11	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 900,00	20 900,00	100,00	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	2 267 406,89	870 484,46	38,39	0,08	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		0,00	5 000,00	4 999,96	100,00	0,00
3) dotacje na zadania bieżące		0,00	5 000,00	4 999,96	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 410 897,00</b>	<b>24 213 300,54</b>	<b>22 265 027,53</b>	<b>91,95</b>	<b>2,02</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>24 658 000,00</b>	<b>14 016 739,41</b>	<b>12 363 578,12</b>	<b>88,21</b>	<b>1,12</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
<b>Powiat</b>	<b>24 658 000,00</b>	<b>14 016 739,41</b>	<b>12 363 578,12</b>	<b>88,21</b>	<b>1,12</b>	
wydatki bieżące	200 000,00	550 035,43	543 794,70	98,87	0,05	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	550 035,43	543 794,70	98,87	0,05	
wydatki majątkowe	24 458 000,00	13 466 703,98	11 819 783,42	87,77	1,07	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 458 000,00	13 466 703,98	11 819 783,42	87,77	1,07	
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>148 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>122 801,20</b>	<b>92,12</b>	<b>0,01</b>
<b>Powiat</b>	<b>148 300,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>122 801,20</b>	<b>92,12</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	148 300,00	133 300,00	122 801,20	92,12	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 300,00	133 300,00	122 801,20	92,12	0,01	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>184 780,33</b>	<b>97,77</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>184 780,33</b>	<b>97,77</b>	<b>0,02</b>	
wydatki bieżące	189 000,00	189 000,00	184 780,33	97,77	0,02	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	21 612,68	21 525,11	99,59	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300,00	97 387,32	93 255,22	95,76	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,01	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>4 367 770,13</b>	<b>4 235 651,38</b>	<b>96,98</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>4 367 770,13</b>	<b>4 235 651,38</b>	<b>96,98</b>	<b>0,38</b>	
wydatki bieżące	4 211 000,00	4 367 770,13	4 235 651,38	96,98	0,38	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 219,00	2 334 888,06	2 264 541,33	96,99	0,21	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 781,00	1 326 882,07	1 265 116,73	95,35	0,11	
3) dotacje na zadania bieżące	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00	0,06	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	993,32	99,33	0,00	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 618 495,00</b>	<b>2 659 495,00</b>	<b>2 658 144,40</b>	<b>99,95</b>	<b>0,24</b>
<b>Powiat</b>	<b>3 618 495,00</b>	<b>2 659 495,00</b>	<b>2 658 144,40</b>	<b>99,95</b>	<b>0,24</b>	
wydatki bieżące	3 618 495,00	2 659 495,00	2 658 144,40	99,95	0,24	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 618 495,00	2 659 495,00	2 658 144,40	99,95	0,24	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 044 502,00</b>	<b>2 261 190,00</b>	<b>2 251 580,94</b>	<b>99,58</b>	<b>0,20</b>
<b>Gmina</b>	<b>2 044 502,00</b>	<b>2 261 190,00</b>	<b>2 251 580,94</b>	<b>99,58</b>	<b>0,20</b>	
wydatki bieżące	2 044 502,00	2 261 190,00	2 251 580,94	99,58	0,20	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 798,00	1 530 144,26	1 529 237,78	99,94	0,14	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 204,00	725 945,74	717 249,17	98,80	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	5 100,00	5 093,99	99,88	0,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 600,00</b>	<b>585 806,00</b>	<b>448 491,16</b>	<b>76,56</b>	<b>0,04</b>
<b>Gmina</b>	<b>418 500,00</b>	<b>490 456,00</b>	<b>396 753,97</b>	<b>80,89</b>	<b>0,04</b>	
wydatki bieżące	418 500,00	490 456,00	396 753,97	80,89	0,04	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	43 048,17	41 862,27	97,25	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 800,00	255 407,83	175 891,70	68,87	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	179 000,00	93,23	0,02	
<b>Powiat</b>	<b>123 100,00</b>	<b>95 350,00</b>	<b>51 737,19</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	123 100,00	95 350,00	51 737,19	54,26	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	6 470,00	4 310,00	66,62	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 700,00	88 880,00	47 427,19	53,36	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 645 210,39</b>	<b>56 174 639,25</b>	<b>55 088 658,47</b>	<b>98,07</b>	<b>5,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 994 385,00</b>	<b>16 055 736,44</b>	<b>16 034 689,51</b>	<b>99,87</b>	<b>1,46</b>
<b>Powiat</b>	<b>14 994 385,00</b>	<b>16 055 736,44</b>	<b>16 034 689,51</b>	<b>99,87</b>	<b>1,46</b>	
wydatki bieżące	14 844 385,00	15 893 106,33	15 879 439,40	99,91	1,44	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 338,00	8 341 452,20	8 337 634,62	99,95	0,76	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 685 047,00	7 531 357,56	7 521 508,22	99,87	0,68	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 296,57	20 296,56	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	150 000,00	162 630,11	155 250,11	95,46	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 630,11	155 250,11	95,46	0,01	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 254 945,00</b>	<b>4 896 078,60</b>	<b>4 726 366,58</b>	<b>96,53</b>	<b>0,43</b>
<b>Gmina</b>	<b>4 154 945,00</b>	<b>4 810 241,44</b>	<b>4 640 529,42</b>	<b>96,47</b>	<b>0,42</b>	
wydatki bieżące	4 104 945,00	4 752 241,44	4 582 530,42	96,43	0,42	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 218,00	3 208 371,52	3 097 820,71	96,55	0,28	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 627,00	1 535 459,35	1 476 592,29	96,17	0,13	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	86,97	86,97	100,00	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	8 323,60	8 030,45	96,48	0,00	
wydatki majątkowe	50 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	57 999,00	100,00	0,01	
<b>Powiat</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 837,16</b>	<b>85 837,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	100 000,00	85 837,16	85 837,16	100,00	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	85 837,16	85 837,16	100,00	0,01	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 920,00</b>	<b>24 534,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiat</b>	<b>16 920,00</b>	<b>24 534,00</b>	<b>21 996,00</b>	<b>89,66</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	16 920,00	24 534,00	21 996,00	89,66	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	24 534,00	21 996,00	89,66	0,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>442 319,00</b>	<b>460 202,00</b>	<b>454 488,72</b>	<b>98,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Gmina</b>	<b>442 319,00</b>	<b>460 202,00</b>	<b>454 488,72</b>	<b>98,76</b>	<b>0,04</b>	
wydatki bieżące	442 319,00	460 202,00	454 488,72	98,76	0,04	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 819,00	459 079,00	453 818,62	98,85	0,04	
3) dotacje na zadania bieżące	500,00	1 123,00	670,10	59,67	0,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 291 038,00</b>	<b>1 210 847,69</b>	<b>1 188 489,78</b>	<b>98,15</b>	<b>0,11</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 291 038,00</b>	<b>1 210 847,69</b>	<b>1 188 489,78</b>	<b>98,15</b>	<b>0,11</b>	
wydatki bieżące	1 291 038,00	1 210 847,69	1 188 489,78	98,15	0,11	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
3) dotacje na zadania bieżące	3 600,00	2 600,00	1 670,08	64,23	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285 438,00	1 206 247,69	1 186 819,70	98,39	0,11	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 602 645,00</b>	<b>4 236 262,78</b>	<b>4 229 095,36</b>	<b>99,83</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>		<b>3 602 645,00</b>	<b>4 236 262,78</b>	<b>4 229 095,36</b>	<b>99,83</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące	3 602 645,00	4 236 262,78	4 229 095,36	99,83	0,38	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 386,64	2 346,52	98,32	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	400,00	355,16	88,79	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 645,00	4 233 476,14	4 226 393,68	99,83	0,38	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 297 211,00</b>	<b>1 879 500,00</b>	<b>1 859 104,03</b>	<b>98,91</b>	<b>0,17</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 297 211,00</b>	<b>1 879 500,00</b>	<b>1 859 104,03</b>	<b>98,91</b>	<b>0,17</b>
wydatki bieżące	1 297 211,00	1 879 500,00	1 859 104,03	98,91	0,17	
3) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	31 500,00	29 813,17	94,64	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 211,00	1 848 000,00	1 829 290,86	98,99	0,17	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 777 211,00</b>	<b>17 740 585,63</b>	<b>17 514 647,48</b>	<b>98,73</b>	<b>1,59</b>
<b>Gmina</b>		<b>16 777 211,00</b>	<b>17 667 273,63</b>	<b>17 441 335,48</b>	<b>98,72</b>	<b>1,58</b>
wydatki bieżące	16 777 211,00	17 533 573,63	17 308 432,28	98,72	1,57	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 408,00	14 618 904,90	14 524 150,97	99,35	1,32	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 803,00	2 662 344,43	2 561 351,11	96,21	0,23	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	252 324,30	222 930,20	88,35	0,02	
wydatki majątkowe	0,00	133 700,00	132 903,20	99,40	0,01	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 700,00	132 903,20	99,40	0,01	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>73 312,00</b>	<b>73 312,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	73 312,00	73 312,00	100,00	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 588,00	46 588,00	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 724,00	26 724,00	100,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 252 570,00</b>	<b>1 424 084,04</b>	<b>1 366 985,64</b>	<b>95,99</b>	<b>0,12</b>
<b>Gmina</b>		<b>532 102,00</b>	<b>691 729,04</b>	<b>652 399,12</b>	<b>94,31</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		532 102,00	691 729,04	652 399,12	94,31	0,06
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 180,00	374 987,00	361 932,62	96,52	0,03
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 122,00	314 942,04	288 992,15	91,76	0,03
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 800,00	1 474,35	81,91	0,00
<b>Powiat</b>		<b>720 468,00</b>	<b>732 355,00</b>	<b>714 586,52</b>	<b>97,57</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		720 468,00	732 355,00	714 586,52	97,57	0,06
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		607 296,00	624 603,00	615 285,20	98,51	0,06
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 172,00	107 752,00	99 301,32	92,16	0,01
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>902 490,00</b>	<b>959 283,00</b>	<b>950 208,34</b>	<b>99,05</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>902 490,00</b>	<b>959 283,00</b>	<b>950 208,34</b>	<b>99,05</b>	<b>0,09</b>
wydatki bieżące		902 490,00	959 283,00	950 208,34	99,05	0,09
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		902 490,00	959 283,00	950 208,34	99,05	0,09
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 770 536,00</b>	<b>1 764 358,62</b>	<b>99,65</b>	<b>0,16</b>
<b>Gmina</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 770 536,00</b>	<b>1 764 358,62</b>	<b>99,65</b>	<b>0,16</b>
wydatki bieżące		2 000 000,00	1 770 536,00	1 764 358,62	99,65	0,16
3) dotacje na zadania bieżące		0,00	300,00	274,85	91,62	0,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000 000,00	1 770 236,00	1 764 083,77	99,65	0,16
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 813 476,39</b>	<b>5 516 989,07</b>	<b>4 978 228,41</b>	<b>90,23</b>	<b>0,45</b>
<b>Gmina</b>		<b>4 813 476,39</b>	<b>5 516 989,07</b>	<b>4 978 228,41</b>	<b>90,23</b>	<b>0,45</b>
wydatki bieżące		4 813 476,39	5 466 989,07	4 929 458,41	90,17	0,45
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 596 020,00	2 002 428,00	1 991 426,50	99,45	0,18
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		628 885,52	760 457,77	599 626,73	78,85	0,05
3) dotacje na zadania bieżące		858 500,00	852 100,00	793 902,86	93,17	0,07

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00	42 138,00	30 436,28	72,23	0,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 639 570,87	1 809 865,30	1 514 066,04	83,66	0,14	
wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	48 770,00	97,54	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 770,00	97,54	0,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 022 369,16</b>	<b>8 177 425,43</b>	<b>8 013 858,83</b>	<b>98,00</b>	<b>0,73</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>203 214,60</b>	<b>406 626,85</b>	<b>405 826,60</b>	<b>99,80</b>	<b>0,04</b>
<b>Powiat</b>		<b>203 214,60</b>	<b>406 626,85</b>	<b>405 826,60</b>	<b>99,80</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące	203 214,60	406 626,85	405 826,60	99,80	0,04	
3) dotacje na zadania bieżące	203 214,60	206 626,85	205 826,60	99,61	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,02	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>578 281,00</b>	<b>735 655,00</b>	<b>723 306,47</b>	<b>98,32</b>	<b>0,07</b>
<b>Powiat</b>		<b>578 281,00</b>	<b>735 655,00</b>	<b>723 306,47</b>	<b>98,32</b>	<b>0,07</b>
wydatki bieżące	578 281,00	735 655,00	723 306,47	98,32	0,07	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 029,00	591 482,00	587 608,46	99,35	0,05	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 252,00	144 173,00	135 698,01	94,12	0,01	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 308 147,00</b>	<b>5 919 470,20</b>	<b>5 878 329,28</b>	<b>99,30</b>	<b>0,53</b>
<b>Powiat</b>		<b>5 308 147,00</b>	<b>5 919 470,20</b>	<b>5 878 329,28</b>	<b>99,30</b>	<b>0,53</b>
wydatki bieżące	5 308 147,00	5 919 470,20	5 878 329,28	99,30	0,53	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 923,00	5 480 666,40	5 439 955,20	99,26	0,49	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 224,00	435 051,69	434 621,97	99,90	0,04	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 752,11	3 752,11	100,00	0,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 726,56</b>	<b>1 115 673,38</b>	<b>1 006 396,48</b>	<b>90,21</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>17 143,46</b>	<b>82,03</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	20 900,00	20 900,00	17 143,46	82,03	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	6 778,00	5 678,00	83,77	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00	14 122,00	11 465,46	81,19	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>911 826,56</b>	<b>1 094 773,38</b>	<b>989 253,02</b>	<b>90,36</b>	<b>0,09</b>	
wydatki bieżące	911 826,56	1 094 773,38	989 253,02	90,36	0,09	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 508,00	204 145,86	192 068,61	94,08	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	122 130,00	122 130,00	100,00	0,01	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	704 318,56	768 347,52	674 904,41	87,84	0,06	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 438 919,01</b>	<b>29 565 413,95</b>	<b>29 340 408,84</b>	<b>99,24</b>	<b>2,66</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 576 698,00</b>	<b>7 444 270,84</b>	<b>7 443 882,84</b>	<b>99,99</b>	<b>0,68</b>
<b>Gmina</b>	<b>6 060 044,00</b>	<b>6 980 550,82</b>	<b>6 980 162,82</b>	<b>99,99</b>	<b>0,63</b>	
wydatki bieżące	6 060 044,00	6 980 550,82	6 980 162,82	99,99	0,63	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 745 200,00	6 652 863,56	6 652 863,56	100,00	0,60	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 544,00	311 001,48	311 001,48	100,00	0,03	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	16 685,78	16 297,78	97,67	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>516 654,00</b>	<b>463 720,02</b>	<b>463 720,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
wydatki bieżące	516 654,00	463 720,02	463 720,02	100,00	0,04	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 000,00	442 120,69	442 120,69	100,00	0,04	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 102,00	21 599,33	21 599,33	100,00	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 631 770,00</b>	<b>1 750 359,77</b>	<b>1 750 319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Powiat</b>	<b>1 631 770,00</b>	<b>1 750 359,77</b>	<b>1 750 319,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	
wydatki bieżące	1 631 770,00	1 750 359,77	1 750 319,77	100,00	0,16	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 000,00	1 528 158,36	1 528 158,36	100,00	0,14	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 918,00	218 567,58	218 527,58	99,98	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 852,00	3 633,83	3 633,83	100,00	0,00	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 572 653,00</b>	<b>3 525 199,47</b>	<b>3 525 199,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 110 500,00</b>	<b>1 566 104,93</b>	<b>1 566 104,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
wydatki bieżące	1 110 500,00	1 566 104,93	1 566 104,93	100,00	0,14	
3) dotacje na zadania bieżące	1 110 500,00	1 566 104,93	1 566 104,93	100,00	0,14	
<b>Powiat</b>		<b>1 462 153,00</b>	<b>1 959 094,54</b>	<b>1 959 094,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
wydatki bieżące	1 462 153,00	1 959 094,54	1 959 094,54	100,00	0,18	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 000,00	678 868,89	678 868,89	100,00	0,06	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 049,00	115 414,71	115 414,71	100,00	0,01	
3) dotacje na zadania bieżące	750 200,00	1 163 906,94	1 163 906,94	100,00	0,11	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	904,00	904,00	904,00	100,00	0,00	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 809 212,00</b>	<b>4 871 074,01</b>	<b>4 870 088,05</b>	<b>99,98</b>	<b>0,44</b>
<b>Powiat</b>		<b>4 809 212,00</b>	<b>4 871 074,01</b>	<b>4 870 088,05</b>	<b>99,98</b>	<b>0,44</b>
wydatki bieżące	4 809 212,00	4 871 074,01	4 870 088,05	99,98	0,44	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 760,00	4 209 749,29	4 209 749,29	100,00	0,38	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 301,00	654 173,72	653 187,76	99,85	0,06	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151,00	7 151,00	7 151,00	100,00	0,00	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 515 768,00</b>	<b>3 770 823,28</b>	<b>3 759 444,88</b>	<b>99,70</b>	<b>0,34</b>
<b>Powiat</b>		<b>3 515 768,00</b>	<b>3 770 823,28</b>	<b>3 759 444,88</b>	<b>99,70</b>	<b>0,34</b>
wydatki bieżące	3 515 768,00	3 528 333,28	3 517 852,99	99,70	0,32	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 000,00	2 803 400,00	2 803 400,00	100,00	0,25	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 483,00	703 217,83	692 737,54	98,51	0,06	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 285,00	21 715,45	21 715,45	100,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	242 490,00	241 591,89	99,63	0,02	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 490,00	241 591,89	99,63	0,02	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 293 323,00</b>	<b>2 636 797,83</b>	<b>2 636 244,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,24</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 293 323,00</b>	<b>2 636 797,83</b>	<b>2 636 244,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,24</b>
wydatki bieżące	2 293 323,00	2 636 797,83	2 636 244,63	99,98	0,24	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 696,00	786 403,17	786 403,17	100,00	0,07	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 418,00	406 816,03	406 262,83	99,86	0,04	
3) dotacje na zadania bieżące	1 219 200,00	1 443 201,50	1 443 201,50	100,00	0,13	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,00	377,13	377,13	100,00	0,00	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>1 003 727,98</b>	<b>1 000 079,97</b>	<b>99,64</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>		<b>920 000,00</b>	<b>924 957,76</b>	<b>922 309,75</b>	<b>99,71</b>	<b>0,08</b>
wydatki bieżące	920 000,00	924 957,76	922 309,75	99,71	0,08	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	196 761,93	196 761,93	100,00	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	428 195,83	425 547,82	99,38	0,04	
3) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,03	
<b>Powiat</b>		<b>82 500,00</b>	<b>78 770,22</b>	<b>77 770,22</b>	<b>98,73</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	82 500,00	78 770,22	77 770,22	98,73	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	16 291,50	16 291,50	100,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	62 478,72	61 478,72	98,40	0,01	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 800,00</b>	<b>469 791,00</b>	<b>264 330,61</b>	<b>56,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 800,00</b>	<b>469 791,00</b>	<b>264 330,61</b>	<b>56,27</b>	<b>0,02</b>
wydatki bieżące	100 800,00	469 791,00	264 330,61	56,27	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	159,20	19,90	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	468 991,00	264 171,41	56,33	0,02	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>292 000,00</b>	<b>260 388,00</b>	<b>260 288,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,02</b>
<b>Gmina</b>		<b>165 800,00</b>	<b>155 788,00</b>	<b>155 688,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		165 800,00	155 788,00	155 688,00	99,94	0,01
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 800,00	155 788,00	155 688,00	99,94	0,01
<b>Powiat</b>		<b>126 200,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące		126 200,00	104 600,00	104 600,00	100,00	0,01
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 200,00	104 600,00	104 600,00	100,00	0,01
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>614 429,00</b>	<b>614 587,56</b>	<b>613 826,82</b>	<b>99,88</b>	<b>0,06</b>
<b>Powiat</b>		<b>614 429,00</b>	<b>614 587,56</b>	<b>613 826,82</b>	<b>99,88</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące		614 429,00	614 587,56	613 826,82	99,88	0,06
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 724,00	372 962,00	372 962,00	100,00	0,03
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 765,00	240 689,53	239 928,79	99,68	0,02
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		940,00	936,03	936,03	100,00	0,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 906 544,00</b>	<b>3 095 172,20</b>	<b>3 093 481,79</b>	<b>99,95</b>	<b>0,28</b>
<b>Powiat</b>		<b>2 906 544,00</b>	<b>3 095 172,20</b>	<b>3 093 481,79</b>	<b>99,95</b>	<b>0,28</b>
wydatki bieżące		2 906 544,00	3 085 072,20	3 083 381,79	99,95	0,28
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 349 000,00	2 555 265,73	2 555 265,73	100,00	0,23
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		553 386,00	527 572,97	525 882,56	99,68	0,05
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 158,00	2 233,50	2 233,50	100,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 222,01</b>	<b>123 222,01</b>	<b>123 222,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>41 075,82</b>	<b>41 075,82</b>	<b>41 075,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		41 075,82	41 075,82	41 075,82	100,00	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 075,82	41 075,82	41 075,82	100,00	0,00
<b>Powiat</b>		<b>82 146,19</b>	<b>82 146,19</b>	<b>82 146,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki bieżące	82 146,19	82 146,19	82 146,19	100,00	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 146,19	82 146,19	82 146,19	100,00	0,01	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>142 102 024,64</b>	<b>153 416 799,61</b>	<b>152 138 047,58</b>	<b>99,17</b>	<b>13,81</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>84 832 932,00</b>	<b>85 424 204,00</b>	<b>85 031 554,66</b>	<b>99,54</b>	<b>7,72</b>
<b>Gmina</b>		<b>84 832 932,00</b>	<b>85 424 204,00</b>	<b>85 031 554,66</b>	<b>99,54</b>	<b>7,72</b>
wydatki bieżące	84 832 932,00	85 424 204,00	85 031 554,66	99,54	7,72	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 020,00	1 161 007,00	1 083 581,25	93,33	0,10	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 342,00	605 009,00	371 062,43	61,33	0,03	
3) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	320 000,00	270 255,18	84,45	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 322 570,00	83 338 188,00	83 306 655,80	99,96	7,56	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 186 790,26</b>	<b>42 700 929,26</b>	<b>42 566 457,44</b>	<b>99,69</b>	<b>3,86</b>
<b>Gmina</b>		<b>39 186 790,26</b>	<b>42 700 929,26</b>	<b>42 566 457,44</b>	<b>99,69</b>	<b>3,86</b>
wydatki bieżące	39 186 790,26	42 700 929,26	42 566 457,44	99,69	3,86	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 460,00	2 871 525,10	2 859 552,26	99,58	0,26	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700,00	524 933,90	511 448,77	97,43	0,05	
3) dotacje na zadania bieżące	240 000,00	300 000,00	250 851,57	83,62	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 867 630,26	39 004 470,26	38 944 604,84	99,85	3,54	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>5 009,15</b>	<b>79,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>5 009,15</b>	<b>79,03</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	6 338,00	5 009,15	79,03	0,00	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 338,00	5 009,15	79,03	0,00	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>724 458,00</b>	<b>6 816 199,00</b>	<b>6 345 986,06</b>	<b>93,10</b>	<b>0,58</b>
<b>Gmina</b>		<b>724 458,00</b>	<b>6 743 659,00</b>	<b>6 274 306,06</b>	<b>93,04</b>	<b>0,57</b>
wydatki bieżące	724 458,00	6 743 659,00	6 274 306,06	93,04	0,57	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 583,00	918 074,00	878 285,77	95,67	0,08	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 875,00	125 335,00	117 120,29	93,45	0,01	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 700 250,00	5 278 900,00	92,61	0,48	
<b>Powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>72 540,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,01</b>	
wydatki bieżące	0,00	72 540,00	71 680,00	98,81	0,01	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 304,00	1 904,00	82,64	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	476,00	476,00	100,00	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 760,00	69 300,00	99,34	0,01	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 216 696,00</b>	<b>4 216 692,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
<b>Gmina</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>4 216 696,00</b>	<b>4 216 692,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
wydatki bieżące	3 900 000,00	4 216 696,00	4 216 692,17	100,00	0,38	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 780,00	3 480 004,91	3 480 004,91	100,00	0,32	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 820,00	719 523,22	719 519,39	100,00	0,07	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	17 167,87	17 167,87	100,00	0,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 948 823,97</b>	<b>7 486 092,97</b>	<b>7 374 356,79</b>	<b>98,51</b>	<b>0,67</b>
<b>Powiat</b>		<b>6 948 823,97</b>	<b>7 486 092,97</b>	<b>7 374 356,79</b>	<b>98,51</b>	<b>0,67</b>
wydatki bieżące	6 948 823,97	7 486 092,97	7 374 356,79	98,51	0,67	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 079,00	1 693 658,00	1 673 839,89	98,83	0,15	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000,00	974 000,00	971 164,91	99,71	0,09	
3) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 372,00	1 024,41	74,67	0,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438 744,97	4 817 062,97	4 728 327,58	98,16	0,43	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>6 325 637,36</b>	<b>6 181 938,23</b>	<b>97,73</b>	<b>0,56</b>
<b>Powiat</b>		<b>6 090 000,00</b>	<b>6 325 637,36</b>	<b>6 181 938,23</b>	<b>97,73</b>	<b>0,56</b>
wydatki bieżące	6 090 000,00	6 325 637,36	6 181 938,23	97,73	0,56	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 440,00	4 383 832,68	4 382 031,94	99,96	0,40	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 660,00	1 670 864,68	1 579 505,52	94,53	0,14
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	270 940,00	220 400,77	81,35	0,02
<b>85578</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3) dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 420,41</b>	<b>440 103,02</b>	<b>416 053,08</b>	<b>94,54</b>
<b>Powiat</b>	<b>418 420,41</b>	<b>440 103,02</b>	<b>416 053,08</b>	<b>94,54</b>	<b>0,04</b>
wydatki bieżące	418 420,41	440 103,02	416 053,08	94,54	0,04
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	418 420,41	440 103,02	416 053,08	94,54	0,04
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 104 553,17</b>	<b>75 212 513,43</b>	<b>63 401 285,40</b>	<b>84,30</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>698 000,00</b>	<b>2 205 571,70</b>	<b>616 272,21</b>	<b>27,94</b>
<b>Gmina</b>	<b>313 000,00</b>	<b>1 413 177,91</b>	<b>7 079,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	241 000,00	1 340 677,91	7 079,60	0,53	0,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	7 079,60	56,64	0,00
3) dotacje na zadania bieżące	228 500,00	1 328 177,91	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	72 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Powiat</b>	<b>385 000,00</b>	<b>792 393,79</b>	<b>609 192,61</b>	<b>76,88</b>	<b>0,06</b>
wydatki bieżące	385 000,00	792 393,79	609 192,61	76,88	0,06
3) dotacje na zadania bieżące	385 000,00	792 393,79	609 192,61	76,88	0,06
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 748 296,00</b>	<b>37 673 014,00</b>	<b>37 385 428,85</b>	<b>99,24</b>
<b>Gmina</b>	<b>36 748 296,00</b>	<b>37 673 014,00</b>	<b>37 385 428,85</b>	<b>99,24</b>	<b>3,39</b>
wydatki bieżące	36 748 296,00	37 673 014,00	37 385 428,85	99,24	3,39
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 800,00	1 402 848,00	1 382 481,71	98,55	0,13

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

<b>dział / rozdział / grupa paragrafów</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>% udziału w wykonaniu</b>	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 165 796,00	35 969 466,00	35 824 138,19	99,60	3,25	
3) dotacje na zadania bieżące	250 000,00	300 000,00	178 808,95	59,60	0,02	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 131 884,00</b>	<b>7 201 884,00</b>	<b>7 198 966,35</b>	<b>99,96</b>	<b>0,65</b>
<b>Gmina</b>		<b>7 131 884,00</b>	<b>7 201 884,00</b>	<b>7 198 966,35</b>	<b>99,96</b>	<b>0,65</b>
wydatki bieżące	7 131 884,00	7 201 884,00	7 198 966,35	99,96	0,65	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 131 884,00	7 201 884,00	7 198 966,35	99,96	0,65	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 044 600,00</b>	<b>4 642 237,89</b>	<b>2 784 545,30</b>	<b>59,98</b>	<b>0,25</b>
<b>Gmina</b>		<b>3 044 600,00</b>	<b>4 642 237,89</b>	<b>2 784 545,30</b>	<b>59,98</b>	<b>0,25</b>
wydatki bieżące	1 510 600,00	2 142 160,46	1 997 713,23	93,26	0,18	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 600,00	2 115 160,46	1 995 713,23	94,35	0,18	
3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	0,00	
wydatki majątkowe	1 534 000,00	2 500 077,43	786 832,07	31,47	0,07	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	2 500 077,43	786 832,07	31,47	0,07	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>767 500,00</b>	<b>3 199 046,25</b>	<b>2 700 455,59</b>	<b>84,41</b>	<b>0,25</b>
<b>Gmina</b>		<b>767 500,00</b>	<b>3 199 046,25</b>	<b>2 700 455,59</b>	<b>84,41</b>	<b>0,25</b>
wydatki bieżące	767 500,00	2 688 419,05	2 261 460,69	84,12	0,21	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 500,00	518 419,05	411 585,95	79,39	0,04	
3) dotacje na zadania bieżące	195 000,00	2 170 000,00	1 849 874,74	85,25	0,17	
wydatki majątkowe	0,00	510 627,20	438 994,90	85,97	0,04	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 627,20	438 994,90	85,97	0,04	
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>63,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>63,35</b>	<b>0,01</b>
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	63 345,00	63,35	0,01	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	63 345,00	63,35	0,01	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 646 768,35</b>	<b>1 640 274,69</b>	<b>99,61</b>	<b>0,15</b>
<b>Gmina</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 646 768,35</b>	<b>1 640 274,69</b>	<b>99,61</b>	<b>0,15</b>	
wydatki bieżące	1 503 000,00	1 646 768,35	1 640 274,69	99,61	0,15	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 149,00	1 146 080,00	1 146 078,89	100,00	0,10	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 851,00	495 188,35	488 696,15	98,69	0,04	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 500,00	5 499,65	99,99	0,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 708 000,00</b>	<b>8 444 602,94</b>	<b>7 525 191,05</b>	<b>89,11</b>	<b>0,68</b>
<b>Gmina</b>	<b>8 708 000,00</b>	<b>8 444 602,94</b>	<b>7 525 191,05</b>	<b>89,11</b>	<b>0,68</b>	
wydatki bieżące	8 400 000,00	8 046 195,60	7 151 394,85	88,88	0,65	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400 000,00	8 046 195,60	7 151 394,85	88,88	0,65	
wydatki majątkowe	308 000,00	398 407,34	373 796,20	93,82	0,03	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	398 407,34	373 796,20	93,82	0,03	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 043,00</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 093,17</b>	<b>5 043,00</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	5 093,17	5 093,17	5 043,00	99,01	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 093,17	5 093,17	5 043,00	99,01	0,00	
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gmina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 198 180,00</b>	<b>9 894 295,13</b>	<b>3 481 763,36</b>	<b>35,19</b>	<b>0,32</b>
<b>Gmina</b>	<b>4 158 180,00</b>	<b>9 806 160,13</b>	<b>3 463 628,81</b>	<b>35,32</b>	<b>0,31</b>	
wydatki bieżące	2 340 180,00	3 019 183,85	2 350 710,53	77,86	0,21	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 180,00	2 925 183,85	2 323 710,53	79,44	0,21	
3) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	74 000,00	27 000,00	36,49	0,00	



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
wydatki majątkowe	1 818 000,00	6 786 976,28	1 112 918,28	16,40	0,10	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	2 509 284,17	1 075 185,24	42,85	0,10	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	4 277 692,11	37 733,04	0,88	0,00	
<b>Powiat</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88 135,00</b>	<b>18 134,55</b>	<b>20,58</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące	40 000,00	88 135,00	18 134,55	20,58	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	88 135,00	18 134,55	20,58	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 433 732,48</b>	<b>37 393 315,72</b>	<b>34 457 514,63</b>	<b>92,15</b>	<b>3,13</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 328,21</b>	<b>98,44</b>	<b>0,03</b>
<b>Gmina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 328,21</b>	<b>98,44</b>	<b>0,03</b>	
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	295 328,21	98,44	0,03	
3) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	295 328,21	98,44	0,03	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 054 000,00</b>	<b>7 754 600,00</b>	<b>7 374 031,86</b>	<b>95,09</b>	<b>0,67</b>
<b>Powiat</b>	<b>7 054 000,00</b>	<b>7 754 600,00</b>	<b>7 374 031,86</b>	<b>95,09</b>	<b>0,67</b>	
wydatki bieżące	6 505 000,00	7 043 798,77	7 043 798,77	100,00	0,64	
3) dotacje na zadania bieżące	6 505 000,00	7 043 798,77	7 043 798,77	100,00	0,64	
wydatki majątkowe	549 000,00	710 801,23	330 233,09	46,46	0,03	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	429 000,00	145 740,86	33,97	0,01	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	281 801,23	184 492,23	65,47	0,02	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 920 500,00</b>	<b>17 543 130,00</b>	<b>15 353 850,94</b>	<b>87,52</b>	<b>1,39</b>
<b>Gmina</b>	<b>18 920 500,00</b>	<b>17 543 130,00</b>	<b>15 353 850,94</b>	<b>87,52</b>	<b>1,39</b>	
wydatki bieżące	10 503 500,00	11 556 190,00	11 556 100,91	100,00	1,05	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	19 910,91	99,55	0,00	
3) dotacje na zadania bieżące	10 483 500,00	11 536 190,00	11 536 190,00	100,00	1,05	
wydatki majątkowe	8 417 000,00	5 986 940,00	3 797 750,03	63,43	0,34	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

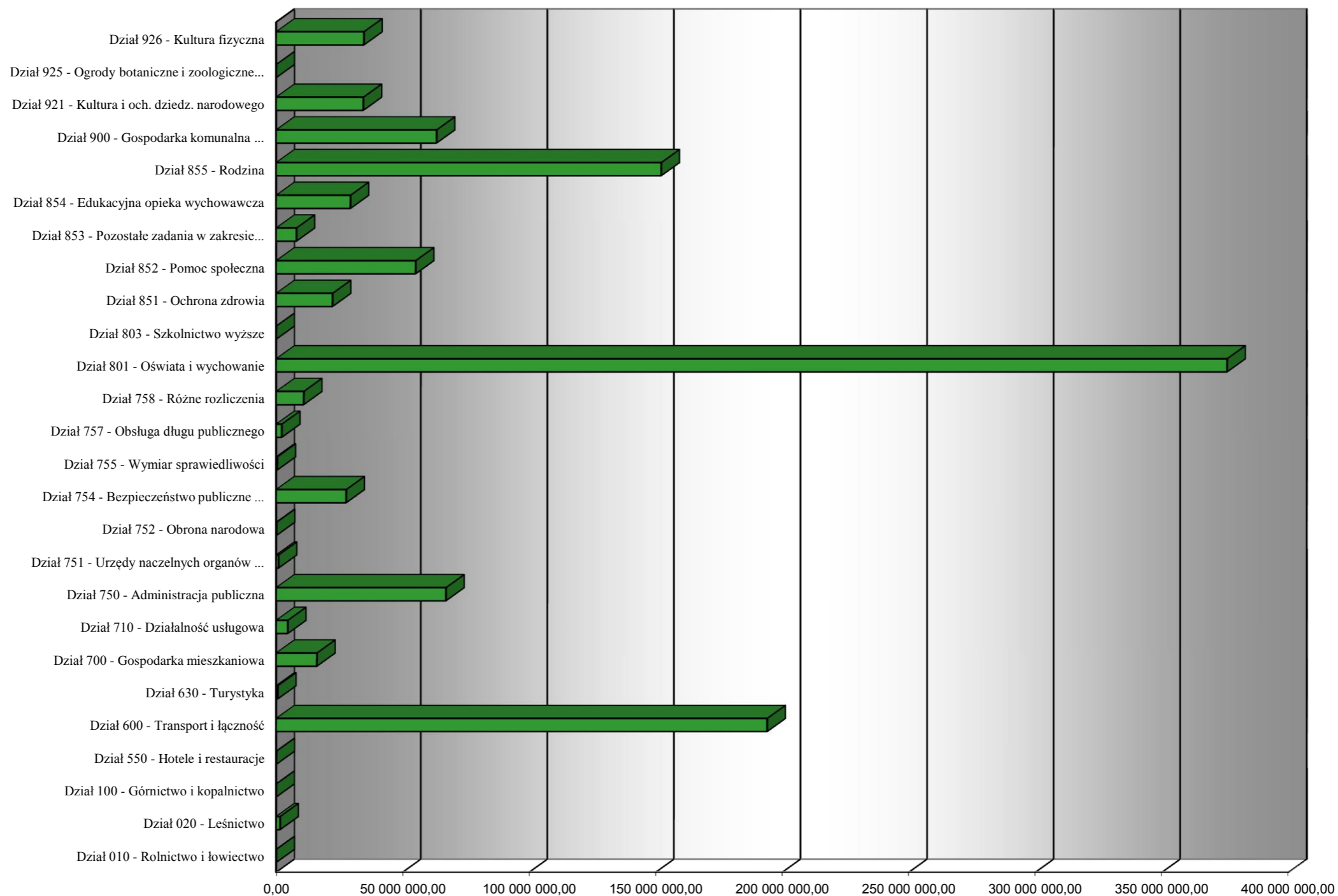
w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 000,00	386 575,00	232 488,82	60,14	0,02	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	5 600 365,00	3 565 261,21	63,66	0,32	
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 432 932,48</b>	<b>2 189 715,72</b>	<b>1 976 119,81</b>	<b>90,25</b>	<b>0,18</b>
<b>Powiat</b>	<b>3 432 932,48</b>	<b>2 189 715,72</b>	<b>1 976 119,81</b>	<b>90,25</b>	<b>0,18</b>	
wydatki bieżące	1 500 000,00	1 684 219,00	1 684 219,00	100,00	0,15	
3) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 684 219,00	1 684 219,00	100,00	0,15	
wydatki majątkowe	1 932 932,48	505 496,72	291 900,81	57,75	0,03	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 057,06	200 801,58	159 331,00	79,35	0,01	
9) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publ., w części związanej z realizacją zadań miasta	356 875,42	304 695,14	132 569,81	43,51	0,01	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 381 500,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Powiat</b>	<b>7 381 500,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>7 698 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	
wydatki bieżące	7 381 500,00	7 698 570,00	7 698 570,00	100,00	0,70	
3) dotacje na zadania bieżące	7 381 500,00	7 698 570,00	7 698 570,00	100,00	0,70	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>453 800,00</b>	<b>1 047 750,00</b>	<b>937 336,61</b>	<b>89,46</b>	<b>0,09</b>
<b>Gmina</b>	<b>453 800,00</b>	<b>1 047 750,00</b>	<b>937 336,61</b>	<b>89,46</b>	<b>0,09</b>	
wydatki bieżące	453 800,00	1 047 750,00	937 336,61	89,46	0,09	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	356 050,00	260 686,00	73,22	0,02	
3) dotacje na zadania bieżące	343 800,00	691 700,00	676 650,61	97,82	0,06	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 000,00</b>	<b>859 550,00</b>	<b>822 277,20</b>	<b>95,66</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>	<b>891 000,00</b>	<b>859 550,00</b>	<b>822 277,20</b>	<b>95,66</b>	<b>0,07</b>	
wydatki bieżące	891 000,00	829 550,00	792 277,20	95,51	0,07	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000,00	200 500,00	185 618,12	92,58	0,02	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 500,00	538 050,00	516 099,08	95,92	0,05	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ - według grup paragrafów,  
(w układzie do działów i rozdziałów, z podziałem na zadania gminy i powiatu)  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

w złotych i groszach

dział / rozdział / grupa paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500,00	91 000,00	90 560,00	99,52	0,01	
wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>
<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 888,00	19,44	0,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	3 888,00	19,44	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 509 150,00</b>	<b>37 631 470,16</b>	<b>34 660 897,00</b>	<b>92,11</b>	<b>3,15</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>1 415 324,00</b>	<b>715 964,38</b>	<b>50,59</b>	<b>0,07</b>
<b>Gmina</b>		<b>1 344 000,00</b>	<b>1 415 324,00</b>	<b>715 964,38</b>	<b>50,59</b>	<b>0,07</b>
wydatki majątkowe	1 344 000,00	1 415 324,00	715 964,38	50,59	0,07	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	1 415 324,00	715 964,38	50,59	0,07	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 165 150,00</b>	<b>32 370 446,16</b>	<b>30 357 296,62</b>	<b>93,78</b>	<b>2,76</b>
<b>Gmina</b>		<b>29 165 150,00</b>	<b>32 370 446,16</b>	<b>30 357 296,62</b>	<b>93,78</b>	<b>2,76</b>
wydatki bieżące	28 109 150,00	31 377 992,00	29 568 836,74	94,23	2,68	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 000,00	5 315 150,00	5 152 727,73	96,94	0,47	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 916 050,00	15 194 592,00	13 628 835,26	89,70	1,24	
3) dotacje na zadania bieżące	3 609 500,00	5 099 500,00	5 033 552,79	98,71	0,46	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 249 600,00	5 768 750,00	5 753 720,96	99,74	0,52	
wydatki majątkowe	1 056 000,00	992 454,16	788 459,88	79,45	0,07	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	992 454,16	788 459,88	79,45	0,07	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 700,00</b>	<b>3 587 636,00</b>	<b>93,29</b>	<b>0,33</b>
<b>Gmina</b>		<b>0,00</b>	<b>3 845 700,00</b>	<b>3 587 636,00</b>	<b>93,29</b>	<b>0,33</b>
wydatki majątkowe	0,00	3 845 700,00	3 587 636,00	93,29	0,33	
8) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 700,00	337 636,00	56,68	0,03	
10) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00	0,30	

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR)**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 – Izby rolnicze 6.605,49 zł tj. 66,05% planu****1. Wydatki bieżące 66,05% planu 6.605,49 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2018 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1027 z późn. zm.) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 44.991,93 zł tj. 81,74% planu****1. Wydatki bieżące 81,74% planu 44.991,93 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2018 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 100%.

Z kolei środki wydatkowane w ramach zadań własnych gminy przeznaczone były na pokrycie kosztów wykaszania na gruntach stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. Niski procent wykonania wydatków ogółem w rozdziale 01095 wynika z tego, że niewydatkowane środki własne stanowiły rezerwę na realizację programu opieki nad zwierzętami.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 1.522.741,77 zł tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.522.741,77 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2018 roku poniesiono koszty zatrudnienia inspektora nadzoru w lesie komunalnym. Ponadto wykonano prace konserwacyjne w lesie komunalnym, jak również w lasach należących do Gminy Bielsko-Biała, a także zapłacono podatek leśny.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 18.146,00 zł tj. 72,58% planu****1. Wydatki bieżące 72,58% planu 18.146,00 zł**

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2018 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność 3.207,00 zł tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące 100,00% planu 3.207,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). W 2018 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO****Rozdział 10095 – Pozostała działalność 13.546,00 zł tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące 100,00% planu 13.546,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). W 2018 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z obsługą obywateli

i wydawaniem zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).

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

**Rozdział 55001 – Schroniska turystyczne** **67.379,60 zł** **tj. 79,27% planu**

1. Wydatki bieżące 79,27% planu 67.379,60 zł

W ramach rozdziału Wydział Inwestycji wykonał remont dachu w Schronisku na Koziej Górze w Bielsku-Białej (kontynuacja umowy z 2017 roku) oraz remont łazienki w budynku schroniska. Łącznie wydatkowano kwotę 82.876,92 zł z tego odzyskano podatek VAT w wysokości 15.497,32 zł – stąd niższy procent wykonania wydatków w rozdziale.

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

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **28.761.114,47 zł** **tj. 99,01% planu**

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego (tylko w zakresie wydatków majątkowych).

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 26.746.008,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów oraz rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przedstawiono w Części E niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki majątkowe 87,59% planu 2.015.106,47 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** **12.694.985,56 zł** **tj. 44,20% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 68.840,03 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach promocji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Ponadto zakończono prace nad koncepcją związaną z remontem drogi krajowej ul. Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta.

2. Wydatki majątkowe 44,07% planu 12.626.145,53 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **23.850.161,77 zł** **tj. 34,58% planu**

1. Wydatki bieżące 29,83% planu 5.965,00 zł

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg na promocję zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Brak pełnego wykonania wydatków bieżących związany jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych (wyjaśnienia Tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania).

2. Wydatki majątkowe 34,58% planu 23.844.196,77 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

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

**68.509.773,15 zł** **tj. 95,52% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2018 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 97,64% planu 13.731.228,53 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (3.466.503,52 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.435.314,61 zł), utrzymanie zieleni (931.622,19 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (547.229,56 zł), utrzymanie poboczy oraz urządzeń odwadniających (648.303,30 zł), koszty utrzymania oznakowania, a także utrzymanie sygnalizacji świetlanych (1.688.357,85 zł),

jak również koszty utrzymania tunelu Hulanka (101.700,49 zł) i pozostałe wydatki na utrzymanie dróg między innymi związane z wprowadzeniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (500.555,05 zł). Ponadto koszty związane z dostawą energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, oświetlenia przejść dla pieszych i tunelu Hulanka (310.000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe 95,00% planu 54.778.544,62 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **41.143.028,44 zł** **tj. 93,97% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2018 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,97% planu 13.396.479,48 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg (3.396.931,33 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (376.821,43 zł), utrzymanie oznakowania (532.987,68 zł), utrzymanie zieleni wraz z wycinką drzew (1.037.894,77 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.724.648,64 zł), utrzymanie poboczy oraz urządzeń odwadniających (855.648,32 zł), wprowadzanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy ulic: Maków, Sikorek, Jarzębinowej, Samotnej, Akacjowej, Owsianej i Skalne, naprawy nawierzchni chodników przy ulicach Józefa Rymera i Plastyków, naprawa elementów odwodnienia na ulicach: Zwardońskiej, Akademickiej, Kustosza, Zapłocie Duże, Podleśnej, Sportowej i Kotlarskiej (łącznie 3.759.903,84 zł). Ponadto w ramach rozdziału realizowane były remonty nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Michaiła Lermontowa, ks. Piotra Skargi – łącznie na kwotę 1.598.763,77 zł.

2. Wydatki majątkowe 92,58% planu 27.746.548,96 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **6.469.291,70 zł** **tj. 75,27% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2018 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 98,00% planu 1.455.385,76 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (439.230,76 zł), remont drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Teofila Lenartowicza (926.262,99 zł), podatek i opłaty dotyczące dróg wewnętrznych (89.892,01 zł).

2. Wydatki majątkowe 70,53% planu 5.013.905,94 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **100.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 100.000,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 60078 realizuje Wydział Gospodarki Miejskiej, który udzielił dotacji celowej dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnic. Ze względu na brak rozliczenia inwestycji w 2017 roku dotacja została zwrócona. Środki zostały przekazane Gminie ponownie w 2018 roku, po dopełnieniu niezbędnych formalności.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **12.443.321,54 zł** **tj. 90,33% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, a także Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 90,71% planu 11.752.178,79 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg w kwocie 11.703.186,13 zł. W związku z powyższym środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników 9.043.033,87 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2.597.917,33 zł między innymi (niezbędne naprawy środków transportowych, urządzeń i sprzętu, zakup materiałów biurowych, paliwa, drukarek i akcesoriów komputerowych, utrzymanie czystości, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, dozór, obsługa parkomatów, opłaty za ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu, OC działalności, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości dotyczący

siedziby MZD, opłata za trwałe zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Należy również zaznaczyć, że w ramach budżetu obywatelskiego, Miejski Zarząd Dróg realizował zadania remontowe: Osiedle Piastowskie: „Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na Osiedlu Piastowskim” – 100.000,00 zł oraz Osiedle Stare Bielsko „Odcinek ulicy Poligonowej – dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sarni Stok” w Bielsku-Białej” – 99.989,15 zł). Ponadto w budżecie jednostki zaplanowano środki na wypłatę zasądzonej renty oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe 62.234,93 zł.

Z kolei środki w kwocie 28.956,66 zł Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował na naprawę trzech szyb wiat przystankowych oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych wiat przystankowych.

Ponadto Wydział Organizacji i Nadzoru wydatkował środki w kwocie 20.036,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). Środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niewykorzystania przez Miejski Zarząd Dróg środków, w związku z unieważnieniem przetargu, na udostępnienie parkomatów wraz z ich obsługą techniczno-serwisową.

2. Wydatki majątkowe 84,33% planu 691.142,75 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

245.665,22 zł tj. 116,43% planu

W ramach rozdziału 63003 w 2018 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a także Wydział Promocji Miasta i Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 116,43% planu 245.665,22 zł

Wydział Spraw Obywatelskich przeznaczył środki w wysokości 98.922,46 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki m.in.: upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie”, „Aktywni seniorzy”, a także „Z Koziej Góry na Rysy” oraz „Krajoznawcze Wędrówki” i „IX Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER”, jak również „Szlakiem bielskich sekretów”, „Dzieci, rodzice, dziadkowie – razem na turystycznym szlaku” – podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych projektów wybierane są przez Wydział w drodze Otwartego Konkursu Ofert.

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki ponosił koszty związane z zakupem nagród rzeczowych oraz organizacją imprez turystyczno – rekreacyjnych (między innymi Światowego Dnia Turystyki), a także koszty konserwacji oznaczeń górskich szlaków turystycznych – kwota 40.651,35 zł.

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

Natomiast Wydział Gospodarki Miejskiej posiada środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za usuwanie kłesk żywiołowych z gminy Ustka – kwota 36.091,41 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** 382.708,01 zł tj. 94,81% planu

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 94,64% planu 369.708,01 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy, które zostały przeznaczone między innymi na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki – Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników 230.609,18 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań jednostki 108.198,83 zł między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za usługi telekomunikacyjne, montaż systemu alarmowego, koszty związane z podróżami służbowymi, czynsz za najem pomieszczeń i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.



Z kolei Wydział Promocji Miasta przeznaczył środki na projekt lokalizacji 10 stacji wypożyczalni rowerów w ramach zadania „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej” a także poniosł koszty odwołania przed Krajową Izbą Odwoławczą – łącznie 30.900,00 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 63095 – pozostała działalność związane jest przede wszystkim z brakiem wydatków za część mediów dotyczących IV kwartału 2018 roku oraz z brakiem dostarczenia części materiałów do dalszej odsprzedaży w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 13.000,00 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8.778.279,00 zł tj. 100,00% planu**

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

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 7.039.813,00 zł  
w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 147.500,00 zł:  
Osiedle Kopernika: „Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika” 47.500,00 zł  
Osiedle Mieszka I: „Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I” 100.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 1.738.466,00 zł  
w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 52.500,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**4.065.572,14 zł tj. 61,92% planu**

Wydatki w rozdziale 70005 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 86,81% planu 3.790.933,83 zł  
w tym:

- zakup usług remontowych (81.082,34 zł): dokonano wpłat na fundusze remontowe utworzone na nieruchomościach położonych przy ul. Grunwaldzkiej - Listopadowej, ul. Relaksowej, wykonano remont systemu odprowadzania wód opadowych i pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaskrowej 11 oraz remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Lipnickiej 32 oraz przy pl. Fabrycznym 5,
- pozostałe wydatki (3.709.851,49 zł): zlecono wykonanie 699 operatów szacunkowych (w tym Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa 676 operatów), opłacono koszty obsługi prawnej, zamieszczono 34 ogłoszenia prasowe o przetargach, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Stefana Żeromskiego – Juliusza Słowackiego, Relaksowej, opłacono koszty odprowadzania wód opadowych z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała położonej przy ul. Cyniarskiej, poniesiono koszty opłat notarialnych, opłat za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłat sądowych, opłat komorniczych, dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w 213 sprawach zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, opłacono podatek od nieruchomości, wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynku byłej oczyszczalni Szpitala przy ul. Stalowej wraz z uporządkowaniem terenu po wyburzeniu, dokonano podziałów geodezyjnych, wytyczeń gruntów zajętych pod drogi, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. m.in. bezumownego korzystania przez Gminę z nieruchomości zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego, z tyt. przejęcia z mocy prawa nieruchomości na własność Gminy, obniżenia wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, w ramach rozdziału 70005 pokrywane są również wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami,

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 12,49% planu 274.638,31 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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

**Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** **170.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 70021 realizowane są przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach rozdziału 70021 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 170.000,00 zł  
w tym:  
b) zakup i objęcie akcji i udziałów 170.000,00 zł  
(objęcie udziałów Bielsko – Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.)  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **3.075.163,00 zł** **tj. 53,11% planu**

Wydatki w rozdziale 70095 realizuje Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Wydział Inwestycji oraz Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2018 roku zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 93,20% planu 40.076,14 zł  
(w tym: wykonanie analizy średniorocznej – ewaluacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej, na lata 2014 – 2020” oraz aktualizacja danych w zakresie diagnozy stanu obszaru rewitalizacji dla miasta Bielska - Białej)

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 52,81% planu 3.035.086,86 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** **1.692.987,92 zł** **tj. 98,38% planu**

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach rozdziału 71003 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 98,38% planu 1.692.987,92 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.589.250,26 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 101.667,66 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (16.651,28 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe,
  - zakup energii (18.422,58 zł),
  - zakup usług (36.322,99 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, usługi zdrowotne, polisa ubezpieczeniowa,
  - podróże służbowe krajowe (5.055,70 zł),
  - odpisy na ZFŚS (25.215,11 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.070,00 zł  
(dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Biura Rozwoju Miasta)

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **822.387,80 zł** **tj. 87,53% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 87,53% planu 822.387,80 zł  
w tym:

- **Wydział Organizacji i Nadzoru** **209.282,00 zł**  
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- **Wydział Gospodarki Miejskiej** **21.541,30 zł**  
Przekazanie wybranych sięgaczy w trwałą zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg, obmiary geodezyjne, a także zakup map geodezyjnych,
- **Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa** **125.707,09 zł**  
Poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, dokonano zwrotów kosztów postępowania rozgraniczającego,
- **Wydział Geodezji i Kartografii** **465.857,41 zł**  
Zrealizowano prace objęte umową z dnia 12 maja 2017 r. - wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej w jednostce ewidencyjnej miasto Bielsko – Biała. Zlecono również wykonanie usługi programistycznej polegającej na poprawie baz danych GEO – INFO oraz rozszerzeniu liczby użytkowników licencji GEO – INFO Mapa.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z braku konieczności zlecenia prac związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, a także wykonań zastępczych oraz rekonstrukcji osnów geodezyjnych. W 2018 r. nie wpłynął również żaden wniosek o dokonanie rozgraniczeń zleczanych w trakcie postępowań administracyjnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **687.951,01 zł** **tj. 99,97 % planu**

Wydatki w rozdziale 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>687.951,01 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		589.904,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej		96.837,41 zł
– zakup usług remontowych 1.346,00 zł (naprawa samochodu służbowego),		
– zakup materiałów i wyposażenia (17.798,69 zł) m.in.: paliwo, materiały biurowe, zakup drukarek, komputera),		
– zakup energii (22.116,46 zł),		
– zakup usług (44.278,11 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, badania techniczne samochodu służbowego, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, obsługa prawna, szkolenia, usługi zdrowotne, aktualizacja systemu Place, systemu Finanse oraz systemu Budżet, utrzymanie czystości pomieszczeń,		
– podróże krajowe (2.050,00 zł),		
– odpisy na ZFŚS (9.248,15 zł),		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.209,60 zł
(zakup wody dla pracowników, okularów korygujących, ekwiwalent za odzież)		

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **334.536,94 zł** **tj. 96,02% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 realizuje Wydział Gospodarki Miejskiej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,76% planu</u>	<u>88.313,04 zł</u>
(zakup aplikacji mobilnej do programu zarządzania cmentarzami „Interaktywny Administrator Cmentarzy 3.6html”, remont nawierzchni parkingu Cmentarza Komunalnego przy ul. Karpackiej, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, naprawa ogrodzenia siatkowego, odnowienie i pomalowanie frontowego i tylnego ogrodzenia betonowego na Cmentarzu Wojska Polskiego, odnowienie tablic na Cmentarzu Wojska Polskiego, bieżące utrzymanie cmentarzy wojskowych),		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>98,49% planu</u>	<u>246.223,90 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **1.046.269,96 zł** **tj. 43,16% planu**

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2018 roku w rozdziale 71095 zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 80,98% planu 174.935,77 zł

- wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- obsługa prawna Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- ogłoszenia prasowe (w tym: zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz obwieszczenia o wydaniu decyzji w sprawach o pozwolenie na budowę w trybie ustawy ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest od ilości złożonych wniosków przez Miejski Zarząd Dróg o pozwolenie na budowę dróg,
- wykonanie projektu tablicy informacyjnej w ramach Miejskiego Systemu Informacji, której treść dotyczy historii wytwórni sukna *Bathelt i Synowie*,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

W zakresie rozdziału 71095 zostały zabezpieczone również środki na opracowanie materiałów do broszury edukacyjno-informacyjnej „Zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie miasta Bielska-Białej”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 39,46% planu 871.334,19 zł

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **1.584.924,17 zł** **tj. 93,19 % planu**

1. Wydatki bieżące 93,19% planu 1.584.924,17 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego, z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W 2018 roku powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup e-czytników do dowodów osobistych i konserwację ksiąg stanu cywilnego.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **2.338.098,75 zł** **tj. 87,24% planu**

Wydatki w rozdziale 75020 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu powiatu. W 2018 roku zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 87,24% planu 2.338.098,75 zł

w tym:

Wydział Organizacji i Nadzoru (111.935,00 zł) środki przeznaczone na pokrycie 50% kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Wydział Komunikacji (2.226.163,75 zł) pokrycie usług związanych z wyprodukowaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, zakup nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przejmowaniem pojazdów.

Niższe niż przewidywano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika ze zmiany przepisów od 1 października 2018 roku dotyczącą wymiany dowodu rejestracyjnego oraz częściowym uregulowaniem

należności związanych z przejęciem zadań własnych powiatu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**1.165.041,18 zł**

**tj. 87,98% planu**

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

#### **1. Wydatki bieżące**

**87,98% planu**

**1.165.041,18 zł**

Biuro Rady Miejskiej (920.076,46 zł) wypłata diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedli, delegacje radnych, nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia, zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów spożywczych i gospodarczych, wykonanie wizytówek, materiałów promocyjnych z grafiką, pieczętek, składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gminy i Powiatów, nagrody w Konkursie Fotograficznym MIGAWKA.

Wydział Organizacji i Nadzoru (242.334,72 zł) zakup materiałów biurowych, czynsze za lokale wynajmowane dla potrzeb Rad Osiedli, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług telekomunikacyjnych.

Wydział Informatyki (2.630,00 zł) zakup domeny internetowej, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wykonanie strony [www.retrospekcja.um.bielsko.pl](http://www.retrospekcja.um.bielsko.pl) dla Rady Osiedla Słoneczne.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niezrealizowania zaplanowanych remontów, a tym samym zmniejszonymi wydatkami na zakupy i usługi.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**50.442.324,62 zł**

**tj. 92,95% planu**

W rozdziale 75023 wydatkowano środki własne z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (powiat). Dysponentem powyższych środków jest: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego a także przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania.

#### **1. Wydatki bieżące**

**93,18% planu**

**48.424.951,11 zł**

Wydział Finansowo-Księgowy (1.455.222,15 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od towarów i usług VAT, opłaty bankowe i inne.

Wydział Dochodów Budżetowych (188.144,50 zł) wynagrodzenia dla inkasentów, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydział Organizacji i Nadzoru (43.370.036,30 zł) m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, pokrycie kosztów niezbędnych awaryjnych napraw samochodów służbowych, urządzeń biurowych, konserwacji wind, urządzeń alarmowych, instalacji elektrycznej, awaryjne czyszczenie i udrażnianie kanalizacji wewnętrznej w budynkach Urzędu Miejskiego), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, opłata za gospodarkę odpadami, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, wydatki na ubrania służbowe, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup okularów korekcyjnych, koszty szkoleń, zakup usług dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata czynszów za najmowane pomieszczenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

Wydział Budżetu (40.669,61 zł) zakup materiałów oraz środków żywności na potrzeby szkoleń, prowizje bankowe, badanie sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej i inne.

Wydział Informatyki (3.100.287,36 zł) m.in. asysty techniczne i konserwacje oprogramowań, zakup oprogramowania biurowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, uzupełnienie podpisów elektronicznych, zakup dysków, komputerów, notebooków, drukarek, czytników, oprogramowań, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych, koszty szkoleń, podróże

służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej, dzierżawa pomieszczeń na potrzeby serwerowni, utrzymanie e-usług dla Miasta Bielska-Białej (system Zgłoszenia BB, System Powiadamiania Mieszkańców, e-płatności).

Wydział Zamówień Publicznych (23.514,00 zł) koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i inne.

Wydział Inwestycji (66.229,29 zł) wydatki remontowe na doświetlenie piwnic oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy węźle cieplnym w budynku przy pl. Ratuszowym 1.

Biuro Funduszy Europejskich (42.035,25 zł) koszty związane z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020, pokrycie kosztów delegacji służbowych, opłaty za prowadzenie kont projektu, zakup kompletu krzeseł konferencyjnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania (138.812,65 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup norm PN-ISO, PN-EN-ISO, tablic informacyjnych, licencji wieczystych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń oraz spotkań w ramach funkcjonowania kontroli zarządczej, usługi obejmujące tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty szkoleń.

2. Wydatki majątkowe 87,90% planu 2.017.373,51 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.)

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 34.706,86 złtj. 99,96% planu**

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

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 34.706,86 zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty dla pisarzy, świetlicowego, sprzątaczk, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz opłaty za najem lokalu, przegląd techniczny kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.323.605,45 zł tj. 56,68% planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75075 jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 56,68% planu 1.323.605,45 zł

w tym:

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (208.711,43 zł) środki wydatkowano na organizację loterii „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej”, przeprowadzanie kampanii promującej stronę internetową [www.karierawgorach.pl](http://www.karierawgorach.pl) oraz stronę internetową [www.studiawgorach.pl](http://www.studiawgorach.pl), prowadzenie profilu na facebooku, wykonywanie internetowych banerów reklamowych strony na potrzeby reklamy, najem nośników reklamowych – biliboard.

Wydział Promocji Miasta (1.114.894,02 zł) m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – projekty graficzne na „Zadymkę Jazzową”, występy artystyczne oraz ubezpieczenie podczas „Festiwalu Miast Partnerskich”, imprezy promocyjnej w Ustce, „Świąt na Starówce”, nagroda dla zwycięzcy konkursu wzornictwa przemysłowego ARTING, wykonanie statuetki z okazji 20-lecia partnerskiej współpracy Bielska-Białej z Wolfsburgiem, konserwacja i czyszczenie kiosków internetowych, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, druk ulotek, folderku „Beskidy”, wykonanie kartek świątecznych, miejskich materiałów promocyjnych, banerów, rollbanerów, billboardów, flag, zdjęć promocyjnych, projektów graficznych wydawnictw i reklam, przesyłki pocztowe i kurierskie, udział pracowników w targach turystycznych, naradach, konferencjach, tłumaczenie tekstów do wydawnictw promocyjnych, obsługa językowa gości z Węgier, opracowanie strategii komunikacji Bielska-Białej, promocja miasta w Austrii przez stowarzyszenie „ipolen”, bielskiego etapu wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”, mistrzostw U20 FIFA, przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja stoisk Miasta na targach turystycznych, składka na promocję Miasta dla Związku Miast Polskich (13.762,40 zł).

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 75075 wynika głównie z nie wykonania zadania pn. „promocja Miasta Bielska-Białej przez sport zespołowy”. Na zadanie to została przeznaczona kwota w wysokości 1.000.000,00 zł.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**9.084.273,74 zł**

**tj. 99,87% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy i budżetu powiatu.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 8.730.669,56 zł

W 2018 roku powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty (7.203.051,12 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością (1.527.618,44 zł).

2. Wydatki majątkowe 96,85% planu 353.604,18 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.)

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**1.103.800,57 zł**

**tj. 87,18 % planu**

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Komunikacji, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej, a także Biuro Prasowe, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Stanu Cywilnego i Magazyn Samorządowy „W Bielsku-Białej” ze środków własnych budżetu gminy oraz środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (gmina)

1. Wydatki bieżące 87,18% planu 1.103.800,57 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (240,00 zł) składka członkowska do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej.

Wydział Organizacji i Nadzoru (119.072,17 zł) składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu (42.378,97 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (75.693,20) i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie (1.000,00 zł).

Wydział Komunikacji (22.018,25 zł) pokrycie usług związanych z wyprodukowaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, zakup nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przejmowaniem pojazdów.

Wydział Gospodarki Miejskiej (14.560,94 zł) usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego, złomowanie i wycena pojazdów, badanie pola numerowego pojazdu.

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (965,80 zł) koszty ekspertyz, analiz i opinii.

Wydział Spraw Obywatelskich (220.725,28 zł) wydatkowano środki na tłumacza języka migowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za wodomierz i odprowadzane ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w rozdziale tym, realizowany jest projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” stanowiącego projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w którym przeznaczono środki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług pozostałych oraz koszty szkoleń.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (91.468,94 zł) opłaty dla domu maklerskiego z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A. oraz opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” (86.472,86zł).

Wydział Polityki Społecznej (3.784,66 zł) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski.

Biuro Prasowe (94.530,36 zł) zakup prasy codziennej, umowa z Varia Video oraz BTV Studio na produkcję programu TV, koszt ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Biuro Zarządzania Energią (11.417,16 zł) składka członkowska za przynależność do Polskiej Sieci ENERGIE CITES (11.124,00 zł) oraz ubezpieczenie i składka za zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją VIII Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

Urząd Stanu Cywilnego (239.189,63 zł) nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego oraz organizację uroczystości jubileuszowych tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów.

Magazyn Samorządowy w Bielsku – Białej (285.827,38 zł) wypłata honorarium za wykonanie graficznych ilustracji świątecznych oraz niepodległościowej do Magazynu Samorządowego, druk i kolportaż 26 numerów dwutygodnika W BIELSKU BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, 4 specjalnych kwartalnych wydań tego pisma, 13 wydań PEŁNEJ KULTURY Bielskiego Magazynu Aktualności a także zakup fotoreportaży, płyt do nagrywarki oraz druk czterostronicowej wkładki z projektu budżetu na 2019 rok.

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

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

**28.470,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 28.470,00 zł

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2018 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

**907.183,66 zł** **tj. 95,33% planu**

1. Wydatki bieżące 95,33% planu 907.183,66 zł

Wydatki w rozdziale 75109 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2018 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, która przeznaczona została na wybory samorządowe.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**1.993,99 zł** **tj. 99,70% planu**

1. Wydatki bieżące 99,70% planu 1.993,99 zł

Wydatki w rozdziale 75212 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz ze środków własnych z budżetu gminy. Środki przeznaczono na wydatki związane ze szkoleniem obronnym.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

**142.420,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 142.420,00 zł

Dysponentem powyższych środków jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W rozdziale wydatkowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na zakup materiałów i wyposażenia.



**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 716.500,00 zł tj. 97,55% planu**

Wydatki w rozdziale 75404 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,77% planu 270.000,00 zł

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

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,02% planu 446.500,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

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

**17.697.893,62 zł tj. 99,99% planu**

Wydatki w rozdziale 75411 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 17.623.873,45 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.748.744,53 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.125.509,93 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za ciepło, wodę, sprzątanie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 749.618,99 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,36% planu 74.020,17 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**1.505.839,20 zł tj. 99,55% planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.500,00 zł, środki te zostały wydatkowane w kwocie 24.496,69 zł.

W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,22% planu 858.839,20 zł

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 56.886,43 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 218.630,62 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, konserwacja sprzętu łączności, zakup umundurowania, zakup sprzętu, części samochodowych, sorbentów, zakup defibrylatorów i zestawów medycznych, legalizacja sprzętu, ubezpieczenie członków OSP, organizacja ćwiczeń oraz zawodów, szkolenia medyczne*
- dotacje na zadania bieżące 512.030,00 zł  
*dotacje na finansowanie zadań zleconych jednostkom OSP*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.292,15 zł  
*ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych*

Zaplanowane środki finansowe w ramach wydatków bieżących obejmują także środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 238.000,00 zł, w tym:

- *Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka* 125.000,00 zł
- *Osiedle Komorowice Śląskie: Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie* 10.000,00 zł
- *Osiedle Leszczyny: „Zawsze na ratunek – wyposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń* 60.000,00 zł
- *Osiedle Mikuszowice Śląskie: „Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie”* 43.000,00 zł

Środki te zostały wydatkowane w całości.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 647.000,00 zł  
 w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 647.000,00 zł  
 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** 106.374,77 zł **tj. 99,09% planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,09% planu 106.374,77 zł  
 (zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, usługi związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa, zakup energii elektrycznej, remont syren alarmowych, składki do Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 7.611.731,44 zł **tj. 99,44% planu**

Wydatki w rozdziale 75416 realizuje Straż Miejska w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,86% planu 6.797.425,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.633.399,45 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.036.036,34 zł  
*naprawa pojazdów służbowych, drobne naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenia w budynku Straży Miejskiej, naprawa instalacji i urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej, zakup paliwa, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do kamer monitoringu miasta Bielska-Białej i słupów elektroenergetycznych do zawieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku w tym pojazdów służbowych, odpisy na ZFŚS, obsługa prawna, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup dwóch rowerów elektrycznych,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.990,01 zł  
*ekwiwalent za pranie mundurów i odzieży roboczej, zakup sortów mundurowych i wyposażenia strażników miejskich, woda do picia dla pracowników.*

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 96,04% planu 814.305,64 zł  
 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

Zaplanowane środki finansowe w ramach wydatków majątkowych obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170.000,00 zł, przy czym środki te zostały wydatkowane w kwocie 169.841,76 zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 41.500,00 zł **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 75478 realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 41.500,00 zł

Środki w ramach rozdziału 75478 zostały przeznaczone na uzupełnienie sprzętu techniki specjalnej zniszczonego podczas akcji ratowniczych w 2018 roku.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 438.228,00 zł tj. 76,53% planu**

Wydatki w rozdziale 75515 realizuje Wydział Polityki Społecznej oraz Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku - Białej. W 2018 roku w ramach rozdziału 75515 zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 76,53% planu 438.228,00 zł

- Wydział Polityki Społecznej (195.324,48 zł): pokryto koszt wynagrodzeń dla ośmiu adwokatów oraz siedmiu radców prawnych, koszt najmu pomieszczeń, koszt zakupu materiałów biurowych,
- Wydział Spraw Obywatelskich (242.903,52 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2018 r. na terenie Bielska – Białej funkcjonowało siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75515 wynika z faktu iż w ramach zadań własnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 134.428,00 zł, stanowiły one zabezpieczenie realizacji zadania - nieodpłatna pomoc prawna.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.205.057,46 zł tj. 57,12% planu**

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. Wydatki bieżące 57,12% planu 2.205.057,46 zł

w tym:

- *odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2009 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* 445.014,24 zł
- *odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.* 416.342,46 zł
- *odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.* 450.356,17 zł
- *odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* 516.017,54 zł
- *odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* 147.041,11 zł
- *odsetki od pożyczek z WFOŚiGW* 226.394,45 zł
- *prowidzja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.* 3.891,49 zł.

Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, który został zaciągnięty dopiero końcem grudnia 2018 roku.

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

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

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

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **2.133.083,58 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

- 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 970.403,18 zł

- 1) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 1.162.680,40 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd w 2018 roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**660.870,00 zł**

**tj.100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Budżetu. Środki finansowe w kwocie 660.870,00 zł zostały przeznaczona na zwrot do budżetu państwa, nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 i 2015 rok, w tym w części gminnej w kwocie 278.544,00 zł i w części powiatowej w kwocie 382.326,00 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**0,00 zł**

**tj. 0,00% planu**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 11.300.000,00 zł, tj.:

- ✓ rezerwa ogólna – 4.000.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 4.300.000,00 zł, w tym „Budżet obywatelski” 1.500.000,00 zł
- ✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne („Budżet obywatelski”) – 3.000.000,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2018 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **5.035.933,24 zł**, z tego:

#### **1. z rezerwy ogólnej**

**708.632,40 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.3061.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 kwietnia 2018 roku, kwota **10.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na nagrodę główną dla zwycięzcy konkursu ARTING.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3065.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 kwietnia 2018 roku, kwota **13.762,40 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na opłatę dla Związku Miast Polskich na sfinansowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej o samorządzie terytorialnym w Polsce.
- Zarządzeniem Nr ON.0050.3094.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 kwietnia 2018 roku, kwota **24.000,00 zł** została przeniesiona do działu, w tym:
  - 1) 750 – Administracja publiczna kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Promocji Miasta na reklamę Bielska-Białej wśród jego mieszkańców w czasopiśmie „Redakcja BB”,
  - 2) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3277.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 czerwca 2018 roku, kwota **78.617,00 zł** została przeniesiona do rozdziału 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Wydziału Budżetu w celu zwrotu nienależnie uzyskanej, w części gminnej kwoty, części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3301.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lipca 2018 roku, kwota **199.927,00 zł** została przeniesiona do rozdziału 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Wydziału Budżetu w celu zwrotu nienależnie uzyskanej, w części gminnej kwoty, części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.
- Zarządzenie Nr ON.0050.17.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 grudnia 2018 roku, kwota **382.326,00 zł** została przeniesiona do rozdziału 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Wydziału Budżetu w celu zwrotu nienależnie uzyskanej, w części powiatowej kwoty, części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

## 2. z rezerwy celowej

**4.327.300,84 zł**

w tym:

1) *na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*

**36.210,00 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.2893.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 stycznia 2018 roku kwota **3.020,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (dodatkowe środki na wkład własny).
- Zarządzenie Nr ON.0050.3390.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 sierpnia 2018 roku kwota **4.680,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (uzupełnienie środków na wkład własny).
- Zarządzenie Nr ON.0050.3446.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 września 2018 roku kwota **26.260,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna dla Biura Funduszy Europejskich (14.722,40 zł) i dla Wydziału Organizacji i Nadzoru (11.537,60 zł) na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 (dodatkowe środki na wkład własny).
- Zarządzenie Nr ON.0050.3507.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 października 2018 roku kwota **2.250,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” (środki na wkład własny).
- 2) *na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* **113.600,84 zł**
- Zarządzenie Nr ON.0050.2875.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 stycznia 2018 roku, kwota **87.000,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń będących następstwem huraganowego wiatru.
- Zarządzenie Nr ON.0050.2925.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2018 roku, kwota **24.500,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń będących następstwem huraganowego wiatru.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3094.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 kwietnia 2018 roku, kwota **432,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów utylizacji beczek ze zużyтым olejem, znalezionych podczas działań ratowniczych na terenie Starego Bielska.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3195.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2018 roku, kwota **177,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na zakup środków chemicznych, związanych z usuwaniem rojów szerszeni i os na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3333.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2018 roku, kwota **1.200,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie wyżywienia oraz ciepłych i zimnych napoi wydanych podczas długotrwałych działań ratowniczych, prowadzonych w zawałonym budynku przy ul. Koziej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.3423.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 sierpnia 2018 roku, kwota **291,84 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie zakupu środków chemicznych, związanych z usuwaniem rojów szerszeni i os na terenie miasta.

3) *na wydatki związane z budżetem obywatelskim* **4.177.490,00 zł**

- Zarządzenie Nr ON.0050.2925.2018.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 lutego 2018 roku, kwota **753.000,00 zł** na projekty realizowane w ramach wydatków bieżących, kwota **3.424.490,00 zł** na projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych, w związku z budżetem obywatelskim.

W 2018 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 6.264.066,76 zł.

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**10.223.554,00 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 2018 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****96.272.246,49 zł****tj. 98,97% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,94% planu</u>	<u>95.395.929,37 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 22 szkół publicznych, do których uczęszczało 9.119 uczniów z tego:		74.894.707,34 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 825,20 etatów pracowników pedagogicznych oraz 229,46 etatów pracowników administracji i obsługi)		59.802.848,81 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych - 3.313.081,77 zł, projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.:		15.091.858,53 zł
1) Osiedle Karpackie: „Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 37” - 99.165,08 zł		
2) Osiedle Wapienica: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej” – 99.999,98 zł		
3) Osiedle Mikuszowice Krakowskie: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara” - 5.000,00 zł.		
- dotacje dla 15 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2.303 uczniów		13.197.000,21 zł
- dotacje dla 3 szkół publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których uczęszczało 923 uczniów		7.092.833,43 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2017/2018		3.493,40 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.949,22 zł
- wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań ( Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia” oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszzczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej		41.550,84 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		162.394,93 zł
• „Z góralskim przytupem poznajemy Europę”	113.359,28 zł	
• „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole”	49.035,65 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>48,01% planu</u>	<u>876.317,12 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W rozdziale 80101 wydatkowano dotacje celowe z budżetu państwa: w wysokości 126.000,00 zł otrzymaną w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” oraz w wysokości 97.600,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ponadto środki z WFOŚiGW w wysokości 60 499,99 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) „Zielona Pracownia w SP 27 w Bielsku-Białej – Komnata odkrywców” 27.000,00 zł
- 2) „Zielona Pracownia w SP 32 w Bielsku-Białej – Ekopracownia Miłośników Przyrody 33.499,99 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację drzew rosnących na terenie SP Nr 27 w Bielsku-Białej.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **8.402.588,20 zł** **tj. 99,97% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>8.402.588,20 zł</u>
tj. utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych (Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lompy 7, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ul. Bratków 6, Szkoły Podstawowej Nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Starobielskiej 9, Szkoły Podstawowej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej nr 39 w Zespole Szkół dla Dzieci Nieśłyszących przy ul. Kamienickiej 11 A), do których uczęszczało łącznie 204 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 85,80 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,33 etatów pracowników administracji i obsługi)		7.650.865,21 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		751.722,99 zł

W rozdziale 80102 wydatkowano dotację w wysokości 2.000,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **259.625,84 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>259.625,84 zł</u>
tj. wydatki związane z dofinansowaniem działalności:		
• oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, do których uczęszczało łącznie 35 dzieci,		
• oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Waldorfskiej, Dwujęzycznej Szkole Podstawowej im. Kopalińskiego oraz Szkole Podstawowej JONATAN, do których uczęszczało 24 dzieci.		

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **73.528.794,02 zł** **tj. 99,65% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,89% planu</u>	<u>66.670.576,04 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 4 894 dzieci, z tego:		54.633.782,76 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 455,26 etatów pracowników pedagogicznych oraz 329,07 etatów pracowników administracji i obsługi)		40.280.409,62 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych - 1.878.270,06 zł, realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n.: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara” - 5.000,00 zł		14.353.373,14 zł
- dotacje dla 33 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.431 dzieci		12.036.793,28 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,34% planu</u>	<u>6.858.217,98 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		



**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego                      222.659,07 zł                      tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące    100,00% planu    222.659,07 zł  
 tj. wypłatę dotacji podmiotowych dla 3 innych form wychowania przedszkolnego („Bajka”, „Kolorowa Kraina” i „Słoneczko”), do których uczęszczało łącznie 56 dzieci.

**Rozdział 80110 – Gimnazja    25.812.129,94 zł    tj. 100,00% planu**

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

1. Wydatki bieżące    100,00% planu    25.792.538,52 zł  
 w tym:
- utrzymanie 17 oddziałów gimnazjalnych publicznych, do których uczęszczało 1.927 uczniów, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    21.605.624,32 zł  
 (*wynagrodzenia osobowe dla 140,98 etatów pracowników pedagogicznych oraz 46,18 etatów pracowników administracji i obsługi*)    18.606.342,30 zł
    - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół    2.999.282,02 zł  
 z tego: *remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych - 184.015,44 zł*
  - dotacje dla 9 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszczało 299 uczniów    2.351.449,08 zł
  - dotacja dla 1 publicznego oddziału gimnazjalnego prowadzonego przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, do którego uczęszczało 171 uczniów    1.827.123,20 zł
  - wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innego wyznania (Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia”) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszzczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej    8.341,92 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje)    100,00% planu    19.591,42 zł  
 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne    4.224.633,45 zł    tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące    99,99% planu    4.224.633,45 zł  
 tj. utrzymanie 5 oddziałów gimnazjalnych specjalnych (przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11 A, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9), do których uczęszczało łącznie 127 uczniów, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane    3.835.071,47 zł  
 (*wynagrodzenia osobowe dla 34,93 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,15 etatów pracowników administracji i obsługi*)
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności    389.561,98 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół    751.478,71 zł    tj. 99,77% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej na podstawie art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późniejszymi zmianami). Środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące    99,77% planu    751.478,71 zł  
 m.in.: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu. W I półroczu 2018 r. z przewozu skorzystały łącznie 22 osoby niepełnosprawne, z tego 20 dzieci oraz 2 studentów, natomiast od września do grudnia 2018 r. z przewozu skorzystało 18 dzieci i 1 student.

**Rozdział 80115 – Technika** **40.184.741,52 zł** **tj. 97,21% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>tj. 97,15% planu</u>	<u>39.225.827,23 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych, do których uczęszczało 3.700 uczniów z tego:		33.814.737,85 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 385,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 98,32 etatów pracowników administracji i obsługi)		28.042.536,74 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem działalności bieżącej szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 369.878,15 zł		5.772.201,11 zł
- dotacje dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 583 uczniów		4.166.001,03 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		1.245.088,35 zł
w tym:		
• „Z bielskim Tuwimem do Europy”		350.015,17 zł
• „Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii”		193.923,48 zł
• „Edukacja we współczesnym świecie”		48.169,03 zł
• „Czas na kadre – rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły”		8.472,87 zł
• „Nauczyciel też uczy się przez całe życie”		24.884,44 zł
• „Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie”		222.621,42 zł
• „Gotowanie kluczem do sukcesu”		16.797,62 zł
• „Motoryzacja bez granic”		9.103,48 zł
• „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”		239.493,73 zł
• Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie		97.978,88 zł
• Hiszpańskie staże dla najlepszych		33.628,23 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,48% planu</u>	<u>958.914,29 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W rozdziale 80115 wydatkowano dotację w wysokości 36.000,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **4.471.534,48 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>4.471.534,48 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 1 szkoły publicznej, do której uczęszczało 8 uczniów, z tego:		128.148,21 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 3,32 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,67 etatu pracownika administracji i obsługi)		101.872,52 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		26.275,69 zł
- dotacje dla 10 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało łącznie 1416 uczniów		4.343.386,27 zł

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **3.277.288,44 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>3.277.288,44 zł</u>
tj. utrzymanie 5 branżowych szkół I stopnia, do których uczęszczało 411 uczniów, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 38,08 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,78 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.739.776,40 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		537.512,04 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **32.615.983,45 zł** **tj. 99,52% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,52% planu</u>	<u>32.500.983,45 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 8 liceów publicznych, do których uczęszczało 2.721 uczniów		23.825.141,70 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 230,71 etatów pracowników pedagogicznych oraz 74,46 etatów pracowników administracji i obsługi)		19.680.073,36 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 523.456,04 zł		4.145.068,34 zł
- dotacje dla 16 liceów niepublicznych, do których uczęszczało 1.542 uczniów		7.321.599,00 zł
- dotacja dla 1 liceum publicznego prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, do którego uczęszczało 128 uczniów		1.008.360,50 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2017/2018		1.061,96 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1.676,06 zł
- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnych 2017/2018		1.164,52 zł
- wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innego wyznania (Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej		3.395,28 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		338.584,43 zł
• „Przedsiębiorczość w szkole średniej”	46.596,79 zł	
• „Call for tolerance”	35.808,20 zł	
• „Better Teaching - Better Learning”	63.186,50 zł	
• „Kreatywna edukacja w języku angielskim w szkole dwujęzycznej”	121.682,02 zł	
• „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”	37 981,17 zł	
• „Okulda Rehberlik Hizmetleri/ Doradztwo zawodowe w szkole”	33 329,75 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>115.000,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W rozdziale 80120 wydatkowano dotację w wysokości 35.707,00 zł otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **12.680.125,16 zł** **tj. 90,25% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>tj. 100,00% planu</u>	<u>8.910.595,04 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie 10 szkół zawodowych publicznych, do których uczęszczało 429 uczniów z tego:		8.907.516,84 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 35,42 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,07 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		7.672.989,41 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem działalności bieżącej szkół z tego: <i>remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych - 353.500,62 zł, realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n.: „Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych” na Osiedlu Grunwaldzkim - 99.993,00 zł.</i>		1.234.527,43 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.078,20 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>73,35% planu</u>	<u>3.769.530,12 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **3.445.920,76 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>3.445.920,76 zł</u>
tj. pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 87 uczniów,		
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 34,49 etatów pracowników pedagogicznych oraz 9,95 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		3.116.960,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		328.960,76 zł

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**  
**oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** **13.174.184,53 zł** **tj. 99,34% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,24% planu</u>	<u>6.641.591,80 zł</u>
tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, w skład którego wchodzi 4 zespoły pracowni kształcenia praktycznego,		
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 35,78 etatów pracowników pedagogicznych oraz 47,29 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		4.345.723,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		2.295.868,80 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,43% planu</u>	<u>6.532.592,73 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr**

**37.393,00 zł      tj. 99,79% planu**

Wydatki w rozdziale 80142 przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące      99,79% planu      37.393,00 zł  
 tj. sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 0,67 etatu pracowników administracji i obsługi)      4.200,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności      33.193,00 zł

**Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**

**1.074.382,81 zł      tj. 99,39% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące      99,39% planu      1.074.382,81 zł  
 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli metodyków)      262.109,19 zł
  - wydatki rzeczowe (tj. indywidualne doskonalenie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych)      812.273,62 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**

**16.268.769,45 zł      tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące      100,00% planu      16.268.769,45 zł  
 w tym:
- realizację zadań w 22 przedszkolach, dla 95 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 39,59 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,12 etatów pracowników administracji i obsługi)      3.202.324,93 zł
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność      181.601,20 zł
  - dotacje dla 23 przedszkoli niepublicznych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i 2 innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało łącznie 306 dzieci      13.066.444,52 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

**w szkołach podstawowych**

**14.493.846,84 zł      tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące      100,00% planu      14.493.846,84 zł  
 w tym:
- realizację zadań w 22 szkołach podstawowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Realizacją w/w zadań objętych było 208 uczniów (z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 76,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,31 etatów pracowników administracji i obsługi)      5.865.445,93 zł
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność      5.582.576,25 zł
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność      282.869,68 zł

- dotacje dla 14 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 188 dzieci 8.249.727,08 zł
- dotacje dla 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, do których uczęszczało łącznie 8 uczniów 378.673,83 zł

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 479.303,75 zł tj. 100,00% planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale był Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Zadanie realizowane było głównie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>479.303,75 zł</u>
w tym:		
– realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych		313.755,95 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 6,70 etatów pracowników pedagogicznych)</i>		257.248,00 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		56.507,95 zł
– dotacja dla niepublicznej szkoły Technikum TEB Edukacja i Policealnej Szkoły TEB Edukacja dla Dorosłych na uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji		165.547,80 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 3.785.807,56 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>3.785.807,56 zł</u>
– realizacja zadań w 10 oddziałach gimnazjalnych, 6 liceach ogólnokształcących, 7 technikach, 3 branżowych szkołach I stopnia, 4 zasadniczych szkołach zawodowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Realizacją powyższych zadań objętych było 104 uczniów		2.683.814,00 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 6,13 etatów pracowników pedagogicznych)</i>		2.591.634,84 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		92.179,16 zł
– dotacje dla 4 niepublicznych gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących oraz 1 technikum, do których uczęszczało łącznie 33 dzieci		1.076.914,28 zł
– dotacja dla 1 liceum publicznego prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, do którego uczęszczało 2 dzieci		25.079,28 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1.718.920,35 zł tj. 97,20% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Środki finansowe przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zrealizowane zostały w 97,20% planu ze względu na mniejszą rzeczywistą liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci, na które planowano zakup podręczników.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **18.496.264,25 zł** **tj. 84,95% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>69,57% planu</u>	<u>4.176.129,85 zł</u>
w tym między innymi na:		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami)		2.494.604,89 zł
- realizację w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		217.492,83 zł
- dotacje na zadania z zakresu oświaty i wychowania dla następujących organizacji pozarządowych: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Fundacji Praesterno oraz Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja Startup Podbeskidzie		104.100,00 zł
- realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich		917.578,11 zł
- „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”	787.035,04 zł	
- „Szkoła równych szans”	65.178,92 zł	
- „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”	65.364,15 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>90,80% planu</u>	<u>14.320.134,40 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

Niskie wykonanie (84,95%) dotyczyło realizacji:

- 1) projektów z udziałem środków unijnych - projekty realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie. Ponadto skomplikowana procedura przetargowa uniemożliwiła w 2018 roku organizację zaplanowanych kursów zawodowych dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przetargi zostaną ponownie ogłoszone w styczniu 2019 roku.
- 2) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku, co przyczyniło się do niskiego wykonania planu wydatków w tym zakresie.

**DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność** **4.999,96 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 80395 realizowane były przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Środki finansowe w wysokości 4.999,96 zł przeznaczono na zorganizowanie XX Konferencji Naukowo-Technicznej p.n.: "Zapobieganie Zanieczyszczeniu, Przekształcaniu i Degradacji Środowiska" organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 12.363.578,12 zł tj. 88,21 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,87 % planu</u>	<u>543.794,70 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		543.794,70 zł
<i>roboty remontowe Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</i>		
✓ przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 - wymieniono oświetlenie ogólne i ewakuacyjne na klatce schodowej w budynku pawilonu III, wykonano roboty malarskie na oddziale kardiologii i w budynku administracyjnym, wymieniono zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową, remont parkingu, roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia między dyżurką lekarską, a pokojem socjalnym wraz z montażem trzech drzwi przesuwanych na oddziale kardiologii, roboty malarskie w pomieszczeniach oddziału neurologicznego, naprawa i wymiana oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego na oddziale kardiologii i neurologii, remont pokrycia dachu budynku chłodni, malowanie korytarza przy kaplicy w piwnicy pawilonu II, roboty malarskie w sali konferencyjnej, pokoju szkoleń i magazynie w pawilonie II		
✓ przy ul. Wyzwolenia 18 - wymieniono zewnętrzną kanalizację sanitarną oraz wykonano roboty remontowe w zmywalni wózków		
✓ przy ul. Emilii Plater 17 - roboty remontowe i malarskie na pierwszy i drugim piętrze oraz wykonano utwardzenie terenu		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>87,77 % planu</u>	<u>11.819.783,42 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 122.801,20 zł tj. 92,12 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,12 % planu</u>	<u>122.801,20 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		122.801,20 zł
<i>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, niższe wykonanie związane jest z zapłatą rachunków dotyczących poniesienia kosztów pobytu dzieci za grudzień w styczniu oraz z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w zakładach w stosunku do zaplanowanych</i>		

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 184.780,33 zł tj. 97,77 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,77 % planu</u>	<u>184.780,33 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.525,11 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		93.255,22 zł
✓ <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży (Wydział Polityki Społecznej)</i>		



- ✓ *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – organizacja festynu „Moja siła to rodzina”*
  - ✓ *Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wychowanków POW „Słoneczny Dom”, profilaktyka HIV/AIDS - spektakle teatralne dla wychowanków, wyjazdowa sesja terapeutyczno-wypoczynkowa dla wychowanków Domu Dziecka*
  - ✓ *Środowiskowe Centrum Pomocy prowadziło zajęcia z dziećmi w ramach animacji podwórkowych*
  - ✓ *Miejski Zarząd Oświaty przeznaczył środki na zajęcia warsztatowe, teatralne, socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne, przeprowadzono prelekcje, zajęcia sportowe, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia*
- dotacje na zadania bieżące 70.000,00 zł  
*prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii (Wydział Spraw Obywatelskich)*

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4.235.651,38 zł** **tj. 96,98 % planu**

1. Wydatki bieżące 96,98 % planu 4.235.651,38 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.264.541,33 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.265.116,73 zł  
*w tym zakup usług remontowych 45.640,84 zł*
  - ✓ *Środowiskowe Centrum Pomocy - konserwacje c.o., naprawa sprzętu AGD, usunięcie awarii, remonty w świetlicach środowiskowych*
  - ✓ *Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - malowanie pomieszczeń*
  - dotacje na zadania bieżące 705.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 993,32 zł

Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

***Wydział Spraw Obywatelskich*** ***100,00 % planu*** ***705.000,00 zł***  
realizował następujące projekty:

- ✓ *przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego*
- ✓ *prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia*
- ✓ *profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych*

***Wydział Polityki Społecznej*** ***70,28 % planu*** ***245.049,36 zł***  
zrealizował następujące zadania:

- ✓ *organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*
- ✓ *organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego*
- ✓ *przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi*

Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest z realizacją umów, których wykonanie było zależne od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mniejszą od planowanej

liczbą wniosków kierowanych do Sądu o zobowiązanie uczestników do leczenia odwykowego, wykonaniem mniejszej od planowanej liczby kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

**Miejski Zarząd Oświaty** **99,97 % planu** **46.912,24 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia plastyczne i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Odbyły się konkursy tematyczne. Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla rodziców, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia. Zadanie realizowano w 17 placówkach oświatowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **94,19 % planu** **184.432,11 zł**

Środki wykorzystano na:

- ✓ zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych, często dotkniętych problemami alkoholowymi
- ✓ zorganizowanie spotkań superwizyjnych, grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
- ✓ zorganizowanie i obsługę zespołów interdyscyplinarnych, których głównym celem jest zintegrowanie działań podejmowanych przez instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- ✓ prowadzenie Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej kobiet
- ✓ realizację programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem rodziców i opiekunów
- ✓ zorganizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- ✓ zorganizowanie szkoły dla rodziców o niskich kompetencjach wychowawczych z rodzin zagrożonych występowaniem problemu alkoholowego i przemocy w rodzinie

**Środowiskowe Centrum Pomocy** **99,36 % planu** **2.113.658,53 zł**

W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana była pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Placówka prowadziła działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i pracę w środowisku.

**Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym** **100,00 % planu** **113.279,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy i działania profilaktyczne terapeutyczne.

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** **100,00 % planu** **623.300,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Placówki oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, na program socjoterapeutyczny, terapię indywidualną i grupową wychowanków, program profilaktyczno-terapeutyczny, superwizję pracy zespołów Domów Dziecka, profilaktykę kreatywną.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **98,35 % planu** **204.020,14 zł**

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

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**oraz świadczenia dla osób nieobjętych**

**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **2.658.144,40 zł** **tj. 99,95 % planu**

- |   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                                   | <u>99,95 % planu</u> | <u>2.658.144,40 zł</u> |
| w tym:  |                      |                        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                      | 2.658.144,40 zł        |
| ✓ Powiatowy Urząd Pracy                                     |                      | 2.640.520,60 zł        |
| (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku) |                      |                        |

√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)	17.249,40 zł
√ Miejski Zarząd Oświaty (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii)	374,40 zł

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****2.251.580,94 zł****tj. 99,58 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,58 % planu</u>	<u>2.251.580,94 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.529.237,78 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>bieżące koszty utrzymania jednostki, okresowe przeglądy oraz naprawy sprzętu i wyposażenia – 9.322,03 zł</i>		717.249,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>na cele bhp pracowników części usługowej</i>		5.093,99 zł

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****448.491,16 zł****tj. 76,56 % planu**

Wydatki realizowali: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inwestycji, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>76,56 % planu</u>	<u>448.491,16 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>m.in. koszty placowe związane 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</i>		46.172,27 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: remont dachu budynku w kwocie 46.322,37 zł edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, organizacja imprez plenerowych, realizacja badań profilaktycznych, środki przeznaczono na realizację działań w zakresie promocji zdrowia np. organizację warsztatów kulinarnych, warsztatów dietetycznych w 8 placówkach oświatowych</i>		223.318,89 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>organizacje pozarządowe realizowały zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, dostępność do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej</i>		179.000,00 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b><u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>16.034.689,51 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,87 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>15.879.439,40 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.337.634,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( <i>bieżące utrzymanie jednostek</i> )		7.521.508,22 zł
<i>w tym: zakup usług remontowych 297.226,74 zł</i>		
✓ <i>DPS dla Osób Starszych – konserwacje i naprawa sprzętu, remont schodów, naprawa dachu, samochodu</i>		
✓ <i>DPS „Hospicjum” - przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu, samochodu, domofonu, dźwigów</i>		
✓ <i>DPS dla Przewlekłe Chorych - naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń, malowanie pomieszczeń</i>		
✓ <i>DPS „Dom Nauczyciela” - bieżące naprawy i przeglądy instalacji, remonty budynków i pomieszczeń, konserwacje sprzętu, dźwigów</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.296,56 zł
<i>wypłata odprawy pośmiertnej, zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>95,46 % planu</u>	<u>155.250,11 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność:

<b><i>Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych</i></b>	<b><i>99,93 % planu</i></b>	<b><i>2.726.668,35 zł</i></b>
liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 3.947,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.215,23 zł		
<b><i>Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”</i></b>	<b><i>99,93 % planu</i></b>	<b><i>1.741.932,91 zł</i></b>
liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.672,03 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt w 2018 roku wynosiła 997,69 zł		
<b><i>Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych</i></b>	<b><i>100,00 % planu</i></b>	<b><i>3.035.064,58 zł</i></b>
liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 4.996,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.384,33 zł		
<b><i>Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"</i></b>	<b><i>99,93 % planu</i></b>	<b><i>4.075.025,13 zł</i></b>
liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 3.411,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.345,46 zł		
<b><i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i></b>	<b><i>99,83 % planu</i></b>	<b><i>4.277.739,42 zł</i></b>
koszty utrzymania 156 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów		
<b><i>Wydział Inwestycji</i></b>	<b><i>95,81 % planu</i></b>	<b><i>178.259,12 zł</i></b>
wykonano remonty w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (prace malarskie i remontowe w pomieszczeniach), Domu Pomocy Społecznej „HOSPICJUM” (roboty instalacyjne, obejmujące wymianę oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego), Domu Pomocy „Dom Nauczyciela” (prace remontowe związane z naprawą kominów, balkonów w budynku głównym, remont przewiązki)		

<b><u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u></b>	<b><u>4.726.366,58 zł</u></b>	<b><u>tj. 96,53 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,49 % planu</u>	<u>4.668.367,58 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.097.820,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ( <i>bieżące utrzymanie jednostek</i> )		1.476.592,29 zł
w tym: zakup usług remontowych 139.222,99 zł		
✓ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konserwacje urządzeń c.o., wody, gazu, remont pomieszczeń w Schronisku i Noclegowni, wymiana stolarki okiennej w Noclegowni</i>		
✓ <i>Środowiskowe Centrum Pomocy – konserwacje c.o, naprawa sprzętu AGD, usunięcie awarii elektrycznej, remonty pomieszczeń</i>		
✓ <i>Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” – remonty pomieszczeń, naprawa sprzętu</i>		
- dotacje na zadania bieżące		85.924,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.030,45 zł
<i>zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników</i>		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>57.999,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność czterech ośrodków wsparcia.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** **97,44 % planu** **1.384.581,87 zł**

Finansował działalność następujących placówek:

- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych zapewniło schronienie 126 osobom, w tym 56 osobom odpłatnie oraz 14 osobom z usługami opiekuńczymi, w tym 6 odpłatnie, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 906,17 zł
- ✓ Noclegownia zapewniła schronienie 320 osobom, wszystkie nieodpłatnie

***Środowiskowe Centrum Pomocy*** **99,10 % planu** **1.951.649,38 zł**

Jednostka prowadziła Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Klub Samopomocy „Milusińscy”, Kluby Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań i Klub Samopomocy „Klub Seniora”. Jednocześnie ośrodki wsparcia współpracowały z placówkami pomocy społecznej, domami kultury, szkołami, Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.

***Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”*** **91,69 % planu** **1.274.527,14 zł**

Prowadził opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. Ośrodek prowadził zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udzieliła specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio z problemem choroby psychicznej. Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika wyniósł 2.413,88 zł.

Wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w wysokości 1.000,00 zł wykorzystano na zakup roślin do ogrodu prowadzonego w ramach terapii zajęciowej.

***Wydział Polityki Społecznej*** **100,00 % planu** **85.837,16 zł**

Dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w zajęciach związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” prowadzonym przez Powiat Bielski.

***Wydział Inwestycji*** **99,24 % planu** **29.771,03 zł**

Wykonano docieplenie stropodachu wraz z malowaniem elewacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****21.996,00 zł****tj. 89,66 % planu**

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>89,66 % planu</u> | <u>21.996,00 zł</u> |
| w tym:  |                      |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 21.996,00 zł        |
| <i>dotacja celowa została wykorzystana na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, do programu przystąpiły 22 osoby, ukończyło 11 osób</i> |                      |                     |

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby****pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,****niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby****uczestniczące w zajęciach w centrum integracji****społecznej****454.488,72 zł****tj. 98,76 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>98,76 % planu</u> | <u>454.488,72 zł</u> |
| w tym:  |                      |                      |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                      | 453.818,62 zł        |
| <i>przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:</i>  |                      |                      |
| √ <i>niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) za 395 osób</i>  |                      |                      |
| √ <i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ogółem za 386 osób</i> |                      |                      |
| - dotacje na zadania bieżące  |                      | 670,10 zł            |
| <i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>   |                      |                      |

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe****1.188.489,78 zł****tj. 98,15 % planu**

- |   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>98,15 % planu</u> | <u>1.188.489,78 zł</u> |
| w tym:  |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące  |                      | 1.670,08 zł            |
| <i>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i> |                      |                        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      | 1.186.819,70 zł        |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprawienie 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.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe****4.229.095,36 zł****tj. 99,83 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |                           |                      |                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | <u>99,83 % planu</u> | <u>4.229.095,36 zł</u> |
| w tym:                    |                      |                        |

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne</i>                             | 2.346,52 zł     |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>osoby, które nienależnie pobrały dodatek energetyczny dokonały jego zwrotu, a powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>                         | 355,16 zł       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i> | 4.226.393,68 zł |

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe****1.859.104,03 zł****tj. 98,91 % planu**

- |  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>98,91 % planu</u> | <u>1.859.104,03 zł</u> |
| w tym:   |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące<br><i>osoby, które nienależnie pobrały zasilki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i> |                      | 29.813,17 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasilki stałe dla 430 osób</i>   |                      | 1.829.290,86 zł        |

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****17.514.647,48 zł****tj. 98,73 % planu**

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana była na:

- ✓ tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej
- ✓ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
- ✓ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń
- ✓ pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi
- ✓ realizacji zadań z zakresu polityki społecznej
- ✓ zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- |  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>98,72 % planu</u> | <u>17.381.744,28 zł</u> |
| w tym:   |                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 14.570.738,97 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><i>bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 11, bieżące konserwacje sprzętu i urządzeń, drobne naprawy i remonty 279.498,07 zł</i>   |                      | 2.588.075,11 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><i>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</i> |                      | 222.930,20 zł           |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>   | <u>99,40 % planu</u> | <u>132.903,20 zł</u>    |
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,****mieszkania chronione i ośrodki****interwencji kryzysowej****1.366.985,64 zł****tj. 95,99 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,99 % planu</u>	<u>1.366.985,64 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		977.217,82 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		388.293,47 zł
<i>bieżące utrzymanie jednostek, w tym: zakup usług remontowych 38.101,72 zł</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.474,35 zł

***Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej******97,57 % planu******714.586,52 zł***

Przeprowadził interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hotelu. Pomoc udzielana była głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczyły głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszył im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystały głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione były dyżury prawników. Prowadzono grupy edukacyjne dla rodziców rozstających się oraz rozwojowo-edukacyjne dla osób doznających krzywdy psychicznej w związku lub rodzinie.

***Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”******100,00 % planu******65.128,09 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.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej******93,72 % planu******587.271,03 zł***

Prowadzi mieszkania chronione dla osób niesamodzielných, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz przeznaczone dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne****usługi opiekuńcze****950.208,34 zł****tj. 99,05 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,05 % planu</u>	<u>950.208,34 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		950.208,34 zł
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności</i>		

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****1.764.358,62 zł****tj. 99,65 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,65 % planu</u>	<u>1.764.358,62 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące		274,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.764.083,77 zł
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na realizację zadania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. na opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach, wyżywienie dzieci w przedszkolach, zasiłki celowe na żywność</i>		



<b><u>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</u></b>	<b><u>4.978.228,41 zł</u></b>	<b><u>tj. 90,23 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,17 % planu</u>	<u>4.929.458,41 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.991.426,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		599.626,73 zł
<i>usługi remontowe w kwocie 181.846,39 zł dotyczyły: prac społecznie-użytecznych - naprawa samochodów, sprzętu oraz drobnych napraw w Klubie Integracji Społecznej „Centrum”, a także prac projektowych i remontowych związanych z remontem pomieszczeń dla Klubu Seniora</i>		
- dotacje na zadania bieżące		793.902,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.436,28 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		1.514.066,04 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 653.736,74 zł		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>97,54 % planu</u>	<u>48.770,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

***Wydział Spraw Obywatelskich*** **93,82 % planu** **884.972,23 zł**

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:

- √ przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy
- √ prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego
- √ aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych oraz osób starszych
- √ udzielenie wsparcia i pomocy osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa
- √ prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
- √ prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej
- √ usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością

***Wydział Inwestycji*** **97,54 % planu** **48.770,00 zł**

Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń dla potrzeb zadania „*Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Bielsku-Białej*”.

***Wydział Polityki Społecznej*** **97,33 % planu** **94.069,85 zł**

Zorganizowano Dzień Otwarty dla Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych oraz Dni Seniora.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** **91,84 % planu** **3.674.310,05 zł**

realizował następujące zadania:

- √ Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych
- √ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum”
- √ projekt „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”
- √ projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”
- √ projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”
- √ projekt „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”
- √ projekt „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”

**Środowiskowe Centrum Pomocy****64,77 % planu****276.106,28 zł**

Zapewniono obsługę księgową dla Rad Osiedli. W ramach swojej działalności Rady Osiedla zorganizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Realizowano zadanie związane z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu wieloletniego: Senior +” na lata 2015-2020.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna****osób niepełnosprawnych****405.826,60 zł****tj. 99,80 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,80 % planu</u>	<u>405.826,60 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące		205.826,60 zł
<i>dofinansowanie kosztów udziału osób będących mieszkańcami Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski, dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej)</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200.000,00 zł
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego</i>		

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania****o niepełnosprawności****723.306,47 zł****tj. 98,32 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,32 % planu</u>	<u>723.306,47 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587.608,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		135.698,01 zł
<i>w tym drobne naprawy – 3.976,94 zł</i>		

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- √ osób do 16 roku życia 301 orzeczeń
- √ osób po 16 roku życia 3092 orzeczenia
- √ osób niepełnosprawnych 717 kart parkingowych
- √ placówki zajmującej się pomocą, rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych 25 kart parkingowych
- √ osób niepełnosprawnych 1797 legitymacji i 7 duplikatów legitymacji

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****5.878.329,28 zł****tj. 99,30 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,30 % planu</u>	<u>5.878.329,28 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.439.955,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		434.621,97 zł
<i>w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz bieżące naprawy, konserwacje sprzętu – 3.364,13 zł</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.752,11 zł
<i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników</i>		

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****1.006.396,48 zł****tj. 90,21 % planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,21 % planu</u>	<u>1.006.396,48 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.828,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		203.534,07 zł
<i>w tym - naprawa sprzętu - 4.702,29 zł realizacja „Programu Rodzina Plus”, organizacja festynu dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu Bielska-Białej, organizacja Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych koszt realizacji projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat” w ramach działania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz „Internet oknem na świat”,</i>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		122.130,00 zł
<i>świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka</i>		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		674.904,41 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.996,54 zł		

Wydział Polityki Społecznej realizował Projekt pn.: „Twoja firma – Twój sukces!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samo zatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 7.443.882,84 zł tj. 99,99% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99% planu</u>	<u>7.443.882,84 zł</u>
tj. utrzymanie 24 świetlic na terenie miasta, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 113,77 etatów pracowników pedagogicznych</i> )		7.094.984,25 zł
• wydatki rzeczowe ( <i>w tym m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> )		348.898,59 zł

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.750.319,77 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.750.319,77 zł</u>
tj. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 20 wychowanków, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 15,67 etatów pracowników pedagogicznych i 4,36 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		1.528.158,36 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		222.161,41 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3.525.199,47 zł tj. 100,00% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>3.525.199,47 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”, w ramach którego pomocą objętych było 91 dzieci		795.187,60 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 11,20 etatów pracowników pedagogicznych i 0,67 etatu pracowników administracji i obsługi</i> )		678.868,89 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą <i>w tym: remonty w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 79.999,34 zł</i>		116.318,71 zł
– dotacje dla 20 przedszkoli niepublicznych, 2 innych form wychowania przedszkolnego, 1 szkoły podstawowej oraz 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których pomocą objęto 521 dzieci		2.730.011,87 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne 4.870.088,05 zł tj. 99,98% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>4.870.088,05 zł</u>
tj. utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przy ul. Górskiej 94, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 56,89 etatów pracowników pedagogicznych i 12,22 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		4.209.749,29 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		660.338,76 zł

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego                      3.759.444,88 zł                      tj. 99,70% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,70% planu</u>	<u>3.517.852,99 zł</u>
tj. utrzymanie 2 placówek: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7 oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 36,53 etatów pracowników pedagogicznych i 18,50 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.803.400,00 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w tym: remonty - 166.581,48 zł		714.452,99 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,63% planu</u>	<u>241.591,89 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                      2.636.244,63 zł                                      tj. 99,98% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98% planu</u>	<u>2.636.244,63 zł</u>
w tym:		
- utrzymanie „Bursy Szkolnej” przy ul. Starobielskiej 10, w której mieszkało 92 wychowanków    1.193.043,13 zł		
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 10,22 etatów pracowników pedagogicznych i 2,83 etatów pracowników administracji i obsługi)		786.403,17 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		406.639,96 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” przy ul. Schodowej 6 prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” przy ul. Gałczyńskiego 31 prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których mieszkało łącznie 178 wychowanków		1.443.201,50 zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                      1.000.079,97 zł                      tj. 99,64% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Wydatki te kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,64% planu</u>	<u>1.000.079,97 zł</u>
w tym:		
- organizacja zimowisk „zielonych szkół” oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała, z tego:		700.079,97 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży)		213.053,43 zł
• wydatki rzeczowe (dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, tor saneczkowy, kino, teatry, basen, „Leśny Park Niespodzianek”, „Chlebowa Chata”/, organizacja wypoczynku w ramach Akcji Zima i Akcji Lato dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)		487.026,54 zł

- dotacje na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji dla następujących organizacji pozarządowych: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej „AFART”, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY”, Fundacja Rozwoju i Promocji Tańca „Świat Tańca”, Klub Sportów Azjatyckich ATEMI, Klub Sportowy LIVE, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, Imperium Sportu, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej 300.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących, wydatkowano dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 12.730,00 zł, którą przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez rodziców za dzieci, które podczas pobytu na „zielonej szkole” realizowały program profilaktyki zdrowotnej.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**

#### **socjalnym**

**264.330,61zł**

**tj. 56,27% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 56,27% planu 264.330,61 zł  
w tym:
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 25.129,69 zł
  - wypłata stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 514,00 zł 239.041,72 zł  
*W 2018 roku wypłacono:*
    - *stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 261 uczniów, z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych*
    - *zasiłki szkolne dla 2 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia.*
  - zwroty dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 159,20 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 56,27% wynika z następujących przyczyn:

- w zakresie stypendiów szkolnych: 1) realizacja przyznanej pomocy na podstawie faktycznie poniesionych wydatków (na podstawie przedstawionych faktur i rachunków), 2) spadek liczby osób korzystających z tej formy pomocy w związku z polepszeniem się sytuacji materialnej;
- w zakresie dofinansowania zakupu podręczników: 1) nie zawsze zachowany był przez rodziców/opiekunów prawnych ustalony zarządzeniem termin na składanie wniosków na „wyprawkę szkolną”, 2) do złożonych wniosków nie dostarczono dowodów księgowych potwierdzających zakup podręczników, 3) ograniczenie adresatów pomocy tylko do osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na rodzaj niepełnosprawności wymieniony w rozporządzeniu, zamknęło możliwość pomocy uczniom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**260.288,00 zł**

**tj. 99,96% planu**

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

1. Wydatki bieżące 99,96% planu 260.288,00 zł  
tj. wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół) 260.288,00 zł

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **613.826,82 zł** **tj. 99,88% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,88% planu 613.826,82 zł  
tj. pokrycie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Słowackiego 45 w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372.962,00 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 8,42 etatów pracowników administracji i obsługi*)
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 240.864,82 zł

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **3.093.481,79 zł** **tj. 99,95% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,95% planu 3.083.381,79 zł  
tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 59 osób, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.555.265,73 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 23,83 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17 etatów pracowników administracji i obsługi*)
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 528.116,06 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 10.100,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **123.222,01 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. Środki finansowe w całości przeznaczone zostały na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

**Dział 855 - RODZINA****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 85.031.554,66 zł tj. 99,54 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,54 % planu</u>	<u>85.031.554,66 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.083.581,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>koszty obsługi zadania, naprawy i konserwacje sprzętu - 37.262,71 zł</i>		371.062,43 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		270.255,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wypłacono 167 054 świadczeń wychowawczych dla 15 682 dzieci</i>		83.306.655,80 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.566.457,44 zł tj. 99,69 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,69 % planu</u>	<u>42.566.457,44 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.859.552,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>koszty obsługi zadania oraz usługi remontowe - drobne naprawy i konserwacje sprzętu - 10.000,00 zł</i>		511.448,77 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>		250.851,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, Program Rodzina Plus na lata 2012-2018</i>		38.944.604,84 zł

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 5.009,15 zł tj. 79,03 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>79,03 % planu</u>	<u>5.009,15 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”</i>		5.009,15 zł



<b><u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>6.345.986,06 zł</u></b>	<b><u>tj. 93,10 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,10 % planu</u>	<u>6.345.986,06 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>dla asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej     w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,     dla pracowników Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy</i>		880.189,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: usługi remontowe w kwocie 9.993,75 zł,     realizacja rządowego programu „Dobry Start”,     Środowiskowe Centrum Pomocy - zakup żywności dla dzieci, szkolenia, bieżące     koszty utrzymania</i>		117.596,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci zgodnie z programem „Dobry Start”     oraz na świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP</i>		5.348.200,00 zł

<b><u>Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u></b>	<b><u>4.216.692,17 zł</u></b>	<b><u>tj. 100,00 % planu</u></b>
---	-------------------------------	----------------------------------

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 193. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.820,68 zł, biorąc pod uwagę wydatki bieżące ogółem. W 2018 roku opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 315,00 zł za miesiąc (tj. 15 % z kwoty 2.100,00 zł), natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,50 zł od stycznia do sierpnia 2018 roku oraz 5,00 zł od września do grudnia 2018 roku.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.216.692,17 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.480.004,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>zakup żywności dla dzieci oraz bieżące koszty utrzymania jednostki,     w tym: drobne naprawy sprzętu, naprawa zabezpieczenia GAZEX, konserwacje     dźwigów - 6.037,02 zł</i>		719.519,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>zakup napojów dla pracowników, ekwiwalent na odzież i obuwie robocze</i>		17.167,87 zł

<b><u>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>7.374.356,79 zł</u></b>	<b><u>tj. 98,51 % planu</u></b>
--	-------------------------------	---------------------------------

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,51 % planu</u>	<u>7.374.356,79 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla:		1.673.839,89 zł
√ 13 koordynatorów pieczy zastępczej		
√ 4 rodzin zastępczych zawodowych		
√ 5 rodzin zawodowych specjalistycznych		
√ 6 rodzinnych domów dziecka		
√ 7 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka		
√ 3 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej		
√ 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym koszty umieszczenia 81 dzieci z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>	971.164,91 zł
- dotacje na zadania bieżące <i>osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego</i>	1.024,41 zł
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych √ <i>dla rodzin zastępczych (132 rodzin spokrewnionych, 72 niezawodowych, 4 zawodowych, 5 zawodowych specjalistycznych, 6 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego)</i> √ <i>pomoc na usamodzielnienie 14 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych</i> √ <i>kontynuacja nauki 41 wychowanków</i> √ <i>usamodzielnienie gospodarcze 14 wychowanków</i> √ <i>dodatki wychowawcze dla 267 dzieci</i>	4.728.327,58 zł

**Rozdział 85510 – Działalność placówek**

<b><u>opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	<b><u>6.181.938,23 zł</u></b>	<b><u>tj. 97,73 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,73 % planu</u>	<u>6.181.938,23 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.382.031,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>w tym: zakup usług remontowych - 178.129,25 zł</i>		1.579.505,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		220.400,77 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** **98,41 % planu** **5.158.236,72 zł**

W placówkach przebywało średniomiesięcznie 61 wychowanków na opiece całodobowej.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Pocztowej 24	7.230,00 zł
√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Józefa Lompy 9	5.360,00 zł
√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogotowie Opiekuńcze” przy ul. Józefa Lompy 7	11.338,00 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12	5.374,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, podręczników, leków dla dzieci, organizacja wypoczynku dla wychowanków, kieszonkowe dla wychowanków, i zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń i komputerów, malowanie pomieszczeń oraz remont ogrodzenia, naprawę samochodów służbowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **93,96 % planu** **901.259,66 zł**

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla 31 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych związaną z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji. Pokryto koszty umieszczenia 17 dzieci z Bielska-Białej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Wydział Inwestycji** **98,43 % planu** **122.441,85 zł**

Wykonano remonty w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Józefa Lompy 7 - remont łazienki, dachu i elewacji
- ✓ Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9 - remont elewacji budynku i usunięto karpę w linii ogrodzenia terenu placówki

**Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **0 zł** **tj. 0 % planu**1. **Wydatki bieżące** **0 % planu** **0 zł**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

*osoby, które nienależnie pobrały zasilki dotyczące strat w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzane są do budżetu Wojewody Śląskiego, w 2018 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu*

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** **416.053,08 zł** **tj. 94,54 % planu**1. **Wydatki bieżące** **94,54 % planu** **416.053,08 zł**

w tym:

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

416.053,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.302,01 zł

Wydatki realizowane były w ramach *Projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez następujących dysponentów:

***Wydział Spraw Obywatelskich*** ***100,00 % planu*** ***28.680,00 zł***

Realizacja zadania publicznego pn.: Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Organizowano animacje podwórkowe skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

***Wydział Polityki Społecznej*** ***100,00 % planu*** ***4.320,00 zł***

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego, zakup sprzętu i materiałów biurowych.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** ***98,65 % planu*** ***49.403,08 zł***

Projektem objęte były osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych, które uczestniczyły w szkoleniach, prelekcjach prowadzonych przez specjalistów, psychologów i pedagogów.

***Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej*** ***93,36 % planu*** ***324.562,50 zł***

Zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, warsztaty artystyczne, fotograficzne oraz warsztaty kulinarne dla podopiecznych, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze oraz kursy języka angielskiego.

***Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*** ***97,00 % planu*** ***9.087,50 zł***

Przeprowadzono szkolenie związane z tematyką dojrzewania, planowania rodziny, ciąży, przebiegu porodu, położu oraz pielęgnacji noworodka, a także tematyki współzależnienia oraz zagrożenia uzależnieniami od narkotyków, alkoholu, leków, pornografii, Internetu oraz cyberprzemocy.



1. Wydatki bieżące 93,26 % planu 1.997.713,23 zł

W 2018 roku w ramach środków własnych gminy wydatki bieżące obejmowały: pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, konserwację zieleni „ruchomej”, pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, interwencyjną konserwację i pielęgnację terenów zieleni, wykonanie ekspertyz i analiz, odszkodowania i grzywny, koszty postępowania sądowego, w ramach zakupów usług remontowych (17.938,35 zł) wykonano remont konstrukcji metalowych pod kwietnikami i naprawę ławek.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 31,47 % planu 786.832,07 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.700.455,59 zł tj. 84,41 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 856.600,00 zł, z których wydatkowano kwotę 587.822,04 zł.

1. Wydatki bieżące 84,12 % planu 2.261.460,69 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: zapewnienie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawę butli z gazami technicznymi służącymi do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawę terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna, obsługę strony internetowej, utrzymanie serwera dla aplikacji do monitorowania energii, przeprowadzenie audytów energetycznych budynków po termomodernizacji, zakup usług związanych z realizacją VIII Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, organizacja konferencji podsumowującej program „Każdy WAT na wagę złota II”.

Na dotację w tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 1.349.874,74 zł, w tym: 1.242.874,74 zł na wymianę 250 kotłów węglowych w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskanej na realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2018” oraz 107.000,00 zł, które przeznaczono na zastosowanie odnawialnych źródeł energii (28 dotacji), modernizację centralnego ogrzewania - wymianę pieca w Domu Działkowca ROD przy ul. Daliowej 23 w Bielsku-Białej, wymianę okien w budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa przy ul. Tuwima 62 w Bielsku-Białej, przyznano również 4 dotacje na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach "Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej - pilotaż".

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 85,97 % planu 438.994,90 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 63.345,00 zł tj. 63,35 % planu**

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Wydatki bieżące 63,35 % planu 63.345,00 zł

W 2018 roku zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie miasta Bielska-Białej.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 1.640.274,69 zł tj. 99,61 % planu**

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,61 % planu 1.640.274,69 zł

W 2018 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.146.078,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.499,65 zł, zakup usług remontowych – 7.161,90 zł (naprawa samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki: – 488.696,15 zł (w tym: realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy

Bielsko-Biała”, zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, energii; zakup usług, koszty działalności edukacyjnej promującej adopcję zwierząt, w tym organizowanie wystaw zdjęć zwierząt, prelekcje dla grup dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **7.525.191,05 zł** **tj. 89,11% planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 88,88 % planu 7.151.394,85 zł

W 2018 roku zrealizowano: zakup usług remontowych – 148.520,32 zł (obsługa i konserwacja oświetlenia na terenie miasta, odbudowa słupów po kolizjach drogowych, po dewastacji oraz naprawa uszkodzonych odcinków instalacji oświetlenia ulicznego), zakup energii – 4.232.405,36 zł, pozostałe wydatki – 2.770.469,17 zł (opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., koszty postępowania sądowego).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 93,82 % planu 373.796,20 zł

(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**  
**środków z opłat produktowych** **5.043,00 zł** **tj. 99,01 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro ds. Gospodarki Odpadami.

1. Wydatki bieżące 99,01 % planu 5.043,00 zł

Bieżące wydatki przeznaczone zostały na wykonanie spotu telewizyjnego dotyczącego prawidłowej gospodarki odpadami.

**Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej.

W 2018 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **3.481.763,36 zł** **tj. 35,19% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2018 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej` 3.064.335,66 zł,
- Wydział Inwestycji 375.508,28 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska 41.919,42 zł,

Zaplanowane środki finansowe obejmują także środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 492.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 41.919,42 zł.

1. Wydatki bieżące 76,23 % planu 2.368.845,08 zł

W tym: zakup usług remontowych – 843.223,61 zł (m.in.: remont schodów terenowych przy ul. Skoczowskiej, remont ciągów pieszych przy ul. Straconki, Czarneckiego, remont okładzin fontann, naprawa górskich tras rowerowych, naprawa pomnika Matki z dzieckiem, remont kładki pieszej wraz dojściami do przeprawy w rejonie ul. Ks. Jana Kusia i ul. Piwnej, remont alejek parkowych przy ul. Joachima Lelewela, wymiana elementów szklanych w płycie Rynku), dotacje – 27.000,00 zł (edukacja ekologiczna realizowana przez organizację pozarządową), pozostałe wydatki – 1.498.621,47 zł (zakup materiałów i wyposażenia, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich oraz wodę w fontannach, dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, ekspertyzy dot. zmian stanu wody na gruntach, monitoring terenów osuwiskowych).

2. Wydatki majątkowe 16,40 % planu 1.112.918,28 zł

(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)



Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

<b>Wdział Inwestycji</b>	<b>111.322,73 zł</b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,55 % planu</u>	<u>19.910,91 zł</u>
W ramach wydatków bieżących wykonano remont poddasza i cokołu oraz naprawę i konserwację trzech systemów oddymiania w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, wymienione zostały także rynny w budynku Domu Kultury przy ul. Podgórskiej 29 w Bielsku-Białej.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>38,41 % planu</u>	<u>91.411,82 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**                      **1.976.119,81 zł**                      **tj. 90,25 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.684.219,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)	<u>57,75 % planu</u>	<u>291.900,81 zł</u>

Dotacja celowa została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**    **7.698.570,00 zł**    **tj. 100,00 % planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>7.698.570,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		7.680.070,00 zł
• dotacja celowa		18.500,00 zł
("Akcja lato i zima" – 11.500,00 zł oraz projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedle Śródmieście „Popularyzacja sztuki filmowej - zakup płyt DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej" – 7.000,00 zł)		

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**                      **937.336,61 zł**    **89,46 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,46 % planu</u>	<u>937.336,61 zł</u>
---------------------------	----------------------	----------------------

W 2018 roku wykonano: remont konserwatorski zabytkowej figury przydrożnej na skrzyżowaniu ul. Czereśniowej i ul. Laurowej w Bielsku-Białej, zorganizowano konkurs studialny na sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rejonu placu Fabrycznego w Bielsku-Białej, wraz z przyznaniem nagrody konkursowej, wykonano ekspertyzę techniczną z zaleceniami konserwatorskimi zabytkowych, kamiennych murów oporowych wraz z tarasem na zapleczu budynków nr 6, 8, 10, 10a przy ul. Wzgórze w rejonie Bielskiej Starówki, sporządzono uproszczoną inwentaryzację zabytkowych obiektów zlokalizowanych w dawnym zespole fabryki sukna Karola Jankowskiego (zabudowań znajdujących się na placu Fabrycznym w Bielsku-Białej).

Ponadto przyznano 7 dotacji na łączną kwotę 676.650,61 zł z przeznaczeniem na: „Remont konserwatorski muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej i dwóch furt cmentarza Żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej 92”, „Remont konserwatorski elewacji wraz ze stolarką okienną budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 4”, „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 22”, „Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bielsku-Białej”, „Montaż trzech aparatów Aquastop w piwnicach dawnego zamku starostów lipnickich przy ul. Żywieckiej 20”, „Remont konserwatorski fragmentu elewacji frontowej wraz z kamiennym cokołem oraz portalem głównym w kościele pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej”, „Remont konserwatorski dachu budynku przy ul. Targowej 2”.



**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **822.277,20 zł** **tj. 95,66 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Na wydatki w 2018 roku przeznaczono środki własne gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 95,51 % planu 792.277,20 zł

W 2018 roku zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 185.618,12 zł (honoraria za obsługę koncertów, m.in.: Muzyka na zamku, Bielska Zadymka Jazzowa, koncerty w auli Szkoły Muzycznej, wykonanie statuetek Ikara); świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.560,00 zł (nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru oraz stypendia z dziedziny kultury i sztuki dla 6 osób), pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 516.099,08 zł (w tym, m.in. organizacja imprez, zakup usług związanych z drukiem książek i tomików poezji wydawanych przez Gminę, zakup kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 30.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** **3.888,00 zł** **tj. 19,44 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł w całości obejmują środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej.

1. Wydatki bieżące 19,44 % planu 3.888,00 zł

W 2018 roku w ramach wydatków wykonano cięcia pielęgnacyjne dwóch pomników przyrody. Nie wystąpiła konieczność większej ilości zabiegów pielęgnacyjnych, stąd niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **715.964,38 zł** **tj. 50,59 % planu**

1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 50,59 % planu 715.964,38 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **30.357.296,62 zł** **tj. 93,78 % planu**

Wydatki w rozdziale 92605 realizowane są przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Inwestycji.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **18.889.950,69 zł**, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 91,34 % planu 18.101.490,81 zł

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.118.074,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.779,49 zł, zakup usług remontowych – 1.833.007,47 zł (m.in. przegląd centrali wentylacyjnej, klimatyzatorów na Stadionie Miejskim i Hali Wielofunkcyjnej, remont niecki basenowej na Pływalni „Panorama”, wymiana darni i wysiew szczelinowy trawy na murawie Stadionu Miejskiego, naprawa żagli – konstrukcji drewnianych na Pływalni START, przegląd i naprawa instalacji odgromowej na Hali Wielofunkcyjnej, przegląd i naprawa urządzeń przeciwpożarowych, systemu oddymiania i SSP na Hali Wielofunkcyjnej i Stadionie Miejskim, konserwacja dźwigów w OSR „Victoria”, Hali Wielofunkcyjnej i Stadionie Miejskim, remont urządzeń zabawowych na Pływalni Panorama i TR „Błonia”, wymiana słupa oświetleniowego na Stadionie Miejskim, wymiana opraw latarni na TR „Błonia”, renowacja posadzki sportowej na sali sportowej OSR „Victoria”, remont boiska i trawy syntetycznej na KS Orlik, naprawa sprzętu ogrodniczego, wymiana poszycia dachu altany plenerowej na Pływalni START, remont piłkochwytu i klatki do rzutu młotem, remont boksów oraz dachu na Stadionie przy ul. Młyńskiej, przycinka drzew ze względu na bezpieczeństwo użytkowników obiektów); zakup materiałów i wyposażenia 528.097,77 zł (środki czystości,

środki chemiczne i dezynfekcyjne, chemia basenowa, wyposażenie apteczek, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zakup środków żywności, materiały biurowe, druki, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby i odśnieżarek, części zamienne, materiały do remontów i konserwacji, nawozy sztuczne, nasiona traw); zakup energii 3.463.223,59 zł; zakup usług 3.501.451,98 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, opłata za ścieki, dozór techniczny, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, obsługa prawna, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy instalacji, usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), program Powszechnej Nauki Pływania (transport, bilety wstępu, instruktorzy) usługi komputerowe, odśnieżanie, przygotowanie obiektów do sezonu); podróże krajowe 22.125,65 zł (koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową i szkoleniami); odpis na ZFSS 116.886,32 zł; pozostałe wydatki 3.464.844,23 zł (m.in. wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych wobec dłużników).

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 79,45 % planu 788.459,88 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 11.467.345,93 zł realizowały:

– **Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki** **6.402.969,14 zł**  
– **Wydział Spraw Obywatelskich** **5.033.552,79 zł**  
– **Wydział Inwestycji** **30.824,00 zł**

1. Wydatki bieżące 99,20 % planu 11.467.345,93 zł

W 2018 roku zrealizowano następujące wydatki:

- Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.653,42 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5. 699.941,47 zł – nagrody oraz stypendia dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W 2018 roku przyznano nagrody dla 20 zawodników bielskich klubów sportowych oraz 182 stypendia sportowe dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych), pozostałe wydatki rzeczowe – 668.374,25 zł – wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmowały, m.in.: nagrody dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych, transport, usługi gastronomiczne, najem obiektów i urządzeń sportowych, zabezpieczenie medyczne, obsługa sędziowska, wykonanie dokumentacji filmowej, fotograficznej),
- Wydział Spraw Obywatelskich (dotacje) – z dziedziny kultury fizycznej w 2018 roku przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w III edycjach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. Zawarto 86 umów z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z którym środki finansowe są przekazywane i rozliczane. Dotacje otrzymały, m.in.: Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Podbeskidzie”, Klub Sportowy „Sprint”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA, Bielski Klub Sportowy SA, Bielski Klub Motorowy, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu „Pasja”, Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”, Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki”, Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni, Klub Sportowy „Gwardia”, Klub Sportów Azjatyckich „ATEMI”. Ponadto na realizację małego grantu dotację otrzymały: Fundacji Luce na zadanie pn.: „RoLkOVE 43300 – warsztaty dla dzieci i młodzieży z jazdy na rolkach wraz z propagowaniem akcji bezpiecznej jazdy – „Jeżdżę z głową – Jeżdżę w kasku”; Beskidzka Rada Olimpijska na zadanie pn. Olimpijskie spotkanie opłatkowe.  
Zadania zostały zrealizowane, środki finansowe rozliczone, a niewykorzystane środki finansowe zwrócone na rachunek bankowy miasta (ostateczne rozliczenie następuje w styczniu roku następnego).
- Wydział Inwestycji (zakup usług remontowych) – dokonano przeglądu i wymiany części pomp i zestawu hydroforowego w pompowni przy ul. Kolistej.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **3.587.636,00 zł** **tj. 93,29 % planu**

2. Wydatki majątkowe 93,29 % planu 3.587.636,00 zł  
w tym: wydatki inwestycyjne 337.636,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

## **E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2018 roku funkcjonowały następujące zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

### **Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny**

=====

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jako zakład użyteczności publicznej realizuje zadania własne miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.

Prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia komunalne. Głównym przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności wykonywanie autobusowych przewozów pasażerskich oraz obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując stałą, zgodną z rozkładem jazdy, komunikację w mieście.

Obsłudze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2018 roku podlegało:

- 38 linii miejskich o długości 400,2 km,
- 6 linii podmiejskich o długości 82,0 km,
- 2 linie nocne o długości 36,0 km.

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 518,2 km.

Stan taboru autobusowego na dzień 31 grudnia 2018 roku to 131 autobusów, 5 busów i 4 pojazdy marki Ford typu BUS/VAN, w tym:

- 40 autobusów marki Mercedes,
- 69 autobusów marki Solaris Urbino,
- 6 autobusów marki Jelcz 081 MB,
- 3 autobusy marki Autosan A8V WETLINA,
- 10 autobusów marki SCANIA,
- 3 autobusy marki IVECO Stratos,
- 4 pojazdy marki Ford BUS/VAN,
- 3 busy marki Volkswagen Transporter,
- 2 busy marki Renault Trafic.

Średni wiek posiadanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny taboru wynosi 6,94 lat. Autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych stanowią 93,12 % taboru (122 pojazdy). Najwyższą normę emisji spalin EEV, EURO 5 i EURO 6 spełniają silniki 99 autobusów (75,57 % taboru). Normy EURO 3 i EURO 4 spełniają silniki 32 autobusów (24,43 % taboru). Autobusy wyposażone w monitoring stanowią 76,34 % taboru (100 autobusów). Autobusy wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej stanowią 46,56 % taboru (61 autobusów).

Miejski Zakład Komunikacyjny dąży do jak najszybszej całkowitej wymiany przestarzałego taboru nie spełniającego żadnych norm ekologicznych na nowoczesne autobusy niskopodłogowe przyjazne dla środowiska, spełniające aktualne wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

Od 2006 roku do końca 2018 roku ze środków budżetu miasta zakupiono łącznie 116 autobusów nowych, 10 autobusów używanych, 4 pojazdy Ford, 6 busów i 1 pojazd techniczny, wydając na ten cel łącznie około 103 mln złotych netto.

Zakupy nowych autobusów finansowane były ze środków budżetu miasta, a w 2011, 2016 i 2017 roku również ze środków Unii Europejskiej (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) było realizacją planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W 2018 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wykonano na regularnych liniach 7.822.266 wozokilometrów, a na liniach specjalnych 297.170 wozokilometrów, w tym:

- 178.533 wozokilometrów – przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół,
- 118.637 wozokilometrów – dowóz młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół.

Przewóz pasażerów w latach 2017-2018 kształtował się następująco:

- 1) liczone na podstawie pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu autobusów wyposażonych w systemy liczenia pasażerów wyniosły:
  - 2017 r. – 26.075.820 pasażerów,
  - 2018 r. – 26.397.100 pasażerów.
- 2) liczone na podstawie sprzedaży biletów w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.2382) wyniosły:
  - 2017 r. – 15.731.366 pasażerów,
  - 2018 r. – 15.816.844 pasażerów.

Analiza sprzedaży biletów w latach 2017 – 2018 roku (w sztukach) kształtowała się w następujący sposób:

<b>Rok</b>	<b>2017 r.</b>	<b>2018 r.</b>
Bilety jednorazowe	6.598.770 szt.	6.649.095 szt.
Bilety miesięczne, trzymiesięczne, okresowe, specjalne i socjalne :	191.989 szt.	191.076 szt.
<b>Ogółem bilety :</b>	<b>6.790.759 szt.</b>	<b>6.840.171 szt.</b>

Główną pozycją przychodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego są przychody z przewozów pasażerskich.

Miejski Zakład Komunikacyjny oprócz wpływów ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskuje również wpływy z pozostałych usług, do których należą między innymi wpływy z: wykonywanych badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, prowadzenia na zlecenie przewozów autobusowych oraz przewozu osób niepełnosprawnych, opłat dodatkowych, usług remontowych, wpływ z reklam i innych.

Ponadto Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodów, między innymi z odsetek, kar, odszkodowań, ze sprzedaży składników majątkowych, z realizacji umów gwarancyjno – serwisowych i innych.

Miejski Zakład Komunikacyjny administruje i zarządza przystankami komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Jako administrator przystanków komunikacyjnych podpisuje w imieniu Miasta Bielska-Białej umowy na korzystanie z przystanków z przewoźnikami zewnętrznymi. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przekazywane są do MZK. Przychody te ujmowane są po stronie przychodów we wpływach z usług. W 2018 roku przychody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 128.799,11 zł. Opłaty te podobnie jak w latach poprzednich, w całości przekazane zostały na koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz na ich budowę, przebudowę i remont.

Łączny koszt utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2018 roku wyniósł 400.110,13 zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2018 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 26.746.008,00 zł. W przekazanej dotacji kwota 468.008,00 zł dotyczyła przekazanych środków z tytułu dofinansowania przewozów pasażerskich z gmin, od której został zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 34.667,27 zł.

W 2018 roku dofinansowanie z gmin wynosiło: Bestwina – 131.720,28 zł, Jasienica – 311.911,51 zł, Wilkowice – 24.376,21 zł, które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasażerskie.

Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2018 roku stanowiły:

- dopłatę do kosztów wozokilometra w wysokości 3,28 zł – wykorzystano w kwocie 25.618.008,00 zł, wykonano 7.822.266 wozokilometrów,
- koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół w wysokości 3,45 zł – wykorzystano w kwocie 455.000,00 zł, wykonano 178.533 wozokilometrów,

- koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół w wysokości 5,75 zł – wykorzystano 673.000,00 zł, wykonano 118.637 wozokilometrów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2018 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>65.171.091,00 zł</b>	<b>64.811.364,73 zł</b>	<b>99,45 %</b>
w tym:			
• przychody ze świadczonych usług		27.886.189,66 zł	
z tego:			
✓ wpływy z usług autobusowych		25.647.210,36 zł	
✓ wpływy z pozostałych usług <i>(przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, wpływy z reklam, dodatkowe opłaty - mandaty i inne przychody)</i>		2.238.979,30 zł	
• przychody z najmu i dzierżawy <i>(najem lokali, dzierżawa placów i nieruchomości)</i>		154.308,99 zł	
• dotacja z budżetu miasta		27.869.210,15 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	26.747.000,00 zł	26.746.008,00 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	1.397.091,00 zł	1.123.202,15 zł	
• pozostałe przychody		8.901.655,93 zł	
<i>(wpływy z opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprawnień, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, kary, grzywny, odszkodowania komunikacyjne, inne dochody wewnętrzne, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji i inne przychody).</i>			
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>65.571.091,00 zł</b>	<b>65.193.588,85 zł</b>	<b>99,42 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		64.070.386,70 zł	
w tym;			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.392.203,19 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(między innymi: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za umundurowanie)</i>		191.189,76 zł	
• zakup usług remontowych		1.099.717,96 zł	
w tym:			
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń,		129.963,55 zł	
✓ usługi budowlano – montażowe budynków, pomieszczeń, placów, dróg, między innymi; remont hal naprawczych, pomieszczeń warsztatowych, socjalnych, biurowych, wiat magazynowych oraz elewacji obiektów, remont kanalizacji zewnętrznej technologicznej, bytowej i deszczowej, wymiana rozdzielni instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej i wentylacji, remonty dachów, drogi i place, remont ogrodzenia zajezdni, wiaty przystankowe, roboty awaryjne, dokumentacja techniczna.		969.754,41 zł	

• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia,	32.387.275,79 zł	
w tym:		
✓ <i>materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.</i>	<i>17.270.455,41 zł</i>	
✓ <i>pozostałe wydatki bieżące, między innymi: energia elektryczna, ciepła, woda, zakup środków żywności, podróże służbowe, najem pomieszczeń, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, bankowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, mycie i sprzątanie autobusów, utrzymanie dróg, placów, chodników, dzierżawa gruntów, ochrona mienia i osób, monitoring kas biletowych, konwój gotówki, obsługa prawna, archiwizacja, usługi audytu wewnętrznego, składka na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, opłaty za dozór techniczny urzędzeń, ubezpieczenia, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe, podatek od środków transportowych, podatek VAT, podatek od nieruchomości, koszty sądowe, ekspertyzy, analizy i opinie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych, koszty szkód komunikacyjnych, odpisy aktualizujące i inne zmniejszenia.</i>	<i>15.116.820,38 zł</i>	
2. Wydatki majątkowe	1.397.091,00 zł	1.123.202,15 zł
w tym:		
✓ <i>z dotacji celowej</i>	<i>1.397.091,00 zł</i>	<i>1.123.202,15 zł</i>

Przekazana dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 2018 roku wynosiła 1.123.202,15 zł.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym na 31 grudnia 2018 roku wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 788.079,76 zł, która została wpłacona do budżetu miasta w lutym 2019 roku.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2018 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

## **Dział 700, Rozdział 70001 - 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 zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta. W 2018 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z dotacji. Gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta. Administruje budynkami mieszkalnymi oraz użytkowymi, a także terenami stanowiącymi własność Miasta Bielska-Białej. Sprawuje opiekę techniczną nad budynkami i prowadzi gospodarkę lokalami.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w wysokości 7.039.813,00 zł. W roku 2019 została wpłacona do budżetu miasta kwota 59.760,04 zł z tytułu zwrotu z dotacji przedmiotowych za 2018 rok.

Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowych za 2018 rok, poszczególne pozycje dotacji przedmiotowych zostały wykorzystane w łącznej kwocie 6.980.052,96 zł w następujący sposób:

- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań - planowana i przekazana została dotacja w kwocie 2.462.300,00 zł, wykonano 4.366,49 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 2.462.263,71 zł (zwrot dotacji w kwocie 36,29 zł),

- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 47.500,00 zł, wykonano 220,00 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 45.608,20 zł (zwrot dotacji w kwocie 1.891,80 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 950,00 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 92.682,00 zł (zwrot dotacji w kwocie 7.318,00 zł),
- dopłata do kosztów wymiany 1 m<sup>2</sup> stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 800.000,00 zł, wykonano 1.002,79 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 775.164,60 zł (zwrot dotacji w kwocie 24.835,40 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 781.200,00 zł, wykonano 1.580,62 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 685.700,00 zł, wykonano 619,08 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 685.135,84 zł (zwrot dotacji w kwocie 564,16 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 463.890,00 zł, wykonano 406,27 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu – planowana i przekazana dotacja w kwocie 156.000,00 zł, wykonano 666,42 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 97.910,00 zł, wykonano 659,04 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 80.173,94 zł (zwrot dotacji w kwocie 17.736,06 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 420.070,00 zł, wykonano 380,44 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 420.032,39 zł (zwrot dotacji w kwocie 37,61 zł),
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 29.744,00 zł, wykonano 166,00 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 29.738,90 zł (zwrot dotacji w kwocie 5,10 zł),
- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 355.700,00 zł, wykonano 7.378,03 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 349.497,28 zł (zwrot dotacji w kwocie 6.202,72 zł),
- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 108.300,00 zł, wykonano 90,97 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 108.299,79 zł (zwrot dotacji w kwocie 0,21 zł),
- uśredniona dopłata do przypadającej na miesiąc na 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 452.499,00 zł, wykonano 224.792,33 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 451.832,58 zł (zwrot dotacji w kwocie 666,42 zł),
- dopłata do przypadającej na miesiąc na 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 4 – planowana i przekazana została dotacja w kwocie 79.000,00 zł, wykonano 271,48 m<sup>2</sup>, wykorzystano kwotę 78.533,73 zł (zwrot dotacji w kwocie 466,27 zł).

W 2018 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej według stanu na 31.12.2018 r. zarządzał:

- 6 457 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 306,3 tys. m<sup>2</sup>,
- 1 098 lokalami użytkowymi o powierzchni 101,7 tys. m<sup>2</sup>,
- 295 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,6 tys. m<sup>2</sup>.

Powyższy zasób zlokalizowany jest w 1 419 budynkach, przy czym w 542 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.	367	25,87
- budynki z lat 1900-1945	624	43,97
- budynki z lat 1946-1970	312	21,99
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>116</u>	<u>8,17</u>
<b>R a z e m</b>	<b>1 419</b>	<b>100</b>

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku:

	<u>ZGM</u>		<u>Wspólnoty Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	279	31,82	88	16,24
- budynki z lat 1900-1945	386	44,01	238	43,91
- budynki z lat 1946-1970	134	15,28	178	32,84
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>78</u>	<u>8,89</u>	<u>38</u>	<u>7,01</u>
<b>R a z e m</b>	<b>877</b>	<b>100</b>	<b>542</b>	<b>100</b>

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

W 2018 roku w ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty pustostanów, remontem objęto łącznie 186 lokali, w tym 105 lokali zamiennych, 74 lokale socjalne i 7 lokali tymczasowych. Zaplanowano środki w kwocie 3.571.479,00 zł, z czego zrealizowano w 2018 roku środki w kwocie 3.561.634,22 zł.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2018 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>65.138.379,00 zł</b>	<b>62.521.959,74 zł</b>	<b>95,98 %</b>
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		28.825.219,88 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		16.699.695,05 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		11.294.921,09 zł	
✓ czynsze za garaże		346.182,77 zł	
✓ czynsze za dzierżawę terenu		383.027,66 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urzędzeń reklamowo-informacyjnych i inne		101.393,31 zł	



• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		13.662.241,24 zł	
• dotacja z budżetu miasta	8.778.279,00 zł	8.621.249,56 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	7.039.813,00 zł	6.980.052,96 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	1.738.466,00 zł	1.641.196,60 zł	
• pozostałe przychody (odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, przychody z tytułu kar, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, mediów, odsetki, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji, zwrot opłat sądowych, egzekucyjnych, kosztów upomnień i inne).		11.413.249,06 zł	
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>65.587.228,50 zł</b>	<b>63.291.689,61 zł</b>	<b>96,50 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		59.570.723,35 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.895.607,11 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty, odprawa pośmiertna),		24.125,24 zł	
• zakup usług remontowych		16.126.610,65 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:		15.717.741,75 zł	
<b>remonty bieżące wszystkich branż: w tym m.in:</b>		<b>7.624.604,44 zł</b>	
• remonty pustostanów		3.561.634,22 zł	
• wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		4.062.970,22 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze		408.868,90 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		37.524.380,35 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, cieplna, ciepła woda, zimna woda, gaz),		10.523.079,98 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: (materiały i wyposażenie, usługi transportowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, koszty administracji zleconej, utrzymanie zieleni, dozоровanie obiektów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, podatki i opłaty, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne).		27.001.300,37 zł	

---

2. Wydatki majątkowe	4.184.466,00 zł	3.720.966,26 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	1.738.466,00 zł	1.641.196,60 zł
✓ ze środków własnych	2.446.000,00 zł	2.079.769,66 zł

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Przekazana dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 roku wynosiła 1.738.466,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S za 2018 rok wykazana jest kwota 1.641.196,60 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 97.269,40 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2019 roku.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu:

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+6-10+11)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
<i>zadania gminy</i>										
<b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>										
600	60004	3 000 000,00	63 296 000,00	65 171 091,00	64 811 364,73	63 696 000,00	65 571 091,00	65 193 588,85	382 224,12	<b>3 000 000,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>										
700	70001	921 249,50	57 895 100,00	65 138 379,00	62 521 959,74	58 419 100,00	65 587 228,50	63 291 689,61	801 894,99	<b>953 414,62</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 921 249,50</b>	<b>121 191 100,00</b>	<b>130 309 470,00</b>	<b>127 333 324,47</b>	<b>122 115 100,00</b>	<b>131 158 319,50</b>	<b>128 485 278,46</b>	<b>1 184 119,11</b>	<b>3 953 414,62</b>

## **F. PODSUMOWANIE:**

Polska gospodarka odnotowała w 2018 roku najwyższy wzrost gospodarczy na przestrzeni ostatnich lat. Wyniósł on 5,1 proc. wobec 4,8 proc. w 2017 r. i 2,9% w 2016 r. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że główną siłą napędową naszej gospodarki w roku ubiegłym nadal pozostawał popyt konsumpcyjny, który wzrósł o 4,5 proc. rok do roku. Zaobserwowano również ożywienie w zakresie inwestycji, jak podaje GUS wzrosły one o 7,3%. W minionym roku obserwowano również dalszą poprawę na rynku pracy. Stopa bezrobocia w kraju obniżyła się o 0,8 p.proc. w stosunku do danych z roku 2017 i wyniosła 5,8%. Dla porównania, stopa bezrobocia w naszym mieście w 2018 roku wynosiła 1,9%, obniżyła się zatem w stosunku do 2017 roku o 0,4 p.proc.

Bardzo dobre tempo wzrostu gospodarczego w roku ubiegłym wpłynęło korzystnie na realizację budżetu państwa. Ze wstępnych szacunków resortu finansów wynika, że dochody zrealizowano na poziomie 380,1 mld zł, tj. 106,9% planu, głównie dzięki wyższemu wpływom z PIT, CIT oraz VAT, co jest efektem wzrostu w każdej dziedzinie życia społecznego. Natomiast wydatki, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 390,5 mld zł, tj. 98,3% planu. Z kolei deficyt budżetu państwa w 2018 roku wyniósł 10,4 mld zł, tj. 25,1% wartości planowanej w ustawie budżetowej.

Utrzymująca się bardzo dobra sytuacja w gospodarce krajowej, znalazła swoje odzwierciedlenie również w lepszych wynikach finansowych osiągniętych przez sektor lokalny, w tym również miasta Bielska-Białej. Powyższe widoczne jest przede wszystkim w dobrym wykonaniu dochodów budżetowych. Większość głównych źródeł dochodów (za wyjątkiem środków z budżetu Unii Europejskiej) została zrealizowana w 2018 roku zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach pozyskano wyższe wpływy.

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2018 rok przedstawia się następująco:

### **I. Dochody budżetu Miasta.**

Dochody ogółem wyniosły w 2018 roku 1.069,4 mln zł, tj. 98,18% wykonania planu po zmianach, dla porównania w 2017 roku wykonanie wyniosło 1.019,8 mln zł, tj. 92,05% planu. Wykonanie dochodów za 2018 r. jest zatem wyższe o 49,6 mln zł, w stosunku do ubiegłego roku.

Wśród głównych grup dochodów największe wpływy przyniosły kolejno:

- 1) dochody własne gminy i powiatu – 622,4 mln zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy i powiatu – 233,1 mln zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy i powiatu – 174,7 mln zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla gminy i powiatu – 38,9 mln zł,
- 5) dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu – 258,4 tys. zł.

#### **1. Dochody własne**

W 2018 r. dochody własne gminy i powiatu wyniosły 622,4 mln zł i stanowiły udział 58,20% dochodów ogółem. Dla porównania, w 2017 r. udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtował się

na poziomie 55,59%. Obserwuje się zatem wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem o 2,61% rok do roku, co jest pozytywnym symptomem, świadczącym o wzmocnieniu się samodzielności finansowej naszego Miasta.

### **1.1. Gmina**

Dochody własne gminy zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 530,8 mln zł, tj. 104,52% planu po zmianach (486,3 mln zł, tj. 102,79% planu za 2017 r.).

Wiodącym źródłem dochodów w tej grupie były wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Udziały te łącznie zasiły kasę Miasta kwotą 260 mln zł, w tym:

- PIT 233,3 mln zł, tj. 106,35% planu (203,3 mln zł, tj. 102,23% planu w 2017 roku),
- CIT 26,7 mln zł, tj. 104,09% planu (20,3 mln zł, tj. 116,55% planu w 2017 roku).

W 2018 r. uzyskano udziały gminy w PIT o 30 mln zł wyższe, w stosunku do 2017 r., natomiast z CIT otrzymano o 6,4 mln zł więcej, niż w 2017 r. Wykonanie udziałów Miasta z PIT jest dużo lepsze, niż w ostatnich latach. Poprawiła się również wielkość pozyskanych przez Miasto środków finansowych z CIT. Niewątpliwie jest to spowodowane dobrą koniunkturą w gospodarce oraz wzrostem płac w firmach, co przełożyło się bezpośrednio na wyższe wpływy z przedmiotowych podatków.

Na kolejnej pozycji znalazły się podatki i opłaty gminy. Za 2018 r. wyniosły one 215,6 mln zł, tj. 101,66% planu po zmianach. W tej grupie dochodów najwięcej środków wpłynęło z podatku od nieruchomości (146,9 mln zł), a także z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34,4 mln zł). Wysokie wpływy osiągnięto także z podatku od czynności cywilnoprawnych (14,9 mln zł), z podatku od środków transportowych (6,0 mln zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4,6 mln zł), z opłaty skarbowej (3,0 mln zł) oraz z podatku od spadków i darowizn (1,4 mln zł).

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były w ubiegłym roku również pozostałe dochody gminy, wykonane w wysokości 24,2 mln zł, tj. 113,58% planu po zmianach. Cechują się one największą różnorodnością wpływów. Wśród nich najwyższe dochody pozyskano z usług – 7,5 mln zł, w tym głównie z obiektów nadzorowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez nasze Miasto za dzieci z innych gmin, korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie Bielska-Białej. Wysokie wpływy w grupie pozostałych dochodów dały także opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4,6 mln zł, a także wpływy z różnych dochodów – 3,3 mln zł, w tym 2,5 mln zł uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej m.in. z opłat parkingowych. Ponadto, uzyskano 1,6 mln zł z różnych opłat, w tym głównie za korzystanie ze środowiska. Z kolei w ramach wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wpłynęło 1,5 mln zł, w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wielu jednorazowych, nieplanowanych wpływów np. refundacji, odszkodowań, zwrotu zaliczek i kosztów sądowych itp. W roku ubiegłym uzyskano także wysokie dochody ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego – ponad 1 mln zł.

Kolejną pozycję zajęły dochody z majątku gminy, które przyniosły 27,9 mln zł, tj. 108,50% planu po zmianach. Do kasy Miasta wpłynęło ponad 9 mln zł wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Ponadto, nasze Miasto otrzymało dywidendy w wysokości ponad 6 mln zł, wpłacone przez: AQUA S.A. – 4,6 mln zł, P.K. Therma Sp. z o.o. w wysokości blisko 1 mln zł oraz SUEZ Bielsko-Biała S.A. w wysokości ponad 386 tys. zł. Pozyskano także wpływy w wysokości 5,5 mln zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta oraz 4,5 mln zł z tytułu uiszczenia przez użytkowników wieczystych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Miasto Bielsko-Biała realizowało zadania gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Uzyskano środki w wysokości 1,1 mln zł z dotacji od innych j.s.t., co dało 100,07% planu po zmianach. Wpływy te dotyczą porozumień w zakresie współfinansowania lokalnego transportu zbiorowego, organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Źródłem dochodów własnych gminy są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. W 2018 r. zostały one wykonane w wysokości blisko 1 mln zł. Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców tych gmin, korzystających z Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

W roku ubiegłym budżet miasta zasilili również środki w wysokości ponad 0,5 mln zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przede wszystkim na realizację „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018”, a ponadto na dofinansowanie „Profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018” oraz na realizację zadania związanego z konkursem dla szkół podstawowych p.n. „ZIELONA PRACOWNIA”.

W 2018 roku Gmina realizowała również zadania przy udziale środków ze źródeł krajowych w ramach programów realizowanych przez gminę, a finansowanych z udziałem środków europejskich. Otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości ponad 310 tys. zł, jako dofinansowanie z budżetu państwa projektów miękkich z zakresu pomocy społecznej i oświaty oraz projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska.

## **1.2. Powiat**

Dochody własne powiatu w 2018 roku wyniosły 91,5 mln zł i zostały wykonane na poziomie 105,82% planu po zmianach (80,6 mln zł, tj. 104,17% planu za 2017 r.).

Wśród nich, największe wpływy stanowiły udziały w PIT i CIT, które łącznie zasilili budżet powiatu kwotą 68,5 mln zł, z tego:

- PIT 63,0 mln zł, tj. 106,35% planu (55,0 mln zł, tj. 102,23% planu w 2017 roku),
- CIT 5,5 mln zł, tj. 105,30% planu (4,2 mln zł, tj. 123,65% planu w 2017 roku).

Podobnie jak w przypadku Gminy, również w zakresie dochodów powiatu z tytułu udziałów w PIT i CIT zostały one wykonane nominalnie wyżej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykonanie udziałów Miasta zarówno z PIT jak i z CIT jest dużo lepsze, niż w ostatnich latach. Jak już wspomniano wcześniej, większe wpływy z w/w podatków są efektem lepszej koniunktury gospodarczej.

Kolejne miejsce, pod względem wielkości wpływów, zajęły pozostałe dochody powiatu, wykonane w wysokości 11,0 mln zł, tj. 102,06% planu po zmianach. Wśród nich najwyższe wpływy pozyskano z usług (7,3 mln zł), w tym głównie z opłat ze sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w warsztatach szkolnych i za pobyt w domach pomocy społecznej, na drugim miejscu pod względem wielkości wpływów znalazły się dochody z tytułu dokonanego odpisu na rzecz Miasta Bielska-Białej z wykonanych dochodów Skarbu Państwa (2,1 mln zł). Otrzymano również wyższe, od pierwotnie zakładanych, wpływy z różnych opłat (471,6 tys. zł), w tym głównie z opłat za korzystanie ze środowiska.

Bardzo dobrze przebiegała realizacja dochodów z podatków i opłat powiatu, wpłynęło z tego tytułu 6,3 mln zł, tj. 118,65% planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu uzyskano głównie dzięki większej ilości rejestrowanych pojazdów (5,2 mln zł). Ponadto, uzyskano wyższe wpływy za wydanie prawa jazdy (432,5 tys. zł).

Miasto Bielsko-Biała realizowało również zadania powiatu na podstawie umów, bądź porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano z tego tytułu dotacje w łącznej kwocie 2,9 mln zł. Wśród większych wpływów można tu wyróżnić środki otrzymane z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 2,5 mln. zł, a także środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 272,6 tys. zł i zadania bieżące realizowane przez Książnicę Beskidzką – 170 tys. zł.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 2018 r. w wysokości ponad 1 mln zł, tj. 89,34% planu po zmianach. Największe wpływy wypracowano przede wszystkim z czynszów i za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych (896,3 tys. zł). Niewykonanie zaplanowanych wpływów w tej grupie dochodów wynika z faktu, że brak było chętnych do nabycia na własność lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy Alei Armii Krajowej, w roku ubiegłym wpłynęły jedynie 3 wnioski od mieszkańców w tym zakresie.

W 2018 roku dochody własne powiatu zasilili również wpływy w wysokości 854,0 tys. zł otrzymane z innych źródeł finansowania. Były to środki z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Bielska-Białej (628,9 tys. zł). W ubiegłym roku po raz pierwszy rozpoczęto również realizację opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców (łącznie 225,2 tys. zł).

Dochody własne powiatu obejmują także środki z Funduszu Pracy, które w ubiegłym roku zostały wykonane na poziomie 734,9 tys. zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki te, przekazywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

W ubiegłym roku Miasto otrzymało także środki ze źródeł krajowych, w ramach programów realizowanych przez powiat, a finansowanych z udziałem środków europejskich. Otrzymano z tego tytułu dochody w wysokości 208,3 tys. zł na projekty miękkie z zakresu oświaty, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej i rodziny.

Miasto Bielsko-Biała w trakcie 2018 roku wykonywało również zadania powiatu w porozumieniu z innymi podmiotami niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotyczyły one, podobnie jak w przypadku Gminy, porozumień w zakresie organizacji nauki religii dla uczniów różnych wyznań.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2018 roku budżet Miasta zasiła również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 233,1 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Podobnie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2018 r. 118,4 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 103,8 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 545,3 tys. zł, a dla powiatu ponad 6,2 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 od 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 także pod uwagę kwestię czy w powiecie nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

Ponadto, Miastu na prawach powiatu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęła z tego tytułu kwota 4,1 mln zł jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu”. Bielsko-Biała otrzymało również środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 50,1 tys. zł.

## **3. Dotacje z budżetu państwa**

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 roku była, podobnie jak w poprzednich latach, zróżnicowana i wyniosła łącznie 174,7 mln zł, tj. 99,08% planu po zmianach. Dotacje na zadania z zakresu



administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 160,3 mln zł, tj. 99,29% planu po zmianach. Trzeba wspomnieć, że w ramach tych dotacji, Miastu przyznano ponad 86 mln zł na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 99,69% planu po zmianach.

Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu przyniosły wpływy stanowiące łącznie 14,2 mln zł, tj. 98,44% planu po zmianach. Natomiast, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 256,5 tys. zł, tj. 50,30% planu po zmianach. Ma to związek z niskim wykonaniem zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. W wyniku trudności technicznych (prace remontowe, procedury przetargowe) realizacja tego zadania rozpoczęła się z opóźnieniem. Generalnie jednak, niepełne wykonanie planu w obrębie dotacji z budżetu państwa ma głównie związek ze zwrotem niewykorzystanej części środków do Wojewody Śląskiego w Katowicach, najczęściej z powodu poniesienia niższych kosztów przy realizacji zadań.

#### **4. Dotacje z funduszy celowych**

Niewielki procent (0,02%) w ogólnej kwocie dochodów Miasta stanowią także dotacje z funduszy celowych. W 2018 r. wpłynęło z tego tytułu 258,4 tys. zł z następujących źródeł:

- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów i zestawów ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych;
- z Funduszu Pracy – na częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”;
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej;
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

#### **5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Dla rozwoju Bielska-Białej bardzo istotnym źródłem dochodów pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 r. pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 38,9 mln zł, tj. 45,73% planu po zmianach. W planie budżetu Miasta w ubiegłym roku założono pozyskanie środków w kwocie ponad 85 mln zł, z tego ponad 78 mln zł na zadania inwestycyjne. Niski poziom wykonania planu w zakresie środków unijnych wynika, podobnie jak w poprzednich latach, głównie z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów. Niektóre z nich bowiem dopiero się rozpoczęły w ubiegłym roku, z kolei inne są w części lub w całości zrealizowane i Miasto otrzyma środki finansowe po pozytywnej akceptacji przedłożonego rozliczenia poniesionych kosztów. Inną przyczyną były trudności natury prawnej napotkane w trakcie przygotowań do realizacji jednej z większych inwestycji Miasta, tj. „Rozbudowy odcinka drogi

wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, których pozytywne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero we wrześniu ubiegłego roku.

W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w ubiegłym roku zakończono następujące projekty: „Termomodernizację bielskich placówek oświatowych – etap I”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich”, „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” i „Modernizację bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”. Miasto otrzyma pozostałe środki z powyższych tytułów po złożeniu i pozytywnym zaakceptowaniu rozliczeń końcowych tych projektów. W trakcie realizacji pozostają natomiast następujące projekty inwestycyjne: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”, „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” oraz „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – etap II i III”.

Z kolei w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2018 r. zakończono realizację następujących projektów: „OWES subregionu południowego”, „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, „Z góralskim przytupem poznajemy Europę”, „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018”. W 2018 roku wykonywano również projekty z Programów „Erasmus+” oraz „Wiedza Edukacja Rozwój”, z których część zakończono w roku ubiegłym, a część jest kontynuowana w roku bieżącym. W trakcie realizacji pozostaje również wiele projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet Miasta zasilili w roku ubiegłym także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

Wykonanie dochodów za 2018 r. należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane wpływy udało się zrealizować w 98,18%. Dochody w roku ubiegłym wyniosły o 49,6 mln zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem. Wzrósł ponadto udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów o 2,61%. Trzeba podkreślić, że ponad połowa kwoty dochodów stanowi środki własne, wypracowane przez Miasto (58,20%), co potwierdza jego samodzielność finansową w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest jednym z czynników świadczących o dobrej kondycji budżetu Miasta.

## **II. Wydatki budżetu Miasta.**

W 2018 roku wydatkowano ogółem ponad 1.101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90% planu (dla porównania w 2017 roku wydatkowano ogółem ponad 970,4 mln zł, co stanowiło 83,5% planu, a w 2016 roku wydatkowano 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu), w tym:

- na wydatki bieżące 905,8 mln zł, tj. 97% planu (847,7 mln zł, tj. 97,3% planu w 2017 roku oraz 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu w 2016 roku),
- na wydatki majątkowe 195,6 mln zł, tj. 68% planu (122,7 mln zł, tj. 42,2% planu w 2017 roku oraz 121 mln zł, tj. 64,7% planu w 2016 roku).

Miniony rok zatem zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich. Ponadto pierwszy raz w historii Miasta wykonanie wydatków wyniosło ponad miliard złotych.

### **1. Wydatki bieżące:**

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 97%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto, taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków UE oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Warto podkreślić również, że nominalnie wydatki bieżące 2018 roku wzrosły o ponad 58 mln zł w stosunku do 2017 roku. Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami bieżącymi w oświacie. Spowodowane one były wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, podwyżkami płac w oświacie, koniecznością zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych. Należy również podkreślić, że kolejny rok z rzędu przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Subwencja oświatowa, wyliczana na podstawie „standardu A na ucznia”, (który w 2016 roku wynosił 5.278,07 zł, w 2017 roku wynosił 5.292,78 zł, a w 2018 roku wyniósł 5.409,11 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 ponad 132 mln zł, (co stanowi prawie 15% wydatków bieżących ogółem). Dla porównania dopłata w 2017 roku wynosiła 113,5 mln zł, a w 2016 roku 101 mln zł. Powyższe dane jasno wskazują, że „standard A na ucznia”, z roku na rok podnoszony jest minimalnie, natomiast dopłata Miasta do wydatków bieżących na oświatę w 2018 roku wzrosła aż o 19 mln zł w stosunku do 2017 roku (uwzględniając również wydatki majątkowe kwota ta wynosiłaby ponad 31 mln zł).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano również bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2018 roku przeznaczono ponad 16,2 mln zł, (w 2017 roku 19 mln zł), w tym na remonty dróg 2,9 mln zł (w 2017 roku 6,7 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 7,2 mln zł (w 2017 roku 7,9 mln zł), na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 mln zł (w 2017 roku 0,7 mln zł), a także kultury fizycznej 1,9 mln zł (w 2017 roku 1,3 mln zł). Z kolei prawie 1,6 mln zł (w 2017 roku 1,3 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, jak również 0,5 mln zł (w 2017 roku 0,4 mln zł) na remonty sprzętu transportowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej i Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę ponad 15,7 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta prawie 7 mln zł (dla porównania w 2017 roku była to kwota 12,7 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 3,8 mln zł), na remonty

pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań uzyskano 186 lokali (148 lokali mieszkalnych w 2017 roku). Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 1,1 mln zł. Środki te są właściwie porównywalne do przeznaczanych na remonty w latach ubiegłych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2018 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 10,2 mln zł (w 2017 roku 8,8 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 2,2 mln zł (w 2017 roku 2,8 mln zł, w 2016 roku 3,7 mln zł, w 2015 roku ponad 5 mln zł, a w 2014 roku 7,5 mln zł). Wydatki na obsługę długu miasta są niższe od planowanych, co związane jest głównie z tym, że nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, który został zaciągnięty dopiero końcem grudnia 2018 roku.

Reasumując, wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem.

## **2. Wydatki majątkowe:**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku stanowiło kwotę 195,6 mln zł, tj. 68% planu (dla porównania w 2017 roku była to kwota 122,7 mln zł, 42,2% planu). Należy podkreślić, że niskie wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota 92,2 mln zł, która nie została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych, związana była przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków między innymi w ramach następujących zadań:

1. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – 44,2 mln zł (w tym środki z budżetu UE 11,3 mln zł i środki z budżetu miasta 32,9 mln zł),
2. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – 16 mln zł (w tym środki z budżetu UE 13,2 mln zł i środki z budżetu miasta 2,8 mln zł),
3. „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” – 4,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 3,6 mln zł i środki z budżetu miasta 1,1 mln zł),
4. „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” – 2 mln zł,
5. „Budowa parkingów” – 2 mln zł,
6. Wykupy nieruchomości – 1,9 mln zł.

W przypadku zadań przewidzianych do dofinansowania środkami UE, niskie wykonanie związane jest z opóźnieniem we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Z jednej strony wystąpiły opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie, z drugiej strony po zawarciu umów o dofinansowanie istnieje konieczność wprowadzania środków z UE, zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi, do budżetu Miasta, co jeszcze bardziej zwiększa poziom niewykorzystanych środków na zadaniach. Wystąpiły także komplikacje wynikające z przedłużających się procedur o udzielenie zamówień publicznych, a także uwarunkowań formalno – prawnych. To z kolei skutkuje tym, że Miasto z opóźnieniem wystąpiło z wnioskami o aneksowanie umów o dofinansowanie, których celem było urealnienie poniesionych wydatków w poszczególnych latach realizacji projektów.

Pomimo braku wykorzystania powyższych środków należy stanowczo podkreślić, że w 2018 roku wydatkowano na inwestycje łącznie 192,2 mln zł, a więc o prawie 71 mln zł więcej niż w 2017 roku. Środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

- 1) inwestycje związane z transportem 126,7 mln zł, w tym między innymi:
  - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 17,3 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9,4 mln zł;
  - „Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej” – 13,3 mln zł;
  - „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – 12,5 mln zł, w tym środki z budżetu UE 10,6 mln zł;
  - „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” – 12 mln zł - w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 mln zł (zadanie zakończono);
  - „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej” – 11,9 mln zł (zadanie zakończono);
  - „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” – 6,6 mln zł;
  - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w Bielsku-Białej” – 5,9 mln zł, (zadanie zakończono);
  - „Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej” – 5,3 mln zł – zakończono rozbudowę ul. Dębowiec;
  - „Budowa parkingów” - 5 mln zł;
  - „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych” – 4 mln zł;
  - „Rozbudowa drogi gminnej (nr 160166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej” – 4 mln zł, zadanie zakończono;
  - „Przebudowa ulic w rejonie Starówki” – 3,6 mln zł;
  - „Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Bielsku-Białej” – 3 mln zł (zadanie zakończono);
  - „Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej” - 3 mln zł;

- 2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej (nie uwzględniając środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej), wydatkowano kwotę 5 mln zł, w tym między innymi na:
- „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” 2,5 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1,9 mln zł,
  - „Adaptację nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej”, na kwotę 0,6 mln zł;
- 3) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 34 mln zł, w tym między innymi:
- „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” 11,3 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8,3 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” wydatkowano środki w wysokości 9,1 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4,4 mln zł;
  - „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich” wydatkowano środki w wysokości 5,4 mln zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2,9 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” – 2,7 mln zł;
- 4) w ramach zadania inwestycyjnego „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” wydatkowano środki w wysokości 11,3 mln zł (w tym środki w wysokości 9,6 mln zł przekazano jako dotację na zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz koszty uruchomienia zakupionego akceleratora).
- Należy również nadmienić, że zawarto umowę o dofinansowanie zadania „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej” – obecnie trwają procedury przetargowe - łączna wartość dofinansowania w ramach zadania wyniesie 76,1 mln zł.
- 5) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2,7 mln zł – między innymi realizowano Program ucieplnienia osiedli w centrum Bielska-Białej – pilotaż – 0,4 mln zł;
- 6) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 4,5 mln zł, w tym między innymi „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” 3,6 mln zł;
- 7) inwestycje związane z kulturą fizyczną 1,8 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków własnych zakładów budżetowych i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki na przebudowy nieruchomości;
- 2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – inwestycje Teatru Polskiego, Galerii Bielskiej BWA i Bielskie Centrum Kultury.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2018 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Dotyczy to między innymi inwestycji drogowych, ale także ochrony zdrowia, oświaty oraz sportu. Inwestycje te służą realizacji potrzeb mieszkańców, co szczegółowo zostało opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Warto również zaznaczyć, że wiele zadań zarówno bieżących jak i majątkowych realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 3,4 mln zł, z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 0,9 mln zł natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2,5 mln zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 90% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2018 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 27,9 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2018 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt bankowy w wysokości 138 mln zł.

W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta, w sierpniu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 120.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i w dniu 8 listopada 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (Bank Gospodarstwa Krajowego). Kredyt został uruchomiony końcem grudnia 2018 roku (pierwszy raz od 2013 roku), jednakże tylko w wysokości 35 mln zł. Ostatecznie bowiem rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości prawie 32 mln zł. Nadal 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 114,4 mln zł (co stanowi 10,7% dochodów ogółem), dla porównania 103 mln zł w 2017 roku (co stanowi 10,1% dochodów ogółem), w 2016 roku nadwyżka wynosiła 118,5 mln zł (co stanowi 13% dochodów ogółem).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wysoki poziom nadwyżki operacyjnej oraz kredyt uruchomiony w niskiej kwocie przyczynił się również do niewielkiego wzrostu kwoty długu Miasta, który na koniec 2018 roku wyniósł 102,2 mln zł, dla porównania w 2017 roku wyniósł 94 mln zł, w 2016 roku wyniósł 119 mln zł.

Powyższe minimalne zwiększenie kwoty długu wraz z utrzymującą się na wysokim poziomie nadwyżką operacyjną bardzo korzystnie wpływa na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle konieczności obliczania, zgodnie z zasadami ustawowymi, wskaźnika indywidualnego limitu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów. W 2018 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 11,90% (w 2017 roku 12,22%, w 2016 roku 12,64%), natomiast wykonany został na poziomie 2,82% (w 2017 roku 3%, w 2016 roku 4,31%), co oznacza, że nadal nie przekroczył nawet 25% dopuszczalnego wskaźnika.

W dalszym ciągu jednak konieczne będzie bieżące monitorowanie dochodów i wydatków oraz podejmowanie działań aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na tak dobrym jak obecnie poziomie. Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że w latach 2019-2020 planuje się realizować wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego miasta inwestycji, które wymagać będą znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta. Ważne jest także, aby miasto postrzegane było, jak dotychczas, jako prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak w poprzednich latach, wysoko oceniane.

Należy bowiem podkreślić, że w 2018 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach:

1. **„Ranking Polskich Miast Zrównoważonych”** przygotowany przez firmę konsultingową Arcadis przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikowany w marcu 2018 roku **Bielsko-Biała uplasowało się na szóstym miejscu** – najwyżej spośród 15 miast województwa śląskiego. W rankingu brano pod uwagę 50 największych polskich miast,
2. **Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu** miesięcznika „Forbes” – lipiec 2018 roku – **Bielsko-Biała uplasowało się na ósmym miejscu** w kategorii miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców,
3. **„Bogactwo samorządów – Ranking dochodów JST 2017”** miesięcznika „Wspólnota” opublikowany w lipcu 2018 roku – **Bielsko-Biała uplasowało się na dwunastym miejscu**,
4. **Narodowa Rada Ekologiczna przyznała Miastu Bielsko-Biała tytuł Ekojanosik w kategorii Samorząd Edycji 2018.** Nagroda została wręczona 27 lipca 2018 roku w gmachu Sejmu RP.  
**Krajowa Nagroda Ekojanosik – Zielona Wstęga Polski** honoruje samorzady terytorialne, podmioty gospodarcze, placówki oświatowe oraz osoby fizyczne – za działania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego w różnych regionach oraz podnoszenie świadomości ekologicznej Polaków,
5. **„Liderzy inwestycji” Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015-2017** – najważniejszy ranking, jaki cyklicznie przygotowuje dwutygodnik „Wspólnota”. Ranking uwzględnia nie tylko bezpośrednie wydatki z budżetów miejskich, ale też te, które ponoszą spółki komunalne. W rankingu opublikowanym 26 września 2018 r. **Bielsko-Biała uplasowało się na szesnastej** pozycji wśród zestawienia miast na prawach powiatu,
6. **„Ranking samorządów 2018” Rzeczpospolitej** opublikowany 9 października 2018 r. **Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane na miejscu siedemnastym** w kategorii miast na prawach powiatu.



7. **„Wykorzystanie środków unijnych przez samorzady”** ranking dwutygodnika „Wspólnota”, w którym przedstawiono wykorzystanie dotacji unijnych przez samorzady w latach 2014-2017. Ranking został opublikowany 6 października 2018 r. **Bielsko-Biała uplasowało się na dwudziestym piątym miejscu** w kategorii miast na prawach powiatu,
8. **W XVI edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego** przygotowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka **Bielsko-Biała znalazło się na ósmym miejscu** wśród miast na prawach powiatu o najwyższym poziomie rozwoju. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Opublikowany 16.10.2018 r.,
9. **„Sukces mijającej kadencji”** ranking dwutygodnika „Wspólnota”, w którym za pomocą wskaźników liczbowych autorzy szacowali sukces, jaki odniosły samorzady w trakcie mijającej kadencji. „Żadnej gminie nie udało się zająć pierwszego miejsca w rankingu dwa razy z rzędu (to znaczy w kadencjach 2010-2014 i 2014-2018). Jeśli wziąć pod uwagę średnią z dwóch ostatnich kadencji to najlepiej wypadają wśród miast wojewódzkich Warszawa i Wrocław, wśród pozostałych miast na prawach powiatu: **Bielsko-Biała i Tarnów**” – napisali we wstępie do rankingu autorzy – profesor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska adiunkt w Katedrze Rozwoju Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W rankingu opublikowanym 26 października 2018 r. **Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji**,
10. **„Ranking zmian zadłużenia jednostek samorządowych”** opublikowany 1 grudnia 2018 roku przez dwutygodnik „Wspólnota”, w którym autorzy sprawdzili, jak zmienił się poziom długu w latach 2014-2017. Na górnych pozycjach zamieszczono samorzady, w których ten przyrost był relatywnie najwyższy, a na dole te, gdzie zadłużenie udało się w największym stopniu zmniejszyć. **Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane na czterdziestym szóstym miejscu** wśród miast na prawach powiatu,
11. W lutym 2019 r. został opublikowany **Ranking Polskie Miasta Przyszłości 2019/20** – oryginalny tytuł to **„Polish Cities of the Future 2019/2020”** - przygotowywany przez zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, będącego sekcją grupy **The Financial Times**. Autorzy rankingu opracowali listę 50 polskich lokalizacji, dla których następnie zebrano dane w pięciu kategoriach: potencjał gospodarczy „Economic Potential”, zasoby ludzkie „Human Capital and Lifestyle”, efektywność kosztowa „Cost Effectiveness”, infrastruktura i dostępność transportowa „Connectivity”, przyjazne nastawienie do biznesu „Business Friendliness”.  
W ogólnym rankingu „Top 5 polskich miast przyszłości” (Top 5 Mid-Sized Cities-Overall) **Bielsko-Biała zajęło piąte miejsce** spośród średnich miast oraz **czwarte** w kategorii przyjazność biznesowa (Business Friendliness).

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2018 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2018 roku**

w zł i gr

<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Uchwała Nr XXXVII/716/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku	5 709 365,60	14 003 893,54
2	Uchwała Nr XXXVIII/727/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku	742 828,77	3 516 194,77
3	Uchwała Nr XXXIX/754/2018 z dnia 20 marca 2018 roku	2 126 317,86	6 027 806,59
4	Uchwała Nr XL/774/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku	280 997,31 -800 477,12	30 521 777,31 -1 299 477,12
5	Uchwała Nr XLI/803/2018 z dnia 22 maja 2018 roku	532 263,19 -1 140,96	2 583 199,99 -1 140,96
6	Uchwała Nr XLII/824/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku	979 661,89 -1 949 900,46	5 714 022,27 -3 425 900,46
7	Uchwała Nr XLIII/851/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku	48 916 605,52 -27 200 860,77	53 017 292,37 -31 294 979,09
8	Uchwała Nr XLIV/870/2018 z dnia 27 września 2018 roku	2 172 762,11 -7 000,00	10 931 508,11 -8 137 119,02
9	Uchwała Nr XLV/884/2018 z dnia 25 października 2018 roku	16 561 153,21 -44 245 244,72	16 577 005,13 -60 616 324,17
10	Uchwała Nr XLVI/910/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku	776 372,28 -40 677 592,07	797 206,28 -40 698 426,07
11	Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 229 009,60 -4 600,00	2 229 009,60 -134 267,90
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia	<b>81 027 337,34</b>	<b>145 918 915,96</b>
	zmniejszenia	<b>-114 886 816,10</b>	<b>-149 397 547,55</b>
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Zarządzenie Nr ON.0050.2922.2018.BD z dnia 1 lutego 2018 roku	35 680,62	35 680,62
2	Zarządzenie Nr ON.0050.2938.2018.BD z dnia 12 lutego 2018 roku	-11 706,64	-11 706,64
3	Zarządzenie Nr ON.0050.2946.2018.BD z dnia 15 lutego 2018 roku	9 178,26	9 178,26
4	Zarządzenie Nr ON.0050.2971.2018.BD z dnia 28 lutego 2018 roku	656 966,00 -113 281,00	656 966,00 -113 281,00
5	Zarządzenie Nr ON.0050.2998.2018.BD z dnia 7 marca 2018 roku	12 484,00	12 484,00
6	Zarządzenie Nr ON.0050.3010.2018.BD z dnia 13 marca 2018 roku	28 021,86	28 021,86

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2018 roku**

w zł i gr

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
7	Zarządzenie Nr ON.0050.3019.2018.BD z dnia 14 marca 2018 roku	144 367,00	144 367,00
8	Zarządzenie Nr ON.0050.3037.2018.BD z dnia 21 marca 2018 roku	627 562,00	627 562,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.3054.2018.BD z dnia 28 marca 2018 roku	226 546,00	226 546,00
10	Zarządzenie Nr ON.0050.3058.2018.BD z dnia 30 marca 2018 roku	835,36 -373,92	835,36 -373,92
11	Zarządzenie Nr ON.0050.3070.2018.BD z dnia 9 kwietnia 2018 roku	69 371,10	69 371,10
12	Zarządzenie Nr ON.0050.3110.2018.BD z dnia 24 kwietnia 2018 roku	732 089,14	732 089,14
13	Zarządzenie Nr ON.0050.3123.2018.BD z dnia 27 kwietnia 2018 roku	259 679,00 -1 650,64	259 679,00 -1 650,64
14	Zarządzenie Nr ON.0050.3197.2018.BD z dnia 8 czerwca 2018 roku	488 707,00	488 707,00
15	Zarządzenie Nr ON.0050.3210.2018.BD z dnia 15 czerwca 2018 roku	281 131,00	281 131,00
16	Zarządzenie Nr ON.0050.3279.2018.BD z dnia 26 czerwca 2018 roku	7 004 530,00 -6 820 000,00	7 004 530,00 -6 820 000,00
17	Zarządzenie Nr ON.0050.3285.2018.BD z dnia 29 czerwca 2018 roku	136 000,00	136 000,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.3299.2018.BD z dnia 4 lipca 2018 roku	181 793,00 -600 000,00	181 793,00 -600 000,00
19	Zarządzenie Nr ON.0050.3308.2018.BD z dnia 11 lipca 2018 roku	447 839,51	447 839,51
20	Zarządzenie Nr ON.0050.3311.2018.BD z dnia 12 lipca 2018 roku	32 265,00	32 265,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.3324.2018.BD z dnia 27 lipca 2018 roku	1 938 009,33	1 938 009,33
22	Zarządzenie Nr ON.0050.3339.2018.BD z dnia 7 sierpnia 2018 roku	133 221,00	133 221,00
23	Zarządzenie Nr ON.0050.3347.2018.BD z dnia 9 sierpnia 2018 roku	305 846,00	305 846,00
24	Zarządzenie Nr ON.0050.3426.2018.BD z dnia 11 września 2018 roku	207 617,00 -300 000,00	207 617,00 -300 000,00
25	Zarządzenie Nr ON.0050.3433.2018.BD z dnia 13 września 2018 roku	3 700,00	3 700,00
26	Zarządzenie Nr ON.0050.3449.2018.BD z dnia 28 września 2018 roku	369 655,22 -398 631,50	369 655,22 -398 631,50

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2018 roku**

w zł i gr

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
27	Zarządzenie Nr ON.0050.3454.2018.BD z dnia 2 października 2018 roku	6 996,00	6 996,00
28	Zarządzenie Nr ON.0050.3478.2018.BD z dnia 10 października 2018 roku	46 836,50 -26 080,00	46 836,50 -26 080,00
29	Zarządzenie Nr ON.0050.3487.2018.BD z dnia 16 października 2018 roku	1 445 125,42 -15 694,42	1 445 125,42 -15 694,42
30	Zarządzenie Nr ON.0050.3510.2018.BD z dnia 25 października 2018 roku	265 156,00	265 156,00
31	Zarządzenie Nr ON.0050.3512.2018.BD z dnia 26 października 2018 roku	1 307 115,43 -76 764,00	1 307 115,43 -76 764,00
32	Zarządzenie Nr ON.0050.3532.2018.BD z dnia 9 listopada 2018 roku	349 230,21	349 230,21
33	Zarządzenie Nr ON.0050.1.2018.BD z dnia 22 listopada 2018 roku	219 565,39	219 565,39
34	Zarządzenie Nr ON.0050.6.2018.BD z dnia 26 listopada 2018 roku	117 158,21 -89 854,78	117 158,21 -89 854,78
35	Zarządzenie Nr ON.0050.10.2018.BD z dnia 29 listopada 2018 roku	8 536 987,00 -1 060 940,00	8 536 987,00 -1 060 940,00
36	Zarządzenie Nr ON.0050.23.2018.BD z dnia 11 grudnia 2018 roku	60 516,40 -21 875,00	60 516,40 -21 875,00
37	Zarządzenie Nr ON.0050.56.2018.BD z dnia 21 grudnia 2018 roku	4 881,60	4 881,60
	<u>Razem zarządzenia:</u>		
	zwiększenie	<b>26 692 662,56</b>	<b>26 692 662,56</b>
	zmniejszenie	<b>-9 536 851,90</b>	<b>-9 536 851,90</b>

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA**

w złotych i groszach

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>146 818 765,89</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
1.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Białej na kwotę <b>22.000.000,00 EUR</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biała.	7 318 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. na kwotę <b>160.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	36 000 000,00	27 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00 <sup>1)</sup>	9 000 000,00
3.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 3.12.2010 r. na kwotę <b>130.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2010 r.	37 500 000,00	30 000 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00 <sup>2)</sup>	7 500 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Bank Pekao S.A. W Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Umowę kredytową zawarto 1.12.2011 r. na kwotę <b>85.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2011 r.	30 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00 <sup>3)</sup>	5 000 000,00
5.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę <b>60.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	28 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00 <sup>4)</sup>	4 000 000,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r. na kwotę <b>44.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00 <sup>5)</sup>	1 000 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 8.11.2018 r. na kwotę <b>120.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	-	-	35 000 000,00 <sup>6</sup>	3 500 000,00



- <sup>1)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2009 r. na kwotę 90.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 4.500.000,00 zł począwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2019 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł.
- <sup>2)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2010 r. na kwotę 75.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 3.750.000,00 zł począwszy od 20 maja 2011 r. do 20 listopada 2020 r. W 2019 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł.
- <sup>3)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.500.000,00 zł od 20 maja 2012 r. do 20 listopada 2021 r. W 2019 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- <sup>4)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2012 r. na kwotę 40.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w kwocie 2.000.000,00 zł począwszy od 20 maja 2013 r. do 20 listopada 2022 r. W 2019 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.
- <sup>5)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2013 r. na kwotę 10.000.000,00 będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 1.000.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2014 r. do 20 listopada 2023 r. W 2019 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł.
- <sup>6)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2018 r. na kwotę 35.000.000,00 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 2019 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 3.500.000,00 zł.

1	2	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2019
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
3	4	5	6	7		
<b>II.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>7 213 058,02</b>	<b>5 551 665,03</b>	<b>7 605 143,92</b>	<b>7 249 022,24</b>	<b>1 923 476,00</b>
1.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę <b>1.827.086,90 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 31.03.2008 r. i Aneks Nr 2 z dnia 15.05.2009 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 2007-2008-etap II".</p>	540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę <b>1.059.864,41 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 17.03.2010 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009".</p>	435 000,00	319 000,00	203 000,00	0,00 <sup>7)</sup>	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	2019
		3	4	5	6	7
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.11.2009 r. na kwotę <b>2.143.630,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących".	834 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 22.09.2010 r. na kwotę <b>1.059.717,54 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 2.03.2011 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010".	475 717,54	358 917,54	242 117,54	125 317,54 <sup>8)</sup>	116 800,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.02.2011 r. na kwotę <b>846.596,00 zł</b>  Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku w ramach restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".	502 096,00	396 096,00	290 096,00	184 096,00 <sup>9)</sup>	184 096,00
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 21.10.2011 r. na kwotę <b>593.736,08 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2012 r.)  Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011".	326 536,08	259 736,08	192 936,08	126 136,08 <sup>10)</sup>	66 800,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2019
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 31.08.2012 r. na kwotę <b>750.000,00 zł</b>  Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2012".	498 000,00	414 000,00	330 000,00	246 000,00 <sup>11)</sup>	84 000,00
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 20.11.2012 r. na kwotę <b>191.308,00 zł</b>  Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola nr 51 przy. ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku-Białej".	135 508,00	110 708,00	85 908,00	61 108,00 <sup>12)</sup>	24 800,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2	3	4	5	6	7
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 25.07.2013 r. na kwotę <b>329.005,40 zł</b> (Umowa ugody z dnia 11.02.2014 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" odpadów komunalnych na niektórych nieruchomościach w Bielsku-Białej".	160 525,40	76 285,40	0,00	0,00	0,00
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 19.09.2013 r. na kwotę <b>120.935,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz termoizolacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej".	102 610,00	87 950,00	73 290,00	58 630,00 <sup>13)</sup>	14 660,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2019
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 6.11.2013 r. na kwotę <b>817.277,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 1.04.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 22.09.2014 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.12.2014 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej".	787 277,00	667 277,00	547 277,00	427 277,00 <sup>14)</sup>	120 000,00
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 12.05.2014 r. na kwotę <b>400.000,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014".	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00 <sup>15)</sup>	50 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych  2019
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	
13.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 26.06.2014 r. na kwotę <b>352.100,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013".</p>	281 680,00	241 440,00	201 200,00	160 960,00 <sup>16)</sup>	40 240,00
14.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę <b>516.500,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej".</p>	500 500,00	436 500,00	372 500,00	308 500,00 <sup>17)</sup>	64 000,00



1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 26.05.2015 r. na kwotę <b>499.080,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 16.05.2016 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2015".</p>	499 080,00 <sup>18)</sup>	374 080,00	249 080,00	124 080,00	124 080,00
16.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę <b>783.798,00 zł</b></p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"</p>	783 798,00 <sup>19)</sup>	759 798,00	663 798,00	567 798,00	96 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	
17.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 6.06.2016 r. na kwotę <b>749.877,01 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 12.01.2017 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016".</p>	-	749 877,01 <sup>20)</sup>	599 877,01	399 877,01	200 000,00
18.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 5.07.2017 r. na kwotę <b>2.235.780,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 20.09.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 21.12.2018 r.)</p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Mietusiej 5".</p>	-	-	2 267 476,42	2 165 780,00 <sup>21)</sup>	280 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.				
		2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 24.08.2017 r. na kwotę <b>1.036.587,87 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 29.01.2018 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017".	-	-	1 036 587,87 <sup>22)</sup>	850 587,87	248 000,00
20.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 31.08.2018 r. na kwotę <b>1.242.874,74 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 5.02.2019 r.) Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018".	-	-	-	1 242 874,74 <sup>23)</sup>	210 000,00
<b>OGÓLEM ( I+II):</b>		<b>154 031 823,91</b>	<b>118 551 665,03</b>	<b>94 105 143,92</b>	<b>102 249 022,24</b>	<b>31 923 476,00</b>

- 7) Pożyczka pociągnięta w 2009 r. w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 r. do września 2019 r. po 29.000,00 zł z tym, że pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 15.864,41 zł, druga została zapłacona w wysokości 29.200,00 zł, a trzecia w kwocie 28.800,00 zł. W I połowie 2018 r. została zapłacona jedna rata w wysokości 29.000,00 zł i druga w kwocie 15.020,34 zł, a pozostała część pożyczki w wysokości 158.979,66 zł została umorzona.
- 8) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 864.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2010 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 195.717,54 zł została pobrana w I kwartale 2011 r. Pożyczka będzie spłacana w 37 kwartalnych ratach po 29.200,00 zł w okresie od kwietnia 2011 r. do marca 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 8.517,54 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 116.800,00 zł.
- 9) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 271.994,00 zł została pociągnięta w I półroczu 2011 r. w WFOŚiGW, a pozostałe dwie transze zostały pobrane w II półroczu w łącznej wysokości 574.602,00 zł. Pożyczka będzie spłacana w 29 kwartalnych ratach po 26.500,00 zł w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2019 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. wyniesie 51.596,00 zł, a dwie poprzedzające ją w wysokości 53.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 184.096,00 zł.
- 10) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 480.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2011 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 113.736,08 zł została pobrana w I kwartale 2012 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 16.700,00 zł w okresie od kwietnia 2012 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. wyniesie 9.236,08 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 66.800,00 zł.
- 11) Pierwsza transza pożyczki w kwocie 675.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2012 r. w WFOŚiGW, natomiast druga transza w wysokości 75.000,00 zł została pobrana w I kwartale 2013 r. Pożyczka będzie spłacana w 36 kwartalnych ratach po 21.000,00 zł w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2021 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. wyniesie 15.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 84.000,00 zł.
- 12) Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2012 r. w WFOŚiGW w wysokości 191.308,00 zł będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 6.200,00 zł w okresie od września 2013 r. do czerwca 2021 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2021 r. będzie wynosiła 5.308,00 zł, a dwie pierwsze w 2013 r. w wysokości 3.100,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 24.800,00 zł.

- <sup>13)</sup> Pożyczka zaciągnięta w II półroczu 2013 r. w WFOŚiGW w wysokości 120.935,00 zł będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 3.665,00 zł w okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 3.655,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 14.660,00 zł.
- <sup>14)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w II półroczu 2013 r. w kwocie 200.000,00, druga transza pożyczki pobrana w I połowie 2014 r. w wysokości 469.427,00 zł, a trzecia wpłynęła w II półroczu 2014 r. w kwocie 147.850,00 będzie spłacona w 28 kwartalnych ratach po 30.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2022 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2022 r. będzie wynosiła 7.277,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 120.000,00 zł.
- <sup>15)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2014 r. w kwocie 360.000,00 zł, a druga transza w wysokości 40.000,00 zł została wypłacona w II połowie roku. Będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 12.500,00 zł w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2022 r. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 50.000,00 zł.
- <sup>16)</sup> Pożyczka powstała w wyniku przeniesienia pozostałej do spłaty części pożyczki z 26.06.2013 r. w wysokości 352.100,00 zł (pożyczka w kwocie 580.000,00 zł po spłacie przypadającej na I kwartał 2014 r. raty pożyczki w wysokości 16.200,00 zł i wcześniejszej spłacie części pożyczki w kwocie 211.700,00 zł). Będzie spłacona w 35 kwartalnych ratach po 10.060,00 zł w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2022 r. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 40.240,00 zł.
- <sup>17)</sup> Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 r. w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r., z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00, a na poczet pierwszej spłaty został zaliczony zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 6.375,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 64.000,00 zł.
- <sup>18)</sup> Pierwsza transza pożyczki pociągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2015 r. w kwocie 450.000,00 zł, a druga transza w wysokości 49.080,00 zł pobrana w II półroczu. Będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 31.250,00 zł w okresie od marca 2016 r. do grudnia 2019 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2019 r. będzie wynosiła 30.330,00 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 124.080,00 zł.

- <sup>19)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2015 r. w kwocie 783.798,00 zł. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej kwocie 96.000,00 zł.
- <sup>20)</sup> Pierwsza rata pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2016 r. w kwocie 675.000,00 zł. Druga transza pożyczki w kwocie 74.877,01 zł została pociągnięta końcem 2016 r. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach po 50.000,00 zł w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2020 r. z tym, że ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2020 r. będzie wynosiła 49.877,01 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 200.000,00 zł.
- <sup>21)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w dwóch transzach, pierwsza z nich w kwocie 1.200.000,00 zł, a druga w wysokości 1.087.698,00 zł. Końcem 2017 roku zwrócono odzyskany podatek VAT w kwocie 20.221,58 zł. W I połowie 2018 r. zwrócono kolejną kwotę z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 21.812,27 zł natomiast w II półroczu 2018 r. zwrócono część niewykorzystanej pożyczki w kwocie 9.884,15 zł. Pożyczka będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 70.000,00 zł w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2026 r. z tym, że pierwsza rata będzie spłacona 30.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. będzie wynosiła 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. W 2019 r. zaplanowano spłatę czterech rat w łącznej wysokości 280.000,00 zł.
- <sup>22)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w łącznej kwocie 1.036.587,87 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 945.000,00 zł, a druga transza w wysokości 91.587,87 zł. Pożyczka będzie spłacona w 17 kwartalnych ratach po 62.000,00 zł w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2022 r. z tym, że ostatnia przypadająca do spłaty w 2022 r. rata będzie wynosiła 44.587,87 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 248.000,00 zł.
- <sup>23)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2018 r. w łącznej kwocie 1.242.874,74 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 1.125.000,00 zł, a druga transza w wysokości 117.874,74 zł. Pożyczka będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 80.000,00 zł w okresie od czerwca 2019 r. do marca 2023 r. z tym, że pierwsza przypadająca do spłaty w 2019 r. rata będzie wynosiła 50.000,00 zł, a ostatnia 72.874,74 zł. W 2019 r. zaplanowano spłaty trzech rat w łącznej wysokości 210.000,00 zł.

Tabela Nr 3

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2018 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)</b>	<b>160 286 703,96</b>	<b>160 286 703,96</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>GMINA</b>	<b>135 976 275,31</b>	<b>135 976 275,31</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	15 741,57	15 741,57	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	1 584 924,17	1 584 924,17	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 470,00	28 470,00	0,00
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	907 183,66	907 183,66	0,00
5	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 650 955,18	1 650 955,18	0,00
7	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	43 514,60	43 514,60	0,00
8	Ośrodki wsparcia	917 205,22	917 205,22	0,00
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 842,75	299 842,75	0,00
10	Dodatki mieszkaniowe	119 672,66	119 672,66	0,00
11	Ośrodki pomocy społecznej	101 567,88	101 567,88	0,00
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 404,22	132 404,22	0,00
13	Świadczenie wychowawcze	84 578 830,80	84 578 830,80	0,00

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2018 roku

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
14	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 128 983,45	40 128 983,45	0,00
15	Karta Dużej Rodziny	5 009,15	5 009,15	0,00
16	Wspieranie rodziny	5 460 970,00	5 460 970,00	0,00
<b>II</b>	<b>POWIAT</b>	<b>24 310 428,65</b>	<b>24 310 428,65</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	14 300,00	14 300,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	3 207,00	3 207,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	13 546,00	13 546,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	20 036,00	20 036,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 622,44	525 622,44	0,00
6	Pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej	207,14	207,14	0,00
7	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 829,41	309 829,41	0,00
8	Nadzór budowlany	555 790,00	555 790,00	0,00
9	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	117 462,00	117 462,00	0,00
10	Kwalifikacja wojskowa	34 706,86	34 706,86	0,00
11	Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej	142 420,00	142 420,00	0,00
12	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 419 473,45	17 419 473,45	0,00
13	Obrona cywilna	4 199,99	4 199,99	0,00
14	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 500,00	41 500,00	0,00



**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2018 roku**

w zł i gr

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
15	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	0,00
16	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 965,17	67 965,17	0,00
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 658 144,40	2 658 144,40	0,00
18	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996,00	21 996,00	0,00
19	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 789,80	389 789,80	0,00
20	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	116 130,00	116 130,00	0,00
21	Wspieranie rodziny	71 680,00	71 680,00	0,00
22	Rodziny zastępcze	1 344 194,99	1 344 194,99	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Tabela Nr 4

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>	<b>351 036 496,45</b>	<b>287 808 216,30</b>	<b>21 023 067,20</b>	<b>195 588 325,12</b>	<b>15 654 874,11</b>	<b>97 588 084,27</b>	<b>68,40%</b>
w tym:							
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>351 036 496,45</b>	<b>284 388 216,30</b>	<b>21 023 067,20</b>	<b>192 168 325,12</b>	<b>15 654 874,11</b>	<b>97 588 084,27</b>	<b>68,05%</b>
z tego:							
- środki własne	177 534 609,39	175 197 167,21	2 673 583,67	128 842 391,05	2 307 323,65	46 721 036,18	73,73%
- środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	173 501 887,06	109 106 870,83	18 349 483,53	63 241 756,81	13 347 550,46	50 867 047,09	60,09%
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	24 178,26		24 177,26		1,00	100,00%
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	60 000,00		60 000,00		0,00	100,00%
<b>600</b> Transport i łączność	<b>242 416 129,93</b>	<b>195 469 499,65</b>		<b>126 715 591,04</b>		<b>68 753 908,61</b>	<b>64,83%</b>
<b>60004</b> Lokalny transport zbiorowy	<b>1 885 000,00</b>	<b>2 300 591,00</b>		<b>2 015 106,47</b>		<b>285 484,53</b>	<b>87,59%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.</b> Podpisano umowę i wykonano 9 wiat przystankowych.	1 100 000,00	810 000,00		798 404,54		11 595,46	98,57%
<b>Osiedle Kopernika: „Modernizacja przystanku końcowego na osiedlu Kopernika”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	68 000,00	93 500,00		93 499,78		0,22	100,00%
<u>Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK.</b> Zakupiono dwa busy Ford Transit.	394 000,00	394 000,00		318 200,00		75 800,00	80,76%
<b>Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	246 000,00	246 000,00		198 485,80		47 514,20	80,69%
<b>Zakup wiat przystankowych.</b> Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych.	77 000,00	77 000,00		62 052,00		14 948,00	80,59%
<b>Zakup wyważarki do kół.</b> Zakupiono.	0,00	45 000,00		36 060,00		8 940,00	80,13%
<b>Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego.</b> Zakupiono i zamontowano.	0,00	270 000,00		216 000,00		54 000,00	80,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2. Zakupiono.	0,00	125 091,00		101 700,00		23 391,00	81,30%
Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem. Zakupiono.	0,00	30 000,00		24 031,96		5 968,04	80,11%
Zakup oprogramowania. Zaktualizowano oprogramowanie.	0,00	90 000,00		73 170,73		16 829,27	81,30%
Zakup samochodu osobowego. Zakupiono.	0,00	75 000,00		60 601,66		14 398,34	80,80%
Zakup biletomatu solarnego. Zakupiono.	0,00	45 000,00		32 900,00		12 100,00	73,11%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>61 550 951,42</b>	<b>28 652 716,22</b>		<b>12 626 145,53</b>		<b>16 026 570,69</b>	<b>44,07%</b>
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>							
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.Mazańcowickiej w Bielsku-Białej. Wykonano dokumentację geodezyjną oraz geotechniczną, wstępne rozwiązania projektowe oraz materiały informacyjne wraz z prezentacją multimedialną.	1 000 000,00	100 000,00		81 795,00		18 205,00	81,80%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa DK 52</b> <b>/ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej/ w Bielsku-Białej.</b> Realizowany zakres robót na ul.Krakowskiej to m.in.: prace rozbiórkowe elementów kolidujących i nawierzchni, wytyczanie i profilowanie podłoża, budowa tymczasowego mostu na Potoku Krzywa, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci szerokopasmowej. Realizowany zakres robót na ul.Żywieckiej to m.in.: prace rozbiórkowe elementów kolidujących i nawierzchni, wykonanie nawierzchni wraz z wbudowaniem wpustów, montaż masztów sygnalizacji świetlnej. Głównym powodem opóźnienia realizacji projektu w stosunku do harmonogramu była przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy robót. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	60 550 951,42	28 552 716,22		12 544 350,53		16 008 365,69	43,93%
	37 041,42	300 000,00		29 040,20		270 959,80	9,68%
	60 513 910,00	28 252 716,22		12 515 310,33		15 737 405,89	44,30%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>103 845 983,17</b>	<b>68 953 783,33</b>		<b>23 844 196,77</b>		<b>45 109 586,56</b>	<b>34,58%</b>
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>							
<b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</b> Realizowane prace dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i budowy nowego odcinka ul.Międzyrzeckiej, budowy łącznicy w rejonie ul.Międzyrzeckiej i ul.Przy Torach oraz odbudowy dróg objazdowych. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości rozpoczęcia realizacji rozbudowy ul.Cieszyńskiej.	100 345 983,17	61 476 716,85		17 274 685,93		44 202 030,92	28,10%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	28 875 042,79	28 873 541,79		5 914 491,66		22 959 050,13	20,48%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	71 470 940,38	32 603 175,06		11 360 194,27		21 242 980,79	34,84%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa DW 945 ul.Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu.</b> W ramach zadania wykonano: budowę nowego mostu na potoku Skleniec, rozbudowę układu drogowego, budowę urządzeń melioracyjnych, rozbudowę odwodnienia, rozbudowę sieci wodociągowej, rozbudowę oświetlenia drogowego, budowę sygnalizacji świetlnej w rejonie ul.Bajki, budowę odcinka sieci szerokopasmowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Niewykorzystane środki to kwota pozostała po końcowym rozliczeniu kontraktu.	3 500 000,00	7 477 066,48		6 569 510,84		907 555,64	87,86%
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>45 080 195,34</b>	<b>57 663 535,40</b>		<b>54 778 544,62</b>		<b>2 884 990,78</b>	<b>95,00%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Rozbudowa ul.Zapora i ul.Tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona w 2017 roku. W br. przekazano do depozytu sądowego odszkodowanie za grunt, które nie zostało odebrane w roku 2017.	0,00	158,58		158,58		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.Halcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej.</b> Na wszystkich ciągach wykonano pełną konstrukcję jezdni, krawężniki, podbudowy oraz warstwę wiążącą. W ciągu KDZ-1 zrealizowano dwa obiekty inżynierskie (przepusty). Wykonano całą regulację potoku Kromparek. Na wykonanych odcinkach przebudowano lub wybudowano nowe sieci energetyczne, teletechniczne i oświetlenia ulicznego oraz kanalizację sanitarną i deszczową.	6 000 000,00	13 353 416,77		13 321 451,62		31 965,15	99,76%
<b>Rozbudowa al. Armii Krajowej /odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy oraz dokumentację projektową obiektów małej architektury i budowy obiektu kubaturowego w rejonie projektowanej pętli autobusowej i na placu przed dolną stacją.	2 500 000,00	396 113,01		350 820,60		45 292,41	88,57%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Górskiej z ul.Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Saneczkowej i ul.Matecznik w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Rozbudowano lub przebudowano odcinki ulic Górskiej, Złoty Potok oraz chodniki, zatoki i miejsca postojowe o łącznej powierzchni 3.846 m <sup>2</sup> ; rozbudowano skrzyżowanie o powierzchni 1.609,5m <sup>2</sup> ; wybudowano kanalizację deszczową; przebudowano urządzenia elektroenergetyczne, gazowe, wodne, teletechniczne i oświetlenia dróg; wykonano: umocnienia skarp, ogrodzenia i schody terenowe, umocnienia koryta potoku, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wybudowano kanalizację deszczową w ciągu ul.Saneczkowej i ul.Matecznik – etap II.	7 000 000,00	6 130 000,00		5 894 630,38		235 369,62	96,16%
<b>Rozbudowa ul.Komorowickiej w Bielsku-Białej - budowa chodnika.</b> Zadanie zakończone. Zakończono budowę chodnika jednostronnego przyjezdniowego /ok. 600 m/, doświetlono przejścia dla pieszych oraz przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne.	0,00	879 886,99		879 886,99		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa drogi powiatowej /nr 7468S/ ul.Szerokiej w Bielsku-Białej.</b> Realizowany zakres robót to m.in.: budowa kanalizacji deszczowej, dodatkowe obniżenie istniejącej sieci teletechnicznej, dodatkowa przebudowa przyłączy domowych, przebudowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul.Bystrzańską, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i zachodniego chodnika, wykonanie podbudów wschodniego chodnika i ścieżki rowerowej, ustawienie oznakowania pionowego. W trakcie realizacji budowy powstały opóźnienia spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych i obcych (np. likwidacja awarii gazociągu). Na skutek panujących od 12 grudnia warunków pogodowych, z uwagi na konieczność dotrzymania reżimu technologicznego nie udało się zakończyć zadania.	2 810 000,00	3 680 000,00		3 031 452,40		648 547,60	82,38%
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.	600 000,00	277 600,00		265 758,15		11 841,85	95,73%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano poszczególne komponenty systemu ITS: - podsystem łączności, - podsystem monitoringu wizyjnego, - zmodernizowano 18 sygnalizacji świetlnych, - podsystem sterowania ruchem, - podsystem zarządzania transportem publicznym, - podsystem informacji pasażerskiej i tablic TIP.	14 170 195,34	12 080 330,40		12 022 194,64		58 135,76	99,52%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	199 237,66	199 237,66		153 401,91		45 835,75	76,99%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	13 970 957,68	11 881 092,74		11 868 792,73		12 300,01	99,90%
<b>Rozbudowa ul.Polnej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Wykonano koncepcję projektową.	50 000,00	24 600,00		24 600,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul.Piastowską w Bielsku-Białej.</b> Środki przeniesione na inne zadania w związku z wydłużeniem do 2019 roku terminu przygotowania i przekazania dokumentacji projektowej.	250 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b> Wykonano koncepcję przebudowy obiektów inżynierskich wraz z przebudową mostu na Potoku Starobielskim w ciągu drogi powiatowej ul.Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Piastowską do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52.	2 350 000,00	29 520,00		29 520,00		0,00	100,00%
<b>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych.</b> Wybudowano jednostronny chodnik wzdłuż ul.Wyzwolenia na odcinku od ul.Okręgowej do granicy miasta o długości 1.013m. Wykonano koncepcję projektowo-kosztorysową budowy chodnika wzdłuż ul.Krzemionki oraz dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ul.Jaworzańskiej - budowy chodnika.	2 500 000,00	1 680 000,00		1 588 297,06		91 702,94	94,54%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. W ramach zadania zastąpiono skrzyżowaniem z pierwszeństwem przejazdu skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, utrzymano istniejącą ilość pasów ruchu na wlotach oraz istniejące zjazdy, wykonano nieznaczną korektę ciągów pieszych, wykonano korektę lokalizacji wpustów deszczowych, korektę placów zielonych poprzez wprowadzenie nowych kompozycji, przebudowano istniejące sieci uzbrojenia terenu wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz jej zabezpieczeniem, wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych, przebudowano obiekt mostowy na potoku Niwka.	4 500 000,00	11 960 000,00		11 872 072,32		87 927,68	99,26%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano inwentaryzację nieruchomości. Niskie wykonanie związane jest z odwołaniem Castoramy Polska sp. z o.o. od decyzji ZRiD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dn.11.04.2018 r., które wstrzymało możliwość realizacji postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Wojewoda Śląski decyzją z dn.11.12.2018 r. częściowo uchylił, a w pozostałej części podtrzymał decyzję Prezydenta Miasta, która stała się ostateczna.	0,00	1 100 000,00		597,00		1 099 403,00	0,05%
<b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wykonano systemowe oświetlenia przejść dla pieszych przez ulice: Teofila Aleksandra Lenartowicza, Wałową, prof. dr. Michała Michałowicza, Warszawską, Katowicką, Bystrzańską, Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowską, Karpacką i Wyzwolenia.	350 000,00	550 000,00		549 718,46		281,54	99,95%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Wincentego Witosa z ul.Wyzwolenia w Bielsku-Bialej.</b> Wykonano inwentaryzację nieruchomości. Rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Niskie wykonanie związane jest postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego i postanowieniem dotyczącym nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2019 r.	0,00	900 000,00		392 143,35		507 856,65	43,57%
<b>Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Bielsku-Bialej.</b> Zadanie zakończone. Przebudowano jezdnię o długości 550 m, wybudowano chodniki dla pieszych, wybudowano miejsca postojowe wzdłuż krawędzi jezdni, wymieniono wpusty uliczne z przykanalikami, wykonano remont muru oporowego, nasyp z umocnieniem skarp oraz zabezpieczono kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.	0,00	3 080 000,00		3 064 526,42		15 473,58	99,50%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przedłużenie ul.Lipnickiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano inwentaryzacje nieruchomości. Rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Niskie wykonanie związane jest z zawieszeniem postępowań o ustaleniu i wypłacie odszkodowań z uwagi na możliwość przejęcia działek w trybie innych ustaw.	0,00	160 000,00		108 807,00		51 193,00	68,00%
<b>Rozbudowa ul.ks.Jana Kusia w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. W ramach zadania rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni, wybudowano jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej /469 m/, wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, wybudowano kanalizację deszczową. Wypłacono odszkodowania za grunty.	2 000 000,00	1 381 909,65		1 381 909,65		0,00	100,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 172 000,00</b>	<b>29 969 991,85</b>		<b>27 746 548,96</b>		<b>2 223 442,89</b>	<b>92,58%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.	550 000,00	507 127,96		479 453,66		27 674,30	94,54%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Wapienica – odcinek od ul.Cieszyńskiej do ul.Leśników, która składa się ze ścieżki rowerowej o długości 894 m w pełnej konstrukcji z nawierzchnią z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej, ciągu pieszo – jezdnego z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Przy w/w ścieżce wybudowano także sieć oświetlenia.	2 500 000,00	2 220 000,00		2 024 712,95		195 287,05	91,20%
<b>Rozbudowa ul.Łowieckiej i ul.Dębowiec w Bielsku-Białej.</b> Zakończono rozbudowę ul.Dębowiec. W roku 2018 przebudowano ulicę Dębowiec na długości ok. 850 m, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego w zakresie jezdni i chodnika, wybudowano z betonu asfaltowego ścieżkę rowerową, wybudowano kanalizację deszczową /475,1 m/, wykonano trawniki /5.835,80m <sup>2</sup> /, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę.	6 000 000,00	5 400 000,00		5 347 603,96		52 396,04	99,03%
<b>Rozbudowa ul.Krzyżowej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano inwentaryzację nieruchomości. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.	0,00	1 360 000,00		1 307 842,60		52 157,40	96,16%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Piekarskiej i Wapiennej w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano zjazd publiczny z ul.Piekarskiej do obiektu Komendy Miejskiej Policji.	0,00	56 405,95		56 405,95		0,00	100,00%
<b>Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej.</b> Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty. Rozbudowano: ulicę Kukulek na odcinku od ul.Wczasowej do ul.Łęgowej /166 m/, ulicę Łęgową na odcinku od ul.Wczasowej do ul.Kukulek /400 m/. W ramach rozbudowy: ułożono nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, nową konstrukcję chodnika z kostki betonowej, krawężniki betonowe, przebudowano sieci oświetleniowe, teletechniczne i gazowe.	1 500 000,00	2 540 000,00		2 284 495,06		255 504,94	89,94%
<b>Rozbudowa ul.Rudawka i ul.Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Środki przeniesione na inne zadania w związku z wydłużeniem do 2019 roku terminu przygotowania i przekazania dokumentacji projektowej.	400 000,00	0,00		0,00		0,00	

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Różanej w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej /190m/, wymieniono istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej, wykonano próg wyspowy, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową, zabezpieczono kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.	570 000,00	1 070 000,00		890 914,24		179 085,76	83,26%
<b>Budowa chodnika wzdłuż ul.Janisława Grondysa w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o długości 170 m, zabezpieczono kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.	0,00	278 378,34		278 378,34		0,00	100,00%
<b>Rozbudowa ul.Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Piastowskiej do ul.Nad Potokiem.</b> Zadanie zakończone. Rozbudowano ulicę na odcinku o długości 620 m, wykonano konstrukcję chodników i miejsc postojowych, wymieniono elementy mostu, wybudowano kanalizację deszczową, przełożono fragmenty sieci teletechnicznej i energetycznej.	1 750 000,00	1 750 000,00		1 727 342,94		22 657,06	98,71%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych.</b> Przebudowano wiadukt w ciągu ul.Czechowickiej nad torami PKP wraz z dojazdami i wiadukt nad drogą dojazdową do ul.Juliusza Słowackiego wraz z dojazdami, przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie.	0,00	4 017 678,27		4 012 236,05		5 442,22	99,86%
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej i ulicy gen.Andrzeja Galicy w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wybudowano sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.gen. Andrzeja Galicy i ul.Złotej o łącznej długości 384 m, przebudowano kolidujące odcinki sieci gazowej, odtworzono nawierzchnię jezdni.	0,00	1 340 000,00		1 333 597,17		6 402,83	99,52%
<b>Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Kamienickiej w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Wybudowano nowy chodnik dla pieszych o długości 216 m, przebudowano nawierzchnię ulicy Kamienickiej na odcinku o długości około 94 m, przebudowano istniejącą słupową linię elektroenergetyczną, wybudowano dodatkowe wpusty deszczowe wraz z przykanalikami.	0,00	450 000,00		409 445,23		40 554,77	90,99%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa ulic w rejonie Starówki.</b> Przebudowano ulicę Juliusza Słowackiego od ulicy Władysława Orkana do ulicy Grunwaldzkiej – rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni, wybudowano jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z kostki brukowej kamiennej o długości 371 m, wybudowano chodnik i miejsca postojowe, przebudowano oświetlenie uliczne. Przebudowano ulicę Adama Mickiewicza od Placu Bolesława Chrobrego do ulicy Henryka Sienkiewicza - przebudowano ulicę w pełnej konstrukcji jezdni, wymieniono podbudowy, wymieniono nawierzchnię z bruku klinkierowego na odcinku ok. 210 m, przebudowano ciągi piesze, przebudowano odwodnienie drogowe oraz zabezpieczono i wyregulowano urządzenia infrastruktury technicznej.	3 300 000,00	3 643 401,33		3 643 401,33		0,00	100,00%
<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic Kowalska-Kolista w Bielsku-Białej.</b> Postępowanie dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości w toku - z uwagi na zastrzeżenia stron co do wyceny nieruchomości nie zostało zakończone i wypłacone.	0,00	165 000,00		0,00		165 000,00	0,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa drogi gminnej /nr 160166 S/ ul.Czołgistów w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. Rozbudowano ulicę na długości 666 m - wybudowano kanalizację deszczową w rejonie ATH, przebudowano sieci teletechniczne i energetyczne w zakresie wymiany słupów, wykonania i uzbrojenia odcinków kanalizacji i przewodów, wykonano wyniesione tarcze skrzyżowań, wykonano nawierzchnię ścieralną jezdni oraz ścieżki rowerowej, ułożono kostkę betonową na pozostałych chodnikach i wyspie środkowej, wykonano nawierzchnię betonową na zatokach oraz wyspach przejezdnych. Ustawiono oznakowanie pionowe na odcinku od ronda do ulicy Ustronie. Wykonano umocnienie skarpy i regulację ogrodzeń w rejonie ronda przy ulicy Pszczelej oraz dodatkowy chodnik wzdłuż ul.Czołgistów na odcinku od ronda w kierunku ul.Pocztowej. Niewykorzystane środki to kwota pozostała po końcowym rozliczeniu kontraktu.	4 602 000,00	5 032 000,00		3 950 719,48		1 081 280,52	78,51%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozbudowa ul.Podgórznej w Bielsku-Białej.</b> Postępowanie dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji zostało wstrzymane w związku z odwołaniem od decyzji nr 13/2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej.	0,00	140 000,00		0,00		140 000,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>7 109 360,00</b>		<b>5 013 905,94</b>		<b>2 095 454,06</b>	<b>70,53%</b>
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej							
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej, sięgacz z ul.Twórczej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00	39 360,00		39 360,00		0,00	100,00%
<b>Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej od ul.Olimpijskiej do ul.Komorowickiej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa parkingów.</b> Wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ulic Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika w ramach budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Mikołaja Kopernika. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy: parkingów wielopoziomowych przy ul.Lwowskiej i Krakowskiej, parkingu przy ul.Tadeusza Rychlińskiego. Przebudowano parking przy ul.Czołgistów i parking przy ul.Komorowickiej. Wybudowano parking przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2. Wykonano rozbiórki obiektów budowlanych w związku z budową parkingu przy ul.Tadeusza Rychlińskiego oraz budową parkingu terenowego przy ul.Ignacego Paderewskiego. Wybudowano ciepłociąg i wykonano rozbiórkę obiektów budowlanych, niwelację terenu wraz z jego utwardzeniem i drogą dojazdową dla parkingu przy ul.Mikołaja Kopernika. Przedłużające się procedury przetargowe opóźniły podpisanie umowy na budowę muru oporowego w linii ogrodzenia dla budowy parkingu przy ul.Tadeusza Rychlińskiego powodując niższe niż zakładano wykonanie planu.	8 700 000,00	7 060 000,00		4 964 545,94		2 095 454,06	70,32%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>819 521,85</b>		<b>691 142,75</b>		<b>128 379,10</b>	<b>84,33%</b>
<u>Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej</u>							
<b>Budowa ciągu pieszego w rejonie ul.Sokolskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	0,00	14 760,00		14 760,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Lipnik: „Ciąg pieszy w centrum Lipnika”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		99 024,37		975,63	99,02%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „Modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	132 730,90		132 688,44		42,46	99,97%
<b>Osiedle Złote Łany: „Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 Os. Złote Łany”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na brak zgody Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzew zadanie nie zostało wykonane.	0,00	111 648,95		14 760,00		96 888,95	13,22%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa ciągów pieszych w rejonie ulic: Żywieckiej i Wyzwolenia.</b> Wybudowano ciąg pieszy pomiędzy ulicą Żywiecką a Kosmiczną o długości 49,43 m oraz ciąg pieszy pomiędzy ulicą Księży Las a ulicą Wyzwolenia o długości 205 m.	0,00	325 000,00		303 408,58		21 591,42	93,36%
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg.</b> Zakupiono samochód służbowy.	12 000,00	59 000,00		52 180,50		6 819,50	88,44%
<b>Wprowadzanie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków.</b> Zakupiono: urządzenie Konica Minolta Bizhub C308, system „ITManager” (centralny system do zarządzania infrastrukturą IT), program BriscCad PRO V18 (program do wspomaganie projektowania).	170 000,00	76 382,00		74 320,86		2 061,14	97,30%
<b>630 Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Promocji Miasta							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Film promocyjny "Bielsko-Biała aktywnie". Wykonano.	0,00	13 000,00		13 000,00		0,00	100,00%
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>15 274 852,17</b>	<b>9 854 301,19</b>	<b>2 446 000,00</b>	<b>5 218 191,17</b>	<b>2 079 769,66</b>	<b>5 002 340,36</b>	<b>59,33%</b>
<b>70001</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>535 000,00</b>	<b>1 738 466,00</b>	<b>2 446 000,00</b>	<b>1 738 466,00</b>	<b>2 079 769,66</b>	<b>366 230,34</b>	<b>91,25%</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej							
<b>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano I etap prac budowlanych przy ul.Żywieckiej 131 - remont dachu z dobudową kominów, wykonanie instalacji odgromowej i stropu nad parterem. Opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul.Cieszyńskiej 31a, ul.Jana Kochanowskiego 1a i 5a, ul.Karpackiej 170, ul.Żywieckiej 131.	535 000,00	495 000,00		495 000,00		0,00	100,00%
<b>Adaptacja nieruchomości przy ul.Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej.</b> Dobudowano windę i wykonano rampę zjazdową.	0,00	585 737,00	69 500,00	585 737,00	64 843,50	4 656,50	99,29%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul.Jana Sobieskiego 92. Wykonano.	0,00	45 229,00		45 229,00		0,00	100,00%
Osiedle Kopernika: „Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika”. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	52 500,00		52 500,00		0,00	100,00%
Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym. Wykonano.	0,00	137 000,00	49 500,00	137 000,00	30 115,67	19 384,33	89,61%
Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul.Mostowej 1 w Bielsku-Białej. Wykonano.	0,00	45 000,00		45 000,00		0,00	100,00%
Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany. Wykonano instalację c.o. w 16 pustostanach.	0,00	158 700,00	119 900,00	158 700,00	119 515,98	384,02	99,86%
Wymiana oprogramowania serwerowego. Wykonano.	0,00	109 650,00	32 950,00	109 650,00	27 658,55	5 291,45	96,29%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakup serwerów i macierzy.</b> Zakupiono.	0,00	109 650,00	32 950,00	109 650,00	19 202,76	13 747,24	90,36%
<b>Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul.Krasińskiego 20c.</b> Inwestycja zakończona. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.			200 000,00		172 748,17	27 251,83	86,37%
<b>Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych dla budynków gminnych.</b> Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul.Wypoczynkowej 64 i przyłącze wodociągowe dla budynku przy ul.Skarpowej 85.			70 000,00		61 916,92	8 083,08	88,45%
<b>Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych.</b> Wykonano instalację c.o. w 8 lokalach.			148 000,00		145 003,51	2 996,49	97,98%
<b>Wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych.</b> Wykonano ogrzewanie w 4 lokalach użytkowych.			87 400,00		76 886,99	10 513,01	87,97%
<b>Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy.</b> Dobudowano przewody kominowe w 1 budynku, 1 lokalu użytkowym i 1 lokalu mieszkalnym.			261 000,00		252 960,79	8 039,21	96,92%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dobudowa platformy przyschodowej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 8. kominów, wykonanie instalacji odgromowej.</b> Wykonano.			24 500,00		24 436,28	63,72	99,74%
<b>Termomodernizacja elewacji budynku przy ul.Czereśniowej 22.</b> Wykonano.			38 000,00		37 669,97	330,03	99,13%
<b>Wymiana kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody.</b> Wymieniono kotły w 2 budynkach.			64 000,00		63 885,29	114,71	99,82%
<b>Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową.</b> Zrealizowano I etap prac budowlanych w zakresie wykonania i częściowo wymiany instalacji elektrycznej, wykonania izolacji i podbicia fundamentów, wykonania posadzek na poziomie piwnic.			250 000,00		222 761,10	27 238,90	89,10%
<b>ul.Komorowicka 23 - termomodernizacja budynku.</b> Docieplono ścianę północną elewacji budynku niskiego.			24 400,00		24 377,25	22,75	99,91%
<b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków gminnych.</b> Wykonano izolację ścian 4 budynków.			144 400,00		144 385,18	14,82	99,99%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dokumentacja przyszłościowa. Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.			211 000,00		48 675,55	162 324,45	23,07%
Wykonanie łazienek oraz WC w lokalach mieszkalnych. Wydzielono łazienki oraz WC w lokalach mieszkalnych przy ul.Czerwonej 5.			123 100,00		119 929,53	3 170,47	97,42%
Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego i modernizacja części instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul.Wzgórze 19. Wykonano.			44 800,00		44 767,84	32,16	99,93%
ul. Pocztowa 32 - termomodernizacja ściany bocznej budynku. Wykonano.			22 000,00		21 733,99	266,01	98,79%
Połączenie lokali mieszkalnych. Połączono lokale przy ul.Tadeusza Romanowicza 7/3 i 3a.			13 100,00		11 753,90	1 346,10	89,72%
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów. Wykonano niezbędną dokumentację.			79 500,00		63 329,96	16 170,04	79,66%
Wykonanie i montaż dwóch bram z furtkami w sieni przejazdowej w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 46. Zadanie nie będzie realizowane.			100,00		0,00	100,00	0,00%
Docieplenie przybudówki budynku przy ul.Konstantego Damrota 7. Wykonano.			17 000,00		16 903,63	96,37	99,43%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na os.Grunwaldzkim. Wykonano.			33 000,00		32 813,37	186,63	99,43%
Zakup urządzenia NAS do przechowywania kopii zapasowych danych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i zakup oprogramowania do przetwarzania dokumentów. Zakupiono.			28 000,00		26 030,12	1 969,88	92,96%
Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu 32 budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wykonano.			18 000,00		16 696,27	1 303,73	92,76%
Zakupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zakupiono: kserokopiarkę, modułarny przełącznik sieciowy, elektroniczną tablicę ogłoszeń.			239 900,00		188 767,59	51 132,41	78,69%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 199 178,26</b>		<b>274 638,31</b>		<b>1 924 539,95</b>	<b>12,49%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa							



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wykupy nieruchomości.</b> Środki wydatkowano na: nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz.1303 (obręb Górne Przedmieście), nabycie udziału 28/42 części w nieruchomości składającej się z działek 1111, 1112, 1113/2, 1114/2 zabudowanych budynkiem położonym przy ul.Sikornik 1, koszty związane z rozporządzaniem majątkiem Gminy. Niskie wykonanie związane jest z odstąpieniem w br. od wykonania prawa pierwokupu, na które zarezerwowano kwotę 1.870.000 zł.	2 000 000,00	2 190 000,00		265 460,05		1 924 539,95	12,12%
<b>Koszty związane z nabyciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny, części nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul.Akademii Umiejętności.</b> Kwota wydatkowana na opłatę notarialną.	0,00	9 178,26		9 178,26		0,00	100,00%
<i>z tego:</i> <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	9 178,26		9 178,26		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70021</b> Towarzystwa Budownictwa Społecznego	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego</u>							
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.</b> poprzez objęcie 340 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.	0,00	170 000,00		170 000,00		0,00	100,00%
<b>70095</b> Pozostała działalność	<b>12 739 852,17</b>	<b>5 746 656,93</b>		<b>3 035 086,86</b>		<b>2 711 570,07</b>	<b>52,81%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich</u>							
<b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. <i>z tego:</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	3 411 852,17	3 618 656,93		2 540 927,41		1 077 729,52	70,22%
	3 411 852,17	3 618 656,93		2 540 927,41		1 077 729,52	70,22%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl.Rynek 16/ul.Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B).</b> Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji. Zakres rzeczowy zrealizowano w 30% z powodu przedłużających się procedur przetargowych.	1 300 000,00	1 300 000,00		395 588,07		904 411,93	30,43%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> W trakcie realizacji aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku Rynek 11. Termin realizacji do dnia 30.06.2019 r.	148 000,00	148 000,00		0,00		148 000,00	0,00%
<b>Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki-kwartał D).</b> Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem inwestycji. Zakres rzeczowy zrealizowano w 22% z powodu późniejszego niż planowano rozpoczęcia robót.	380 000,00	380 000,00		82 025,43		297 974,57	21,59%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budownictwo komunalne.</b> Zmniejszono plan, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w br. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji fundamentów i piwnic 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej i Ludwika Solskiego.	7 500 000,00	300 000,00		16 545,95		283 454,05	5,52%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>3 384 718,20</b>	<b>2 458 273,52</b>		<b>1 117 558,09</b>		<b>1 340 715,43</b>	<b>45,46%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>246 223,90</b>		<b>3 776,10</b>	<b>98,49%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>							
<b>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych.</b> Środki wydatkowano na budowę dwóch ścian kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Karpackiej oraz na przebudowę alejek.	250 000,00	250 000,00		246 223,90		3 776,10	98,49%
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>3 134 718,20</b>	<b>2 208 273,52</b>		<b>871 334,19</b>		<b>1 336 939,33</b>	<b>39,46%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Geodezji i Kartografii</u>							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.</b> Projekt w trakcie realizacji. Trwają prace związane z modernizacją baz danych i rozbudową systemów teleinformatycznych. Wykonano zdjęcia lotnicze, opracowano ortofotomapę i aplikację do zarządzania zdjęciami. Zakupiono macierz dyskową. Przetargi na dostawę sprzętu komputerowego zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich cen - na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.	3 134 718,20	2 208 273,52		871 334,19		1 336 939,33	39,46%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	0,00	1 336 939,28		0,00		1 336 939,28	0,00%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	3 134 718,20	871 334,24		871 334,19		0,05	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 800 500,00</b>	<b>2 660 081,19</b>		<b>2 370 977,69</b>		<b>289 103,50</b>	<b>89,13%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75023</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>4 450 500,00</b>	<b>2 294 977,00</b>		<b>2 017 373,51</b>		<b>277 603,49</b>	<b>87,90%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Informatyki</u>							
<b>eUsługi dla miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej.</b> Rozszerzono funkcjonalność oprogramowania Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wybudowano i przyłączono do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 12 nowych punktów dostępowych pracujących w trybie radiowym z wykorzystaniem technologii WiFi (tzw. hotspot) .	100 000,00	91 110,00		91 110,00		0,00	100,00%
<b>System centralnego druku w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.</b> Wykonano. Zrealizowano niezbędne zakupy, wykonano sieć dedykowaną LAN i zasilania elektrycznego dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych objętych centralnym systemem druku.	255 000,00	595 000,00		590 313,40		4 686,60	99,21%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Infrastruktura sieci szerokopasmowej.</b> Wybudowano przyłącza sieci szerokopasmowej do budynków warsztatów Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul.gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 oraz przy ul.Legionów 44. Rozbudowano środowisko serwerowe i system backupu.	480 000,00	381 177,00		381 177,00		0,00	100,00%
<b>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi.</b> Zrealizowano zakupy w ramach rozbudowy macierzy i serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zakupiono urządzenie typu UTM (uniwersalnej ochrony przed zagrożeniami). Zakupiono 2 serwery do DMZ (tzw. strefy zdemilitaryzowanej) do obsługi Internetu.	1 594 000,00	679 990,00		675 669,39		4 320,61	99,36%
<b>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego.</b> Środki przeniesione do wydatków bieżących, gdzie realizowane będzie zadanie, w związku z podwyższeniem limitu wartości środków trwałych.	310 000,00	0,00		0,00		0,00	

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego.</b> Podpisano umowę na wykonanie portalu z terminem realizacji w 2019 r.	80 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta.</b> Zlecono przygotowanie analizy przedwdrożeniowej wraz z harmonogramem, oraz wykonano prace programistyczne w systemach Finanse i Budżet.	0,00	6 000,00		5 535,00		465,00	92,25%
<b>Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018.</b> Środki wydatkowane zostaną w ramach wydatków bieżących.	1 500,00	0,00		0,00		0,00	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru</u>							
<b>Wykonanie brakującego fragmentu drenażu ściany frontowej (wejście główne, schody) wraz z remontem ścian wewnętrznych - pl. Ratuszowy 1.</b> Realizacja w 2019 roku.	130 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Zakup samochodów służbowych.</b> Zakupiono.	0,00	322 000,00		261 595,00		60 405,00	81,24%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakupy inwestycyjne (wymiana kserokopiarek).</b> Zadanie nie będzie realizowane - środki przeniesiono na inne cele.	50 000,00	0,00		0,00		0,00	
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul.Hugona Kollątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego.</b> Zmniejszono plan, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w br. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	1 450 000,00	208 000,00		289,95		207 710,05	0,14%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego</u>							
<b>Wykonanie strony internetowej o budżecie Miasta Bielska-Białej.</b> Wykonano.	0,00	11 700,00		11 683,77		16,23	99,86%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>365 104,19</b>		<b>353 604,18</b>		<b>11 500,01</b>	<b>96,85%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakup i wdrożenie Portalu Edukacyjnego dla Miasta Bielska-Białej.</b> Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.	350 000,00	350 000,00		338 499,99		11 500,01	96,71%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty. Zakupiono serwer.</b>	0,00	15 104,19		15 104,19		0,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 024 885,00</b>		<b>1 981 825,81</b>		<b>43 059,19</b>	<b>97,87%</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000,00</b>	<b>455 500,00</b>		<b>446 500,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>98,02%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
<b>Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji. Środki przeniesione i wykorzystane w ramach zadania „ Zakup pierwszego wyposażenia (w tym także środków trwałych) do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”.</b>	150 000,00	0,00				0,00	
<b>Zakup pierwszego wyposażenia (w tym także środków trwałych) do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji.</b>	0,00	300 000,00		300 000,00		0,00	100,00%
<b>Zakup nowych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji - dofinansowanie zakupu 4 samochodów.</b>	0,00	110 000,00		110 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.</b> Nie doszło do podpisano porozumienia.	0,00	9 000,00		0,00		9 000,00	0,00%
<b>Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych.</b> Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - dofinansowanie zakupu 2 samochodów.	0,00	36 500,00		36 500,00		0,00	100,00%
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>		<b>74 020,17</b>		<b>479,83</b>	<b>99,36%</b>
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</u>							
<b>Zakup samochodu operacyjnego typu bus.</b> Dofinansowano zakup samochodu Ford Transit. <i>z tego:</i>	0,00	74 500,00		74 020,17		479,83	99,36%
<i>środki własne</i>	0,00	14 500,00		14 020,17		479,83	96,69%
<i>dotacje z państwowych funduszy celowych</i>	0,00	60 000,00		60 000,00		0,00	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>647 000,00</b>		<b>647 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	375 000,00		375 000,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Hałcnów: „Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Leszczyny: „Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	40 000,00		40 000,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: „Wyposażenie samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	32 000,00		32 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Kamienica: „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,00	100,00%
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>847 885,00</b>		<b>814 305,64</b>		<b>33 579,36</b>	<b>96,04%</b>
Straż Miejska w Bielsku-Białej							
<b>Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja.</b> Rozbudowano system monitoringu CCTV o 6 kamer.	500 000,00	500 000,00		471 384,38		28 615,62	94,28%
<b>Zakup samochodów patrolowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.</b> Zakupiono samochód patrolowy Ford Transit.	150 000,00	150 000,00		148 479,50		1 520,50	98,99%
<b>Zakup zadymiarki kanałowej.</b> Zakupiono.	0,00	10 000,00		9 993,75		6,25	99,94%
<b>Zakup samochodu elektrycznego.</b> Zakupiono samochód elektryczny Renault Kangoo.	0,00	150 000,00		149 850,00		150,00	99,90%
<b>Zakup centrali telefonicznej.</b> Zakupiono serwer telekomunikacyjny.	0,00	27 885,00		24 600,00		3 285,00	88,22%
<b>Zakup i montaż ładowarki stacjonarnej do pojazdu elektrycznego.</b> Zakupiono i zamontowano stację ładowania na parkingu Straży Miejskiej.	0,00	10 000,00		9 998,01		1,99	99,98%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Rady Miejskiej							
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budżetem obywatelskim. Środki przeniesione do działów, w których realizowane są projekty.		3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	39 671 363,67	37 449 247,30	33 450 298,06		3 998 949,24	89,32%
80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00	1 825 175,79	876 317,12		948 858,67	48,01%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkołe Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej. Wykonano dokumentację techniczną na dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejącego ciągu pieszo-jezdnego do funkcji drogi pożarowej.		890 000,00	890 000,00	104 940,32		785 059,68	11,79%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	1 000 000,00	100 000,00		89 421,70		10 578,30	89,42%
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul.Czereśniowej 20.</b> Wykonano izolację ściany fundamentowej budynku szkoły. Podpisano umowę na realizację termomodernizacji budynku szkoły w 2019 r.	2 600 000,00	200 000,00		50 301,26		149 698,74	25,15%
<b>Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul.Sternicznej 4, z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.</b> Wykonano cały zakres prac objętych umową.	310 000,00	278 030,04		274 508,09		3 521,95	98,73%
<b>Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul.Sternicznej 4.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji basenu oraz budowy jacuzzi.	1 200 000,00	162 360,00		162 360,00		0,00	100,00%
<b>Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku SP nr 37 w B-B przy ul.Doliny Miętusiej 5/.</b> Zapłacono należne odsetki.	0,00	1 677,31		1 677,31		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Osiedle Słoneczne: „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier Podwórkowych”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,00	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> W ramach zadania wykonano m.in.: instalację do wdrożenia dziennika elektronicznego w SP nr 33, monitoring zewnętrzny w SP nr 20, zmodernizowano sieć komputerową w SP nr 29, rozbudowano sieć monitoringu w SP nr 31.	0,00	93 108,44		93 108,44		0,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>6 337 300,77</b>	<b>7 045 614,73</b>		<b>6 858 217,98</b>		<b>187 396,75</b>	<b>97,34%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 7 przy ul.Fryderyka Chopina 13.</b> Wykonano.	230 000,00	164 486,89		164 486,89		0,00	100,00%
<b>Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 36 przy ul. Górskiej 140.</b> Wykonano.	130 000,00	115 450,59		115 450,59		0,00	100,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>"Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej". Rozbudowa Przedszkoli Miejskich.</b> Wykonano: rozbudowę wraz z przebudową budynku Przedszkola nr 42, nadbudowę wraz z rozbudową budynku Przedszkola nr 44 i zakupem wyposażenia, zakupiono wyposażenie dla Przedszkola nr 49.	5 167 300,77	5 547 086,37		5 360 723,19		186 363,18	96,64%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	494 622,46	759 707,80		754 787,80		4 920,00	99,35%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	4 672 678,31	4 787 378,57		4 605 935,39		181 443,18	96,21%
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedszkoli miejskich przy ul.Janowickiej i ul.Jeździeckiej.</b> Wykonano analizę możliwości lokalizacji 10-cio oddziałowego przedszkola wraz z analizą możliwości przebudowy układu drogowego ul.Jeździeckiej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy przedszkola przy ul.Janowickej.	500 000,00	76 136,40		76 136,40		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie nowej instalacji c.o. i cwu oraz instalacji ppoż. w Przedszkolu Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9. Wykonano.	310 000,00	196 615,04		195 581,51		1 033,53	99,47%
Wykonanie ogrodzenia frontowego oraz przy placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul.Skośnej 3 w Bielsku-Białej. Wykonano.	0,00	28 623,58		28 623,58		0,00	100,00%
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej							
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Przedszkola nr 36 przy ul.Górskiej 140. Wykonano.	0,00	243 056,11		243 056,11		0,00	100,00%
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej							
Osiedle Biała Północ: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Bielsku-Białej”. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	80 000,00		80 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki inwestycyjne w przedszkolach.</b> W ramach zadania m.in.: wykonano instalację przeciwpożarową wraz z hydrantami oraz klapę oddymiającą w Przedszkolu nr 36, wybudowano plac zabaw w Przedszkolu nr 5, doposażono place zabaw /Przedszkole Nr 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 49, 52/, zakupiono i zamontowano sprzęt kuchenny /piece konwekcyjno-parowe, zmywarki/.	0,00	382 388,65		382 388,63		0,02	100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w przedszkolach.</b> Zakupiono robot wielofunkcyjny z przystawkami na potrzeby Przedszkola nr 44.	0,00	11 771,10		11 771,10		0,00	100,00%
<b>Osiedle Biała Śródmieście: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Bielsku-Białej”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		99 999,99		0,01	100,00%
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul.Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia wokół Przedszkola”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		99 999,99		0,01	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>19 591,42</b>		<b>19 591,42</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w gimnazjach.</b> Zmodernizowano system alarmowy w SP nr 25.	0,00	19 591,42		19 591,42		0,00	100,00%
<b>80115 Technika</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>963 900,12</b>		<b>958 914,29</b>		<b>4 985,83</b>	<b>99,48%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Przebudowa urządzeń energetycznych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52.</b> Wykonano.	1 000 000,00	810 892,69		805 909,57		4 983,12	99,39%
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w technikach.</b> Zakupiono i zamontowano regały w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Zmodernizowano sieć komputerową w Bielskiej Szkole Przemysłowej.	0,00	97 825,45		97 822,74		2,71	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w technikach.</b> Na potrzeby Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych zakupiono samochód służbowy oraz kocioł warzelny.	0,00	55 181,98		55 181,98		0,00	100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
<b>Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących. W I LO im.M.Kopernika</b> rozbudowano system alarmowy i wykonano rozdzielnię elektryczną.	0,00	80 000,00		80 000,00		0,00	100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących. Zakupiono sprzęt</b> do siłowni w I LO im.M.Kopernika	0,00	35 000,00		35 000,00		0,00	100,00%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>7 423 040,57</b>	<b>5 138 987,54</b>		<b>3 769 530,12</b>		<b>1 369 457,42</b>	<b>73,35%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul.Józefa Lompy 11.</b> Opracowano kompleksową pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową.	300 000,00	200 000,00		193 225,00		6 775,00	96,61%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.Filarowej 52 oraz Bielskiej Szkole Przemysłowej przy ul.Teodora Sixta 20.</b> W ZSSiO przy ul.Filarowej: wykonano roboty budowlane i instalacyjne, przygotowano pomieszczenia wentylatorowni dla potrzeb nowej wentylacji, wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie zmywalni. W BSP przy ul. Teodora Sixta wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i teletechnicznej w trzech pomieszczeniach.	722 000,00	662 000,00		528 071,94		133 928,06	79,77%
<b>Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24.</b> Przetarg na wykonanie elewacji unieważniono z powodu wysokiej ceny.	3 240 000,00	887 640,00		0,00		887 640,00	0,00%
<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27.</b> Zadanie w trakcie realizacji.	600 000,00	255 000,00		254 610,00		390,00	99,85%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu trzech pracowni dla kształcenia zawodowego w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Zakupiono sprzęt komputerowy. Wykonano pracownię gastronomiczną oraz stanowiska obsługi klienta w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Zakupiono wyposażenie.	2 561 040,57	3 100 347,54		2 759 933,06		340 414,48	89,02%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	389 545,23	705 163,13		705 163,13		0,00	100,00%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	2 171 495,34	2 395 184,41		2 054 769,93		340 414,48	85,79%
<b>Wykonanie sieci komputerowej (LAN) oraz instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia komputerowe w Zespole Szkół Budowlanych im. gen.Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. przy ul.Budowlanych 4.</b> Wykonano.	0,00	34 000,00		33 690,12		309,88	99,09%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80140</b> Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	<b>3 866 927,74</b>	<b>6 569 812,50</b>		<b>6 532 592,73</b>		<b>37 219,77</b>	<b>99,43%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano przebudowę pomieszczeń warsztatowych dla potrzeb pracowni branży samochodowej, elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej w budynku Zespołu Pracowni nr 1 BCKUiP przy ul. Zygmunta Kraśińskiego. Wykonano wentylację wywiewną dygestorium dla BCKUiP. Wykonano wzmocnienie stropu nad przyziemem warsztatów szkolnych. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie dla potrzeb pracowni branży samochodowej.	3 866 927,74	6 336 927,74		6 304 676,36		32 251,38	99,49%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	389 545,23	2 859 545,23		2 827 325,36		32 219,87	98,87%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	3 477 382,51	3 477 382,51		3 477 351,00		31,51	100,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Adaptacja budynku przy ul.Boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.</b> Zadanie zakończone - wykonano adaptację pomieszczeń szkolnych na pracownie zajęć praktycznych w zawodach budowlanych, wraz z zapleczem.	0,00	199 148,66		194 925,53		4 223,13	97,88%
<b>Wykonanie monitoringu i systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych w BCKUiP przy ul.Zygmunta Krasińskiego 37.</b> Wykonano.	0,00	25 679,82		24 934,56		745,26	97,10%
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej							
<b>Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.</b> Wykonano całoroczny namiot wystawowy.	0,00	8 056,28		8 056,28		0,00	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>15 044 094,59</b>	<b>15 771 165,20</b>		<b>14 320 134,40</b>		<b>1 451 030,80</b>	<b>90,80%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.</b> Wykonano boiska wielofunkcyjne, bieżnie i skocznie do skoku w dal: przy SP nr 1, SP nr 3, SP nr 6 oraz ZSO przy ul.Sterniczej 4. Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy SP nr 32. Sfinalizowano prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Bielskiej Szkole Przemysłowej. Dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu obok boiska przyszłolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej przy ul.Wapienickiej oraz wykonano przebudowę piłkochwytu w SP nr 29.	3 000 000,00	3 160 693,03		2 675 550,06		485 142,97	84,65%
<b>Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.</b> Wykonano instalację gazową, wodociągową, hydrantową oraz zakończono przebudowę kotłowni w budynku Przedszkola nr 40. Przebudowano instalację wodociągową i hydrantową w SP nr 27.	300 000,00	265 506,52		265 032,34		474,18	99,82%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap.</b> Wykonano termomodernizację budynków: Przedszkola Integracyjnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, nr 18, nr 32 i nr 33. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	10 744 094,59	12 048 965,65		11 284 032,00		764 933,65	93,65%
	423 017,54	1 293 568,98		1 256 946,73		36 622,25	97,17%
	10 321 077,05	10 755 396,67		10 027 085,27		728 311,40	93,23%
<b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych zaleconych decyzjami Straży Pożarnej.</b> Przeprowadzono procedurę przetargową, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy w styczniu 2019 roku.	1 000 000,00	200 000,00		0,00		200 000,00	0,00%
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: „Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120 m przy byłym Gimnazjum nr 14 (od 01.09.2017r. – SP nr 29)”. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.</b>	0,00	96 000,00		95 520,00		480,00	99,50%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>24 458 000,00</b>	<b>13 466 703,98</b>		<b>11 819 783,42</b>		<b>1 646 920,56</b>	<b>87,77%</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>24 458 000,00</b>	<b>13 466 703,98</b>		<b>11 819 783,42</b>		<b>1 646 920,56</b>	<b>87,77%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Polityki Społecznej</u>							
<b>Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016 – 2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.</b> Przekazano drugą część dotacji dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II na zakup akceleratora i jego uruchomienie.	2 400 000,00	393 138,00		393 138,00		0,00	100,00%
<b>Dotacja dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu na dofinansowanie zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie parku rehabilitacji ruchowej.</b> Przekazano dotację.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u> <u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Polityki Społecznej</u>							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Przekazano dotację w kwocie 9.635.946,00 zł dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz na koszty uruchomienia zakupionego akceleratora. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę pawilonu IV przy ul.Stanisława Wyspiańskiego. Wykonano termomodernizację budynku Patomorfologii i wymianę dachu budynku oddziału radioterapii przy ul.Wyzwolenia.	11 316 000,00	12 922 826,57		11 316 315,64		1 606 510,93	87,57%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich rozbudowy BCO-SM przy ul.Wyzwolenia 18. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	10 742 000,00	50 739,41		10 329,78		40 409,63	20,36%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
			środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1		2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	200 000,00	404 330,11		394 922,31		9 407,80	97,67%
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	162 630,11		155 250,11		7 380,00	95,46%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								
AKTYWNY SENIOR - rozbudowa jadalni wraz z nadbudową w DPS przy ul.Żywieckiej 15 - Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.		150 000,00	87 352,90		79 972,90		7 380,00	91,55%
Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"								
Wydatki inwestycyjne w DPS "Dom Nauczyciela". Zmodernizowano instalację elektryczną.		0,00	42 861,21		42 861,21		0,00	100,00%
Zakup traktorka ogrodowego /kosiarki/. Zakupiono.		0,00	14 950,00		14 950,00		0,00	100,00%
Zakup klimatyzatora przemysłowego. Zakupiono.		0,00	17 466,00		17 466,00		0,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	58 000,00		57 999,00		1,00	100,00%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji								

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Bielsku-Białej.</b> Zadanie przeniesione i realizowane w rozdz.85295 - <i>Pozostała działalność</i> .	50 000,00	0,00		0,00		0,00	
<u>Środowiskowe Centrum Pomocy</u>							
<b>Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.</b> Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia klimatyzacyjne w siedzibie przy ul.Legionów.	0,00	43 000,00		43 000,00		0,00	100,00%
<u>Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa"</u>							
<b>Zakup schodolazu.</b> Zakupiono. <i>z tego:</i>	0,00	15 000,00		14 999,00		1,00	99,99%
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	15 000,00		14 999,00		1,00	99,99%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>133 700,00</b>		<b>132 903,20</b>		<b>796,80</b>	<b>99,40%</b>
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
<b>Modernizacja oświetlenia w budynku przy ul. 1 Maja 17a.</b> Wykonano.	0,00	47 500,00		47 109,30		390,70	99,18%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany instalacji c.o. w budynkach MOPS przy ul.Karola Miarki. Wykonano.	0,00	20 000,00		19 680,00		320,00	98,40%
Budowa i wdrożenie domeny oraz infrastruktury wirtualizacyjnej serwerów MOPS. Wykonano.	0,00	27 500,00		27 453,60		46,40	99,83%
Zakup urządzenia do monitoringu, raportowania i diagnostyki ruchu internetowego. Zakupiono.	0,00	21 700,00		21 660,30		39,70	99,82%
Zakup klimatyzatora do serwerowni wraz z systemem powiadomień o anomaliach występujących w serwerowni. Zakupiono.	0,00	17 000,00		17 000,00		0,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>48 770,00</b>		<b>1 230,00</b>	<b>97,54%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Bielsku-Białej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku mieszkalnego przy ul.Partyzantów 62-62a dla potrzeb zadania. Realizację zadania wydłużono do 2019 r.	0,00	50 000,00		48 770,00		1 230,00	97,54%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>252 590,00</b>		<b>251 691,89</b>		<b>898,11</b>	<b>99,64%</b>



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>0,00</b>	<b>242 490,00</b>		<b>241 591,89</b>		<b>898,11</b>	<b>99,63%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
"Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.	0,00	242 490,00		241 591,89		898,11	99,63%
<b>85421</b> Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>		<b>10 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej</u>							
Wydatki na zakupy inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zakupiono kserokopiarkę.	0,00	10 100,00		10 100,00		0,00	100,00%
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3 732 000,00</b>	<b>10 268 588,25</b>		<b>2 712 541,45</b>		<b>7 556 046,80</b>	<b>26,42%</b>
<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>72 000,00</b>	<b>72 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>72 500,00</b>	<b>0,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska</u>							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej przy ul.Malej Straconki, Lisiej i Borsuczej - etap III.</b> W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentów do sporządzenie projektu kanalizacji realizacja zadania w 2019 roku.	72 000,00	72 500,00		0,00		72 500,00	0,00%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>2 500 077,43</b>		<b>786 832,07</b>		<b>1 713 245,36</b>	<b>31,47%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała.</b> Wykonano inwentaryzację przyrodniczą i koncepcję zagospodarowania terenu - na ich podstawie opracowywana jest pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	1 452 000,00	1 452 000,00		410 709,50		1 041 290,50	28,29%
<b>Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy</b> ". Zadanie nie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r. Brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku.	0,00	500 000,00		0,00		500 000,00	0,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							
<b>Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea"</b> /zadanie z budżetu obywatelskiego 2017 r./. Wykonano.	0,00	78 117,30		78 117,30		0,00	100,00%
<b>„Wybieg dla psów przy Parku Włóknarzy”</b> /zadanie z budżetu obywatelskiego 2017 r./. Zadanie w trakcie realizacji - realizację przedłużono na 2019 r.	82 000,00	94 000,00		10 685,00		83 315,00	11,37%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy</b> /zadanie z budżetu obywatelskiego 2016 r./. Wykonano.	0,00	82 055,42		72 570,00		9 485,42	88,44%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie”</b> /zadanie z budżetu obywatelskiego 2016 r./. Zadanie w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2019 r.	0,00	67 795,44		0,00		67 795,44	0,00%
<b>Osiedle Śródmieście Bielsko: „Mini boisko i poszerzenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka”</b> . Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	93 000,00		81 941,00		11 059,00	88,11%
<b>Osiedle Wojska Polskiego: „Skwer Marzeń”</b> . Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	105 109,28		104 809,28		300,00	99,71%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie odwodnienia alejek parkowych wraz z ich regulacją /podniesienie wysokości przebiegu alejek/ na terenie Parku Skarżyńskiego w Bielsku-Białej. Wykonano.	0,00	27 999,99		27 999,99		0,00	100,00%
<b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>0,00</b>	<b>510 627,20</b>		<b>438 994,90</b>		<b>71 632,30</b>	<b>85,97%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Biuro Zarządzania Energią							
Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania BEN 2017. Wykonano.	0,00	10 627,20		10 627,20		0,00	100,00%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Ochrony Środowiska							
Program ucieplnienia osiedli w centrum Bielska-Białej - pilotaż. Dofinansowano podłączenie 4 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.	0,00	500 000,00		428 367,70		71 632,30	85,67%
<b>90015</b> Oświetlenie, ulic, placów i dróg	<b>308 000,00</b>	<b>398 407,34</b>		<b>373 796,20</b>		<b>24 611,14</b>	<b>93,82%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.</b> Wykonano instalację oświetlenia na 8 ulicach oraz dobudowano oprawy na 7 ulicach. Zlecono wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na wykonanie oświetlenia.	308 000,00	308 000,00		307 754,73		245,27	99,92%
<b>Osiedle Bielsko Południe: „Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	90 407,34		66 041,47		24 365,87	73,05%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>6 786 976,28</b>		<b>1 112 918,28</b>		<b>5 674 058,00</b>	<b>16,40%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in. dokumentację projektową nowej elewacji budynku Zespół Szkół Ekonomicznych, dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku SP nr 31.	858 000,00	438 715,00		320 715,47		117 999,53	73,10%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III.</b> Wykonano dokumentację diagnostyczną drzew i krzewów dla rewitalizacji terenów obejmujących park za Ratuszem, ogród jordanowski przy ul.Zielonej, park przy ul.Zdrojowej/Św. Anny oraz Park Włókniarzy. Wykonano usługę w zakresie wycinki, przesadzania oraz cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie miejskim przy ul.Zielonej. Przetargi na rewitalizację parku przy ul.Zdrojowej/Św.Anny oraz przy ul.Zielonej zostały bez rozstrzygnięcia z powodu zbyt wysokiej ceny.	697 000,00	4 760 807,50		54 792,81		4 706 014,69	1,15%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	697 000,00	483 115,39		17 059,77		466 055,62	3,53%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	0,00	4 277 692,11		37 733,04		4 239 959,07	0,88%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarki Miejskiej</u>							
<b>Modernizacja miejskich placów zabaw.</b> Zmodernizowano plac zabaw przy ul.Zakładowej.	200 000,00	143 237,00		142 052,04		1 184,96	99,17%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: „Park Lotniczy – rozbudowa i doinwestowanie” /zadanie z budżetu obywatelskiego 2017 r./.</b> Realizacja w 2019 r.	63 000,00	63 000,00		0,00		63 000,00	0,00%
<b>Osiedle Biała Północ: „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna” /zadanie z budżetu obywatelskiego 2017 r./.</b> Wykonano.	0,00	72 048,00		72 048,00		0,00	100,00%
<b>Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką”-“POD GAIKAMI” /zadanie z budżetu obywatelskiego 2017 r./.</b> Realizacja w 2019 r.	0,00	73 647,00		0,00		73 647,00	0,00%
<b>Pomnik upamiętniający wydarzenia na terenach Wołynia.</b> Wykonano.	0,00	58 000,00		58 000,00		0,00	100,00%
<b>Lotniczy Plac Zabaw.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2019 r.	0,00	217 000,00		9 717,00		207 283,00	4,48%
<b>Osiedle Beskidzkie: "Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego /w tym kwota 70.034,00 zł z budżetu obywatelskiego 2017 r./.	0,00	170 034,00		0,00		170 034,00	0,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Biała Krakowska: „Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2019 r.	0,00	100 000,00		6 957,00		93 043,00	6,96%
<b>Osiedle Biała Północ: „Zakup urządzeń rekreacyjnych”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	24 483,38		24 483,38		0,00	100,00%
<b>Osiedle Biała Wschód: „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	80 000,00		65 168,37		14 831,63	81,46%
<b>Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów”- realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2019 r.	0,00	100 000,00		6 957,00		93 043,00	6,96%
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Realizacja w 2019 roku.	0,00	85 000,00		0,00		85 000,00	0,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Straconka: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek , 2. Przystanek dla Turysty”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji - realizacja przedłużona na 2019 r.	0,00	100 000,00		71 724,47		28 275,53	71,72%
<b>Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania m.in.: wybudowano trasę na zboczu Szyndzielni /1.740 m/, przedłużono trasę "Dębowiec" o ok. 495 m.	0,00	191 000,00		170 300,00		20 700,00	89,16%
<b>Ułożenie kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej przy ul.Orchidei.</b> Wykonano.	0,00	33 000,00		33 000,00		0,00	100,00%
<b>Ułożenie kostki brukowej na terenie placu zabaw przy ul.gen.Józefa Chłopickiego.</b> Wykonano.	0,00	48 772,58		48 770,92		1,66	100,00%
<b>Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul.Olszówka, dz.214/4 obręb Mikuszowice Śląskie.</b> Wykonano.	0,00	23 853,82		23 853,82		0,00	100,00%
<b>Osiedle Hałcnów Park Rekreacyjny Orchidea - prace w zakresie nasadzenia drzew i zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej.</b> Wykonano.	0,00	4 378,00		4 378,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 898 932,48	7 233 237,95	18 577 067,20	4 449 883,93	13 575 104,45	7 785 316,77	69,84%
92106 Teatry	549 000,00	710 801,23	660 793,38	330 233,09	660 793,38	380 568,14	72,25%
<u>Teatr Lalek Białaluka</u>							
Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano izolację pionową ściany budynku oraz nowe przyłącze do sieci elektrycznej.	429 000,00	429 000,00		145 740,86		283 259,14	33,97%
Zakup projektora przenośnego. Zakupiono.			38 211,38		38 211,38	0,00	100,00%
<u>Teatr Polski</u>							
Modernizacja zaplecza technicznego Teatru Polskiego. Środki przeniesione i zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej".	120 000,00	0,00		0,00		0,00	

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej.</b> Roboty budowlano-konserwatorskie w trakcie. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą 553.054,21 zł.	0,00	281 801,23	580 465,60	184 492,23	580 465,60	97 309,00	88,71%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>			27 411,39		27 411,39	0,00	100,00%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	0,00	281 801,23	553 054,21	184 492,23	553 054,21	97 309,00	88,34%
<b>Inwestycje Teatru Polskiego.</b> Zakupiono: wzmacniacz mocy do nagłośnienia spektakli, komplet maszyn do prac stolarskich.			42 116,40		42 116,40	0,00	100,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 417 000,00</b>	<b>5 986 940,00</b>	<b>12 588 275,00</b>	<b>3 797 750,03</b>	<b>10 356 515,09</b>	<b>4 420 949,88</b>	<b>76,20%</b>
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap.</b> Wykonano: docieplenie elewacji, izolację części ścian podziemia, wymianę zawilgoconych tynków ścian podziemia i klatki schodowej na tynki renowacyjne. Realizacja zadania wydłużona do 2019 r.	714 000,00	238 000,00		91 411,82		146 588,18	38,41%
<u>Miejski Dom Kultury</u>							
<b>Zakup samochodu.</b> Zakupiono.	0,00	78 000,00		77 982,00		18,00	99,98%
<b>Zakup pieców elektrycznych do wypału ceramiki.</b> Zakupiono dwa piece.	0,00	20 940,00		20 700,00		240,00	98,85%
<u>Bielskie Centrum Kultury</u>							
<b>Zakup samochodu osobowo-towarowego.</b> Zakupiono.	0,00	47 000,00		39 760,00		7 240,00	84,60%
<b>Hala namiotowa.</b> Rezygnacja z realizacji.	2 100 000,00	0,00	275,00	0,00	274,60	0,40	99,85%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.</b> Prowadzone są roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą 10.356.240,49 zł.	5 603 000,00	5 603 000,00	12 588 000,00	3 567 896,21	10 356 240,49	4 266 863,30	76,54%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	5 603 000,00	2 635,00		2 635,00		0,00	100,00%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>		5 600 365,00	12 588 000,00	3 565 261,21	10 356 240,49	4 266 863,30	76,54%
<b>92110   Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 932 932,48</b>	<b>505 496,72</b>	<b>5 327 998,82</b>	<b>291 900,81</b>	<b>2 557 795,98</b>	<b>2 983 798,75</b>	<b>48,85%</b>
Galeria Bielska BWA							
Modernizacja serwerowni. Wykonano.	0,00	45 500,00		45 500,00		0,00	100,00%
Zakup kserokopiarki. Zakupiono.	0,00	12 177,00		12 115,50		61,50	99,49%
Projekt i budowa nowej strony internetowej Galerii Bielskiej BWA. Wykonano.			4 100,50		4 100,50	0,00	100,00%
Zakup dzieł sztuki. Zakupiono 8 dzieł sztuki.			33 969,00		33 969,00	0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej.</b> Prowadzone są roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 kwotą 2.163.752,69 zł oraz z budżetu państwa kwotą 274.503,07 zł.	1 932 932,48	447 819,72	5 289 929,32	234 285,31	2 519 726,48	2 983 737,25	48,00%
<i>z tego:</i>							
<i>środki własne</i>	1 576 057,06	143 124,58	81 500,00	101 715,50	81 470,72	41 438,36	81,55%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	356 875,42	304 695,14	5 208 429,32	132 569,81	2 438 255,76	2 942 298,89	46,63%
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Kultury i Sztuki</u>							
<b>Film "Ikary z Bielska-Białej cz.V"</b> . Dwa filmy wykonane w technologii HD, prezentujące sylwetki artystów i osób zasłużonych dla kultury - wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki "IKAR".		30 000,00		30 000,00		0,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>6 253 478,16</b>		<b>5 092 060,26</b>		<b>1 161 417,90</b>	<b>81,43%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92601</b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>1 415 324,00</b>		<b>715 964,38</b>		<b>699 359,62</b>	<b>50,59%</b>
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<b>Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21.</b> Wykonano Opinię Techniczną oceny stanu technicznego oraz jakości wykonanych robót budowlanych. Prowadzono czynności prawne w zakresie uzyskania od firm ubezpieczeniowych sum gwarancyjnych z tytułu nienależytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad i usterek. Opracowano program naprawczy systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Wykonano dodatkowe wygradzenia i bramy na trybunie północnej.	1 344 000,00	1 415 324,00		715 964,38		699 359,62	50,59%
<b>92605</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>992 454,16</b>		<b>788 459,88</b>		<b>203 994,28</b>	<b>79,45%</b>
<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
<b>Osiedle Aleksandrowice: „Mały Modelarz”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zakupiono materiały modelarskie, narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatowe, które przekazano do użyczenia Aeroklubowi Bielsko-Bialskiemu.	0,00	100 000,00		99 255,00		745,00	99,26%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Modernizacja OSR „VICTORIA”.</b> Wykonano termomodernizację elewacji budynku hotelu.	300 000,00	301 954,16		198 775,82		103 178,34	65,83%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji dla przyszłych inwestycji, tj.: modernizacji pływalni "Panorama", rozbudowy pawilonu szatniowo-sanitarnego na Kompleksie Sportowym "Orlik", usytuowania kontenerowego zaplecza szatniowego i zagospodarowania terenu na boisku piłkarskim "Zapora", modernizacji stropodachu pływalni "Troclik", wykonania dojścia ewakuacyjnego do stadionu przy ul.Młyńskiej od ul.Żywieckie Przedmieście.	257 000,00	268 500,00		180 285,58		88 214,42	67,15%
<b>Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</b> Zakupiono: 6 kompletów mat do judo /doposażenie Hali Wielofunkcyjnej/, nagrzewnicę /ogrzewanie namiotu hali sztucznego lodowiska/, serwer kopii z oprogramowaniem.	0,00	322 000,00		310 143,48		11 856,52	96,32%
Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji							



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
"Szybowcem po Niebie" – zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży. Zadanie nie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017 r. W br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji: I kwartał 2019 r. Środki przeniesione zostały na inne zadania.	499 000,00	0,00		0,00		0,00	
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 700,00</b>		<b>3 587 636,00</b>		<b>258 064,00</b>	<b>93,29%</b>
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego</u>							
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego TS Podbeskidzie S.A. w Bielsku-Białej poprzez nabycie 32.500 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.</b>	0,00	3 250 000,00		3 250 000,00		0,00	100,00%
<u>Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Inwestycji</u>							
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: „Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej ”.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	0,00	100 000,00		100 000,00		0,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony środki z budżetu 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		Środki pozostałe na dzień 31.12.2018 r. (3+4) - (5+6)	Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakładów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkołnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. Zadanie z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji. Zakończenie w 2019 roku.	0,00	495 700,00		237 636,00		258 064,00	47,94%

Tabela Nr 5

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2018 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej								
2	Umorzenie	A	2	387,80	0,00	387,80	0,00		600-6004	odszkodowanie za uszkodzenie kasownika i wiaty przystankowej
		B	1	25,02	0,00	25,02	0,00		600-60004	opłata za korzystanie z przystanków
		A	23	213 641,47	84 863,12	213 565,27	82 827,13		700-70001	umowa najmu
		A	3	4 171,43	75,50	4 171,43	75,50		700-70005	umowa najmu
		B	1	22 506,77	115,22	22 506,77	115,22		700-70005	umowa najmu
		A	1	600,00	156,58	600,00	156,58		801-80101	wynajem pomieszczeń
		A	1	18 990,00	20 576,84	18 990,00	20 576,84		801-80101	sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew wokół SP nr 18
		A	15	3 143,70	2 322,29	3 143,70	2 322,29		801-80104	odpłatność za żywienie
		A	1	369,84	122,85	369,84	122,85		801-80115	wynajem pomieszczeń
		B	2	1 363,71	416,94	1 363,71	416,94		801-80115	wynajem pomieszczeń
		B	1	15 341,16	6 096,90	15 341,16	6 096,90		801-80120	opłata za media
		A	2	637,11	0,00	637,11	0,00		852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
A	1	540,45	684,66	540,45	684,66		852-85219	dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych		

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2018 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	
2	Umorzenie	A	1	946,77	210,00	946,77	210,00		852-85202 852-85219	odpłatność za pobyt w placówce	
		A	1	412,05	0,08	0,00	0,08		853-85395	umowa użyczenia sprzętu komputerowego	
		A	1	571,00	596,93	571,00	596,93		854-85403	odpłatność za żywienie	
		B	1	3 158,10	2 100,72	3 158,10	2 100,72		854-85417	wynajem pomieszczeń	
		A	41	16 724,58	16 420,68	16 724,58	16 420,68		854-85421	odpłatność za żywienie	
		B	1	11 596,23	55,60	0,00	55,60		921-92106	umowa o świadczenie usługi artystycznej	
		B	1	5 250,00	4,88	5 250,00	4,88		926-92605	wynajem hali widowiskowo-sportowej	
<b>Razem umorzenia</b>				<b>320 377,19</b>	<b>134 819,79</b>	<b>308 292,71</b>	<b>132 783,80</b>	-	-	-	
3	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	sierpień 2019r.	852-85219	koszty procesowe za odrzucenie przez Sąd pozwu dłużnika o wypłatę świadczenia alimentacyjnego
			B	1	12 834,50	185,62	12 834,50	185,62	czerwiec 2018r.	926-92605	wynajem hali widowiskowo-sportowej
		z rozłożeniem na raty	A	2	2 494,28	0,00	2 494,28	0,00	styczeń 2019r.	700-70001	umowa najmu
			A	2	822,98	0,00	822,98	0,00	marzec 2019r.	700-70001	umowa najmu
			A	2	4 772,62	0,00	4 772,62	0,00	kwiecień 2019r.	700-70001	umowa najmu
			A	1	7 716,12	0,00	7 716,12	0,00	lipiec 2019r.	700-70001	odszkodowanie
			A	2	10 403,73	0,00	10 403,73	0,00	sierpień 2019r.	700-70001	umowa najmu
			A	2	13 563,02	260,36	13 563,02	260,36	październik 2019r.	700-70001	umowa najmu
			A	2	12 231,73	248,53	12 231,73	248,53	grudzień 2019r.	700-70001	umowa najmu

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2018 roku

w zł i gr

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
4	Rozłożenie na raty**	A	1	0,00	873,53	0,00	873,53	kwiecień 2018r.	600-60095	umowa dzierżawy
		A	1	11 000,00	0,00	3 500,00	0,00	listopad 2019r.	852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
		A	1	412,05	0,08	412,05	0,08	listopada 2018r.	853-85395	umowa użyczenia sprzętu komputerowego
		B	1	16 986,00	466,00	16 986,00	466,00	sierpień 2018r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, użyczenie nawierzchni sportowej TERAFLEX
		B	1	28 786,00	1 347,73	28 786,00	1 347,73	październik 2018r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, użyczenie nawierzchni sportowej TERAFLEX
		B	1	13 075,98	0,00	13 075,98	0,00	styczeń 2019r.	926-92605	korzystanie z obiektów sportowych, użyczenie nawierzchni sportowej TERAFLEX
<b>Razem odroczenia i rozłożenia na raty</b>				<b>142 299,01</b>	<b>3 381,85</b>	<b>134 799,01</b>	<b>3 381,85</b>	-	-	-

\* wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

\*\* wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp.3

Tabela Nr 6

**INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:****a) Samorządowych Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 samorządowych instytucji kultury, tj.

- Teatr Polski
- Teatr Lalek Banialuka
- Bielskie Centrum Kultury
- Miejski Dom Kultury
- Galeria Bielska BWA
- Książnica Beskidzka

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2018 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W 2018 roku gospodarka finansowa **Teatru Polskiego** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,77 % planu</u>	<u>8.736.537,85 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4.251.718,77 zł
– przychody własne, które stanowią 51,33 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż biletów na przedstawienia własne, sprzedaż biletów na imprezy obce, sprzedaż programów teatralnych (broszury), wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, darowizny pieniężne, równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji, odsetki i inne),</i>		4.484.819,08 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>8.845.284,48 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.811.015,59 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),</i>		8.320,29 zł
– zakup usług remontowych <i>(tj. m. in. konserwacja instalacji ppoż. urządzeń wentylacji i klimatyzacji, centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, malowanie elewacji budynku Teatru Polskiego oraz stolarki okiennej, renowacja parkietu na dużej scenie, malowanie ścian w budynku usługowo-administracyjnym)</i>		79.716,07 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe <i>(tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi zdrowotne, usługi drukarskie, transportowe, tantiemy autorskie, sesje zdjęciowe, usługi reklamowe, zakup imprez obcych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, czynsze, ścieki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).</i>		2.946.232,53 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 *(w tym dotacja celowa z budżetu miasta przekazana w kwocie 148.551,93 zł).*

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **827.713,66 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, kaucji

z tyt. należytego wykonania umowy, oraz z tytułu przedsprzedaży biletów, karnetów i abonamentów.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **477.408,51 zł**, w tym wymagalne **19.710,00 zł**. Pozostałe należności dotyczą: usług reklamowych, zakupów biletów na spektakl, wynajmu pomieszczeń, prowizji, podatku VAT, dotacji z EFRR, kaucji za magazyny, dekoracji oraz kaucji za dzierżawę gruntu od PKP przy ul. Kołłątaja 4.

W Teatrze Polskim w 2018 roku wystąpiła strata w wysokości **108.746,63 zł**, która spowodowana jest niewykonaniem w 100 % planu przychodów na rok 2018. Wpływ na wynik finansowy miało m.in. niewykonanie założonych przychodów z tytułu usług reklamowych, niezrealizowanych karnetów oraz z tytułu otrzymania darowizn w postaci pieniężnej, w kwocie niższej niż zakładano.

Pomimo starań Dyrekcji Teatru Polskiego i poszukiwań nowych sponsorów dla wspierania kultury teatralnej nie udało się wykonać w 100 % planu przychodów. W roku 2018 udzielono w ramach programu „Rodzina Plus” 50 – procentowej ulgi finansowej na 1.024 bilety, na łączną wartość 23.141,00 zł oraz w ramach programu „Weteran Plus” 50 – procentowej ulgi na 4 bilety na łączną wartość 76,00 zł.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2018 roku została przekazana w kwocie **4.251.718,77 zł**, tj. **105.11 %** planowanej dotacji na rok 2018.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **4.251.718,77 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– częściowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.510.000,00 zł
– częściowo odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych	671.718,77 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Teatr Polski zrealizował 8 premier: 5 premier na Dużej Scenie oraz 3 premiery na Małej Scenie.

Były to następujące przedstawienia:

Duża Scena – „Pomoc domowa”, reżyser Witold Mazurkiewicz, „Koncert ABBY”, reżyser Witold Mazurkiewicz, „Ciało Bambina”, reżyser Agata Puszcz, „Boska!”, reżyser Paweł Szkotak, „Gałązka rozmarynu”, reżyser Jan Nowara.

Mała Scena – „Tęskniąc”, reżyser Krzysztof Popiołek, „Singielka 2, czyli Matka Polka”, reżyser Jacek Bończyk, „Szaleństwo nocy letniej”, reżyser Witold Mazurkiewicz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodej widowni w 2018 roku Teatr zorganizował także dodatkowo 2 premiery studenckie połączone ze spotkaniem z twórcami: premiera studencka przedstawienia pt: „Ciało Bambina”, prowadzenie Witold Mrozek oraz premiera studencka przedstawienia pt: „Boska”, spotkanie z twórcami po spektaklu prowadził dziennikarz Marek Mierzwia.

Oferta teatralna dostępna dla widzów w 2018 roku była różnorodna. Teatr zaprezentował 387 spektakli, w tym 341 spektakli własnych oraz 46 spektakli gościnnych.

W przedstawieniach w 2018 roku uczestniczyło łącznie 93.090 widzów, w tym na spektaklach własnych 81.096 widzów oraz na spektaklach obcych 11.994 widzów.

W okresie sprawozdawczym Teatr kontynuował cykl „Spektakle bez barier”. Zrealizowano 7 spektakli dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej, Krakowa, Chorzowa, Pszczyny, 4 przedstawienia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących oraz 3 przedstawienia z tłumaczeniem na język migowy dla widzów niesłyszących. Stworzono także trójwymiarową makietę scenografii oraz tyflografię dla osób niewidomych.

W maju kolejny raz Teatr Polski wziął udział w Dniu Teatru Publicznego organizowanym przez Instytut Teatralny. W ramach tego programu zaprezentowano spektakl „dyBBuk” z biletami w cenie 300 groszy.

W czerwcu Teatr Polski zorganizował drugi FUNfest – Festiwal Komедии Południa, w którym wzięło udział 5 teatrów spoza Bielska-Białej, w tym: Teatr Bagatela z Krakowa – spektakl „Szalone nożyczki”, Teatr im.

Adama Mickiewicza z Częstochowy – spektakl „Ostra jazda”, Teatr Dramatyczny im. A. Węgieerki z Białegostoku – spektakl „Mayday”, Impresariat Skene z Warszawy – spektakl „Ranny ptaszek” oraz Grupa Art Prometheus z Czech – spektakl „Basen”. Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprezentował spektakl „Pomoc domowa” oraz koncert piosenek Abby. Publiczność przyznała „Złoty Rehot” spektaklowi Teatru Dramatycznego z Białegostoku. Projekt dzięki ogromnemu zainteresowaniu oraz ciągle rosnącej popularności będzie kontynuowany i rozwijany w kolejnych latach.

Ponadto w czerwcu zaprezentowano spektakl „Kwartet” z udziałem Mikołaja i Andrzeja Grabowskich, Jana Peszka oraz Tomasza Karolaka w ramach cyklu „Primus Inter Pares”.

W roku 2018 odbyła się także inauguracja nowego cyklu realizacji przedstawień pod szyldem „Off – Road” oraz nowy cykl inicjatyw promujących młodych bielskich artystów.

Również dziesięciokrotnie w ciągu roku odbyła się „Bielska Scena Kabaretowa” – Spektakle Kabaretowe przygotowane przez Piotra Skuchę – Scenę QH.

W 2018 roku Teatr Polski kontynuował wymiany spektakli z innymi teatrami w regionie. Zaprezentował m.in. spektakle tj. „Kogut w rosole” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, „ Człowiek z La Manczy” w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie w ramach Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie”, „Humanka” w Teatrze Starym w Lublinie, „św. Idiota” w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgieerki w Białymstoku w ramach Festiwalu Wschód Kultury, „Wanda” w Teatrze im. St. Witkiewicza w Zakopanem i inne. Częstochowska „Ostra jazda” została zaprezentowana w czasie FUNfestu – Festiwalu Komedii Południa.

Na deskach Teatru Polskiego odbył się m. in. Festiwal Teatrów Lalek organizowany przez Teatr Białaluka, Bielska Zadymka Jazzowa, pokazy spektakli dla dzieci na Międzynarodowy Dzień Dziecka organizowane przez Teatr Bohema, gala konkursu „Firma Roku” organizowanego przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej i inne.

Spektakularnym wydarzeniem roku 2018 było Tournée Teatru Polskiego w Chinach. Podczas wizyty w Tianin Grand Theatre (koło Pekinu) oraz w Xixi Arts Center w Hangzhou (koło Szanghaju) zaprezentowano dwa spektakle tj. „Humanka” Jarosława Murawskiego w reżyserii Agaty Puszcz oraz „Wujaszek Wania” Antona Czechowa w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. Pokazom towarzyszyły także spotkania artystów z publicznością.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego przedstawień Teatru Polskiego są otrzymane w 2018 roku liczne nagrody i wyróżnienia oraz nominacje. Teatr Polski był dwukrotnie nominowany do Nagród Teatralnych „Złote Maski” w województwie śląskim.

Ponadto nominacje do „Lauru Dembowskiego” – Nagrody Artystycznej ZASP w Bielsku-Białej otrzymali:

- ✓ Anita Jancia-Prokopowicz za rolę w spektaklu „Wanda” i „Pomoc domowa”,
- ✓ Grzegorz Margas za rolę w spektaklu: „św. Idiota” i „Miarka za miarkę”,
- ✓ Jerzy Dziedzic za rolę w spektaklu „Pustostan”, i „św. Idiota”,
- ✓ Ilona Binarsch za scenografię do spektaklu „Wanda”.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Witold Mazurkiewicz oraz aktor Rafał Sawicki zostali nominowani przez Dziennik Zachodni również do tytułu „Osobowość Roku 2017” w dziedzinie Kultura.

Spektakle „Ciało Bambina” oraz „Singielka 2” zostały zakwalifikowane do 25. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ponadto Teatr Polski otrzymał dofinansowanie na projekt „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej”. Całkowity koszt zadania wynosi 1.287.810,00 zł a w roku 2018 poniesiono nakłady w łącznej kwocie 729.017,53 zł.



**Teatr Lalek Banialuka**

W roku 2018 roku gospodarka finansowa **Teatru Lalek Banialuka** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,98 % planu</u></b>	<b><u>4.376.755,78 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta <i>(w tym XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej – 250.000,00 zł)</i>		2.792.080,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej		240.120,00 zł
– przychody własne, które stanowią 30,72 % przychodów ogółem <i>(sprzedaż widowisk, wpływy za warsztaty, wynajem sal, usługi reklamowe, odsetki, darowizny, odszkodowania, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i inne, w tym XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej – 98.925,72zł)</i>		1.344.555,78zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,91 % planu</u></b>	<b><u>4.373.788,71 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.169.848,18 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie)</i>		20.614,90 zł
– zakup usług remontowych <i>(usługi konserwatorskie dźwigu, platformy dla niepełnosprawnych, instalacji p.poż. i oddymiania, naprawa instalacji hydrantowej, naprawa muru oporowego)</i>		31.702,63 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, środków czystości, zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, ścieki, obsługa prawna, monitoring teatru, usługi bankowe, usługi informatyczne, składki, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, amortyzacja, itp.).</i>		3.222.165,71 zł

Ponadto Teatr Banialuka prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 *(w tym dotacja celowa z budżetu miasta przekazana w kwocie 122.303,83 zł)*.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **48.400,39 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw mediów (wody, ciepła, energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp.), podatku od wynagrodzeń, oraz nie wypłacone umowy o dzieło i zlecenie.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **121.983,31 zł**, w tym wymagalne **684,71 zł** i dotyczą sprzedaży biletów. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży spektakli, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz innych rozliczeń.

W roku 2018 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystąpił zysk w kwocie **2.967,07 zł**, który wynika ze zwiększonej niż planowano liczby przedstawień pt. „Akcja Mikołajkowa”. Teatr Lalek Banialuka udzielił w 2018 roku 50 - procentową ulgę finansową z tytułu Karta Rodzina Plus w ilości 2.098 sztuk biletów na łączną wartość 18.094,50 zł.

**Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku**

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w 2018 roku została przekazana w kwocie **2.792.080,00 zł**, tj. **113,50 %** planowanej dotacji na rok 2018.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	<b>2.792.080,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.239.080,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, utrzymanie i remonty obiektów	303.000,00 zł
- wydatki dot. XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej	250.000,00 zł

W 2018 roku Teatr Lalek Białaluka przygotował 4 premiery:

- ✓ „Oresteja?” na motywach Ajschylosa, spektakl zrealizowany we współpracy z Clastic Theatre (Francja), reżyser Francois Lazaro,
- ✓ „Brzydkie kaczątko” – reżyser Włodzimierz Pohl,
- ✓ „Tuwim i ...” – reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Krawiec Niteczka” – reżyser Honorata Mierzejewska - Mikosza

**Ponadto w repertuarze Teatru były następujące sztuki, w tym:**  
**dla dzieci**

- ✓ „Koziołek Matołek 2” wg „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy, reżyser Lech Chojnacki,
- ✓ „Calineczka” Marty Guśniowskiej, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Mr Scrooge” w adaptacji Ivety Skrikovej, reżyser Marian Pecko,
- ✓ „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Smok Bonawentura” Macieja Wojtyszko, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego, reżyser Witold Mazurkiewicz,
- ✓ „Chłopiec z gwiazd” Oskara Wilde`a, reżyser Olega Żugzda,
- ✓ „Szkłana Góra” Bogumiły Rzymskiej, reżyser Janusz Ryl-Krystianowski,
- ✓ „Trzy świnki czyli magia teatru”, reżyser Włodzimierz Pohl,
- ✓ „Tymoteusz wśród ptaków” Jana Wilkowskiego, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Po nitce do kłębka czyli jak to z wdzięcznością było” Liliany Bardijewskiej, reżyser Lucyna Sypniewska,
- ✓ „Buratino”, reżyser Marian Pecko,
- ✓ „Smacznego, proszę Wilka!”, reżyser Marta Guśniowska,
- ✓ „Król Maciuś Pierwszy”, reżyser Konrad Dworakowski,
- ✓ „Kopciuszek” Liliany Bardijewskiej, reżyser Ewa Piotrowska,
- ✓ „Diabelskie figle” Ewy Laue, reżyser Lucyna Sypniewska.

**dla młodzieży i dorosłych**

- ✓ „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, reżyser Paweł Aigner,
- ✓ „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, reżyser Paweł Aigner,

✓ „Balladyna” Juliusza Słowackiego, reżyser Petr Nosalek.

Ogółem w 2018 roku Teatr zagrał 414 spektakli, które obejrzało łącznie 73.020 widzów, w tym w terenie 16 spektakli, oraz 38 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, które obejrzało 7.135 widzów.

Teatr występował gościnnie w takich miejscach jak: Zakopane, Chorzów, Pawłowice, Racibórz gdzie prezentował swoje widowiska.

Teatr Lalek Banialuka brał udział w festiwalach, m.in.:

- ✓ Festiwal Teatrów dla Dzieci-Kraków 2018, Nowohuckie Centrum Kultury – prezentacja przedstawienia „Tygrys Pietrek” Hanny Januszewskiej” w reżyserii Lucyny Sypniewskiej,
- ✓ 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci, Wrocławski Teatr Lalek - prezentacja przedstawienia „Król Maciuś Pierwszy” na motywach powieści Janusza Korczaka, w reżyserii Konrada Dworakowskiego,
- ✓ Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada 2018” w Rzeszowie, Teatr Maska – prezentacja przedstawienia „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w reżyserii Pawła Aignera,
- ✓ VIII Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela w Łodzi, Teatr Pinokio - prezentacja przedstawienia „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w reżyserii Pawła Aignera,
- ✓ Letni Ogród Teatralny w Katowicach Grządka Teatralna – prezentacja przedstawienia „Brzydkie Kaczątka” w adaptacji i reżyserii Włodzimierza Pohla,
- ✓ Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Teatru Lalek dla Dzieci i Dorosłych BABKARSKA BYSRICA TOUR na Słowacji z przedstawieniem „Król Maciuś Pierwszy” w reżyserii Konrada Dworakowskiego,
- ✓ XXV Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu, Teatr Baj Pomorski „Smacznego, proszę Wilka! Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki.

Teatr prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie 166 zajęć. Regularnie organizowane były zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze oraz demonstrowaniem technik lalkarskich – 105 spotkań oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, teatralno – muzyczne, animacji, ekologiczno – teatralne) – 61 zajęć.

Teatr również uczestniczy w „Miejskim Programie Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną na lata 2012 – 2018”, w ramach programu sprzedano w 2018 roku 2.098 biletów z 50-procentową ulgą.

Ponadto w Teatrze odbył się Dzień Przedsiębiorczości, w którym brało udział siedmioro uczniów z liceów ogólnokształcących, którzy zapoznali się ze specyfiką pracy w teatrze.

Teatr gościł również uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W maju w ramach akcji „Bilet za 300 groszy”, w Teatrze odbyła się prezentacja spektaklu „Oresteja?” zrealizowanego we współpracy z Clasic Theatre (Francja).

Z kolei w lutym w Teatrze-zaprezentowano przedstawienie „Król Maciuś Pierwszy” w reżyserii Konrada Dworakowskiego, które było transmitowane „na żywo” kodowanym sygnałem do sieci internetowej do uprawnionych szkół na terenie całego kraju w ramach programu Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Do programu przystąpiło 540 szkół z terenu całego kraju, spektakl obejrzało łącznie 25.776 uczniów.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyła się prezentacja przedstawienia „Buratino” reżyserii Mariana Pecko.

Podczas XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej wzięło udział 21 teatrów z 15 krajów świata- m.in. z Hiszpanii, Francji, Finlandii, Japonii, Libanu, Portugalii. Łącznie odbyło się 38 prezentacji teatralnych oraz koncert, gorąco przyjmowanych przez publiczność, wysoko ocenianych przez media i licznych obserwatorów z kraju i zagranicy. Ogółem w wydarzeniach festiwalowych łącznie z imprezami towarzyszącymi wzięło udział ponad 10 tys. osób. ( widowiska festiwalowe-7.135 osób, wystawy-2.827 osób, warsztaty-16 osób a w spotkaniach 40 osób).

W roku 2018 odbyła się prezentacja spektaklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza z audiodeskrypcją, przystosowana dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Za swoją działalność Teatr Lalek Białaluka otrzymał szereg nagród i nominacji, między innymi nominacje do nagrody „*Ikary 2017*” oraz „*Złota Maska*”, nagród w ramach *Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej i inne*.

Nagrodę „*Złota Maska 2018*” – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Spektakl dla młodych widzów przyznana została dla Konrada Dworakowskiego za reżyserię przedstawienia „*Król Maciuś Pierwszy*” na motywach powieści Janusza Korczaka.

Ponadto nagroda „*Złota Maska 2018*” – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Rola w teatrach lalkowych przyznana została dla Mateusza Barty za rolę w spektaklu „*Król Maciuś Pierwszy*” w reżyserii Konrada Dworakowskiego i za rolę w spektaklu „*Buratino*” w reżyserii Mariana Pecko.

Nagroda Artystyczna ZASP w Bielsku – Białej „*Laur Dembowskiego*” została przyznana dla twórców i wykonawców przedstawienia „*Oresteja?*”.

Natomiast nagroda Jury Dziecięcego VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela w Łodzi została przyznana dla przedstawienia „*Zielona Gęś*” za surrealistyczne elementy przedstawione w komediowym klimacie z zachowaniem starego stylu.

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

### **Bielskie Centrum Kultury**

W 2018 roku gospodarka finansowa **Bielskiego Centrum Kultury** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,72 % planu</u></b>	<b><u>8.886.585,03 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5.611.780,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: <i>XXIII Festiwal Kompozytorów Polski i XVI Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej</i> )		280.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 33,70 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, współorganizacja imprez, wpływy z usług gastronomicznych, wynajem sali, najem autokaru, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni Domu Muzyki, ze sprzedaży płyt CD, odsetki, darowizny, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i inne).		2.994.805,03 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>98,48 % planu</u></b>	<b><u>8.776.073,13 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.808.851,57 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież robocza, ekwiwalenty),		542,60 zł
– zakup usług remontowych (usługi remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej, w zakresie instalacji sanitarnej i elektr., montaż drzwi, wykonanie podestu, roboty malarskie, konserwacje, naprawy urządzeń i inne),		124.783,05 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (między innymi.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, wpłaty na Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, koszty imprez, usługi transportowe, zdrowotne, czynsze, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, ścieki, obsługa prawna, podróże służbowe, składki na ubezpieczenie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, amortyzacja, itp.),		5.833.932,91 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych		7.963,00 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (*w tym dotacja celowa z budżetu miasta przekazana w kwocie 1.997.312,59 zł*).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **292.254,03 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą między innymi dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatku VAT, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą **1.823.026,54 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Pozostałe należności między innymi dotyczą: rozliczeń za materiały i usługi, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, należności od pracowników oraz należności skierowanych na drogę postępowania sądowego.

W roku 2018 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpił zysk w wysokości **110.511,90 zł**, który wynika z wpływów z reklam i promocji, które stanowią przychody własne Bielskiego Centrum Kultury. Na dzień 31.12.2018 r. Bielskie Centrum Kultury osiągnęło przychody własne w wysokości 3.274.805,03 zł co stanowi 37% przychodów ogółem. W roku 2018 w ramach ulg i zwolnień dla uczestników programu „Rodzina +” sprzedano 151 sztuk biletów ulgowych na łączną kwotę 5.210,00 zł.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku***

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2018 roku została przekazana w kwocie **5.611.780,00 zł**, tj. **107,92 %** planowanej dotacji na rok 2018.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	<b>5.611.780,00 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.838.431,00 zł
- utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych: (zespoły i galerie: Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”+ Bielska Estrada, Młodzieżowy Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych),	400.000,00 zł
- organizacja imprez miejskich (między innymi.: Ikary, XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, audycje muzyczne, cykl koncertów dla wszystkich, koncert Gwiazdy Światowej: AL. DI MEOLA, Bona & Mande Kam Cubano, oraz Juan Carlos z zespołem „Joe Cocker Project”, a także koncert z okazji 3-go Maja, Lato z Kulturą i Pożegnanie Lata, Poranki Muzyczne dla dzieci, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i wiele innych),	2.150.633,00 zł
- remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące	1.222.066,00 zł
- bilety na przedstawienia, koncerty dla Rady Osiedla ”Biała Krakowska”	650,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, m. in.:

#### I. Koncerty, festiwale, imprezy itp.:

- Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży
- Muzyka dla wszystkich,
- Poranki muzyczne dla dzieci,
- Festiwale muzyczne: XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”, XXIII Festiwal Kompozytorów Polskich im. Prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, 16. Jazzowa Jesień.

#### II. Imprezy Plenerowe:

- Majówka, w tym koncerty: Dawid Kwiatkowski oraz Sylwia Grzeszczak,
- Dni Bielska-Białej, w tym m. in.: 20-lecie zespołu Golec Orkiestra, Festiwal Orkiestr Dętych, koncerty: Kamil Bednarek, Agnieszka Chylińska i inne.

- Lato z Kulturą w tym m.in.: Koncert Bielskiej Estrady, Orkiestra im. Telemana, Marcin Wyrostek z Zespołem, Zespół Legend of Kazimierz, Bielska Orkiestra Dęta – formacja Wojskowa, Alosza Awdiejew z Zespołem, i inne.
- Pożegnanie Lata, w tym koncerty: SOUND’N’GRACE oraz IRA.

III. Imprezy estradowe organizowane przez Bielskie Centrum Kultury, m. in.:

- Koncert galowy – Ikary,
- Koncert Stare Dobre Małżeństwo,
- Poranek Muzyczny,
- Koncert Kolęd - zespół Krywań,
- Spektakl teatralny „Ludzie inteligentni”,
- Pokaz Mody „Ludzi Wielkiego Serca”,
- Koncert Walentynkowy,
- Koncert Jaromir Nohavica
- Koncert Elida Almeida – „Siesta w drodze”,
- Koncert 10-ciu Tenorów,
- Spektakl teatralny „Triathlon Story”,
- Koncert Richarda Bony z zespołem z Kuby,
- Koncert Muzyki Polskiej,
- Koncert dla dzieci ubogich z okazji Dnia Dziecka - Towarzystwo Brata Alberta,
- Koncert Nie tylko musicale,
- Koncert Dni Bezpieczeństwa,
- Koncert AL DI MEOLA,
- Koncert Siesta w drodze „Fabia REBORDAO”,
- Spektakl Teatralny „Klatka dla ptaków”,
- Koncert Narodowego Teatru Operetki z Kijowa: „Na Cygańską nutę”,
- Recital Artura Andrusa,
- Koncert: Leszek Możdżer i Anna Maria Jopek,
- Koncert zespołu Zakopawer,
- Spektakl teatralny „Serca na odwyku”,
- Recital AGA ZARYAN z zespołem muzycznym,
- Gala Sylwestrowa.

IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez Bielskie Centrum Kultury, m. in.:

- Orszak Trzech Króli,
- Koncert + Szkolenie PPOŻ,
- Koncert Szkoła Kopalińskiego,
- Pogotowie Ratunkowe – Kabaret Skeczów Męczących,
- Koncert charytatywny – Zespół „Dzień Dobry”,
- Recital Teresy Werner,
- Jasełka,
- Solidarność – Rocznica Strajku na Podbeskidziu,
- Kabaret – Bałtroczyk,
- Koncert zespołu „Libra”,
- Spektakl teatralny „Pozytywni”,
- Gala operetkowa,
- Spektakl teatralny „Nikt nie jest doskonały”,
- Kabaret Smile,
- Koncert - „Włóczykije”,
- 10-cio lecie zespołu „Mad Moves”,
- Rajd Rowerowy,
- Koncert zespołu DK Wapienica,
- Wybory Miss,
- Spektakle dla szkół,

- Koncert Wiedeński – 2 spektakle,
- Koncert Filharmonia Futura,
- Koncert Andrzej Piaseczny, Varius Manx, Don Vasył,
- Festiwal Crossover,
- Konkurs piosenek sakralnych,
- Festyn Solidarności, Energetyczny, Festyn Fundacja Nadzieja, Festyn Towarzystwa Trzeźwości,
- Święto Policji, Święto Straży Miejskiej i inne.

Ponadto w 2018 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 59 koncertów, w których uczestniczyło około 7.245 słuchaczy (dzieci i młodzież) z bielskich szkół.

Bielskie Centrum Kultury organizowało również *Poranki muzyczne dla dzieci*, w 2018 roku zorganizowano 8 wydarzeń tej edycji.

W ramach cyklu *muzyka dla wszystkich* zorganizowano 9 koncertów dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów.

W 2018r odbył się również XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”, XXIII Festiwal Kompozytorów Polskich im. Prof. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz 16. Jazzowa Jesień.

### **Miejski Dom Kultury**

W roku 2018 roku gospodarka finansowa **Miejskiego Domu Kultury** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,53 % planu</u></b>	<b><u>8.043.480,21 zł</u></b>
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5.838.410,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta (na realizację zadania „Akcja Lato i Zima”)		83.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta (na realizację zadania „Ziemia jest tylko jedna”)		2.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Ojczysty dodaj do ulubionych”, oraz „Dom Kultury+”)		49.000,00 zł
- przychody własne, które stanowią 25,74 % przychodów ogółem (wpływy z imprez, koncertów, z odpłatności za kursy, warsztaty, nagrody dla zespołów otrzymane podczas konkursów i festiwali, wpływy z tytułu zajęć prowadzonych w dziecięcych grupach twórczych, usługi reklamowe, najem pomieszczeń, wynajem samochodu, darowizny, odsetki i inne).		2.070.070,21 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,95 % planu</u></b>	<b><u>8.077.876,24 zł</u></b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.552.195,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in.: odzież ochronna i robocza)		5.076,55 zł
- zakup usług remontowych (między innymi: usługi konserwatorskie i naprawcze w placówkach, prace remontowe związane z wymianą grzejników w DK w Mikuszowicach Śląskich, prace remontowe korytarza i biur Miejskiego Domu Kultury, naprawa dachu nad salą widowiskową w DK w Mikuszowicach Śląskich, konserwacja podłogi parkietowej i naprawa pieca gazowego w DK w Lipniku, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego oraz usunięcie awarii wentylacji w DK w Hałcnowie oraz naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w DK w Kamienicy).		160.135,99 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 2.359.923,52 zł  
(między innymi.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, materiałów do remontów, opłaty za energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, fotograficzne, bankowe, prawnicze, monitoring, usługi związane z działalnością kulturalną-akredytacje, usługi ekspertyz-analiz, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za odpady, amortyzacja itp.),
- podatek dochodowy od osób prawnych 545,00 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta przekazana w kwocie 98.682,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **511.415,25 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, podatku VAT, rozliczenia z PFRON, składek na PZU i PKZP i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **25.795,60 zł**, w tym wymagalne **12.622,53 zł** (wynajem sali, pomieszczeń). Należności dotyczą wynajmu sal, czynszów za lokal, wpłat za media, wpłat za prowadzenie zajęć, rozliczeń z pracownikami i inne.

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2018 stratą w wysokości **34.396,03 zł**. Strata jest spowodowana zwiększonymi kosztami zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda) oraz udzieleniem ulg finansowych z tytułu programu Karta Rodzina + . W roku 2018 udzielono 5.572 ulg na łączną kwotę 143.733,25 zł.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku***

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2018 roku została przekazana w kwocie **5.838.410,00 zł**, tj. 112,28 % planowanej dotacji na rok 2018.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **5.838.410,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.434.660,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty. 1.403.750,00 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w roku 2018 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (dziewięciu domach kultury, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki MDK prowadziły zajęcia w 386 grupach stałych dla 4.926 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu, co najmniej raz w tygodniu.

Wśród zajęć stałych dominowały grupy i zespoły artystyczne.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury mających na swoim koncie wiele koncertów, wyróżnień, nagród na festiwalach i przeglądach należą: Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz młodzieżową i dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Kapela Folkowa, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Bielski Chór Gospel, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół taneczny „Fenomen”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Młodzieżowy Teatr Lalki i Przedmiotu „eF”, „Art Dance”, Teatr Manufaktura, Grupa Teatralna „Niewypaleni”.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.



W siedmiu domach kultury w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- ✓ dla dzieci i młodzieży: naukę gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, flet, skrzypce, perkusja, fortepian), koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, historie sztuki, kaligrafie,
- ✓ dla dorosłych, m. in.: aerobik, body-fit, pilates, aérohooping, bollywood, zumba, joga, fit joga, tai-czi, kung-fu, kluby hobbystyczne jak Akademia Fantastyki, Klub Kreatywnego Inżyniera, Koła Haftu i Zdobnictwa Artystycznego, Koło Rękodzieła Artystycznego, Esperanto, Ornitologów, Filatelistów, Numizmatyków, Koło Miłośników Starego Bielska, Koło Etnograficzne, Fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie, Komputerowe ABC Seniora, Kluby Gier Planszowych, Klub Melomana, Malarstwo dla Seniorów, Gimnastykę 50+ i 60+, Akademia Fantastyki, Flojamo.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 551 dzieci i młodzieży w postaci stacjonarnych zajęć kulturalnych o charakterze warsztatów pod nazwą „Akcja Zima” oraz wyjazdowych warsztatów artystycznych dla dzieci biorących udział w proponowanych przez MDK formach stałych. W ramach „Akcji Lato” w 11 placówkach MDK odbyły się zajęcia kulturalno - warsztatowe dla 1.117 dzieci.

W 2018 roku zrealizowano 1.050 imprez dla 102.283 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi, m. in.: XXVIII Bielskie Spotkania Teatralne, XV Szkolne Igraszki Teatralne, III Międzyprzedszkolny Przegląd Słowno-Muzyczny „Piękna nasza Polska...”, XIV Zimowe Impresje Taneczne, Międzynarodowy Dzień Seniora, XVII Festiwal Kultury Przedszkolnej, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „WTOOPA”, Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”, VIII Przegląd Piosenki Retro pt. „Piosenka przypomni Ci”, VI Konkurs choreograficzny „Strefa tańca 2017”, XXIV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, XX Ogólnopolski Konkurs Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców, promocja Kalendarza Beskidzkiego i płyty „Bliskość oddaleni”, XVIII Spotkania Kabaretowe „Fermenty”, premiera „Skrzypka na dachu” Teatru bez Granic na Cmentarzu Żydowskim, warsztaty, spotkania, liczne koncerty, wystawy, konkursy, itp.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m. in.:

- ✓ I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” (grupa III) w Konkursie Pieśni i Tańców Polskich „100x Niepodległa” w Krakowie, Tytuł Najlepszego zespołu w Tańcach Polskiej Sekcji CIOFF w roku 2017 dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”, srebrny dyplom dla Chóru „Echo” na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Bratislava Choir Festival w Bratysławie,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Psikusy” na festiwalu Świat Bajkowych Cudów oraz I i II miejsce dla zespołu „Fenomen” w Zimowych Impresjach w Hałcnowie, Brązowy Aplauz dla zespołu „Fenomen” i „Tęczowe Nutki” w 39 Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu w Koninie,
- ✓ I miejsce dla zespołu wokalnego „Kontrasty” w XXV Konkursie Kolęd i Pastoralek w Ślemieniu, III miejsce w Zabrzegu, II miejsce w Rudzicy i II miejsce w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Legnicy, indywidualne nagrody dla Aleksandry Bielewicz,
- ✓ I miejsce dla zespołu „Defacto”, estrady „Dwuznak” i Teatru Animacji „Ef” w Międzynarodowym Festiwalu „Świat Bajkowych Cudów” oraz nagroda dla Teatru Animacji „eF” za reżyserię i spektakl „Malowanie Światłem” w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Lublinie, wyróżnienie dla Emilii Laszczyk w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bohunowa Paleta”,
- ✓ nagrody dla uczestników koła modelarskiego: II i III miejsce w Konkursie Modeli Kartonowych w Brnie „Papirowe Kralovstvi” w Ostrawie „Papirova Roza”, wyróżnienie dla Teatru Seniora „Dlaczego nie” w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Hałcnowie, III miejsce dla Teatru Seniora „Dlaczego Nie?”,
- ✓ I, II oraz III miejsce dla formacji tańca Jazzowego „The Army 1”, „The Army 2” i „The Army” w II Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego „School Dance” w Pawłowicach, I miejsce dla zespołu „Forma-Junior” na Zimowych Impresjach Tanecznych w Hałcnowie, Złoty i Brązowy medal dla Miłosza Kani i Julii Knobloch w Śląskiej Lidze Karate w Bytomiu,

- ✓ nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych m.in.: „Maski karnawałowe”, „Postacie Filmowe i Rysunkowe w Karykaturze”, „Co słonko widziało”, „Mój ulubiony bohater filmowy”, „Pocztówka z Bielska-Białej”, „Mieszkam w Beskidach” I i II miejsce dla duetów tanecznych i wyróżnienia dla solistek w XVI Międzynarodowym Festiwalu w Żorach i inne.

Zespoły brały również udział w wyjazdach zagranicznych, w tym m.in.:

- ✓ wyjazd jurorów z DK Włókniarzy na Słowację – udział w Komisji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Bohunova Paleta”,
- ✓ wyjazd Chóru „Echo” z DK Włókniarzy na Festiwal Chóralny do Bratysławy,
- ✓ wyjazd laureatów XVI Przeglądu Twórczych Form Pracy Dzieci i Młodzieży w Językach Obcych „Poliglota 2017” z DK Komorowicach do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
- ✓ wyjazd Teatru „eF” z DK w Hałcnowie na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich do Budapesztu,
- ✓ wyjazd Zespołu „Kolo” z DK. Im. W. Kubisz na „Balkanika Folk Festiwal” do Tirany w Albanii,
- ✓ wyjazd ZPiT „Beskid” z DK. Włókniarzy na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Hiszpanii i Portugalii.

Ponadto zespoły Domów Kultury brały udział w charakterze partnera w projektach: „Granice języka – granicami świata” w ramach III edycji programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczyście dodaj do ulubionych”, „Z dała od orkiestry” wraz z Fundacją im. Zygmunta Zalewskiego - wernisaż wystawy „Zygmunt Lubicz Zalewski – biografia” oraz pokaz filmu dokumentalnego „Z dała od orkiestry”. Ponadto odbyły się warsztaty dziennikarskie dla uczestników programu Aktywności Lokalnej oraz warsztaty Międzyosiedlowej Gali Twórczości w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez MOPS w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”. W ramach zadania przeprowadzono m.in.: „Zajęcia taneczne”, „Pracownia szycia zabawek”, „Zwariowana pracownia sztuki”, „Filmowanie emocji”, warsztaty „Razem w Kulturze” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018 i inne.

## **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

### **Galeria Bielska BWA**

W roku 2018 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,16 % planu</u></b>	<b><u>1.970.296,53 zł</u></b>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.684.219,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: <i>Digitalizacja dzieł sztuki, część II oraz Dzieci światła 10 Wystawa kuratorska Bielskiej Jesieni</i> )		84.870,50 zł
– przychody własne, które stanowią 10,21 % przychodów ogółem ( <i>bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, odsetki, i inne</i> ).		201.207,03 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>98,19 % planu</u></b>	<b><u>1.951.005,39 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.124.507,40 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>świadczenia wynikające z przepisów BHP</i> )		3.480,00 zł
– zakup usług remontowych ( <i>naprawa samochodu, drobne prace remontowe budynku, sprzętu</i> )		27.452,43 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe		795.565,56 zł

*(m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi prawne, informatyczne, drukarskie, gastronomiczne, fotograficzne, bankowe, telekomunikacyjne, reklamowe, ścieki, czynsze za lokale, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenia, amortyzacja itp.)*

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (*w tym dotacja celowa z budżetu miasta przekazana w kwocie 291.900,81 zł*).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **958.436,27 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej, wydatków inwestycyjnych – Rewitalizacja willi T. Sixta i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **9.294,61 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą między innymi dostaw i usług (sprzedaż katalogów i inne), nadpłat ubezpieczeń.

W Galerii Bielskiej BWA w 2018 roku wystąpił zysk w wysokości **19.291,14 zł**, który wynika z przeznaczenia środków własnych otrzymanych z reklam, na zakup dzieł sztuki w celu powiększenia kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. W roku 2018 uczestnicy „Programu rodzina plus na lata 2012-2018” skorzystali ze swoich uprawnień dwukrotnie, w pierwszym przypadku były to 3 osoby a w drugim 2 osoby na łączną kwotę 24,00 zł.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku***

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2018 roku została przekazana w kwocie **1.684.219,00 zł**, tj. **112,28 %** planowanej dotacji na rok 2018.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **1.684.219,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo honoraria                                | 952.120,00 zł |
| - wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów | 732.099,00 zł |

#### ***W 2018 roku Galeria Bielska BWA prowadziła działalność w następujących obszarach:***

- ✓ zaprezentowała 27 wystaw, w tym 14 w salach wystawowych, 11 wystaw w Klubokawiarni Aquarium oraz 2 wystawy poza galerią,
- ✓ była organizatorem 15 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyły 1.562 osoby,
- ✓ była organizatorem 4 konkursów z udziałem 275 osób,
- ✓ była organizatorem 26 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1.048 osób, w tym: 8 spotkań z cyklu „Sztuka w moim życiu” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku, w którym uczestniczyło 169 osób,
- ✓ pokazała 17 projekcji filmowych z udziałem 759 widzów,
- ✓ przeprowadziła 122 warsztaty, w których uczestniczyło 2 180 osób, w tym 82 prowadzone przez pracownika galerii,
- ✓ zorganizowała 40 warsztatów prowadzonych przez zaproszone osoby, w których uczestniczyło 654 uczestników,
- ✓ zorganizowała 5 koncertów, w których uczestniczyło 255 osób,
- ✓ zorganizowała 7 rodzajów działań edukacyjnych dopełniających wystawy,
- ✓ wydała zaproszenia do wystaw, w ogólnym nakładzie 15 tytułów, w ilości 15.100 sztuk, plakaty do wystaw i wykładów - 37 tytułów, w ogólnym nakładzie 1.158 sztuk, wydała 5 katalogów wystaw w nakładzie 2.400 egzemplarzy oraz 3 foldery w nakładzie 1.900 egzemplarzy.

Na zamówienie Galerii zrealizowano 10 filmów upowszechniających wystawy.

W 2018 roku kolekcja dzieł sztuki Galerii wzbogaciła się o 28 dzieł na łączną kwotę 134.969,00 zł. Z tego 20 prac, za kwotę 101.000,00 zł, to dary artystów do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Z kolei 8 prac, za sumę 33.969,00 zł zostało zakupionych.

Wszystkie wydarzenia odbywające się w Galerii promowane były poprzez zaproszenia w wersji elektronicznej, które wysłane były na 3.884 adresy.

Galeria zrealizowała dwa projekty, w wyniku których powstały 2 murale : mural na fasadzie Galerii Bielskiej BWA pt. „Czułość drzew” autorstwa Małgorzaty Rozenau oraz mural autorstwa Pawła Swanskiego pt. „Starcie sił natury” zrealizowany w 5 edycji projektu „oBBraz miasta#5 na ścianie Domu Handlowego „Wokulski”.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

### Książnica Beskidzka

W roku 2018 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,62 % planu</u>	<u>8.206.752,49 zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta <i>(w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)</i>		7.680.070,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta <i>(Budżet Obywatelski – Osiedle Śródmieście Bielsko: „Popularyzacja sztuki filmowej – zakup filmów DVD do wypożyczania w dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej”)</i>		7.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta <i>(na realizację zadania „Akcja Lato i Zima”)</i>		11.500,00 zł
- przychody własne, które stanowią 6,20 % przychodów ogółem <i>(wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod urządzenia i reklamy, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, pozyskane granty, darowizny rzecz., pokrycie amortyzacji i inne).</i>		508.182,49 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,44 % planu</u>	<u>8.192.011,72 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.009.598,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty, dopłaty do okularów)</i>		18.492,05 zł
- zakup usług remontowych <i>(m. in.: konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic, instalacji p.poż., c.o., kserokopiarek i drukarek, remont fortepianu, remont elewacji i stolarki budynku Zbiorów Specjalnych przy ul. Podcienie 9, remont mechanizmu automatycznego drzwi wejściowych w budynku głównym KB oraz remont kanalizacji deszczowej),</i>		228.839,70 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe <i>(m.in. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, książek, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze, transportowe, czynsze, szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, amortyzacja, itp.)</i>		1.935.081,94 zł

Ponadto Książnica Beskidzka w roku 2018 nie prowadziła działalności inwestycyjnej.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **312.044,18 zł** w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **64.394,31 zł**, w tym wymagalne **2.483,00 zł** (najem powierzchni). Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z kontrahentami i rozliczeń z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS i inne.

W Książnicy Beskidzkiej w roku 2018 roku wystąpił zysk w kwocie **14.740,77 zł**, zysk jest skutkiem mniejszych, niż zakładano wydatków bieżących, głównie w obszarze zużycia energii a także pochodnych od wynagrodzeń spowodowanych zwolnieniami lekarskimi.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2018 roku***

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2018 roku została przekazana w kwocie **7.680.070,00 zł**, tj. **104,21 %** planowanej dotacji na rok 2018.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	<b>7.680.070,00 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.920.720,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.756.000,00 zł
– wydatki z Rad Osiedla	3.350,00 zł

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest miejską biblioteką samorządową, która pełni również funkcję biblioteki powiatowej. Wypełnia nie tylko podstawowe funkcje biblioteki publicznej, tj. realizuje zadania w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych ale także prowadzi działania kulturalno – edukacyjne, także we współpracy z innymi instytucjami.

Sieć Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej składa się z Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 17a i 17 filii rozmieszczonych na obszarze całego miasta.

W 2018 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zarejestrowano 42.473 czytelników, którzy 414.912 razy odwiedzili placówki Książnicy, wypożyczając 1.058.181 materiałów bibliotecznych.

Udzielono 242.510 informacji oraz odnotowano 98.683 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W roku 2018 zaewidencjonowano i opracowano dla całej sieci 19.152 materiałów bibliotecznych o łącznej wartości 385.696 zł. Do dyspozycji czytelników było 125 czasopism pochodzących z prenumeraty.

Książnica Beskidzka zapewnia również obsługę czytelników w punktach bibliotecznych, m.in.: w Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatrycznym, Beskidzkim Centrum Onkologii –Szpital Miejski im. Jana Pawła II przy ul. Wyspiańskiego 21, w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego, oraz w Katolickim Domu Opieki „Józefów”.

W czytelni ogólnej w gmachu głównym Książnicy udostępniona jest Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych „ACADEMICA”, umożliwiająca bezpłatne korzystanie z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Najcenniejsze materiały biblioteczne udostępniane są na Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

W 2018 roku w Książnicy Beskidzkiej w całej sieci zorganizowano liczne imprezy o różnym charakterze i zasięgu (literackie, edukacyjne, lekcje biblioteczne, wystawy).

W ramach 771 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych odwiedziło 14.990 dzieci.

Zorganizowano 124 wystawy oraz przeprowadzono 18 konkursów.

W Saloniku Literackim odbyło się 26 spotkań autorskich, 9 promocji książek oraz 34 wykłady.

W Książnicy Beskidzkiej w roku 2018 działały: Galeria Książnicy, Salonik Literacki, Piwnica Literacka oraz Centrum Wiedzy o Regionie.

Książnica Beskidzka w 2018 roku realizowała m. in.:

- ✓ spotkania cykliczne: Dyskusyjne Kluby Książki, Historiolandia - Klub Gier Historycznych, Środowe Spotkania Filmowe, English Discussion Club, Maraton Biblijny,
- ✓ akcje czytelnicze: Noc w bibliotece, Narodowe Czytanie, Ferie w bibliotece, Dni Integracyjne „Zobaczmy siebie”, Wakacje w bibliotece,

Rok 2018 to rok jubileuszu 145-lecia czytelnictwa w Bielsku Białej oraz 70-lecia powstania biblioteki publicznej. Motywem przewodnim w 2018 roku wielu imprez była **100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości**.

W 2018 roku Książnica Beskidzka była organizatorem imprez, m. in.:

- ✓ wystaw: Ojcowie Niepodległości, Orzeł biały-nasza dumą, Irena Sendlerowa, Literackie i historyczne ścieżki przez Beskidy, 26. Biennale Ilustracji Bratysława 2017,
- ✓ spotkań autorskich, m.in. z Krzysztofem Vargą, Jackiem Pałkiewiczem, Hanną Greń, Juliuszem Wątrobą, Pawłem Beręsewiczem,
- ✓ konkursów: tj. międzynarodowy konkurs „Tworzymy własne wydawnictwo”, konkurs plastyczny „Inny nie znaczy gorszy”, „Mała książka – wielki człowiek”.

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	8 845 305,00	8 736 537,85	98,77%	8 845 305,00	8 845 284,48	100,00%	-108 746,63
921	92106	Teatr Lalek Baniałuka	4 377 540,00	4 376 755,78	99,98%	4 377 540,00	4 373 788,71	99,91%	2 967,07
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	8 911 780,00	8 886 585,03	99,72%	8 903 780,00	8 776 073,13	98,57%	110 511,90
921	92109	Miejski Dom Kultury	8 081 760,00	8 043 480,21	99,53%	8 081 215,00	8 077 876,24	99,96%	-34 396,03
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 987 046,00	1 970 296,53	99,16%	1 987 046,00	1 951 005,39	98,19%	19 291,14
921	92116	Książnica Beskidzka	8 237 910,00	8 206 752,49	99,62%	8 237 910,00	8 192 011,72	99,44%	14 740,77
		<b>Razem:</b>	<b>40 441 341,00</b>	<b>40 220 407,89</b>	<b>99,45%</b>	<b>40 432 796,00</b>	<b>40 216 039,67</b>	<b>99,46%</b>	

**b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej****Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej**

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej funkcjonuje **od 1 marca 2012 roku**. Powstało w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej.

Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II znajdują się następujące oddziały szpitalne, w których w 2018 roku hospitalizowano:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 154 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący 58 łózkami; 2.340 hospitalizowanych,
- √ ginekologii onkologicznej z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej ze średnią roczną liczbą łóżek równą 9; 448 hospitalizowanych (oddział funkcjonował do dnia 30 czerwca 2018 roku, później został przeniesiony do oddziału ginekologicznego w budynku przy ul. Wyspiańskiego),
- √ onkologiczny i hematoonkologiczny dysponujący 62 łózkami; 13.057 hospitalizowanych, w tym 7.648 pobyty jednodniowe,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 40 łózkami (średnia roczna liczba łóżek); 1.230 hospitalizowanych.

**Ulica Wyspiańskiego 21:**

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 43 łózkami (średnia roczna liczba łóżek zwiększona po czasowym zawieszeniu oddziału neurologicznego); 1.716 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardiatoonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.622 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny – czasowo zawieszony od 1 września 2018 roku – średnia roczna statystyczna liczba łóżek wynosi 21; 625 hospitalizowanych,
- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 165 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej (połączenie od 1 lipca 2018 roku) dysponujący 43 łózkami; 4.629 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.901 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponujący 46 łózkami; 2.655 hospitalizowanych.

**Ulica E. Plater 17:**

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 315 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 84 hospitalizowanych.

Łącznie Szpital dysponował 464 łózkami.

W 2018 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 30.941 pacjentów (z ruchem między oddziałami).

Ponadto w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są, odrębnie kontraktowane, terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne programy zdrowotne - lekowe.



Od 1 lipca 2018 roku Szpital zakontraktował w Narodowym Funduszu Zdrowia usługi w zakresie hospicjum domowego – w ramach tego kontraktu objęto opieką 58 chorych.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 135.254 porady specjalistyczne:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 67.858 porad,
- √ chirurgiczna, w której wykonano 7.066 porad,
- √ stomijna, w której wykonano 1.303 porady,
- √ hematologiczna, w której wykonano 5.357 porad,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 11.014 porad,
- √ neurologiczna, w której wykonano 4.673 porady,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 2.325 porad,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 876 porad,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 2.567 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 390 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 7.765 porad,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.411 porad.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 19.164 porady,
- √ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.485 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 6.955 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 991 porad.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w szpitalu udzielono 143.200 porad. Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz dwóch izb przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii, pracownia brachyterapii, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia mamentomiczna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2018 rok	Wykonanie za I – XII 2018 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>154.250.000,00 zł</b>	<b>160.098.355,01 zł</b>	<b>103,79%</b>
w tym:			
<b>Przychody z NFZ</b>	<b>141.200.000,00 zł</b>	<b>144.884.962,00 zł</b>	<b>102,61%</b>

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomimo zwiększenia wartości kontraktu z NFZ Szpital generuje nadal nadwykonania. Powyższe wykonanie przychodów nie uwzględnia wartości nadwykonań, gdyż na dzień sporządzenia dokumentu, nadwykonania nie zostały ostatecznie zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wprowadzone zmiany w systemie służby zdrowia od 2017 roku zakładają podział struktury świadczeń na ryczałtowe i odrębnie finansowane (nie limitowe). Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz większości świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poza diagnostyką onkologiczną w pakiecie). Wartość kontraktu w zakresie ryczałtu wyniosła 37.092.236,00 zł. Świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres, to wartość według kontraktu 98.947.846,00 zł. W łącznej wartości przychodów z kontraktu z NFZ, kwota 7.718.297,00 zł stanowi dodatki dla pielęgniarek tzw. „dodatek ministerialny” oraz kwota 1.126.583,00 zł dla lekarzy specjalistów.

Szpital wystąpił o zapłatę nadwykonań w zakresie świadczeń nielimitowanych, które na koniec 2018 roku wynosiły łącznie prawie 4 mln zł. Z uwagi na to, że do dnia 28 lutego 2018 roku nie zostały one zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie zafakturowane przez szpital jako przychód 2018 roku, nie ujęto ich w ramach wykonania.

Z kolei w zakresie nadwykonań dotyczących świadczeń ryczałtowych kwota ponad 1 mln zł, nie zostanie według regulacji, uwzględniona do rozliczenia przez NFZ.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II ma podpisane kontrakty z NFZ na wszystkie rodzaje działalności dotychczas wykonywane. Ponadto kontrakt został rozszerzony w 2018 roku o hospicjum domowe (wartość wykonanych świadczeń wyniosła 65.686,00 zł).

	Plan na I – XII 2018 rok	Wykonanie za I – XII 2018 rok	% wykonania
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>162.165.000,00 zł</b>	<b>165.083.949,08 zł</b>	<b>101,80%</b>
w tym:			
<b>Koszty operacyjne</b>	<b>160.265.000,00 zł</b>	<b>162.899.827,00 zł</b>	<b>101,64%</b>

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty materiałów i energii – w związku ze wzrostem kosztów leków – wynika ze wzrostu ilości pacjentów, u których zastosowano terapie lekowe – chemioterapię,
- ✓ koszty wynagrodzeń – wzrost wynika z dokonanych podwyżek płac dla pracowników, których nie objęły obligacyjne ministerialne regulacje płacowe. Regulacje wynikały z konieczności wyrównywania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w Szpitalu,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników – jako pochodna wzrostu wynagrodzeń podlegających pełnemu oskładkowaniu ZUS,

Ogółem wykonanie kosztów jest przekroczone o 1,80%. Należy w związku z tym uznać, że po aktualizacji planu na 2018 rok, wysokość kosztów poniesionych jest prawie zgodna z planem.

**Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wynosi (-) 4.985.594,07 zł.**

W planie została założona roczna strata netto na poziomie 7.915.000,00 zł. W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania planu należy uznać, iż jest to wstępny wynik finansowy, który może ulec zmianie. Wynik ten nie uwzględnia jeszcze wartości wszystkich nadwykonań oraz innych czynników wpływających na wynik finansowy, w tym przeliczenia rezerw aktuarialnych, które z uwagi na regulacje ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dokonane podwyżki płac pozostałych grup pracowników, wzrosną i będą miały znaczenie przy ustaleniu kwoty przyszłych obciążeń dla szpitala.

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że przychody są wyższe w stosunku do planu o 3,8%, a koszty o 1,8%. Wynik finansowy za 2018 rok ostatecznie zostanie ustalony do dnia 31 marca 2019 roku, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

**1. Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 66.733.693,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 17.922.135,54 zł). Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 31.548.393,00 zł natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 22.184.002,20 zł.

**Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytu według pożyczkodawców/kredytodawcy wynoszą:**

- 907.690,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 2.942.978,76 zł - pożyczka długoterminowa Getin Noble Bank S.A.,
- 18.333.333,44 zł – kredyt długoterminowy w IDEA Bank S.A.

**2. Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 11.940.747,00 zł, w tym wymagalne 205.347,59 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Szpitala jest nadal trudna. Wdrażane działania naprawcze przynoszą efekty, jednakże zasady kontraktacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, wprowadzone regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń personelu medycznego oraz straty z lat ubiegłych wpływają istotnie na koszty funkcjonowania szpitala. Rozwiązanie kwestii efektywności ekonomicznej wymaga konsekwentnych i systematycznych działań naprawczych rozłożonych w czasie, skierowanych głównie na zwiększenie przychodów szpitala, w tym w zakresie świadczeń nielimitowanych, onkologicznych, optymalizacji kosztów stałych, w których największą wagę stanowią koszty osobowe oraz równoległych działań w obszarze organizacyjnym i majątkowym. Istotnym elementem procesu restrukturyzacji jest również kwestia modernizacji istniejącej infrastruktury, która umożliwi zrealizowanie nie tylko celów efektywności pod kątem zwiększenia dostępności do świadczeń pacjentów, poprawy jakości świadczeń, kompleksowości leczenia pacjentów onkologicznych, ale również pod kątem efektywności ekonomicznej.

**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 2018 roku**

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>154 250 000,00</b>	<b>160 098 355,01</b>	<b>103,79%</b>
Przychody ogółem	154 250 000,00	160 098 355,01	103,79%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	145 200 000,00	152 027 012,55	104,70%
- przychody finansowe	50 000,00	21 122,93	42,25%
- przychody operacyjne	9 000 000,00	8 050 219,53	89,45%
<b>Koszty</b>	<b>162 165 000,00</b>	<b>165 083 949,08</b>	<b>101,80%</b>
Koszty ogółem	162 165 000,00	165 083 949,08	101,80%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	160 265 000,00	162 899 826,87	101,64%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	54 980 000,00	56 639 915,21	103,02%
- amortyzacja	11 000 000,00	9 523 763,15	86,58%
- podatki i opłaty	700 000,00	654 398,80	93,49%
- usługi obce	25 385 000,00	23 920 073,31	94,23%
- wynagrodzenia	55 300 000,00	59 077 135,91	106,83%
- świadczenia na rzecz pracowników	12 000 000,00	12 294 811,98	102,46%
- pozostałe koszty	900 000,00	789 728,51	87,75%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1 900 000,00	2 184 122,21	114,95%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-7 915 000,00</b>	<b>-4 985 594,07</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>176 589 959,44</b>	<b>74 672 339,71</b>	<b>132 951 270,38</b>	<b>118 311 028,77</b>
	<b>3 135 718,20</b>	<b>30 322,70</b>	<b>2 294 556,66</b>	<b>871 484,24</b>
	<b>3 135 718,20</b>	<b>30 322,70</b>	<b>2 294 556,66</b>	<b>871 484,24</b>
<b>710</b>	<b>3 135 718,20</b>	<b>30 322,70</b>	<b>2 294 556,66</b>	<b>871 484,24</b>
<b>71095</b>	<b>3 135 718,20</b>	<b>30 322,70</b>	<b>2 294 556,66</b>	<b>871 484,24</b>
	2 665 360,47	25 774,05	1 950 500,46	740 634,06
	470 357,73	4 548,65	344 056,20	130 850,18
	<b>13 980 957,68</b>	<b>8 278,00</b>	<b>2 089 864,94</b>	<b>11 899 370,74</b>
<b>600</b>	<b>13 980 957,68</b>	<b>8 278,00</b>	<b>2 089 864,94</b>	<b>11 899 370,74</b>
<b>60015</b>	<b>13 980 957,68</b>	<b>8 278,00</b>	<b>2 089 864,94</b>	<b>11 899 370,74</b>
	11 844 667,34	7 013,12	1 770 533,58	10 081 146,88
	2 136 290,34	1 264,88	319 331,36	1 818 223,86
	<b>71 470 940,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 867 765,32</b>	<b>32 613 175,06</b>
<b>600</b>	<b>71 470 940,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 867 765,32</b>	<b>32 613 175,06</b>
<b>60013</b>	<b>71 470 940,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 867 765,32</b>	<b>32 613 175,06</b>
	59 619 983,17	8 499,00	38 867 765,32	20 760 716,85
	10 529 426,38	1 501,00	0,00	10 530 927,38
	1 321 530,83	0,00	0,00	1 321 530,83
	<b>5 648 877,85</b>	<b>223 689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 566,92</b>
<b>801</b>	<b>5 648 877,85</b>	<b>223 689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 566,92</b>
<b>80130</b>	<b>2 171 495,34</b>	<b>223 689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 184,41</b>
	1 849 802,62	0,00	0,00	1 849 802,62
	97 351,27	223 689,07	0,00	321 040,34
	224 341,45	0,00	0,00	224 341,45
<b>80140</b>	<b>3 477 382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 382,51</b>
	2 857 298,19	0,00	0,00	2 857 298,19
	504 624,62	0,00	0,00	504 624,62
	115 459,70	0,00	0,00	115 459,70
	<b>418 420,41</b>	<b>31 756,07</b>	<b>10 073,46</b>	<b>440 103,02</b>
<b>855</b>	<b>418 420,41</b>	<b>31 756,07</b>	<b>10 073,46</b>	<b>440 103,02</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		zł i gr			
		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 420,41</b>	<b>31 756,07</b>	<b>10 073,46</b>	<b>440 103,02</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	353 371,66	20 889,95	8 110,16	366 151,45
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	33 258,49	1 966,12	763,30	34 461,31
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	31 790,26	8 900,00	1 200,00	39 490,26
	<b>Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych</b>	<b>372 905,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>12 689,00</b>	<b>384 600,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 905,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>12 689,00</b>	<b>384 600,00</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 905,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>12 689,00</b>	<b>384 600,00</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	322 859,87	4 006,89	1 264,95	325 601,81
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	30 386,82	377,11	119,05	30 644,88
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina	19 658,31	20 000,00	11 305,00	28 353,31
	<b>Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich</b>	<b>4 672 678,31</b>	<b>132 490,16</b>	<b>17 789,90</b>	<b>4 787 378,57</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 672 678,31</b>	<b>132 490,16</b>	<b>17 789,90</b>	<b>4 787 378,57</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 672 678,31</b>	<b>132 490,16</b>	<b>17 789,90</b>	<b>4 787 378,57</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	3 116 517,03	0,00	0,00	3 116 517,03
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	547 513,60	0,00	17 789,90	529 723,70
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	1 008 647,68	132 490,16	0,00	1 141 137,84
	<b>Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap</b>	<b>10 321 077,05</b>	<b>593 617,73</b>	<b>159 298,11</b>	<b>10 755 396,67</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 321 077,05</b>	<b>593 617,73</b>	<b>159 298,11</b>	<b>10 755 396,67</b>
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 321 077,05</b>	<b>593 617,73</b>	<b>159 298,11</b>	<b>10 755 396,67</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	8 376 962,09	503 992,62	0,00	8 880 954,71
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina	1 470 263,33	89 625,11	0,00	1 559 888,44
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	473 851,63	0,00	159 298,11	314 553,52
	<b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej</b>	<b>3 411 852,17</b>	<b>448 717,01</b>	<b>241 912,25</b>	<b>3 618 656,93</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 411 852,17</b>	<b>448 717,01</b>	<b>241 912,25</b>	<b>3 618 656,93</b>
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 411 852,17</b>	<b>448 717,01</b>	<b>241 912,25</b>	<b>3 618 656,93</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	2 479 541,26	315 147,70	0,00	2 794 688,96
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	291 710,73	37 076,20	0,00	328 786,93
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina	145 855,37	18 538,10	54 479,63	109 913,84
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	494 744,81	77 955,01	187 432,62	385 267,20
	<b>Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej</b>	<b>1 174 716,67</b>	<b>69 441,22</b>	<b>64 903,99</b>	<b>1 179 253,90</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 174 716,67</b>	<b>69 441,22</b>	<b>64 903,99</b>	<b>1 179 253,90</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 174 716,67</b>	<b>69 441,22</b>	<b>64 903,99</b>	<b>1 179 253,90</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	1 030 755,18	41 824,52	37 764,89	1 034 814,81
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	121 265,32	4 920,53	4 442,93	121 742,92
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	22 696,17	22 696,17	22 696,17	22 696,17
	<b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej</b>	<b>356 875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52 180,28</b>	<b>304 695,14</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52 180,28</b>	<b>304 695,14</b>
92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>356 875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52 180,28</b>	<b>304 695,14</b>
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	319 892,13	0,00	45 764,22	274 127,91
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	36 983,29	0,00	6 416,06	30 567,23
	<b>Twoja firma - Twój sukces</b>	<b>704 318,56</b>	<b>121 947,18</b>	<b>57 918,22</b>	<b>768 347,52</b>
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>704 318,56</b>	<b>121 947,18</b>	<b>57 918,22</b>	<b>768 347,52</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 318,56</b>	<b>121 947,18</b>	<b>57 918,22</b>	<b>768 347,52</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	594 392,92	102 757,08	45 529,04	651 620,96
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	83 785,64	13 993,31	7 192,39	90 586,56
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	26 140,00	5 196,79	5 196,79	26 140,00
	<b>Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>453 887,32</b>	<b>42 927,32</b>	<b>410 960,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>453 887,32</b>	<b>42 927,32</b>	<b>410 960,00</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>453 887,32</b>	<b>42 927,32</b>	<b>410 960,00</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	385 804,22	36 488,22	349 316,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	68 083,10	6 439,10	61 644,00
	<b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341 499,61</b>	<b>4 063 807,50</b>	<b>4 277 692,11</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341 499,61</b>	<b>4 063 807,50</b>	<b>4 277 692,11</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341 499,61</b>	<b>4 063 807,50</b>	<b>4 277 692,11</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	7 272 076,60	3 636 038,30	3 636 038,30
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	855 538,40	427 769,20	427 769,20
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	213 884,61	0,00	213 884,61
	<b>Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>860 728,07</b>	<b>860 728,07</b>	<b>0,00</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>860 728,07</b>	<b>860 728,07</b>	<b>0,00</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>860 728,07</b>	<b>860 728,07</b>	<b>0,00</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
		pierwotny			
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	731 618,87	731 618,87	0,00
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	68 858,25	68 858,25	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	60 250,95	60 250,95	0,00
	<b>Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 978 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 978 000,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 978 000,00</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	1 704 205,42	22 905,42	1 681 300,00
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	200 494,58	2 694,58	197 800,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	98 900,00	0,00	98 900,00
	<b>Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>0,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>51 268 926,43</b>	<b>0,00</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	40 527 665,84	40 527 665,84	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	7 151 941,04	7 151 941,04	0,00
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00	3 589 319,55	3 589 319,55	0,00
	<b>Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>	<b>0,00</b>	<b>281 801,23</b>
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	97 595,44	0,00	97 595,44
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00	184 205,79	0,00	184 205,79
	<b>Szkola równych szans</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>356 133,37</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	208 005,20	0,00	208 005,20
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	128 342,98	0,00	128 342,98
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	12 235,60	0,00	12 235,60
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	7 549,59	0,00	7 549,59
	<b>OWES subregionu południowego</b>	<b>101 114,43</b>	<b>89 096,07</b>	<b>9 506,52</b>	<b>180 703,98</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 114,43</b>	<b>89 096,07</b>	<b>9 506,52</b>	<b>180 703,98</b>



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
		pierwotny			
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 114,43</b>	<b>89 096,07</b>	<b>9 506,52</b>	<b>180 703,98</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	71 869,25	77 234,77	6 814,73	142 289,29
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	8 455,18	9 086,41	801,79	16 739,80
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	20 790,00	2 774,89	1 890,00	21 674,89
	<b>Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej</b>	<b>91 949,20</b>	<b>28 149,37</b>	<b>414,67</b>	<b>119 683,90</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 949,20</b>	<b>28 149,37</b>	<b>414,67</b>	<b>119 683,90</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 949,20</b>	<b>28 149,37</b>	<b>414,67</b>	<b>119 683,90</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	81 530,69	25 727,92	379,00	106 879,61
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	7 673,47	2 421,45	35,67	10 059,25
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	2 745,04	0,00	0,00	2 745,04
	<b>Przedsiębiorczość w szkole średniej (VIII LO w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących)</b>	<b>32 067,00</b>	<b>44 885,88</b>	<b>30 356,09</b>	<b>46 596,79</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 067,00</b>	<b>44 885,88</b>	<b>30 356,09</b>	<b>46 596,79</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 067,00</b>	<b>44 885,88</b>	<b>30 356,09</b>	<b>46 596,79</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	32 067,00	44 885,88	30 356,09	46 596,79
	<b>Call for tolerance (Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka)</b>	<b>0,00</b>	<b>51 580,86</b>	<b>400,00</b>	<b>51 180,86</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>51 580,86</b>	<b>400,00</b>	<b>51 180,86</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 580,86</b>	<b>400,00</b>	<b>51 180,86</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	51 580,86	400,00	51 180,86
	<b>Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126 327,50</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	120 611,01	0,00	120 611,01
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	3 466,49	0,00	3 466,49
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	<b>Czas na kadre - rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły (ZS im. J. Tuwima)</b>	<b>200,00</b>	<b>8 273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 473,34</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200,00</b>	<b>8 273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 473,34</b>
80115	<b>Technika</b>	<b>200,00</b>	<b>8 273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 473,34</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	200,00	8 273,34	0,00	8 473,34
	<b>Gotowanie kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 797,62</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	14 797,62	0,00	16 797,62
80115	Technika	2 000,00	14 797,62	0,00	16 797,62
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	2 000,00	14 797,62	0,00	16 797,62
	<b>Better Teaching - Better Learning (IV LO im. KEN)</b>	<b>20 196,00</b>	<b>65 315,53</b>	<b>22 325,03</b>	<b>63 186,50</b>
801	Oświata i wychowanie	20 196,00	65 315,53	22 325,03	63 186,50
80120	Licea ogólnokształcące	20 196,00	65 315,53	22 325,03	63 186,50
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	20 196,00	65 315,53	22 325,03	63 186,50
	<b>Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie (ZS im. J.Tuwima)</b>	<b>147 748,74</b>	<b>84 177,34</b>	<b>9 304,65</b>	<b>222 621,43</b>
801	Oświata i wychowanie	147 748,74	84 177,34	9 304,65	222 621,43
80115	Technika	147 748,74	84 177,34	9 304,65	222 621,43
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	147 748,74	84 177,34	9 304,65	222 621,43
	<b>Motoryzacja bez granic (ZS Samochodowych i Ogólnokształcących)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 106,24</b>	<b>2,76</b>	<b>9 103,48</b>
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	8 106,24	2,76	9 103,48
80115	Technika	1 000,00	8 106,24	2,76	9 103,48
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 000,00	8 106,24	2,76	9 103,48
	<b>Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole (SP Nr 6 Integracyjna)</b>	<b>0,00</b>	<b>77 868,51</b>	<b>600,00</b>	<b>77 268,51</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	77 868,51	600,00	77 268,51
80101	Szkoły podstawowe	0,00	77 868,51	600,00	77 268,51
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	73 422,22	565,74	72 856,48
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	4 446,29	34,26	4 412,03
	<b>Z góralskim przystupem poznajemy Europę (SP Nr 33 im. K. Makuszyńskiego)</b>	<b>0,00</b>	<b>116 837,69</b>	<b>3 478,41</b>	<b>113 359,28</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	116 837,69	3 478,41	113 359,28
80101	Szkoły podstawowe	0,00	116 837,69	3 478,41	113 359,28
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00	110 166,24	3 279,77	106 886,47
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00	6 671,45	198,64	6 472,81
	<b>Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej (ZSO im. S. Żeromskiego)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 443,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>124 443,98</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	129 443,98	5 000,00	124 443,98
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	129 443,98	5 000,00	124 443,98
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	122 052,73	4 714,50	117 338,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
		pierwotny			
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	7 391,25	285,50	7 105,75
	<b>Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Bielska Szkoła Przemysłowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>321 794,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>309 794,13</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>321 794,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>309 794,13</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>321 794,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>309 794,13</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	303 419,69	11 314,80	292 104,89
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	18 374,44	685,20	17 689,24
	<b>Nauczyciel też uczy się przez całe życie (ZS im. J. Tuwima)</b>	<b>10 436,37</b>	<b>17 864,25</b>	<b>3 416,14</b>	<b>24 884,48</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 436,37</b>	<b>17 864,25</b>	<b>3 416,14</b>	<b>24 884,48</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>10 436,37</b>	<b>17 864,25</b>	<b>3 416,14</b>	<b>24 884,48</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	9 840,45	16 844,20	3 221,08	23 463,57
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	595,92	1 020,05	195,06	1 420,91
	<b>Hiszpańskie staże dla najlepszych (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących)</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 057,52</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	307 439,64	0,00	307 439,64
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	18 617,88	0,00	18 617,88
	<b>Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Krajowej)</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>153 514,32</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	144 748,65	0,00	144 748,65
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	8 765,67	0,00	8 765,67
	<b>Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej</b>	<b>60 513 910,00</b>	<b>471 486,09</b>	<b>32 702 679,87</b>	<b>28 282 716,22</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60 513 910,00</b>	<b>471 486,09</b>	<b>32 702 679,87</b>	<b>28 282 716,22</b>
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>60 513 910,00</b>	<b>471 486,09</b>	<b>32 702 679,87</b>	<b>28 282 716,22</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	50 937 951,42	25 500,00	27 200 860,77	23 762 590,65
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	8 989 050,25	185 177,09	4 980 828,99	4 193 398,35
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	586 908,33	260 809,00	520 990,11	326 727,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

		plan	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
		pierwotny			
	<b>Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 000,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>5 600 365,00</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 000,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>5 600 365,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 000,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>5 600 365,00</b>
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	2 221 000,00	0,00	2 221 000,00
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00	3 382 000,00	2 635,00	3 379 365,00
	<b>Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych)</b>	<b>0,00</b>	<b>320 891,14</b>	<b>9 000,00</b>	<b>311 891,14</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>320 891,14</b>	<b>9 000,00</b>	<b>311 891,14</b>
80115	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>320 891,14</b>	<b>9 000,00</b>	<b>311 891,14</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	320 891,14	9 000,00	311 891,14
	<b>Z bielskim Tuwimem do Europy (Zespół Szkół im. J. Tuwima)</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>
80115	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>417 479,53</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	417 479,53	0,00	417 479,53
	<b>Edukacja we współczesnym świecie (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących)</b>	<b>0,00</b>	<b>57 647,43</b>	<b>9 209,79</b>	<b>48 437,64</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 647,43</b>	<b>9 209,79</b>	<b>48 437,64</b>
80115	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>57 647,43</b>	<b>9 209,79</b>	<b>48 437,64</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	57 647,43	9 209,79	48 437,64
	<b>Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie (Zespół Szkół im. J. Tuwima)</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>
80115	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>	<b>0,00</b>	<b>670 512,60</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	670 512,60	0,00	670 512,60
	<b>Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących)</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110 404,80</b>
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	110 404,80	0,00	110 404,80
	<b>Okulda Rehberlik Hizmetleri /Doradztwo zawodowe w szkole/ - (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego)</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95 608,80</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	zł i gr plan na dzień
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	95 608,80	0,00	95 608,80

Przedstawione w tabeli zwiększenia i zmniejszenia planu zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty.

Opis działań w ramach poszczególnych projektów został umieszczony w części D niniejszego sprawozdania jako część opisu zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
(art. 269 ustawy o finansach publicznych)**

**DOCHODY**

**1 Dochody ogółem** za 2018 r. zostały wykonane w kwocie **1.069.387.434,14 zł** i stanowią **98,18%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

**1.1 Dochody bieżące** – **1.020.135.329,25 zł**, co stanowi **102,37%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – **296.287.073,00 zł**,  
co stanowi **106,35%** planu po zmianach,

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – **32.331.052,79 zł**,  
co stanowi **104,29%** planu po zmianach,

**1.1.3 podatki i opłaty** – **234.759.035,62 zł**, co stanowi **101,73%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.3.1 z podatku od nieruchomości** – **146.886.273,29 zł**, co stanowi **100,26%** planu po zmianach

**1.1.4 z subwencji ogólnej** – **229.053.315,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

**1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – **187.117.067,82 zł**, co stanowi **98,43%** planu po zmianach;

**1.2 dochody majątkowe** – **49.252.104,89 zł**, co stanowi **53,10%** planu po zmianach, w tym:

**1.2.1 ze sprzedaży majątku** – **10.364.806,83 zł**, co stanowi **121,88%** planu po zmianach,

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – **37.717.681,75 zł**, co stanowi **45,25%** planu po zmianach;

**WYDATKI**

**2 Wydatki ogółem** za 2018 r. zostały wykonane w kwocie **1.101.367.415,21 zł**, co stanowi **89,93%** planu po zmianach. Na te wydatki składają się:

**2.1 Wydatki bieżące** – **905.779.090,09 zł**, co stanowi **96,69%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji** – **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu po zmianach,

**2.1.3 wydatki na obsługę długu** – **2.282.766,54 zł**, co stanowi **57,96%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy** – **2.205.057,46 zł**, co stanowi **57,12%** planu po zmianach,

**2.2 Wydatki majątkowe – 195.588.325,12 zł**, które kształtują się na poziomie **67,96%** planu po zmianach na 2018 r.

## **WYNIK BUDŻETU**

**3 Wynik budżetu** (deficyt) na 2018 r. w podjętej Uchwale nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 105.019.700,00 zł i wzrósł w ciągu 2018 r. o kwotę 30.380.847,17 zł i na dzień 31.12.2018 r. stanowił kwotę 135.400.547,17 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 13.672.297,47 zł z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.936.104,93 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 63.263.807,46 zł. Równocześnie dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 16.708.549,70 zł, z tego bieżące wzrosły o kwotę 42.204.254,38 zł i majątkowe zmniejszyły się o kwotę 58.912.804,08 zł. Wykonanie deficytu za 2018 r. wyniosło **31.979.981,07 zł**.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

**4 Przychody budżetu** na 2018 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 163.318.751,66 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 120.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 1.250.000,00 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 (poz. 4.2) w wysokości 42.068.751,66 zł. Wykonanie przychodów za 2018 r. wyniosło **78.311.626,40 zł**, co stanowiło **47,95%** planu po zmianach, z tego: z tytułu kredytów 35.000.000,00 zł, pożyczki 1.242.874,74 zł oraz 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 (poz. 4.2) w kwocie 42.068.751,66 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

**5 Rozchody budżetu** na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.918.204,49 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 26.500.000,00 zł, a planowane do spłaty pożyczki w kwocie 1.418.204,49 zł. Wykonanie za 2018 r. wyniosło **27.918.204,49 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** planu po zmianach. Wykonanie spłat rat kredytów i pożyczek wyniosło tyle samo co zaplanowane kwoty tych spłat.

## **KWOTA DŁUGU**

**6 Kwota długu** uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 61.902.330,13 zł. Miało to bezpośredni związek z niższym wykonaniem w 2018 r. przychodów

z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2018 r. wynosiła 187.256.147,50 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 31.12.2018 r. to **102.289.741,36 zł** (w tym wymagalne zobowiązania w kwocie 40.719,12 zł).



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	914 529 528,88	892 374 747,26	240 573 777,00	22 670 509,05	223 722 596,65	144 503 073,70	208 041 803,00	152 847 471,02	22 154 781,62	7 098 269,93	14 597 951,58	
Wykonanie 2017	1 019 825 030,08	950 469 267,58	258 304 165,00	24 585 702,70	224 698 544,36	145 920 066,58	218 865 206,00	180 154 043,98	69 355 762,50	7 786 603,69	60 281 419,64	
Plan 2018	1 089 232 868,90	996 480 400,66	278 583 496,00	31 000 000,00	230 775 522,45	146 500 000,00	229 053 315,00	190 107 596,83	92 752 468,24	8 503 929,72	83 348 538,52	
Wykonanie 2018	1 069 387 434,14	1 020 135 329,25	296 287 073,00	32 331 052,79	234 183 444,33	146 886 273,29	229 053 315,00	187 745 937,52	49 252 104,89	10 364 806,83	37 717 681,75	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	894 917 608,64	773 921 899,58	0,00	0,00	0,00	3 736 222,99	3 727 487,45	0,00	0,00	120 995 709,06
Wykonanie 2017	970 404 986,97	847 725 803,08	0,00	0,00	0,00	2 825 544,62	2 819 878,54	0,00	0,00	122 679 183,89
Plan 2018	1 224 633 416,07	936 825 199,77	2 133 083,58	0,00	0,00	3 938 253,85	3 860 544,77	0,00	0,00	287 808 216,30
Wykonanie 2018	1 101 367 415,21	905 779 090,09	0,00	0,00	0,00	2 282 766,54	2 201 165,97	0,00	0,00	195 588 325,12

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inny przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	19 611 920,24	33 192 234,90	0,00	0,00	32 442 357,89	0,00	749 877,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 420 043,11	20 400 463,93	0,00	0,00	17 096 399,64	0,00	3 304 064,29	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	-135 400 547,17	163 318 751,66	0,00	0,00	42 068 751,66	42 068 751,66	121 250 000,00	93 331 795,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-31 979 981,07	78 311 626,40	0,00	0,00	42 068 751,66	31 979 981,07	36 242 874,74	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	35 707 765,76	35 707 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 561 883,00	0,00	118 452 847,68	150 895 205,57
Wykonanie 2017	27 750 585,40	27 750 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 122 361,76	0,00	102 743 464,50	119 839 864,14
Plan 2018	27 918 204,49	27 918 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 256 147,50	0,00	59 655 200,89	101 723 952,55
Wykonanie 2018	27 918 204,49	27 918 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 289 741,36	0,00	114 356 239,16	156 424 990,82

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,84%	x	x	x	x
Plan 2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,25%	11,90%	13,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,66%	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	19 611 920,24	331 782 669,31	48 231 581,11	117 366 066,57	12 716 207,84	104 649 858,73	102 462 794,94	18 532 914,12	38 105 461,36
Wykonanie 2017	0,00	49 420 043,11	346 116 171,35	50 872 020,03	121 427 576,96	14 275 848,61	107 151 728,35	106 498 082,55	16 181 101,34	42 164 300,72
Plan 2018	0,00	0,00	375 087 806,36	58 270 896,73	283 429 490,29	21 571 039,20	261 858 451,09	257 863 191,59	29 945 024,71	21 442 154,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	371 790 434,19	53 945 464,55	191 399 345,95	17 376 438,54	174 022 907,41	171 611 307,19	23 977 017,93	18 394 591,96

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	3 480 817,19	3 422 300,36	3 422 300,36	11 226 823,99	11 226 823,99	11 226 823,99	2 862 118,71	2 610 328,86	2 845 645,96
Wykonanie 2017	3 656 807,87	3 534 968,91	3 534 968,91	56 851 549,54	56 847 248,47	56 847 248,47	4 121 958,02	3 774 945,75	4 110 953,00
Plan 2018	7 285 311,83	6 729 327,98	6 729 327,98	79 187 460,26	78 430 904,13	78 430 904,13	9 237 707,39	8 301 549,70	9 204 157,94
Wykonanie 2018	5 908 565,65	5 508 064,06	5 508 064,06	33 556 604,49	33 438 241,83	33 438 241,83	5 859 894,78	5 200 717,90	5 836 951,68

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	41 921 708,30	24 742 223,23	36 204 640,22	17 431 274,92	12 769 622,48	12 769 622,48	12 769 622,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	44 810 810,62	35 173 856,15	42 212 500,22	9 983 966,74	8 948 873,17	8 948 873,17	8 948 873,17	0,00	0,00
Plan 2018	148 061 189,08	78 430 904,13	109 106 870,83	70 566 442,64	68 619 442,64	68 619 442,64	68 619 442,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	75 920 363,15	48 294 953,77	63 241 756,81	28 284 586,26	27 378 876,76	27 378 876,76	27 378 876,76	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	35 707 765,76	10 217,97	9 761,31	9 761,31	0,00	0,00	-522 270,13
Wykonanie 2017	27 750 585,40	17 217,84	10 217,97	10 217,97	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	27 918 204,49	0,00	17 217,84	17 217,84	0,00	0,00	-180 791,93
Wykonanie 2018	27 918 204,49	40 719,12	17 217,84	17 217,84	0,00	0,00	-180 791,93

**OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:****1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):****1.1.1. wydatki bieżące:**

- 1.1.1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego i w 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **192,00 zł**, co stanowiło **8,17%** zaplanowanego limitu na ten rok. W projekt ten jest zaangażowanych 7 jednostek: Urząd Marszałkowski w Katowicach, trzy powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i dwie gminy: Cieszyn i Czechowice-Dziedzice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na obsługę rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby projektu. Niższe wykonanie wynika z tego, że nie zostały wydatkowane środki na promocję z powodu opóźnień w realizacji projektu i z braku konieczności skorzystania z obsługi prawnej, na którą zostały zabezpieczone środki;
- 1.1.1.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „OWES subregionu południowego” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **135.011,93 zł**, co stanowiło **74,71%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na opłaty związane z administrowaniem, czynszami oraz mediami w lokalach, w których funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Poniesiono koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla doradczyni ogólnej i specjalisty ds. ekonomii społecznej. Zorganizowano szkolenia z zakresu prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej, a także związane z tematyką przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie usługi cateringu podczas szkoleń oraz spotkania promującego lokalną przedsiębiorczość społeczną. Opłacono koszty publikacji ogłoszeń na portalu internetowym i w prasie, a także reportażu promującego lokalną ekonomię społeczną. Zlecono zaprojektowanie i wykonanie personalizowanego znaku graficznego oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Poniesiono koszty doradztwa marketingowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Zorganizowano targi promujące lokalną ekonomię społeczną, a także stoisko wraz z atrakcjami na wydarzeniu plenerowym w Cieszynie podczas „Święta Trzech Braci”. Poniesiono również wydatki na nadruk i dostawę materiałów promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej,

a także wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz fanpage'a. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem;

- 1.1.1.3 „Przedsiębiorczość w szkole średniej” w ramach programu „Erasmus + KA2 – Edukacja Szkolna” dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus+” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **46.792,79 zł** i kształtuje się na poziomie **99,78%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji i promocji projektu. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli do Francji i Finlandii, na które zakupiono bilety lotnicze, opłacono transfery i przejazdy, wykupiono polisy ubezpieczeniowe, opłacono diety i zakwaterowanie oraz opłacono program kulturowy. Zorganizowano wyjazd nauczycieli na spotkanie z partnerem zagranicznym do Francji i wyjazd nauczycieli do Finlandii. Projekt był realizowany do końca sierpnia 2018 r.;
- 1.1.1.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **98.420,33 zł** i kształtuje się na poziomie **82,23%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Bielska-Białej. Projektem zostało objętych 90 osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku. Zaplanowane zostały kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekuna, asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka). W okresie sprawozdawczym podjęto działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania i podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki, asystenta osoby niesamodzielnej oraz realizowano usługi opiekuńcze w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka). Projekt trwał do 30 kwietnia 2018 r.;
- 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie wykonanie wydatków za ubiegły rok wyniosło **787.307,59 zł** i kształtuje się na poziomie **39,79%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji projektu przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w szkołach objętych projektem, wybrano kadrę zarządzającą oraz dokonano

rekrutacji uczestników. Przeprowadzono spotkania z doradztwa zawodowego i określono ścieżki rozwoju zawodowego wraz z odpowiednimi formami wsparcia. Przeprowadzony został kurs uprawniający do pracy na morzu i kurs obsługi koparko-ładowarki, odbyły się staże i praktyki zawodowe, a także dokonano wyboru uczelni na przeprowadzenie studiów dla nauczycieli na kierunku: mechatronika oraz projektowanie i druk 3D. Zakupiono część pomocy dydaktycznych. Niskie wykonanie wiąże z brakiem możliwości zakupu pozostałych pomocy dydaktycznych ze względu na to, że albo nie zgłosili się oferenci w ogłoszonych przetargach lub ich proponowane ceny znacznie przewyższały środki przeznaczone na ten cel. Nie udało się również przeprowadzić wszystkich zaplanowanych kursów zawodowych ze względu na skomplikowaną procedurę przetargową, którą udało się rozpocząć dopiero w styczniu br. Zadanie potrwa do końca grudnia 2020 r.;

- 1.1.1.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki będą ponoszone w 2019 r.;
- 1.1.1.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatywności” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki pojawią się w 2020 r.;
- 1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **996.662,41 zł** i kształtują się na poziomie **84,52%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej. Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli znajdujących się w I i II strefie PROM. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto 9 Programów Aktywności Lokalnej, 7 terytorialnych na obszarach zdegradowanych i w 2 kategoriach dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z wymienionych obszarów. Wsparciem programu objęto 337 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podlegały działaniom w formie doradztwa przez Animatorów Społecznych bądź specjalistę ds. Integracji Społeczno-Zawodowej, a także skorzystały z usług asystenta osób niepełnosprawnych i psychologa zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Umowy przystąpienia do Programu podpisało 231 osób, które zostały objęte kontraktami socjalnymi oraz działaniami mającymi na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji, poszukiwanie pracy i podjęcie zatrudnienia. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020 r.;

- 1.1.1.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (85595) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w ciągu 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **49.403,08 zł** i kształtują się na poziomie **98,65%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny m. in. przez podniesienie kompetencji osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej. W okresie sprawozdawczym projektem objęte były osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych), które uczestniczyły w szkoleniach i prelekcjach prowadzonych przez specjalistów, psychologów i pedagogów. Realizacja projektu trwała do 31 grudnia 2018 r.;
- 1.1.1.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” (85595) – realizowany przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **9.087,50 zł** i kształtują się na poziomie **97,00%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12 w Bielsku-Białej dotyczące okresu dojrzewania, planowania rodziny, ciąży, przebiegu porodu i porodu oraz pielęgnacji noworodka, a także dotyczące zagrożeń współzależnienia i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, leków, pornografii, Internetu oraz cyberprzemocy. Realizacja projektu trwała do 31 grudnia 2018 r.;
- 1.1.1.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Twoja firma – Twój sukces” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **674.904,41 zł** i kształtują się na poziomie **87,84%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji projektu został zakupiony laptop i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby projektu. Pokryto również koszt akcji promocyjnej dotyczącej projektu, w tym: spoty radiowe, druk plakatów i ulotek oraz ekspozycja plakatów. Przekazano środki Partnerom Projektu tj. Beskidzkiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu na realizację przez nich zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. Przekazano środki jako wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz środki jako wsparcie pomostowe podstawowe za miesiące listopad i grudzień dla 19 uczestników Projektu. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację Projektu;
- 1.1.1.12 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **8.602,32 zł** i kształtuje się na poziomie **99,99%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt

oraz wyposażenie, a także materiały biurowe na potrzeby realizacji i upowszechniania rezultatów projektu. Projekt był realizowany do 31 marca 2018 r.;

1.1.1.13 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Gotowanie kluczem do sukcesu” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **16.989,82 zł**, co stanowiło **99,48%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, produkty spożywcze, materiały oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji, promocji i upowszechniania projektu, a także przeprowadzenia diagnozy początkowej uczniów. Poniesiono również koszty zakupu projektora na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu, szafę na dokumenty oraz opłacono usługę wydruku materiałów promocyjnych. Zorganizowane zostało wydarzenie podsumowujące i promujące projekt. Realizacja projektu trwała do 30 czerwca 2018 r.;

1.1.1.14 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **222.941,32 zł**, co stanowiło **99,99%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, a także urządzenie wielofunkcyjne, dyski zewnętrzne, tablice interaktywną i akademicką na potrzeby realizacji projektu. Opłacono kursy językowe dla stażystów. Zorganizowane zostały szkolenia kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających za granicę oraz opłacono szkolenie kulturowe i językowe dla stażystów u partnera zagranicznego w Wielkiej Brytanii. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla stażystów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających zagranicę. Poniesiono koszty transferów lotniskowych uczniów i nauczycieli oraz opłacono przejazdy uczniów i nauczycieli na miejsca wykonywania stażu. Działania prowadzone podczas mobilności to wyjazdy uczniów i nauczycieli do Wielkiej Brytanii i Austrii. Zakupiono również żywność na potrzeby organizacji wydarzenia podsumowującego i promującego projekt. Realizacja projektu trwała do 30 czerwca 2018 r.;

1.1.1.15 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Motoryzacja bez granic” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **9.264,88 zł**, co stanowiło **99,37%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupione zostały materiały biurowe oraz zlecono wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu. Wyplacono pracownikom nagrody za koordynowanie działań projektowych. Poniesiono również koszty usługi gastronomicznej na

zorganizowane wydarzenie podsumowujące i promujące projekt. Zadanie realizowane było do 30 czerwca 2018 r.;

1.1.1.16 Program ERASMUS+ pt.: „Better Teaching-Better Learning” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **63.379,05 zł**, co stanowiło **99,83%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono sprzęt elektroniczno-fotograficzny na potrzeby realizacji i promocji projektu. Poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Wykonano materiały promujące projekt tj. breloki i tablice informacyjne. Poniesiono koszty zakupu biletów, wykupu polis ubezpieczeniowych jak również transferów lotniskowych uczniów i nauczycieli w kraju. Wypłacono diety, opłacono przejazdy i zakwaterowanie osób wyjeżdżających. Zorganizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Finlandii. Realizacja projektu trwała do 30 września 2018 r.;

1.1.1.17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **288.125,00 zł**, co stanowiło **98,97%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W ramach realizacji projektu uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez utrzymywanie i rozwijanie relacji z rodziną oraz zwiększą ilość kontaktów z otoczeniem m. in. poprzez umożliwienie korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz placówek kulturalnych. Taką opieką objęto 6 osób. Ponadto w ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze dla rodzin osób niesamodzielnych na zasadach tzw. „opieki wytchnieniowej”, której celem jest czasowe odciążenie rodzin zajmujących się swoimi bliskimi na co dzień. W okresie sprawozdawczym zatrudniono 5 opiekunek, a do ich zadań należy m.in. zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnacja, czynności wspomagające i umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia tej osoby oraz społecznością lokalną, a także korzystanie z miejsc użyteczności publicznej i placówek kulturalnych. Pozwala to aktywizować społecznie osoby starsze i niepełnosprawne. W 2018 r. w ramach zapewnienia kontaktu z otoczeniem usługą objęto 36 osób;

1.1.1.18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych” (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego i wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **93.287,27 zł**, co stanowiło **99,80%** w stosunku do założonego limitu wydatków na



ten rok. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przez Wydział Spraw Obywatelskich wyniosły **91.592,27 zł**, co stanowiło **99,80%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału. Środki przeznaczono na zlecenie usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wydatki poniesione w Wydziale Polityki Społecznej wyniosły **1.695,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu. Ze środków tych zostały pokryte koszty pośrednie związane z projektem tj. zakup materiałów biurowych i 2 telefonów komórkowych. Zadanie trwało do 31 grudnia 2018 r.;

- 1.1.1.19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” (85595) – realizowany przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” dawne Środowiskowe Centrum Pomocy, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **324.562,50 zł**, co stanowiło **93,36%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania zwiększono liczbę miejsc w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 3 „Kraina Narnii” w budynku przy ul. Reymonta 5 do 40 i zatrudniono wychowawcę i psychologa. Zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla Placówek Wsparcia Dziennego (32 warsztaty), a także dla rodziców tych podopiecznych (8 warsztatów). Kontynuowano kursy języka angielskiego w szkole językowej „Oxford Centre” w Bielsku-Białej dla 40 podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego. Kontynuowano warsztaty fotograficzne pn. „FOKUS na przyszłość” dla 48 podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego. Zorganizowano warsztaty plastyczne dla 200 podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego w Galerii Bielskiej BWA, w których wykorzystano różne techniki, tj. malarstwo na tkaninie, płótnie, monotypia i kolaż. Uczestnicy warsztatów wykonywali papierowe witraże, zdobili torby papierowe i eksplorowali wystawy prac zaprezentowanych w Galerii. Zorganizowano warsztaty kulinarne i degustacje potraw kuchni europejskiej dla 200 podopiecznych oraz prowadzono cykliczne zajęcia kulinarne dla 11 Placówek Wsparcia Dziennego. Zorganizowano również warsztaty w Teatrze Lalek „Banaluka” dla 200 podopiecznych m. in. o tematyce: teatr cieni, animacja, warsztaty ekologiczno-teatralne. Odbyły się dwa wyjścia na spektakle do Teatru Lalek Banaluka dla ogółem 200 podopiecznych, wyjście do Studia Filmów Rysunkowych dla 200 podopiecznych oraz wyjście do Bielskiego Centrum Kultury na spektakl muzyczno-teatralny dla 200 podopiecznych. Podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy (60 osób) i jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Bochni (50 osób). Projekt trwał do 31 grudnia 2018 r.;
- 1.1.1.20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” (85595) – realizowany wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **33.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatkowane środki w 2018 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich wyniosły **28.680,00 zł**, co

stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału. W ramach realizacji tego zadania Wydział pokrył koszty przeprowadzenia animacji podwórkowych. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.320,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału i obejmowały one opłaty za prowadzenie rachunku bankowego projektu, zakup materiałów biurowych, ekspresu do kawy i 2 niszczarek oraz zrefundowano koszty przeglądu kserokopiarki. Projekt trwał do 31 grudnia 2018 r.;

- 1.1.1.21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **5.965,00 zł**, co stanowiło **29,83%** zaplanowanego limitu. Wykonano dokumentację fotograficzną i filmową dla aktualnego stanu rozbudowy drogi. Działanie te były uzależnione od terminu rozpoczęcia realizacji rozbudowy stąd niskie wykonanie w tym zakresie;
- 1.1.1.22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **40.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne na początku i na końcu rozbudowywanych odcinków oraz wykonano dokumentację filmową i fotograficzną inwestycji;
- 1.1.1.23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” (80104) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty. Na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków na ten projekt. Zadanie rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.1.1.24 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych), gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **194.005,78 zł**, co stanowiło **62,17%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania na poziomie lokalnym zakupiono żywność i materiały dekoracyjne na potrzeby promocji projektu. Poniesiono wydatki na żywność, środki czystości i pomoce dydaktyczne potrzebne do przygotowania kulturowego młodzieży przed wyjazdem. Zakupiono również odzież ochronną dla stażystów i drobny sprzęt gastronomiczny na potrzeby prawidłowej realizacji projektu. Poniesiono koszty przejazdu i diet 2 nauczycieli na bezpłatne szkolenie z realizacji projektu w Warszawie. Zorganizowano przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne. Zakupiono bilety lotnicze dla

uczniów, opiekunów i koordynatorów, pokryto koszty polis ubezpieczeniowych uczniów i nauczycieli, a także zorganizowano wyjazd do Hiszpanii. Realizacja zadania potrwa do 29 grudnia 2019 r.;

- 1.1.1.25 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Z bielskim Tuwimem do Europy” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły **350.135,22 zł**, co stanowiło **83,79%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania na poziomie lokalnym zakupiono książki i pomoce dydaktyczne na potrzeby przeprowadzenia kursów przygotowawczych, a także materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Opłacono kursy językowe, szkolenia kulturowe i etyczno-pedagogiczne dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne. Poniesiono wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających na staże zagraniczne oraz biletów lotniczych dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Opłacono bilety, diety, zakwaterowanie, transfery i przejazdy, program kulturowy oraz koszty organizacji praktyk w Hiszpanii, Austrii i Wielkiej Brytanii. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy koordynatorów na wizyty monitorujące w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także wyjazd stażystów wraz opiekunami na praktyki w Hiszpanii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2019 r.;
- 1.1.1.26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **4.489,50 zł**, co stanowiło **18,49%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie analizy finansowej kalkulacji rekompensaty dla projektu ITS. Wydatki o niskiej wartości znacząco wpłynęły na niski stopień wykonania, a czynnikiem determinującym przebieg tych wydatków były zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie działań promocyjnych i bieżących;
- 1.1.1.27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60004) – realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnych wydatków z tego tytułu. Zadanie zostało zrealizowane w poprzednich latach;
- 1.1.1.28 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Edukacja we współczesnym świecie” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **48.384,78 zł**, co stanowiło **99,07%** założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym opłacono kursy, zakwaterowanie nauczycieli, wyżywienie i transfery nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne. Zakupiono również sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Natomiast w ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli

na szkolenie zagraniczne we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Realizacja projektu potrwa do 31 maja 2019 r.;

- 1.1.1.29 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego), gdzie wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **49.059,80 zł**, co stanowiło **63,41%** założonego limitu wydatków na 2018 r. Na poziomie lokalnym zostały zakupione materiały reklamowe w postaci usług wydruku i nadruku oraz materiały biurowe na potrzeby realizacji i promocji projektu. Zakupiono bilety lotnicze, poniesiono koszty utrzymania, przejazdy i ubezpieczenie dla nauczycieli wyjeżdżających na job-shadowing do Włoch i Wielkiej Brytanii. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli na job-shadowing w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Zadanie potrwa do 3 września 2019 r.;
- 1.1.1.30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Z góralskim przytupem poznajemy Europę” (80101) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **113.376,53 zł**, co stanowiło **99,66%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt niezbędny do upowszechniania oraz prawidłowej realizacji projektu. Poniesiono opłaty za udział w kursie, zakwaterowanie, wyżywienie i transfery na wyjazd nauczycieli na kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Natomiast w ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli na kurs zagraniczny w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Zadanie to było realizowane do 31 stycznia 2019 r.;
- 1.1.1.31 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Bielska Szkoła Przemysłowa), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **239.640,38 zł**, co stanowiło **77,29%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, opłacono usługi wydruku i wykonania materiałów promocyjnych oraz zakupiono książki dla uczniów wyjeżdżających na praktykę. Poniesiono koszty biletów lotniczych i opłacono transfery lotniskowe, a także wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających za granicę. Zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających zagranicę. Opłacone zostały koszty diet, noclegów, przejazdy, kieszonkowe dla uczniów oraz koszty organizacji praktyk w Hiszpanii. Wyplacono pracownikom nagrody za koordynowanie działań projektowych. Opłacono diety oraz przejazdy na udział nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie.

W ramach mobilności zorganizowano wyjazd dla uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Zadanie potrwa do 31 sierpnia 2019 r.;

- 1.1.1.32 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Nauczyciel też uczy się całe życie” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. J. Tuwima), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **24.932,84 zł**, co stanowiło **99,20%** założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono materiały biurowe oraz szafy aktowe na potrzeby realizacji projektu. Opłacono szkolenia merytoryczne, językowe i kulturowe w Polsce dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne. Opłacono transfery lotniskowe, bilety autokarowe, poniesione opłaty za udział w kursie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne do Wielkiej Brytanii i Niemiec. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli na szkolenia w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Realizacja zadania trwała do 30 września 2018 r.;
- 1.1.1.33 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół im. J. Tuwima), gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **121.758,12 zł**, co stanowiło **97,65%** założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym poniesiono wydatki na językowy kurs przygotowawczy w Polsce dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne, a także poniesiono opłaty za udział w kursie, zakwaterowanie, wyżywienie i transfery osób wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch. Opłacono usługę gastronomiczną na spotkanie podsumowujące wyjazdy. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli na kursy zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch. Zadanie to będzie realizowane do końca października 2019 r.;
- 1.1.1.34 Projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **403.147,40 zł** i kształtuje się na poziomie **98,10%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Biuro Funduszy wydatkowało środki w kwocie **36.883,43 zł**, co stanowiło **94,28%** zaplanowanego limitu dla tego Wydziału. W ramach realizacji tego zadania opłacono koszty działań informacyjno-promocyjnych i wsparcia zarządzania oraz delegacji służbowych pracowników Sekretariatu RIT związanych z udziałem w spotkaniach dotyczących wdrażania RIT w ramach RPO WSL 2014-2020. Poniesione zostały wydatki na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje pracowników Sekretariatu. Zakupione zostały materiały i wyposażenie. Pokryto koszty ubezpieczenia i delegacji służbowych zagranicznych pracowników związane z reprezentowaniem subregionu

w European Week of Regions and Cities w Brukseli. Wydział Organizacji i Nadzoru poniósł wydatki w kwocie **366.263,97 zł**, co stanowiło **98,50%** zaplanowanego limitu dla tego Wydziału. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt;

- 1.1.1.35 Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: „Call for tolerance”(80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **35.862,60 zł**, co stanowiło **69,93%** założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt oraz zakupiono sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Zakupiono bilety, opłacono transfery i przejazdy, wykupiono polisy ubezpieczeniowe, opłacono diety i zakwaterowanie oraz opłacono program kulturowy i rezerwację biletów wstępu do muzeów dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę. W ramach mobilności zorganizowano wyjazdy nauczycieli na kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech. Realizacja zadania trwała do końca sierpnia 2018 r.;
- 1.1.1.36 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Przewiduje się uzyskanie grantu umożliwiającego wykonanie tysiąca instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb mieszkańców. Nabór do projektu nastąpi po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą, co jest planowane na luty 2019 r. Wydatki związane z realizacją projektu zaplanowane zostały na lata 2019-2020.
- 1.1.1.37 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół im. J. Tuwima), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **98.042,33 zł**, co stanowiło **14,62%** założonego limitu wydatków na ten rok. Na poziomie lokalnym zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy na potrzeby prawidłowej realizacji projektu, a także książki dla uczniów i nauczycieli. Opłacono kursy językowe dla stażystów oraz diety i przejazdy na udział 2 nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie. Zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli. Opłacone zostały koszty organizacji staży dla uczniów oraz job-shadowing nauczycieli w Hiszpanii. Zadanie będzie realizowane do końca czerwca 2020 r.;
- 1.1.1.38 Złożono wniosek o dofinansowanie projekt pn.: „Kompetentny licealista” (80120) – będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2019 r.;

- 1.1.1.39 Złożono wnioszek o dofinansowanie projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – będzie realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja projektu rozpocznie się w 2019 r.;
- 1.1.1.40 „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” w ramach programu „Erasmus +” (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **37.988,07 zł**, co stanowiło **34,35%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych zakupiono książki na potrzeby szkolenia i poniesiono koszty przygotowania językowego nauczycieli w Polsce. Opłacono diety i przejazdy udziału nauczyciela w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Katowicach. Natomiast w ramach mobilności zorganizowano wyjazdy 3 nauczycieli na szkolenia zagraniczne do Austrii i Wielkiej Brytanii. Projekt będzie trwał do końca czerwca 2020 r.;
- 1.1.1.41 „Hiszpańskie staże dla najlepszych w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (80115) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **33.630,53 zł**, co stanowiło **10,31%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych zakupiono sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Opłacono diety i przejazdy udziału nauczyciela w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie. Zakupiono również bilety lotnicze dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających do Hiszpanii. Projekt potrwa do końca sierpnia 2020 r.;
- 1.1.1.42 „Nowoczesna szkoła- dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **65.412,55 zł**, co stanowiło **42,54%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach działań lokalnych zakupiono sprzęt, oprogramowanie i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt. Zakupiono książki i zorganizowano przygotowawczy kurs językowy dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne w Polsce. Zakupiono bilety lotnicze, opłacono transfery lotniskowe i wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenie zagraniczne. Wypłacono również zaliczki dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii. Zadanie będzie realizowane do końca maja 2020 r.;

- 1.1.1.43 Projekt pn. „Szkoła równych szans” współfinansowany z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **65.227,22 zł**, co stanowiło **18,31%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania dokonano wyboru kadry zarządzającej projektem w MZO i szkołach oraz dokonano wyboru nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną. Ogłoszono rekrutację uczestniczek i uczestników w placówkach objętych projektem i zrekrutowano 605 uczennic i uczniów. Rozpoczęto realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, wyrównawcze oraz zajęcia metodą eksperymentu i do końca roku zrealizowano łącznie 1019 godzin. Projekt potrwa do 30 czerwca 2020 r.;
- 1.1.1.44 „Okulda Rehberlik Hizmetleri”/Doradztwo zawodowe w szkole, w ramach programu Erasmus+ (80120) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty (Zespół Szkół im. S. Żeromskiego), gdzie wydatki w 2018 r. wyniosły **33.330,90 zł**, co stanowiło **34,84%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania opłacono diety i przejazdy udziału nauczyciela w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym realizacji projektu w Warszawie. Zakupiono bilety, opłacono transfery i przejazdy opłacono zakwaterowanie i program kulturowy, wypłacono diety i uzyskano wizy oraz zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na spotkanie z partnerem zagranicznym w Turcji. Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę;
- 1.1.1.45 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Welcoming International Talent” (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego i na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.1.1.46 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **37.571,03 zł**, co stanowiło **29,74%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki. Projekt skierowany jest do 270 osób doświadczających kryzysów psychicznych z terenu woj. śląskiego, po przebytych epizodach choroby psychicznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale chorujących oraz ich otoczenia społecznego. W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób chorujących psychicznie jako dodatkowy element uzupełniający w dotychczasowym systemie leczenia i opieki osób chorujących psychicznie, opartej na działalności Lokalnych Zespołów Wsparcia Psychicznego. Zadania projektu to szkolenia specjalistyczne z obszaru psychiatrii i wsparcia środowiskowego, terapie indywidualne uczestników i ich otoczenia, konsultacje lekarza psychiatry, usługi asystenckie, usługi specjalistyczne, warsztaty psychoedukacyjne, narzędzia



informatyczne – Ekosystemowy Portal Zdrowia Psychicznego oraz opracowanie ostatecznej wersji modelu. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 21 grudnia 2020 r.;

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.329,78 zł** i stanowiło **20,36%** założonego na 2018 r. limitu wydatków. W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania „Rozbudowa budynków BCO-SM im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę i przebudowę BCO-SM im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18, którego realizacja rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (60013) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **17.274.685,93 zł**, co stanowiło **28,10%** limitu na ten rok. Realizowane prace dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i budowy nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej, budowy łącznicy w rejonie ul. Międzyrzeckiej i ul. Przy Torach oraz odbudowy dróg objazdowych łącznie z wykupem nieruchomości i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Opóźnienie w realizacji zadania wiązało się z brakiem możliwości rozpoczęcia prac na ul. Cieszyńskiej w związku z długotrwałą procedurą kontroli Prezesa UZP i procedurą uzyskania ryguru natychmiastowej wykonalności dla decyzji ZRID;
- 1.1.2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (60011) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **12.544.350,53 zł**, co stanowiło **43,93%** założonego limitu wydatków na ten rok. Realizowany zakres robót na ul. Krakowskiej dotyczył: prac rozbiórkowych elementów kolidujących i nawierzchni, wytyczania i profilowania podłoża, budowy tymczasowego mostu na Potoku Krzywa, wykonania sieci szerokopasmowej, kanalizacji deszczowej wraz z wykupem nieruchomości i wynagrodzeniem za nadzór Inżyniera Kontraktu. Realizowany zakres robót na ul. Żywieckiej dotyczył prac rozbiórkowych elementów kolidujących i nawierzchni, wykonania nawierzchni wraz z wbudowaniem wpustów, uzyskania przejezdność dwóch pasów ruchu na odcinku w rejonie Stadionu Miejskiego. Wykonano również montaż masztów sygnalizacji świetlnej wraz z wykupem nieruchomości i wynagrodzeniem za nadzór Inżyniera Kontraktu. Głównym

powodem opóźnienia w realizacji projektu w stosunku do założonego harmonogramu była przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy robót wynikająca z długotrwałej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego CUPT. Umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu zostały podpisane końcem kwietnia, a plac budowy został przekazany w pierwszej połowie maja ubiegłego roku. Kolejnymi przeszkodami było rozpoczęcie robót po upływie ustawowego terminu na prowadzenie wycinki drzew i pojawiły się problemy ze skompletowaniem podwykonawców, gdyż część zadeklarowanych wykonawców wycofała się z zawarcia umów w wyniku przeciągania się procedury przetargowej;

- 1.1.2.4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” (92109) – realizowany przez Urząd Miejski (Bielskie Centrum Kultury), na które przekazana została dotacja w 2018 r. w kwocie **3.567.896,21 zł**, co stanowiło **63,68%** założonego limitu na ten rok. Zadanie dotyczy rozbudowy sąsiadującego z Domem Muzyki budynku po Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży i polega na powiększeniu sali widowiskowej o 200 miejsc i przebudowie budynku po Centrum na Dom Tańca. Dom Tańca będzie służył zespołom dziecięcym, orkiestrze i chórom. Zostanie wybudowana infrastruktura dla zespołów, garderoby dla wykonawców i sale prób, a także windy dla inwalidów, dodatkowa szatnia dla widzów balkonu i dodatkowa droga ewakuacyjna. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące prace budowlane: roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, betonowe i rozbiórka dachu. Wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, schody, stolarkę okienną, przebudowano stropy i wykonano prace instalacyjne: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i ppoż. Poniesiono wydatki na Inwestora Zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie tablicy informacyjnej. Wypłacone zostały również dodatki specjalne dla Zespołu Projektowego. Oddano do użytkowania balkon obejmujący 117 miejsc. Zadanie jest w trakcie realizacji;
- 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60004) – realizowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny i na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie zostało wykonane w 2017 r.;
- 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **12.022.194,64 zł**, co stanowiło **99,52%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wdrożono inteligentny system zarządzania transportem z elementami dynamicznej informacji pasażerskiej i utworzeniem tymczasowego Centrum Zarządzania Ruchem wraz z nadzorem Inżyniera Kontraktu Projekt został zakończony;

- 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” (70095) – realizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich Urzędu Miejskiego, gdzie poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły **2.540.927,41 zł**, co stanowiło **70,22%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zaplanowano „Modernizację, przebudowę i adaptację budynku przy ul. Wzgórze 14”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe i zawarto stosowne umowy na wykonanie robót, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego Poniesiono wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Niskie wykonanie wiąże się z przesunięciem części środków własnych na ten rok. Zadanie potrwa do 2019 r. i przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac;
- 1.1.2.8 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, na który przekazano dotację w okresie sprawozdawczym w wysokości **495.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok, a wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły 437.481,38 zł. Zrealizowano I etap prac budowlanych w budynku przy ul. Żywieckiej 131 obejmujący swoim zakresem remont dachu oraz dobudowę przewodów kominowych, wykonanie stropu nad parterem i instalacji odgromowej. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu konserwatorskiego byłego budynku usługowego przy ul. Cieszyńskiej 31a, z przeznaczeniem na budynek mieszkalny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonany został projekt zamienny dostosowania parteru dla osób niepełnosprawnych dla budynków przy ul. Karpackiej 170, Żywieckiej 131 i Jana Kochanowskiego 1a i 5a. Trwają prace projektowe dla wytypowanych 7 lokali (pustostanów) celem ich zaadoptowania na lokale mieszkalne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- 1.1.2.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” (80195) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **11.284.032,00 zł**, co stanowiło **93,65%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono roboty polegające na termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Cypriana Kamila Norwida 30, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26, Przedszkola Integracyjnego nr 1 przy ul. Korzennej 37, Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393 i Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30;

- 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” (80130 i 80140) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2018 r. wykonanie wyniosło **9.064.609,42 zł**, co stanowiło **96,05%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono roboty budowlano-instalacyjne mające na celu utworzenie trzech pracowni dla kształcenia zawodowego w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20. Wykonano pracownie gastronomiczne oraz obsługi klienta w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Zakupiono wyposażenie dla ZSSiO przy ul. Filarowej 52 i sprzęt komputerowy dla BSP przy ul. Teodora Sixta 20. Wykonano przebudowę pomieszczeń warsztatowych dla potrzeb pracowni branży samochodowej, elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej w budynku Zespołu pracowni Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 37, wykonano wentylację wywiewną dygestorium dla BCKUiP. Opracowano ekspertyzę i projekt wykonawczy oraz wykonano wzmocnienie stropu nad przyziemiem warsztatów szkolnych. Dostarczono, zainstalowano, uruchomiono i skonfigurowano wyposażenie dla potrzeb pracowni branży samochodowej;
- 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” (80104) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości **5.360.723,19 zł**, co stanowiło **96,64%** założonego limitu wydatków na 2018 r. W ramach realizacji tego zadania wykonywane są 2 inwestycje: rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Cieszyńskiej 383 wraz z zakupem wyposażenia oraz wykonanie nadbudowy wraz z rozbudową budynku Przedszkola nr 44 przy ul. Jana Sobieskiego 171 wraz z zakupem wyposażenia. Zakupiono wyposażenie dla Przedszkola nr 49 przy ul. Skośnej;
- 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała” (90004) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie w 2018 r. wykonanie wyniosło **410.709,50 zł**, co stanowiło **28,29%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą i koncepcję zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie obecnie opracowywana jest pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą Lasu Komunalnego w Wapienicy oraz Lasku Bathelta w mieście Bielsko-Biała;
- 1.1.1.13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (71095) – zadanie to jest realizowane przez

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **871.334,19 zł**, co stanowiło **39,46%** założonego limitu wydatków na 2018 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ryczałtowe wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru, a także na wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji do zarządzania zdjęciami ukośnymi. Poniesiono wydatki na modernizację i aktualizację baz danych gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych. Zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie. W drugiej połowie roku zawarto umowę na „Modernizację i rozbudowę systemów informatycznych i szkolenia, gdzie wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie częściowej faktury. W okresie sprawozdawczym nie udało się rozstrzygnąć postępowań na zakup sprzętu komputerowego z powodu braku ofert lub zbyt wysokich cen. Realizacja tego zakresu zadania została przełożona na 2019 r.;

- 1.1.2.14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta” (92110) – realizowany przez Urząd Miejski (Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych) i w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **234.285,31 zł**, co stanowiło **52,32%** założonego limitu wydatków na ten rok. W połowie kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano teren budowy. Końcem kwietnia podpisano aneks do umowy z Inwestorem Zastępczym. Rozstrzygnięto przetarg i na początku lipca podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac. Na terenie Willi trwają obecnie roboty budowlane zgodnie z podpisanymi umowami. Zwiększono zakres nadzoru autorskiego rozszerzony o nadzór konserwatorski. Zmniejszono zakres prac w związku ze sposobem wykonania tych robót i ilości materiałów oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z protokołami konieczności. Planowanie zakończenia rewitalizacji to 30.04.2019 r.;
- 1.1.2.15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” (85504) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie zostało wykonane w 2017 r.;
- 1.1.2.16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” (90095) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **54.792,81 zł**, co stanowiło **1,15%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano usługę

w zakresie wycinki, przesadzania oraz cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących przy ul. Zielonej. Sporządzono inwentaryzację dendrologiczną, opracowano dokumentację diagnostyczną drzew i krzewów dla rewitalizacji terenów miejskich obejmujących park za Ratuszem, ogród jordanowski przy ul. Zielonej, park przy ul. Zdrojowej/św. Anny oraz park Włókniarzy. Przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową dla zadania dotyczącego parku Zielona oraz jeden dla parku św. Anny, których nie udało się rozstrzygnąć z powodu zbyt wysokiej ceny oferowanej przez wykonawców;

- 1.1.2.17 Projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków, bowiem środki te w II półroczu zostały przeniesione na wydatki bieżące;
- 1.1.2.18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej” (92106) – realizowane przez Urząd Miejski (Teatr Polski) gdzie przekazana dotacja w 2018 r. wyniosła **184.492,23 zł**, co stanowiło **65,47%** założonego limitu wydatków na ten rok. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 148.551,93 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację do zadania oraz częściowe wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Wykonane zostały następujące prace: wymiana schodów przed wejściem głównym, montaż wentylacji w pomieszczeniach technicznych, oczyszczenie i odświeżenie elewacji zewnętrznych, modernizacja rampy do transportu dekoracji, modernizacja zewnętrznego systemu oświetlenia etap I;
- 1.1.2.19 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Pierwsze wydatki na to zadanie pojawią się w 2019 r.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2018 r. zakresie wydatków bieżących na poziomie **63,43%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **51,28%** zakładanych na ten rok limitów. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowań przetargowych z powodu braku ofert lub zbyt wysokich cen i koniecznością powtarzania procedur przetargowych, a także przedłużającą się procedurą uzyskania prawomocnych dokumentów stanowiących

podstawę do rozpoczęcia inwestycji. Również część projektów znajdowało się na etapie planowania i składania wniosków o dofinansowanie.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2018 r. do realizacji tego typu zadań.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

**1.3.1 wydatki bieżące:**

- 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Budżetu, a wykonanie wydatków za 2018 r. kształtuje się na poziomie **36.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków ten rok;
- 1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **642.916,06 zł** i stanowiło **91,85%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatki związane z realizacją zadania dotyczyły ustawienia trzech sztucznych choinek (plac Chrobrego, plac Ratuszowy i Rynek), ustawienia choinek naturalnych, wynajmu świetlnych dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oraz magazynowania elementów świątecznych będących własnością Gminy. Poniesiono również opłaty za wynajem projektorów i dekorację miasta flagami państwowymi z okazji świąt: Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja i 11 Listopada;
- 1.3.1.3 Remont drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta (60011) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **28.290,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Prace projektowe przebiegają zgodnie z planem;
- 1.3.1.4 Dzierżawa parkomatów (60095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **72.912,90 zł**, co stanowiło **91,14%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Niższe wykonanie wynika z wynegocjowanej niższej ceny za dzierżawę parkomatów na placu Wolności;

- 1.3.1.5 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **70.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2018 r.;
- 1.3.1.6 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095) – realizowany przez Urząd Miejski – Wydział Promocji Miasta, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **30.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty wykonania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z koniecznością powtórzenia przetargu i przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy na obsługę stacji, zadanie nie było realizowane w ubiegłym roku, a część środków z 2018 r. została przesunięta na następne lata;
- 1.3.1.7 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (71012) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego i w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **365.310,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2018 r. limitu wydatków. W ramach tego zadania przeprowadzono modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej w jednostce ewidencyjnej miasto Bielsko-Biała, a wykonane prace zostały odebrane końcem stycznia ubiegłego roku;
- 1.3.1.8 Instalacja, serwis i obsługa kamery oraz transmisja obrazu z niej na stronę internetową Bielska-Białej (75075) – realizowana przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego, gdzie w 2018 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **8.972,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę faktur za transmisję obrazu z kamery na stronę internetową;
- 1.3.1.9 Utrzymanie e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły **34.388,19 zł**, co stanowiło **91,95%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego przedsięwzięcia poniesiono koszty utrzymania systemu ZgłoszeniaBB oraz opłaty za SMS-y w ramach Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wdrożono usługę e-płatności, która umożliwia Płatnikom zapłatę należności publicznoprawnych z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej lub instrumentu płatniczego;
- 1.3.1.10 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniu przy węźle cieplnym w budynku przy pl. Ratuszowym nr 1 (75023) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **66.229,29 zł**, co stanowiło **77,92%** planowanego limitu



wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym dokończono wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy węźle cieplnym w pomieszczeniu budynku;

- 1.3.1.11 Organizacja loterii z nagrodami dla bielskich podatników podatku PIT (75075) – realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, gdzie w 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **121.980,98 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. Zorganizowanie loterii miało na celu promowanie bielskich podatników tego podatku, którzy mieszkają, studiują i żyją w Bielsku-Białej, aby wskazali w rozliczeniu za 2017 r. to miasto jako beneficjenta odprowadzonych przez siebie podatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na promowanie loterii w mediach, na tablicach i banerach reklamowych oraz na jej zorganizowanie i przeprowadzenie;
- 1.3.1.12 Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **438.228,00 zł**, co stanowiło **76,53%** założonego na 2018 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich poniósł wydatki w kwocie **242.903,52 zł**, co stanowiło **75,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową na pokrycie kosztów adwokatów i radców prawnych. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **195.324,48 zł**, co stanowiło **78,51%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń dla 8 adwokatów i 7 radców prawnych oraz pokryto najem pomieszczeń przeznaczonych pod punkty świadczenia tej pomocy. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych;
- 1.3.1.13 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80101, 80102, 80115, 80117, 80120 i 80134) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **214.133,75 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ubiegłym roku dofinansowaniem objętych zostało 9 szkół podstawowych, 1 szkoła podstawowa specjalne, 3 licea oraz 3 technika;
- 1.3.1.14 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **280.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspomniane środki zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS”, z którym zawarto umowę obejmującą okres

od 1.01.2016 r. do 31.12.2019 r. na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie Osiedla Biała – Wschód w wysokości 180.000,00 zł, Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na prowadzenie Świetlicy Dzieciątka Jezus, z którym zawarto umowę na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 42.000,00 zł, a Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu na projekt „Ulica Kreatywna”, z którym podpisano umowę na okres 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 58.000,00 zł;

- 1.3.1.15 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegające na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, a wykonanie za 2018 r. wyniosło **215.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie będzie realizowane w okresie od stycznia 2016 do końca grudnia 2018 r. przez 3 podmioty wybrane w konkursie. W okresie sprawozdawczym podmioty te otrzymały następujące dotacje: Katolickie Towarzystwo Kulturalne na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” – 48.600,00 zł, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 111.400,00 zł i Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 55.000,00 zł;
- 1.3.1.16 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **60.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” na realizację zadania w okresie od 15.01.2018 r. do 31.12.2020 r.;
- 1.3.1.17 Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych (85295) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich, a wykonanie za 2018 r. wyniosło **60.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Dotacja została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, który został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych;
- 1.3.1.18 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i wykonanie za 2018 r. wyniosło **34.500,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Niewykorzystane środki w kwocie 2.207,20 zł zostały zwrócone. W ramach realizacji tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na realizację zadania, która została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu;

- 1.3.1.19 „Dostęp do Internetu oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego i w 2018 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **66.574,00 zł**, co stanowiło **92,08%** przyjętego limitu na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu, przegląd sprzętu i usługi pomocy technicznej;
- 1.3.1.20 „Internet oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego i w 2018 r. wykonane środki wyniosły **114.910,29 zł**, co stanowiło **97,06%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania Wydział poniósł koszty świadczenia stałego dostępu do Internetu, usług pomocy technicznej i przeglądu sprzętu oraz naprawy matrycy do komputera;
- 1.3.1.21 Projekt „Każdy WAT na wagę złota II – czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole (80101, 80110, 80120 i 80130) – zadanie to jest realizowane przez Biuro Zarządzania Energią, a wykonanie za 2018 r. wyniosło **64.559,42 zł**, co stanowiło **99,87%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W 2016 r. wybrane 32 placówki przeprowadzały własne programy oszczędnościowe. Ich rozliczenie nastąpiło w okresie sprawozdawczym i wykonane wydatki dotyczą otrzymanych przez nie premii oszczędnościowych. Rezerwy na premie oszczędnościowe zostały tylko w niewielkiej części wykorzystane. Projekt zakończył się w maju ubiegłego roku;
- 1.3.1.22 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.620.796,71 zł**, co stanowiło **99,91%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Celem tego zadania jest wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. W trakcie okresu sprawozdawczego stypendia te zostały przyznane 182 zawodniczkom i zawodnikom zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i grach zespołowych. Stypendia otrzymali zawodnicy 6 klubów sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka nożna kobiet i mężczyzn, futsal kobiet i mężczyzn oraz tenis stołowy. Ponadto systemem stypendialnym objęto 58 zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, tj.: narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka, piłka siatkowa, kick-boxing, rajdy enduro, pływanie, judo, ju-jitsu, karate, tenis, piłka nożna, futsal i boks;
- 1.3.1.23 Opracowanie zarysu dziejów drogownictwa w Bielsku-Białej (60095) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie na 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **5.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków;
- 1.3.1.24 Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Bielsku-Białej (85295) – projekt miał być realizowany przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży dawne Środowiskowe Centrum Pomocy i w jego

ramach miał być utworzony Dzienny Dom Pobytu przy ul. Partyzantów 67 oraz Klub Seniora przy ul. Jesionowej 13, które miały powstać w związku z realizacją wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020. Z uwagi na to, że istniała uzasadniona obawa, że nie uda się zrealizować wszystkich prac budowlanych w terminie określonym umową z Wojewodą Śląskim, a także brakiem wystarczających środków, realizacja tego zadania została przeniesiona na 2019 r.;

- 1.3.1.25 Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Bielsku-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.3.1.26 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (85404) – zadanie to miało być wykonywane przez Miejski Zarząd Oświaty, ale na 2018 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Z uwagi na to, że w otwartym konkursie ofert na zapewnienie miejsc dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach nie wpłynęła żadna oferta, środki te zostały przesunięte na dotacje dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych;
- 1.3.1.27 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **520.254,35 zł**, co stanowiło **98,72%** zaplanowanego limitu. W ramach realizacji tego zadania zostały zakupione komputery, monitory, drukarki, notebooki i notebooki ze stacją dokującą, dyski, dysk zewnętrzny, skanery, projektor oraz czytnik;
- 1.3.1.28 „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018” (90005) – realizowany przez Urząd Miejski – Biuro Zarządzania Energią, gdzie wykonanie wydatków wynosi **1.892.874,74 zł**, co stanowiło **90,14%** zaplanowanego limitu wydatków. Dzięki podpisanej umowie na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano środki na wymianę 250 starych nieekologicznych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych. Otrzymana z WFOŚiGW pożyczka wyniosła 1.242.874,74 zł, a dotacja 500.000,00 zł;
- 1.3.1.29 Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 5, 6 i 7, pomieszczeń przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz lokali rad osiedli (75022, 75023 i 90002) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Organizacji i Nadzoru, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **142.520,26 zł**, co stanowiło **88,67%** założonego na ten rok limitu wydatków. Wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór firmy sprzątającej z powodu wypowiedzenia umowy przez firmę dotychczas świadczącą te usługi, aby zapewnić kontynuację tych zadań;

- 1.3.1.30 Usługa polegająca na udostępnieniu parkomatów wraz z ich obsługą techniczno-serwisową (60095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie zaplanowany limit wydatków na 2018 r. wynosił 94.000,00 zł, a w ciągu ubiegłego roku nie poniesiono żadnych wydatków na jego realizację. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego zostało unieważnione ze względu na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację;
- 1.3.2.31 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2018 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **90.899,99 zł**, co stanowiło **97,10%** planowanego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zostały zakupione zestawy komputerowe, urządzenia łączące segmenty sieci komputerowej oraz drukarki;
- 1.3.1.32 Zakup Usługi dostępu do portalu eB2B (75023) – realizowany przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie zostało wprowadzone w miesiącu sierpniu celem elektroniczacji zamówień poprzez zakup usługi udostępniającej platformę zakupową, a w miesiącu październiku zrezygnowano z jego zakupu w związku z przesunięciem pełnej elektroniczacji zamówień publicznych na 1 stycznia 2020 r.;
- 1.3.1.33 Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wprowadzenie zadania nastąpiło w sierpniu, a w miesiącu wrześniu zostało ono przeniesione do wydatków majątkowych;
- 1.3.1.34 Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane 2019 r.;
- 1.3.1.35 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane 2019 r.;

- 1.3.1.36 Usługi remontowe – szkoły podstawowe (80101) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane 2019 r.;
- 1.3.1.37 Usługi remontowe – szkoły zawodowe (80130) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane 2019 r.;
- 1.3.1.38 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) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.3.1.39 Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.3.1.40 Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych (85228) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane 2019 r.;
- 1.3.1.41 Udostępnienie w internecie obrazu z kamery umieszczonej na elewacji budynku przy ul. Wzgórze 19 w Bielsku-Białej (75075) – realizowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się od 2019 r.;
- 1.3.1.42 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (85195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **217.492,83 zł**, co stanowiło **46,18%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, głównie poprzez prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. Zakupiono pomoce do gabinetów terapii logopedycznej, pedagogicznej i ruchowej m.in.: stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z małymi dziećmi, maty i sprzęty rehabilitacyjne oraz pomoce do terapii logopedycznej i pedagogicznej. Ze względu na prace remontowe i przedłużające się procedury przetargowe realizacja zadania rozpoczęła się później niż przewidywano;

1.3.1.43 Planuje się złożyć wniosek na dofinansowanie opracowania „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej (90005) – realizowany przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, który oczekuje na ocenę. Bezpośrednim celem opracowania strategii będzie stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie Miasta;

### 1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej – Etap I (60011) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **81.795,00 zł**, co stanowiło **81,80%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację geodezyjną oraz geotechniczną, wstępne rozwiązania projektowe i materiały informacyjne wraz z prezentacją multimedialną. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem;

1.3.2.2 Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu (60013) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **6.569.510,84 zł**, co stanowiło **87,86%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wybudowano nowy most na potoku Skleniec, rozbudowano układ drogowy, wybudowano urządzenia melioracyjne, rozbudowano odwodnienia, sieć wodociągową i oświetlenie drogowe. Wykonano również sygnalizację świetlną w rejonie ul. Bajki, wybudowano odcinek sieci szerokopasmowej, przebudowano kanalizację sanitarną oraz sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia kontraktu;

1.3.2.3 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i poniesione wydatki w 2018 r. wynosiły **1.588.297,06 zł**, co stanowiło **94,54%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym wybudowano jednostronny chodnik wzdłuż ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta. Wykonano koncepcję projektowo-kosztorysową budowy chodnika wzdłuż ul. Krzemionki oraz dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ul. Jaworzańskiej wraz z budową chodnika;

1.3.2.4 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wynosi **549.718,46 zł**, co stanowiło **99,95%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano systemowe oświetlenia

przejsć dla pieszych przez ulice: Teofila Aleksandra Lenartowicza, Wałową, prof. dr Michała Michałowicza, Warszawską, Katowicką, Bystrzańską, Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowską, Karpacką i Wyzwolenia;

- 1.3.2.5 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **265.758,15 zł**, co stanowiło **95,73%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Jana III Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ul. św. Stanisława, rozbudowy ul. Górskiej, rozbudowy skrzyżowania ul. Czerwonej z ul. Niepodległości, a także rozbudowy skrzyżowania ulic: Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej. Powstała koncepcja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52;
- 1.3.2.6 Budowa ul. Zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **13.321.451,62 zł**, co stanowiło **99,76%** zaplanowanego limitu na 2018 r. Na wszystkich ciągach wykonano pełną konstrukcję jezdni, krawężniki, podbudowy oraz warstwę wiążącą. Na KDL-2 wykonano chodnik z kostki betonowej. W ciągu KDZ-1 zrealizowano dwa obiekty inżynierskie (przepusty) i uregulowano potok Kromparek. Na wykonanych odcinkach przebudowano lub wybudowano nowe sieci energetyczne, teletechniczne, oświetlenia ulicznego oraz kanalizację sanitarną i deszczową;
- 1.3.2.7 Rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w Bielsku-Białej (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie w 2018 r. wyniosło **5.894.630,38 zł**, co stanowiło **96,16%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Rozbudowano lub przebudowano odcinki ulic Górskiej, Złoty Potok oraz chodniki, zatoki i miejsca postojowe. Rozbudowano skrzyżowanie. Wybudowano kanalizacje deszczową, przebudowano urządzenia elektroenergetyczne, gazowe, wodne, teletechniczne i oświetlenia. Wykonane zostały umocnienia skarp, ogrodzenia i schody terenowe, umocniono koryto potoku, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wybudowano kanalizację deszczową w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik – etap II. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.8 Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg i wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **24.600,00 zł**, co stanowiło 100,00% przyjętego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania wykonano koncepcję projektową;



- 1.3.2.9 Rozbudowa al. Armii Krajowej /odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia/ w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **350.820,60 zł**, co stanowiło **88,57%** zaplanowanego na 2018 r. limitu wydatków. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ulicy oraz dokumentację projektową obiektów małej architektury i budowy obiektu kubaturowego w rejonie projektowanej pętli autobusowej i na placu przed dolną stacją. Oszczędności powstały w wyniku rozliczenia umowy;
- 1.3.2.10 Rozbudowa drogi powiatowej /nr 7468 S/ ul. Szerokiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonanie w 2018 r. wyniosło **3.031.452,40 zł**, co stanowiło **82,38%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, dodatkowym obniżeniem istniejącej sieci teletechnicznej, dodatkową przebudową przyłączy domowych, przebudową sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Bystrzańską, wykonaniem obramowań, pełnej konstrukcji jezdni i zachodniego chodnika oraz wykonaniem podbudów wschodniego chodnika i ścieżki rowerowej, a także ustawieniem oznakowania pionowego. Nie udało się zakończyć zadania z powodu opóźnień, które wynikały z konieczności wykonania robót dodatkowych i obcych (np. likwidacja awarii gazociągu);
- 1.3.2.11 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych (60015, 60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **4.041.756,05 zł**, co stanowiło **99,87%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano koncepcję przebudowy obiektów inżynierskich wraz z przebudową mostu na potoku Starobielskim w ciągu drogi powiatowej ul. Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52. Przebudowano wiadukt w ciągu ul. Czechowickiej nad torami PKP wraz z dojazdami i wiadukt nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego wraz z dojazdami. W ramach realizacji tego zadania przebudowano również kanalizację deszczową i oświetlenie;
- 1.3.2.12 Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.;
- 1.3.2.13 Rozbudowa ul. ks. Jana Kusia w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w 2018 r. wykonane wydatki wyniosły **1.381.909,65 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W ramach realizacji zadania rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni i wybudowano jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Równocześnie wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty;

- 1.3.2.14 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w okresie sprawozdawczym wydatkowe środki z tego tytułu wyniosły **2.024.712,95 zł**, co stanowiło **91,20%** limitu na 2018 r. W ramach realizacji tego zadania wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Wapienica obejmującą etap I - odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników, która składa się ze ścieżki w pełnej konstrukcji z nawierzchnią z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej, ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Wzdłuż ścieżki zamontowano sieć oświetlenia;
- 1.3.2.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie wykonanie w 2018 r. wyniosło **479.453,66 zł**, co stanowiło **94,54%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Czechowickiej na odcinku od ul. Filarowej do ul. Słowackiego, przebudowy ul. Komorowickiej na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada, rozbudowy ul. Zapłocie Duże wraz z budowa zatoki autobusowej, przebudowy ul. Listopadowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, rozbudowy ul. Złocistej na odcinku od ul. Miedzianej do budynku nr 31. Przygotowano również koncepcje projektowo-kosztorysowe dla budowy odwodnienia ulicy 13 Zakrętów, rozbudowy ul. Portowej i rozbudowy ul. Zuchów na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Bohaterów Monte Casino;
- 1.3.2.16 Przebudowa ulic w rejonie Starówki (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.643.401,33 zł**, co stanowiło **100,00%** ustalonego na 2018 r. limitu wydatków. Przebudowano ul. Juliusza Słowackiego od ul. Władysława Orkana do ul. Grunwaldzkiej. Przebudowa ta obejmowała następujące prace: rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni, wybudowanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z kostki brukowej kamiennej, wybudowanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i miejsc postojowych z kostki brukowej kamiennej, a także przebudowano oświetlenie uliczne. Przebudowano również ul. Adama Mickiewicza od pl. Bolesława Chrobrego do ul. Henryka Sienkiewicza, na której powstała jezdnia o pełnej konstrukcji;
- 1.3.2.17 Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **5.347.603,96 zł**, co stanowiło **99,03%** założonego na 2018 r. limitu. Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę ul. Dębowiec. Przebudowano ul. Dębowiec, na której wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego w zakresie jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, wybudowano kanalizację deszczową i wykonano trawniki. Zakończono rozbudowę ul. Dębowiec;

- 1.3.2.18 Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojalowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **11.872.072,32 zł**, co stanowiło **99,26%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zastąpiono skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo), utrzymano istniejącą ilość pasów ruchu na wylotach oraz istniejące zjazdy, wykonano korektę ciągów pieszych i korektę lokalizacji wpustów deszczowych bez ingerencji w główny system odprowadzający wody opadowe, korektę placów zielonych poprzez wprowadzenie nowych kompozycji. Przebudowano również istniejące sieci uzbrojenia terenu (gaz, teletechnika, elektroenergetyka, oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz jej zabezpieczeniem. Wymienione zostały konstrukcje nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych, a także przebudowano obiekt mostowy na potoku Niwka;
- 1.3.2.19 Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.;
- 1.3.2.20 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i wykonane wydatki w 2018 r. wyniosły **2.284.495,06 zł**, co stanowiło **89,94%** założonego na ten rok limitu. Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty. Rozbudowano ul. Kukulek na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Łęgowej i rozbudowano ul. Łęgową na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Kukulek. W ramach tych rozbudów ułożono nowe konstrukcje jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, nową konstrukcją chodnika z kostki betonowej, ułożono krawężniki betonowe. Przebudowane zostały sieci oświetleniowe, teletechniczne i gazowe;
- 1.3.2.21 Rozbudowa drogi gminnej /nr 160166 S/ ul. Czołgistów w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **3.950.719,48 zł**, co stanowiło **78,51%** planowanego limitu na ten rok. Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty. Rozbudowano ulicę wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i przebudową sieci teletechnicznych i energetycznych. Wykonano wyniesione tarcze skrzyżowań, obramowanie ścieżki rowerowej i chodnika. Położono nawierzchnię ścieralną jezdni oraz ścieżki rowerowej. Ułożono kostkę betonową na pozostałych chodnikach i wyspie środkowej oraz wykonano nawierzchnię betonową na zatokach oraz wyspach przejezdnych. Ustawiono oznakowanie pionowe na odcinku od ronda do ul. Ustronie. Dodatkowo zlecono i wykonano umocnienie skarpy i regulacje ogrodzeń w rejonie ronda przy ul. Pszczulej oraz dodatkowy chodnik wzdłuż ul. Czołgistów na odcinku od

ronda w kierunku ul. Pocztowej. Roboty budowlane zostały zakończone. Oszczędności wyniknęły z rozliczenia kontraktu;

- 1.3.2.22 Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.727.342,94 zł**, co stanowiło **98,71%** planowanego limitu na ten rok. Wyplacono odszkodowania za przejęte grunty. Wykonano rozbudowę ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej obejmującą wykonanie konstrukcji chodników i miejsc postojowych, wymianę elementów mostu, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie fragmentów sieci teletechnicznej i energetycznej. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.23 Budowa parkingów (60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **4.964.545,94 zł**, co stanowiło **70,32%** założonego limitu na 2018 r. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ulic: Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika w ramach realizacji zadania budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Mikołaja Kopernika, dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingów wielopoziomowych przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej, a także parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego. Przebudowano parking przy ul. Czołgistów i ul. Komorowickiej. Wykonano parking przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złoty Łanach. Wykonano rozbiórkę obiektów byłej Komendy Miejskiej Policji w związku z budową parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego oraz rozbiórkę obiektów budowlanych w związku z budową parkingu terenowego przy ul. Ignacego Paderewskiego. Wybudowano ciepłociąg i wykonano rozbiórkę obiektów budowlanych, niwelacje terenu wraz z jego utwardzeniem i drogą dojazdową do parkingu przy ul. Kopernika. Przedłużające się procedury udzielania zamówienia publicznego opóźniły podpisanie umowy na budowę muru oporowego w linii ogrodzenia dla budowy parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego powodując niższe niż zakładano wykonanie planu;
- 1.3.2.24 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i 2018 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **74.320,86 zł**, co stanowiło **97,30%** planowanego na ten rok limitu. Zakupiono urządzenie oraz system do centralnego zarządzania infrastrukturą IT wraz z prawem do korzystania na 110 komputerach i 3 konsolach, a także program do wspomagania projektowania;
- 1.3.2.25 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie wykonanie

wydatków w 2018 r. wyniło **318.200,00 zł**, co stanowiło **80,76%** założonego limitu wydatków. Udzielona dotacja wynosiła 394.000,00 zł, z tego zwrot niewykorzystanej jej części w kwocie 2.614,00 zł i zwrócony podatek VAT w wysokości 73.186,00 zł. W drugiej połowie marca br. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na dostawę dwóch fabrycznie nowych busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostawa nastąpiła w pierwszej połowie lipca 2018 r.;

- 1.3.2.26 Zakup wiat przystankowych (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny i w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **62.052,00 zł**, co stanowiło **80,59%** założonego limitu wydatków na ten rok. Udzielono dotacji w kwocie 77.000,00 zł z czego zwrot niewykorzystanych środków wynosił 676,04 zł, a zwrot z tytułu zapłaconego podatku VAT 14.271,96 zł. W pierwszej połowie lutego br. podpisano umowę na dostawę wraz z montażem 6 wiat przystankowych. Pierwsza część umowy, czyli dostawa wraz z montażem 3 wiat została zrealizowana końcem kwietnia 2018 r. natomiast druga część dostawy została zrealizowana końcem września;
- 1.3.2.27 Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej (60004) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **798.404,54 zł**, co stanowiło **98,57%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie 9 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: ul. Piastowska/Jana III Sobieskiego kierunek Hulanka, ul. Piastowska/Orlik kierunek Hulanka, ul. Piastowska/Starostwo Powiatowe kierunek dworzec, ul. Piastowska/Kuratorium Oświaty kierunek Hulanka, ul. Wałowa koło stacji paliw w kierunku dworca, Belos w kierunku Szczyrku, Belos w kierunku centrum, ul. Partyzantów/Folwark w kierunku Szczyrku, ul. Partyzantów/Folwark w kierunku centrum;
- 1.3.2.28 Osiedle Kopernika: „Modernizacja przystanku końcowego na osiedlu Kopernika” (60004) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **93.499,78 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową;
- 1.3.2.29 Wykupy nieruchomości (70005) – realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **265.460,05 zł**, co stanowiło **12,12%** założonego limitu wydatków na 2018 r. W ramach realizacji zadania poniesiono opłaty notarialne od umów nieodpłatnego przejęcia przez Gminę prawa własności nieruchomości położonej w Lipniku, części nieruchomości położonej w Mikuszowicach Śląskich oraz opłaty notarialnej od umów zamiany nieruchomości, a także nabycie na rzecz Gminy udziału przy

ul. Sikornik 1 i nieruchomości w obrębie Górne Przedmieście. Pozostałe środki to rezerwa na wykonanie prawa pierwokupu, którego nie udało się zrealizować, co nastąpi w bieżącym roku;

- 1.3.2.30 Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. Rynek 16/Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał B) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **395.588,07 zł**, co stanowiło **30,43%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla II i III etapu robót remontowych oraz prac nie wykonanych w I etapie. Opłacono również wydanie warunków technicznych, uzgodnień branżowych, uzgodnień projektu zagospodarowania terenu oraz uzgodnień usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną, wydanie warunków technicznych na podłączenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wykonano część robót budowlanych i wypłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem i dalsza jego realizacja nastąpi w 2019 r.;
- 1.3.2.31 Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki - kwartał D) (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **82.025,43 zł**, co stanowiło **21,59%** założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej. Wykonano część prac budowlanych, opłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski i pełnienie nadzoru autorskiego, a także wykonano przyłączenie do sieci energetycznej. Po zakończeniu prac projektowych i opracowaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że bardzo zły stan budynku i wzrost cen robót budowlanych wymaga dużo większych nakładów finansowych, zatem dopiero po zwiększeniu środków na realizację tego zadania można było przystąpić do rozpoczęcia procedur przetargowych. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie zakończone w 2019 r.;
- 1.3.2.32 Dokumentacja przyszłościowa (70095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, gdzie na 2018 r. zaplanowany limit wydatków wynosi 148.000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Środki te zostały zabezpieczone na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku Rynek 11 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki – kwartał B). Pierwotny termin odbioru dokumentacji przypadał na połowę listopada 2018 r., a został on przesunięty na koniec czerwca 2019 r. Zmiana tego terminu została wymuszona przez zmianę

warunków ochrony konserwatorskiej, a to z kolei wymaga odstępstw m.in. od warunków ochrony p. poż. i wydłuża termin realizacji;

- 1.3.2.33 Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonane wydatki w 2018 r. wynoszą **16.545,95 zł**, co stanowiło **5,52%** limitu wydatków przyjętego na ten rok. W związku z prowadzonym przez prokuraturę postępowaniem w sprawie sfałszowania podpisów pod dokumentacją projektowo-kosztorysową poprzednie pozwolenie na budowę zostało anulowane. Przygotowano nową dokumentację budynków wielorodzinnych w rejonie ulic: Wapiennej i Solskiego, na podstawie której zostanie wydane nowe pozwolenie na budowę. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji fundamentów i piwnic 6 budynków;
- 1.3.2.34 Modernizacja Cmentarzy Komunalnych (71035) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wydatkowane środki wyniosły **246.223,90 zł**, co stanowiło **98,49%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybudowano ścianę kolumbarium i przebudowano alejki;
- 1.3.2.35 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023) – zadanie to miało być realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, ale w ciągu I półrocza wszystkie środki zostały przeniesione na wydatki bieżące do pozycji 1.3.1.27 w związku z podwyższeniem limitu środków zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- 1.3.2.36 Infrastruktura sieci szerokopasmowej (75023) – realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Informatyki, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **381.177,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach realizacji zadania wykonano przyłączyć do sieci budynków Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego położonych przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 i Legionów 44. Rozbudowano środowisko serwerowe i system backupu (kopii bezpieczeństwa) w następujący sposób: zakupiono macierz, deduplikator i 12 dysków UCS;
- 1.3.2.37 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **675.669,39 zł**, co stanowiło **99,36%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Rozbudowano macierze i serwery na potrzeby Urzędu zastępując najstarsze wycofane z eksploatacji serwery dwoma nowymi, zwiększono ilość pamięci RAM, zakupiono oprogramowanie VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 30 dysków do macierzy niezbędnych ze względu na stale rosnącą ilość przechowywanych danych. Zakupiono urządzenie do uniwersalnej ochrony przed zagrożeniami

w trybie wysokiej dostępności. Zakupiono również dwa serwery do tzw. strefy zdemilitaryzowanej do obsługi Internetu;

- 1.3.2.38 System centralnego druku w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **590.313,40 zł**, co stanowiło **99,21%** zaplanowanego na 2018 r. limitu wydatków. W ramach realizacji tego zadania zakupiono 700 kart do logowania stykowych z częścią zbliżeniową, licencję Windows dla systemu centralnego druku, 29 licencji KM SMARTPRINT, 23 urządzenia wielofunkcyjne, w tym 4 z czytnikiem oraz 3 czytniki kart zbliżeniowych. Wykonano również sieć dedykowaną LAN i zasilania elektrycznego dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych objętych centralnym systemem druku w budynkach;
- 1.3.2.39 eUsługi dla miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej (75023) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły **91.110,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania rozszerzono funkcjonalność oprogramowania Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wybudowano i przyłączono do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 12 nowych punktów dostępowych pracujących w trybie radiowym z wykorzystaniem technologii WiFi (tzw. hot-spotów);
- 1.3.2.40 Zakup i wdrożenie Portalu Edukacyjnego dla Miasta Bielska-Białej (75085) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty i wykonanie wydatków w 2018 r. wynosi **338.499,99 zł**, co stanowiło **96,71%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie ono zakończone w bieżącym roku;
- 1.3.2.41 Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej (75416) – zadanie to jest realizowane przez Straż Miejską i w 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **471.384,38 zł**, co stanowiło **94,28%** zaplanowanego limitu na ten rok. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy monitoringu CCTV. Rozbudowano system monitoringu o kolejne 6 kamer w następujących rejonach, Centrum Kamienicy w ciągu ul. Karpackiej; w rejonie Cmentarza Wojskowego przy ul. Saperów, 2 kamery w rejonie parku przy ul. Juliusza Słowackiego, w Centrum Wapienicy w rejonie przejścia podziemnego oraz skrzyżowania ulic Ignacego Łukasiewicza i Młyńskiej, której zabudowa nie została zakończona ze względu na niedrożną kanalizację teletechniczną ORANGE. Dopuszono stanowisko kierowania w rejestrator video oraz zabudowano w trzech punktach dostępowych Sieci Szerokopasmowej przełączniki sieciowe;
- 1.3.2.42 Zakup samochodów patrolowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (75416) – realizowany przez Straż Miejską, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **148.479,50 zł**, co stanowiło **98,99%**



założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zakupiony został samochód patrolowy Ford Transit dostosowany do potrzeb pracy Straży;

- 1.3.2.43 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **89.421,70 zł**, co stanowiło **89,42%** zaplanowanego na 2018 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;
- 1.3.2.44 Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **162.360,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji basenu oraz budowy jacuzzi dla 6 osób na terenie basenu;
- 1.3.2.45 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **254.610,00 zł**, co stanowiło **99,85%** zaplanowanego na 2018 r. limitu. Rozpoczęto realizację nowej elewacji i docieplenie ścian sali gimnastycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.;
- 1.3.2.46 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul. Józefa Lompy 11 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji, gdzie wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **193.225,00 zł**, co stanowiło **96,61%** założonego limitu na ten rok. Opracowano kompleksową, pełnobrażową dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację tej placówki;
- 1.3.2.47 Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 oraz w Bielskiej Szkole Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **528.071,94 zł**, co stanowiło **79,77%** założonego limitu wydatków na ten rok. Przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, przygotowano pomieszczenia wentylatorowni dla potrzeb nowej wentylacji oraz wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na potrzeby zmywalni. Wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i teletechnicznej w trzech pomieszczeniach w Bielskiej Szkole Przemysłowej;

- 1.3.2.48 Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 (80130) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i na 2018 r. zaplanowany limit wydatków wynosił 887.640,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych wydatków. Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na zbyt wysoką cenę oferowaną przez wykonawców w postępowaniu przetargowym;
- 1.3.2.49 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i wykonanie w 2018 r. wyniosło **2.675.550,06 zł**, co stanowiło **84,65%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano boisko wielofunkcyjne, bieżnię i skocznię do skoku w dal w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej 4. Zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 i wykonano boisko wielofunkcyjne bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 3. Wybudowano również boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Antoniego Osuchowskiego 8 i sfinalizowano prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Bielskiej Szkole Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20. Powstało również boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393. Dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu obok boiska przyszkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46 oraz wykonano przebudowę piłkochwyty w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20;
- 1.3.2.50 Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji i w 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **265.032,34 zł**, co stanowiło **99,82%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano instalację gazową, wodociągową i hydrantową oraz przebudowano kotłownię budynku Przedszkola nr 40 przy ul. Komorowickiej 338. Zrealizowano przebudowę instalacji wodociągowej i hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Emilii Plater 3;
- 1.3.2.51 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej i Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **11.316.315,64 zł**, co stanowiło **87,57%** założonego limitu na ten rok. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w kwocie **9.635.946,00 zł**, co stanowiło **99,33%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotacji w wysokości: 76.230,00 na zakup aparatu USG, 2.025.000,00 zł na pokrycie kosztów uruchomienia zakupionego w 2017 r. akceleratora oraz zakup sprzętu, 50.899,00 zł na zakup agregatu wody lodowej,

350.000,00 zł na uruchomienie zakupionego w 2017 r. tomografu komputerowego z wyposażeniem oraz aparatem do znieczuleń, 399.413,00 zł na zakup duodentoskopu, anesteziologicznego aparatu USG oraz wyposażenie łóżek wzmożonego nadzoru pooperacyjnego, kardiowerterów defibrylatorów, kardiomonitorów i pomp infuzyjnych oraz 322.136,00 zł na zakupy inwestycyjne Hospicjum Domowego oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej (m. in. samochodu 5-osobowego i vana, elektrycznego podnośnika z wagą, zestaw do terapii podciśnieniowej, aparat do presoterapii i sekwencyjnego masażu limfatycznego, przenośnego aparatu USG z funkcją Doppler, materacy zmiennociśnieniowych). A ponadto z dotacji w kwocie 6.412.268,00 zakupiono: system synchronizacji oddechowej, system 5 stołów operacyjnych, aparat USG z funkcją elastografii akustycznej, aparat USG ramię C, system taryfikacji dla parkingu, gastroskop terapeutyczny z oprzyrządowaniem, głowicę do USG, karetkę szpitalną transportową z wyposażeniem, system do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy, śluzę materiałową do boków cytostatycznych, sieć logiczną do KTG, stanowisko do resuscytacji noworodka, aparat USG dla Oddziału Noworodków, macerator do pieluchomajtek, stół do RTG, piec do podgrzewania oraz wylewania osłon radiologicznych, chłodnicę wentylatorową wraz z oprzyrządowaniem, klimatyzatory oraz elementy rozdzielacza systemu wentylacji, oprogramowanie dla stacji diagnostycznej dla ZDO, myjkę endoskopową dla bloku operacyjnego, defibrylator – kardiowerter, diatermię, ssaki elektryczne, aparat EKG, kardiomonitor, wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej, narzędzia chirurgiczne, myjkę do centralnej sterylizatorni, łóżko porodowe, fotel ginekologiczny, komputer dla Oddziału Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego, aparat USG z funkcją Dopplera, aparat EEG z modułem video i oprogramowaniem, aparat EMG i zestaw kardiomonitorów z centralnym monitorem. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Inwestycji wynosiły **1.680.369,64 zł**, co stanowiło **52,16%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Wykonano dokumentację projektową miejsc postojowych na terenie Bielskiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku Pawilonu nr 5, instalację elektryczną 230V i instalację strukturalną w pomieszczeniach magazynowo-biurowych oraz wykonano modernizację przyziemia zaplecza dawnej kuchni w budynku Pawilonu nr 5. Zamontowano klimatyzatory w dyżurkach lekarskich na oddziale ginekologicznym;

- 1.3.2.52 Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Polityki Społecznej i w 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **393.138,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Środki zostały wydatkowane na uruchomienie zakupionego w 2017 r. akceleratora oraz pokrycie kosztów szkoleń;

- 1.3.1.53 AKTYWNY SENIOR - rozbudowa jadalni wraz z nadbudowa w DPS przy ul. Żywieckiej 15 - Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (85202) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i w 2018 r. poniesione wydatki wyniosły **79.972,90 zł**, co stanowiło **91,55%** założonego limitu wydatków na ten rok. Opracowano pełnobrańzową, pełnozakresową, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku;
- 1.3.2.54 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **307.754,73 zł**, co stanowiło **99,92%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zlecono wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych na wykonanie oświetlenia. Wykonano oświetlenie na 8 ulicach i dobudowano oprawy na 7 ulicach;
- 1.3.2.55 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski – Wydział Inwestycji. Wykonanie za 2018 r. kształtowało się na poziomie **320.715,47 zł**, co stanowiło **73,10%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano: dokumentację projektową nowej elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27, ekspertyzę techniczną wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Gimnazjum nr 14 – Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34, wstępną analizę możliwości rozbudowy o dwa oddziały budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Artura Grottgera, dokumentację projektowo-kosztorysową na zewnętrzne instalacje elektryczne – oświetlenie boisk wielofunkcyjnych w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Złoty Potok 7 i Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 343, dokumentację dla wykonania zjazdu z ul. Harcerskiej do obiektu Szpitala Miejskiego przy ul. Emilii Plater 17, dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu opaskowego oraz przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11, dokumentację projektową wymiany elementów drewnianych wieżyczki nad galerią oraz galerii drewnianej na elewacji południowej (od ul. Listopadowej) w zabytkowym budynku II liceum Ogólnokształcącego przy ul. Listopadowej 70, dokumentację projektowo-kosztorysową regulacji instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 47, dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Broniewskiego 23 na 4 oddziały przedszkolne – I etap, dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych oraz modernizacji z rozbudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Bystrzańskiej 57, dokumentację projektowo-kosztorysową kotłowni gazowej, instalacji c. o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku BTT przy ul. Inwalidów 6, pełnozakresową, pełnobrańzową, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 31, dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26 na dwa oddziały przedszkolne – I etap, a także

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy etap I i przebudowy etap II Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37;

- 1.3.2.56 Modernizacja miejskich placów zabaw (90095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski – Wydział Gospodarki Miejskiej i w 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **142.052,04 zł**, co stanowiło **99,17%** zaplanowanego limitu wydatków. Zrealizowana została modernizacja placu zabaw przy ul. Zakładowej;
- 1.3.2.57 Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy przy ul. Partyzantów (90004) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie za 2018 r. wyniosło **10.685,00 zł**, co stanowiło **11,37%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji;
- 1.3.2.58 Osiedle Polskich Skrzydeł: „Park Lotniczy – rozbudowa i dooinwestowanie (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie zaplanowany limit na 2018 r. wynosi 63.000,00 zł, a w ciągu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zostanie zrealizowane w br.;
- 1.3.2.59 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej – etap III (90001) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2018 r. wynosił 72.500,00 zł. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentów niezbędnych do sporządzenia projektu kanalizacji sanitarnej jej realizacja nastąpi w 2019 r.;
- 1.3.2.60 Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka, jego urządzeń i wyposażenia – etap III (92106) – inwestycja ta jest realizowana przez Teatr Lalek Białaluka, gdzie przekazane środki w formie dotacji w 2018 r. wyniosły **145.740,86 zł**, co stanowiło **33,97%** założonego limitu. Wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły 122.303,83 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano izolację pionową ściany fundamentowej i instalacji uziemienia oraz dodatkowe (rezerwowe) przyłącza energetyczne wzdłuż ul. Adama Mickiewicza do budynku Teatru. Poniesiono również koszty nadzoru autorskiego na tą realizacją. Wykonano;
- 1.3.2.61 Modernizacja zaplecza technicznego Teatru Polskiego (92106) – inwestycja ta miała być realizowana przez Teatr Polski lecz została przeniesiona do pozycji 1.1.2.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie

niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej”;

- 1.3.2.62 Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – II etap (92109) – zadanie to realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i wydatkowane środki w 2018 r. wyniosły **91.411,82 zł**, co stanowiło **38,41%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano docieplenie elewacji z elementami wykończenia z blachy powlekaną od strony areшту oraz izolację części ścian podziemia i wymianę zawilgoconych tynków ścian podziemia wraz z klatką schodową na tynki renowacyjne. Przedłużające się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac wpłynęło na stopień realizacji zadania i wydłużyło jego okres realizacji;
- 1.3.2.63 Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (92601) – inwestycja ta jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i poniesione wydatki w 2018 r. wyniosły **715.964,38 zł**, co stanowiło **50,59%** założonego limitu na ten rok. Wykonawca instalacji słaboprądowych usuwał wady/usterki systemu CCTV dotyczącej poprawy rejestracji nagrań audio i video z zabudowanych kamer, wystąpiono zatem do gwaranta o wypłacenie sumy gwarancyjnej z tytułu nienależytego wykonania umowy i czynności związane z uzyskaniem sum gwarancyjnych nadal trwają. Naliczono kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi. W październiku opracowano program naprawczy monitoringu wraz z wyceną robót naprawczych lecz wykonawca nie podjął prac, a końcem października złożył wniosek do sądu o upadłość. Po uprzednim wezwaniu gwaranta do wypłaty sumy gwarancyjnej skierowano przeciwko niemu pozew do sądu o zapłatę. Zlecono opracowanie opinii dotyczącej stanu technicznego i jakości wykonanych robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę i określono szacunkową wartość robót naprawczych jednocześnie wystąpiono z wezwaniem do zapłaty sumy gwarancyjnej z tytułu nienależytego wykonania umowy. Podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych wygroźdeń i bram na trybunie północnej, które wynikają z zaleceń bezpieczeństwa przebiegu imprez masowych wydanych przez Policję;
- 1.3.2.64 „Szybowcem po niebie” – zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży (92605) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Rozstrzygnięto przetarg na zakup maszyny lecz ze względu na długi proces produkcyjny zadanie to będzie zakończone w I kwartale 2019 r.;
- 1.3.2.65 Dokumentacja przyszłościowa (92605) – zadanie to jest realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wydatki z tego tytułu w 2018 r. wyniosły **180.285,58 zł**, co stanowiło **67,15%** założonego limitu na ten rok. Przygotowano preliminarz kosztów i koncepcję prac modernizacyjnych na pływalni „Panorama” zawierającej: uszczelnienie basenów technologią

mieszaną (dno i ściany folią, a korona stalą nierdzewną), budowę wodnego placu zabaw bez ograniczania powierzchni plaż, wykonanie ciągów komunikacyjnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz remont pozostałej infrastruktury związanej z obiektem. Poszerzono zakres prac o możliwość zlokalizowania krytej pływalni na działkach po dawnym bielskim browarze w sąsiedztwie pływalni. W pierwszej połowie września została zawarta umowa na prace projektowe, której termin zakończenia to połowa marca 2019 r. Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na wycięcie 2 drzew podlegających ochronie wystąpiono z wnioskiem o wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia na rozbudowę pawilonu szatniowo-sanitarnego w Kompleksie Sportowym „Orlik”. W pierwszej połowie maja zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na usytuowanie kontenerowego zaplecza szatniowego i zagospodarowania terenu boiska piłkarskiego „Zapora” z terminem wykonania na koniec września ubiegłego roku lecz wykonawca nie dotrzymał tego terminu i do końca 2018 r. nie udało się zrealizować tej dokumentacji. Końcem maja br. opracowano ocenę stanu technicznego istniejących warstw pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych stropodachu pływalni pod realizację zadania modernizacja stropodachu pływalni „Troclik, która została oddana w drugiej połowie sierpnia. Początkiem października została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji przebudowy dachu i modernizacji budynku pływalni. Dokumentacja ta została zakończona w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku. Zlecono również wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dojścia ewakuacyjnego do stadionu przy ul. Młyńskiej od ul. Żywieckie Przedmieście, który ma zostać zakończony pod koniec stycznia br.;

1.3.2.66 Modernizacja OSR „Victoria” (92605) – zadanie to jest realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie poniesione wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego wyniosły **198.775,82 zł**, co stanowiło **65,83%** założonego limitu na 2018 r. W I połowie czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku hali i hotelu Victoria. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała możliwości finansowe tego zadania. Przetarg unieważniono, zakres zadania został zmodyfikowany odpowiednio do posiadanych środków i początkiem lipca ogłoszono kolejny przetarg. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta końcem sierpnia, a w pierwszej połowie listopada nastąpił końcowy odbiór wykonanych prac. Pozostała do realizacji termomodernizacja elewacji południowej oraz wschodniej;

1.3.1.67 Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Bielsku-Białej (85295) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie w ciągu okresu sprawozdawczego wyniosło **48.770,00 zł**, co stanowiło **97,54%** założonego limitu na 2018 r. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 62-62a na potrzeby utworzenia Domu. Prace rozpoczną się w 2019 r.;

- 1.3.2.68 Rozbudowa ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej – budowa chodnika (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg i w 2018 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **879.886,99 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę chodnika jednostronnego przyjezdniowego, doświetlono przejścia dla pieszych oraz przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.69 Adaptacja i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego (75023) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i w 2018 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **289,95 zł**, co stanowiło **0,14%** planowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym wykonano uzgodnienia oraz kopie map, otrzymano warunki techniczne na przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Czas potrzebny do przeprowadzenia całej procedury przetargowej spowodował, że w czerwcu br. podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji zadania do końca przyszłego roku wraz z przesunięciem środków finansowych;
- 1.3.2.70 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zleconych decyzjami Straży Pożarnej (80101) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i w 2018 r. wydatkowane środki wyniosły **104.940,32 zł**, co stanowiło **11,79%** planowanego limitu na ten rok. Opracowano dokumentację techniczną na dostosowanie budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Doliny Miętusiej 5 do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejącego ciągu pieszo jezdniowego do funkcji drogi pożarowej;
- 1.3.2.71 Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **5.535,00 zł**, co stanowiło **92,25%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zlecono przygotowanie analizy przedwdrożeniowej wraz z harmonogramem oraz wykonano prace programistyczne w systemach Finanse i Budżet;
- 1.3.2.72 Nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Końcem grudnia ubiegłego roku została podpisana umowa na jego wykonanie z terminem oddania przypadającym na ten rok;



- 1.3.2.73 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej zleconych decyzjami Straży Pożarnej (80195) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i w 2018 r. zaplanowany limit wydatków wynosił 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Przeprowadzona została procedura przetargowa, a rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w styczniu br.
- 1.3.2.74 Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **170.300,00 zł**, co stanowiło **89,16%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wybudowano trasę „Sahaira” – typ czerwona łączącą trasę „RockNRoll” z trasą „Gondola”, która umożliwiła zjazd trasą średnio-trudną z okolic górnej stacji Kolei Linowej „Szyndzielnia” do stacji dolnej. Przeniesiono początek trasy „Dębowiec” na szczyt wzniesienia „Cuberniok” oraz połączono dwa odcinki trasy podjazdowej „Daglezjowy” w jeden ciąg;
- 1.3.2.75 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20 (80101) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **50.301,26 zł**, co stanowiło **25,15%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano izolację ściany fundamentowej od strony wschodniej budynku oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację termomodernizacji, która zostanie wykonana w bieżącym roku;
- 1.3.2.76 Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M Reja w Bielsku-Białej pl. M. Lutra 7 (92605) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **237.636,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2018 r. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończy się w bieżącym roku;
- 1.3.2.77 Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie” (90004) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie na 2018 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatki pojawiają się w bieżącym roku;
- 1.3.2.78 Lotniczy Plac Zabaw (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło **9.717,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w bieżącym roku;
- 1.3.2.79 Osiedle Biała Krakowska: „Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka” (90095) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w 2018 r.

wyniosło **6.957,00 zł**, co stanowiło **95,87%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w bieżącym roku;

1.3.2.80 Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów” – realizacja placu zabawa przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej”(90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.957,00 zł**, co stanowiło **95,87%** założonego limitu wydatków na 2018 r. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w bieżącym roku;

1.3.2.81 Osiedle Biała Wschód: „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)” (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **65.168,37 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane;

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich za 2018 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **93,38%**, a w wydatkach majątkowych **86,21%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wiąże się głównie z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na skutek wyższych cen rynkowych proponowanych przez wykonawców składających oferty i przesunięciem realizacji zadań na kolejne lata ze względu na konieczność dopełnienia formalności administracyjno-prawnych.