



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 3433

### **SPRAWOZDANIE NR BD.3035.3.2021 PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

**Jarosław Klimaszewski**



Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.3.2021

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**  
**Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2020 ROK**

**A. WPROWADZENIE:**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2020 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/298/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2020 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773).

Składa się ono z następujących części:

- A. Wprowadzenie – przedstawia opis z jakich części składa się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
- B. Dane ogólne – prezentują budżet miasta na 2020 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/298 w dniu 17 grudnia 2019 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2020 roku.
- C. Dochody budżetu – w części tej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- D. Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- E. Zakłady budżetowe – dane zawarte w tej części dotyczą funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
- F. Podsumowanie.

**TABELE:**

- Nr 1 „Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w 2020 roku”,
- Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
- Nr 3 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2020 roku”,
- Nr 4 „Realizacja inwestycji w 2020 roku”,
- Nr 5 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2020 roku”,
- Nr 6 „Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca:
  - a) instytucji kultury – przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury,
  - b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
- Nr 7 „Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku”,
- Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”,
- Nr 9 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”,
- Nr 10 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”,
- Nr 11 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie”.
- Nr 12 „Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych”.
- Nr 13 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
- Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ustawy o finansach publicznych), w tym:
  - a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  - b) pozostałych programów, projektów i zadań”.

**B. DANE OGÓLNE**

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/298/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku,

w tym:

<b>dochody</b>	<b>1.428.000.000,00 zł</b>
▪ dochody gminy	955.990.206,66 zł
▪ dochody powiatu	472.009.793,34 zł
<b>przychody</b>	<b>243.101.181,75 zł</b>
▪ kredyty	220.000.000,00 zł
▪ pożyczki	16.588.000,00 zł
▪ obligacje	3.900.000,00 zł
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.613.181,75 zł
<b>Budżet ogółem (dochody + przychody)</b>	<b>1.671.101.181,75 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>1.569.500.000,00 zł</b>
▪ na zadania gminy	1.008.310.160,19 zł
▪ na zadania powiatu	561.189.839,81 zł
<b>rozchody</b>	<b>101.601.181,75 zł</b>
▪ planowane do spłaty kredyty	100.000.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	1.601.181,75 zł
<b>Budżet ogółem (wydatki + rozchody)</b>	<b>1.671.101.181,75 zł</b>
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
1) dochody bieżące gminy	941.831.057,52 zł
2) dochody bieżące powiatu	258.168.942,48 zł
3) dochody majątkowe gminy	14.159.149,14 zł
4) dochody majątkowe powiatu	213.840.850,86 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:	
1) wydatki bieżące na zadania gminy	861.361.160,19 zł
2) wydatki bieżące na zadania powiatu	285.138.839,81 zł
3) wydatki majątkowe na zadania gminy	146.949.000,00 zł
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu	276.051.000,00 zł

W 2020 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 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2020 r. wg Uchwały budżetowej Nr XIV/298/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.:			
a) dochody	1 428 000 000,00 zł	c) wydatki	1 569 500 000,00 zł
b) przychody	243 101 181,75 zł	d) rozchody	101 601 181,75 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	220 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	100 000 000,00 zł
- pożyczki	16 588 000,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 601 181,75 zł
- emisja obligacji komunalnych	3 900 000,00 zł		
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 613 181,75 zł		
<b>Budżet ogółem:</b>	<b>1 671 101 181,75 zł</b>		<b>1 671 101 181,75 zł</b>
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	86 867 968,46 zł	- zwiększenia	125 087 407,08 zł
- zmniejszenia	-183 005 633,63 zł	- zmniejszenia	-169 635 747,46 zł
b) przychody	81 184 786,79 zł	d) rozchody	29 595 462,00 zł
w tym:		w tym	
- kredyty	28 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	-17 720 000,00 zł
- pożyczki	-3 111 746,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	-184 146,00 zł
- emisja obligacji komunalnych	-3 900 000,00 zł	- udzielone pożyczki i kredyty	13 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	53 444 343,22 zł	- przelewy na rachunki i lokaty	34 499 608,00 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	6 752 189,57 zł		
<b>Razem:</b>	<b>-14 952 878,38 zł</b>		<b>-14 952 878,38 zł</b>
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	29 823 731,52 zł	- zwiększenia	67 604 728,26 zł
- zmniejszenia	-4 322 732,24 zł	- zmniejszenia	-42 103 728,98 zł
<b>Razem:</b>	<b>25 500 999,28 zł</b>		<b>25 500 999,28 zł</b>
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	1 357 363 334,11 zł	c) wydatki:	1 550 452 658,90 zł
b) przychody:	324 285 968,54 zł	d) rozchody	131 196 643,75 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	248 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	82 280 000,00 zł
- pożyczki	13 476 254,00 zł	- planowane do spłaty pożyczki	1 417 035,75 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	56 057 524,97 zł	- udzielone pożyczki i kredyty	13 000 000,00 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	6 752 189,57 zł	- przelewy na rachunki lokat	34 499 608,00 zł
<b>Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2020 r. :</b>	<b>1 681 649 302,65 zł</b>		<b>1 681 649 302,65 zł</b>

Wykaz uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2020 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2020 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku, a przeznaczonych na realizację projektów, m.in.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Szkoła równych szans”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” – współfinansowanych ze środków UE,
- zwiększenia wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku,
- zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”,
- zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. ”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej,
- zmniejszenie dochodów i wydatków, w związku z urealnieniem środków przeznaczonych w 2020 roku na realizację projektu współfinansowany ze środków UE pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”,
- zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej w związku z rozliczeniem robót budowlanych na ul. Żywieckiej oraz brakiem możliwości wypłaty wszystkich planowanych odszkodowań za przejmowane nieruchomości,
- zwiększenie dochodów i wydatków 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 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym: realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanie przedszkolne w 2020 roku, realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020, dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, program wieloletni „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, realizacja projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dodatki mieszkaniowe, wsparcie rodziny – Karta Dużej Rodziny, wypłata należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2019 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KM PSP od 1 stycznia 2020 roku, 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 2017-2020, sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w KM PSP, wybory Prezydenta RP, sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, finansowanie działań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, remont instalacji odgromowej w budynku przy ul. 11 Listopada 40, rządowy program „Dobry start”, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczenia rodzinne,
- zwiększenia wydatków w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/298/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku planowane kredyty bankowe wynosiły 220.000.000,00 zł, w trakcie 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 28.000.000,00 zł, tj. do kwoty 248.000.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 101.601.181,75 zł, zostały zmniejszone o kwotę 17.904.146,00 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 83.697.035,75 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 16.588.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania pn.: „Nowe życie – w starych nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I i etap II” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020” oraz zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”. W trakcie roku planowane pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 3.111.746,00 zł, tj. do kwoty 13.476.254,00 zł.

W 2020 roku zmniejszono zaplanowane w uchwale budżetowej przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.613.181,75 zł. W trakcie roku środki te zwiększono o kwotę 53.444.343,22 zł, tj. do kwoty 56.057.524,97 zł oraz wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.752.189,57 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.742.839,92 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.009.349,65 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Bielskiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 13.000.000,00 zł.

W II półroczu 2020 roku miasto Bielsko-Biała otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34.499.608,00 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) <b>dochody</b>	<b>1.357.363.334,11 zł</b>
b) <b>wydatki</b>	<b>1.550.452.658,90 zł</b>

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2020 roku (tj. różnica między kwotą dochodów – 1.357.363.334,11 zł, a wydatków – 1.550.452.658,90 zł) wynosił – **193.089.324,79 zł**.

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest <b>102,29%</b> planu.	<b>1.388.419.153,87 zł</b>
Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest <b>93,63 %</b> planu.	<b>1.451.773.987,45 zł</b>

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2020 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **63.354.833,58 zł**. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.227.676.848,38 zł, a wydatków bieżących – 1.149.605.768,41 zł) wynosi **78.071.079,97 zł**.

**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2020 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	1 357 363 334,11	1 388 419 153,87
2.	Wydatki	1 550 452 658,90	1 451 773 987,45
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-193 089 324,79	-63 354 833,58
4.	Przychody ogółem	324 285 968,54	263 550 893,57
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	261 476 254,00	194 251 547,16
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	56 057 524,97	62 547 156,84
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 752 189,57	6 752 189,57
5.	Rozchody	131 196 643,75	131 166 643,75
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	83 697 035,75	83 667 035,75
	- udzielone pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00
	- środki RFIL	34 499 608,00	34 499 608,00

Poniżej przedstawiono informację o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do wykonania za lata 2018-2020.



**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,  
w porównaniu do wykonania za lata 2018-2019**

w złotych i groszach

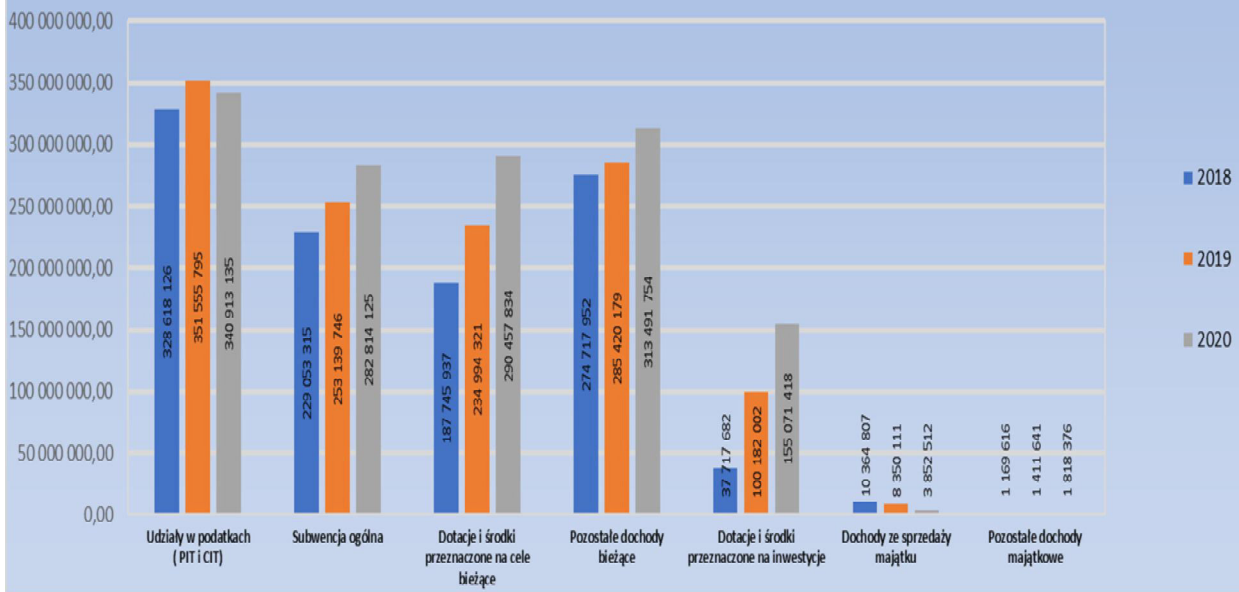
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 069 387 434,14</b>	<b>1 235 053 794,30</b>	<b>1 428 000 000,00</b>	<b>1 357 363 334,11</b>	<b>1 388 419 153,87</b>	<b>102,29</b>	<b>97,23</b>	<b>112,42</b>	<b>115,49</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 020 135 329,25</b>	<b>1 125 110 041,10</b>	<b>1 200 000 000,00</b>	<b>1 204 134 853,81</b>	<b>1 227 676 848,38</b>	<b>101,96</b>	<b>102,31</b>	<b>109,12</b>	<b>110,29</b>
I.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	296 287 073,00	319 753 773,00	295 923 733,00	295 923 733,00	311 670 733,00	105,32	105,32	97,47	107,92
I.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	32 331 052,79	31 802 022,10	32 400 000,00	22 400 000,00	29 242 402,20	130,55	90,25	91,95	98,36
I.1.3	Subwencja ogólna	229 053 315,00	253 139 746,00	277 627 128,00	282 786 600,00	282 814 125,00	100,01	101,87	111,72	110,52
I.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	187 745 936,82	234 994 320,55	275 203 877,29	293 219 926,75	290 457 833,83	99,06	105,54	123,60	125,17
	<i>z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	<i>5 508 064,06</i>	<i>7 131 946,42</i>	<i>4 005 208,57</i>	<i>9 152 007,89</i>	<i>8 609 940,38</i>	<i>94,08</i>	<i>214,97</i>	<i>120,72</i>	<i>129,48</i>
I.1.5	Pozostałe dochody bieżące	274 717 951,64	285 420 179,45	318 845 261,71	309 804 594,06	313 491 754,35	101,19	98,32	109,84	103,90
	<i>z tego: podatek od nieruchomości</i>	<i>146 886 273,29</i>	<i>149 136 371,45</i>	<i>157 000 000,00</i>	<i>157 681 152,00</i>	<i>156 220 603,11</i>	<i>99,07</i>	<i>99,50</i>	<i>104,75</i>	<i>101,53</i>
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>49 252 104,89</b>	<b>109 943 753,20</b>	<b>228 000 000,00</b>	<b>153 228 480,30</b>	<b>160 742 305,49</b>	<b>104,90</b>	<b>70,50</b>	<b>146,20</b>	<b>223,23</b>
I.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	10 364 806,83	8 350 110,84	6 753 268,27	6 757 748,27	3 852 511,51	57,01	57,05	46,14	80,56
I.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	37 717 681,75	100 182 001,83	220 346 731,73	145 570 732,03	155 071 418,30	106,53	70,38	154,79	265,61
	<i>z tego: subwencja ogólna</i>	<i>4 076 900,00</i>	<i>7 666 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 579 166,00</i>	<i>4 579 166,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>	<i>59,73</i>	<i>188,04</i>
	<i>środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	<i>33 438 241,83</i>	<i>89 050 004,76</i>	<i>218 334 291,64</i>	<i>104 896 267,65</i>	<i>112 157 365,72</i>	<i>106,92</i>	<i>51,37</i>	<i>125,95</i>	<i>266,31</i>
I.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	1 169 616,31	1 411 640,53	900 000,00	900 000,00	1 818 375,68	202,04	202,04	128,81	120,69

**Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,  
w porównaniu do wykonania za lata 2018-2019**

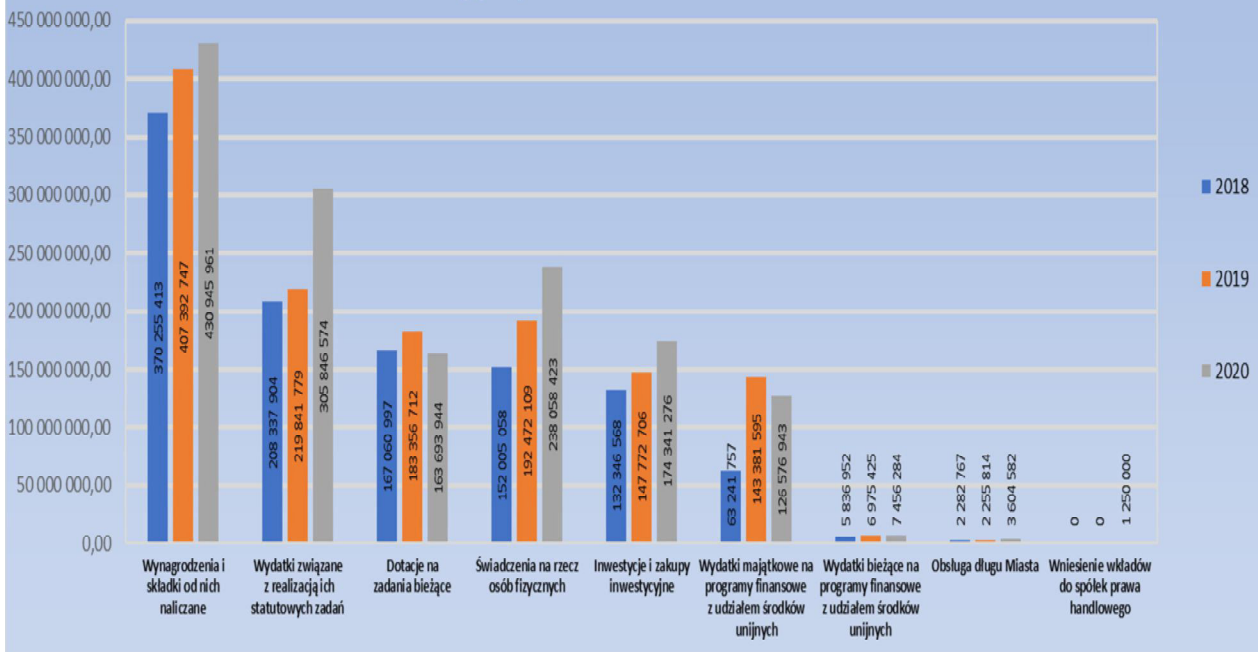
w złotych i groszach

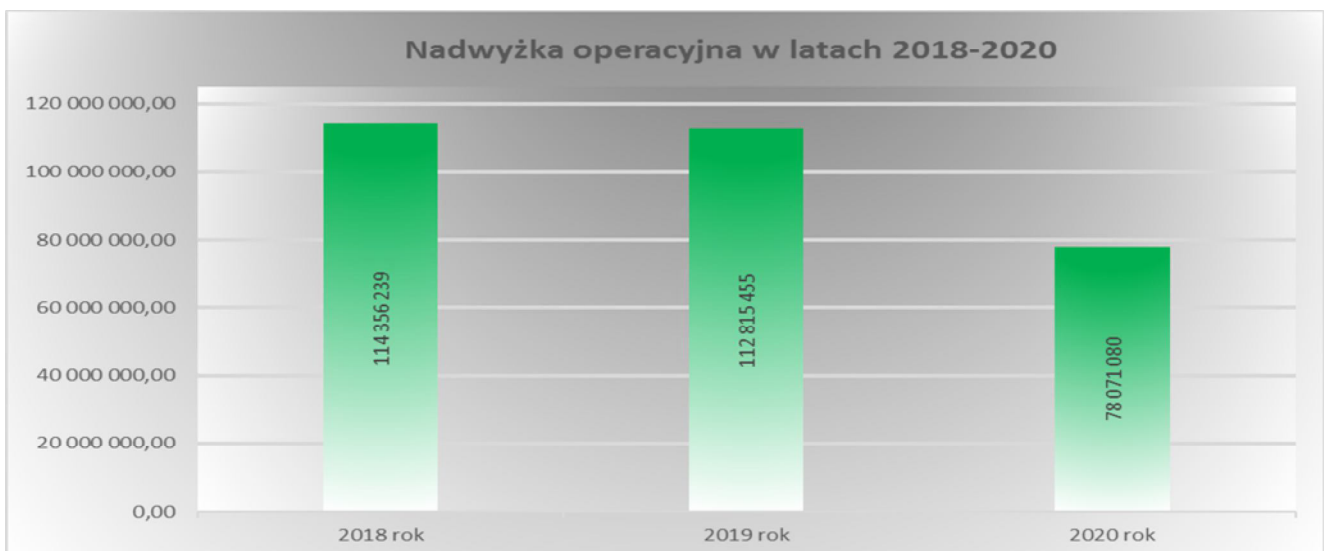
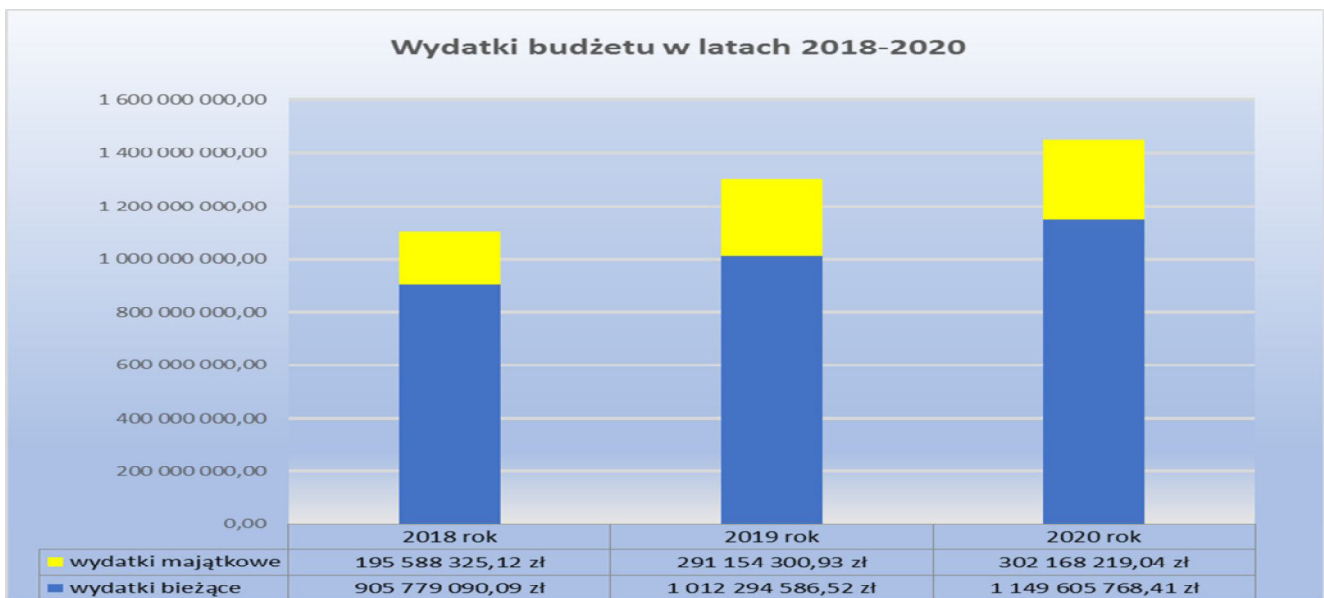
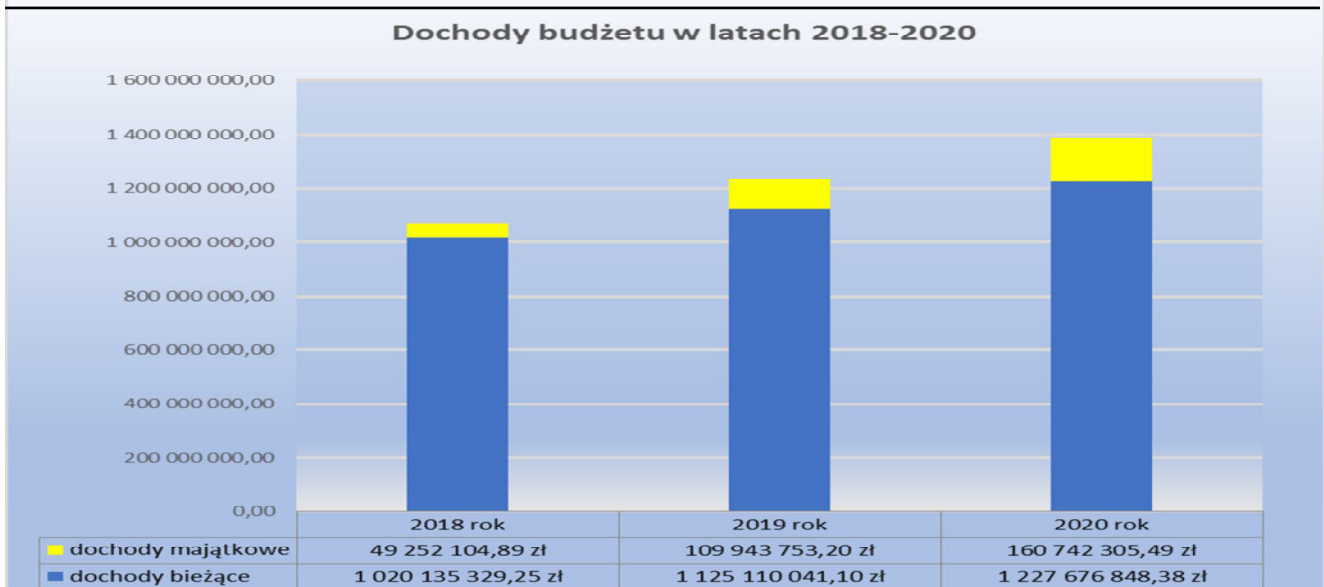
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2020 rok			Wskaźniki			
		na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	(7:6)	(7:5)	(7:4)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 101 367 415,21</b>	<b>1 303 448 887,45</b>	<b>1 569 500 000,00</b>	<b>1 550 452 658,90</b>	<b>1 451 773 987,45</b>	<b>93,64</b>	<b>92,50</b>	<b>111,38</b>	<b>118,35</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>905 779 090,09</b>	<b>1 012 294 586,52</b>	<b>1 146 500 000,00</b>	<b>1 200 335 788,79</b>	<b>1 149 605 768,41</b>	<b>95,77</b>	<b>100,27</b>	<b>113,56</b>	<b>111,76</b>
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 593 317,38	627 234 526,66	745 574 798,86	774 917 457,24	736 792 535,69	95,08	98,82	117,47	108,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 255 413,48	407 392 747,42	426 442 325,00	441 118 332,21	430 945 961,27	97,69	101,06	105,78	110,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 337 903,90	219 841 779,24	319 132 473,86	333 799 125,03	305 846 574,42	91,63	95,84	139,12	105,52
	z tego: zakup usług remontowych	16 214 135,18	13 037 138,10	8 045 697,57	10 082 091,60	9 371 472,58	92,95	116,48	71,88	80,41
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	167 060 996,90	183 356 711,50	146 879 633,50	165 912 346,65	163 693 944,03	98,66	111,45	89,28	109,75
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 005 057,59	192 472 108,98	239 285 413,00	239 455 688,68	238 058 422,89	99,42	99,49	123,68	126,62
II.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 836 951,68	6 975 425,30	4 529 209,14	13 194 116,26	7 456 283,97	56,51	164,63	106,89	119,50
II.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00	0,00	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	2 282 766,54	2 255 814,08	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96	39,86	159,79	98,82
<b>II.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>195 588 325,12</b>	<b>291 154 300,93</b>	<b>423 000 000,00</b>	<b>350 116 870,11</b>	<b>302 168 219,04</b>	<b>86,30</b>	<b>71,43</b>	<b>103,78</b>	<b>148,86</b>
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 926 568,31	147 772 705,73	234 947 090,12	205 812 201,46	174 341 276,48	84,71	74,20	117,98	114,62
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	63 241 756,81	143 381 595,20	184 992 909,88	143 054 668,65	126 576 942,56	88,48	68,42	88,28	226,72
II.2.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 420 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
II.2.4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	60,68	x	x
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)</b>	<b>114 356 239,16</b>	<b>112 815 454,58</b>	<b>53 500 000,00</b>	<b>3 799 065,02</b>	<b>78 071 079,97</b>	<b>2 055,01</b>	<b>145,93</b>	<b>69,20</b>	<b>98,65</b>
<b>IV.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>-31 979 981,07</b>	<b>-68 395 093,15</b>	<b>-141 500 000,00</b>	<b>-193 089 324,79</b>	<b>-63 354 833,58</b>	<b>32,81</b>	<b>44,77</b>	<b>92,63</b>	<b>213,87</b>

### Źródła dochodów w latach 2018-2020



### Grupy wydatków w latach 2018-2020





**C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2020 ROK**

W 2020 roku uzyskano <b>dochody ogółem</b> w kwocie	<b>1.388.419.153,87 zł</b>
w tym:	
▪ dochody bieżące	1.227.676.848,38 zł
▪ dochody majątkowe	160.742.305,49 zł
Z tego:	
▪ dochody gminy	1.001.997.287,42 zł
▪ dochody powiatu	386.421.866,45 zł
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
▪ dochody bieżące gminy	949.443.820,30 zł
▪ dochody bieżące powiatu	278.233.028,08 zł
▪ dochody majątkowe gminy	52.553.467,12 zł
▪ dochody majątkowe powiatu	108.188.838,37 zł

Struktura dochodów budżetowych według udziału w dochodach ogółem na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39,10%
Dział 758 - Różne rozliczenia	23,18%
Dział 855 - Rodzina	16,34%
Dział 600 - Transport i łączność	7,26%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,51%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2,43%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,79%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,61%
Dział 852 - Pomoc społeczna	1,19%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1,13%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,44%
Dział 926 - Kultura fizyczna	0,38%
Dział 750 - Administracja publiczna	0,22%
Dział 710 - Działalność usługowa	0,21%
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,06%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,05%
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 020 - Leśnictwo	0,02%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,01%
Dział 752 - Obrona narodowa	0,01%
Dział 630 - Turystyka	0,00%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00%
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	0,00%
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00%

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	1 428 000 000,00	1 357 363 334,11	1 388 419 153,87	102,29%	955 990 206,66	983 254 976,95	1 001 997 287,42	472 009 793,34	374 108 357,16	386 421 866,45
	w tym:										
	dochody bieżące	1 200 000 000,00	1 204 134 853,81	1 227 676 848,38	101,96 %	941 831 057,52	931 758 416,90	949 443 820,30	258 168 942,48	272 376 436,91	278 233 028,08
	dochody majątkowe	228 000 000,00	153 228 480,30	160 742 305,49	104,90 %	14 159 149,14	51 496 560,05	52 553 467,12	213 840 850,86	101 731 920,25	108 188 838,37
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	1 000,00	40 037,50	39 781,27	99,36%	0,00	22 265,50	22 265,50	1 000,00	17 772,00	17 515,77
	dochody bieżące	1 000,00	40 037,50	39 781,27	99,36%	0,00	22 265,50	22 265,50	1 000,00	17 772,00	17 515,77
	- 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	0,00	22 265,50	22 265,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	742,11	74,21%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	742,11
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
020 - Leśnictwo	w tym:	420 000,00	424 523,00	273 849,00	64,51%	420 000,00	420 000,00	269 326,00	0,00	4 523,00	4 523,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	0,00	4 523,00	4 676,34	103,39%	0,00	0,00	153,34	0,00	4 523,00	4 523,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,34	0,00%	0,00	0,00	153,34	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	420 000,00	420 000,00	269 172,66	64,09%	420 000,00	420 000,00	269 172,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 000,00	420 000,00	269 172,66	64,09%	420 000,00	420 000,00	269 172,66	0,00	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 570,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 570,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 570,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
	dochody bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
600 - Transport i łączność	w tym:	203 399 577,10	92 818 639,53	100 857 608,80	108,66%	30 612 891,98	18 147 161,45	20 039 799,59	172 786 685,12	74 671 478,08	80 817 809,21
	dochody bieżące	28 999 365,98	18 187 810,45	18 200 322,88	100,07%	28 987 891,98	18 147 161,45	18 068 108,20	11 474,00	40 649,00	132 214,68
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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.	11 474,00	11 474,00	4 250,00	37,04%	0,00	0,00	0,00	11 474,00	11 474,00	4 250,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	148 000,00	139 958,31	94,57%	148 000,00	148 000,00	139 943,90	0,00	0,00	14,41
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 685,32	0,00%	0,00	0,00	13 685,31	0,00	0,00	0,01
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	1 038 290,00	1 253 418,90	120,72%	900 000,00	1 037 480,00	1 158 414,13	0,00	810,00	95 004,77
	- Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	5 745,00	372 298,31	6 480,39%	2 700,00	5 745,00	364 207,82	0,00	0,00	8 090,49
	- Wpływy z różnych opłat	560 000,00	567 791,69	559 684,35	98,57%	560 000,00	563 791,69	559 194,35	0,00	4 000,00	490,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 205,69	0,00%	0,00	0,00	32 205,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	26 880 102,00	15 580 102,00	14 988 414,24	96,20%	26 880 102,00	15 580 102,00	14 988 414,24	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>174 400 211,12</b>	<b>74 630 829,08</b>	<b>82 657 285,92</b>	<b>110,75%</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 691,39</b>	<b>172 775 211,12</b>	<b>74 630 829,08</b>	<b>80 685 594,53</b>
	- 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	172 775 211,12	74 630 829,08	80 664 481,47	108,08%	0,00	0,00	0,00	172 775 211,12	74 630 829,08	80 664 481,47
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 625 000,00	0,00	1 963 280,69	0,00%	1 625 000,00	0,00	1 963 280,69	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	29 454,88	0,00%	0,00	0,00	8 341,82	0,00	0,00	21 113,06
	- 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	68,88	0,00%	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	w tym:	105 927,39	105 927,39	48 787,63	46,06%	105 927,39	105 927,39	48 787,63	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	40 927,39	40 927,39	3 151,78	7,70%	40 927,39	40 927,39	3 151,78	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00%	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 868,73	0,00%	0,00	0,00	2 868,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	257,05	0,00%	0,00	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	65 000,00	65 000,00	45 635,85	70,21%	65 000,00	65 000,00	45 635,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	45 635,85	70,21%	65 000,00	65 000,00	45 635,85	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	16 076 091,66	17 842 377,41	15 629 118,22	87,60%	14 220 468,00	14 340 468,00	11 990 763,58	1 855 623,66	3 501 909,41	3 638 354,64
	dochody bieżące	6 885 623,66	8 651 909,41	9 062 789,18	104,75%	5 080 000,00	5 200 000,00	5 424 434,54	1 805 623,66	3 451 909,41	3 638 354,64

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 384 032,00	2 942 892,00	3 135 225,82	106,54%	0,00	0,00	0,00	1 384 032,00	2 942 892,00	3 135 225,82
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	120 000,00	119 905,28	99,92%	0,00	120 000,00	119 905,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 729 817,52	115,32%	1 500 000,00	1 500 000,00	1 729 817,52	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 088 930,66	3 088 930,66	2 851 326,51	92,31%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 762 395,85	88 930,66	88 930,66	88 930,66
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00	450 000,00	489 502,99	108,78%	450 000,00	450 000,00	489 502,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 402,89	0,00%	0,00	0,00	24 402,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	142 349,66	284,70%	50 000,00	50 000,00	142 349,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 160,98	0,00%	0,00	0,00	9 160,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	138 046,37	172,56%	80 000,00	80 000,00	138 046,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 562,00	0,00%	0,00	0,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	1 185,67	0,00%	0,00	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	105,33	0,00%	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 190 468,00</b>	<b>9 190 468,00</b>	<b>6 566 329,04</b>	<b>71,45%</b>	<b>9 140 468,00</b>	<b>9 140 468,00</b>	<b>6 566 329,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	62,07%	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 264 968,00	6 264 968,00	3 491 347,50	55,73%	6 214 968,00	6 214 968,00	3 491 347,50	50 000,00	50 000,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	900 000,00	1 430 209,12	158,91%	900 000,00	900 000,00	1 430 209,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	387 627,29	0,00%	0,00	0,00	387 627,29	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 092 692,74	3 483 494,74	2 928 596,47	84,07%	153 510,00	192 510,00	199 987,30	2 939 182,74	3 290 984,74	2 728 609,17
	dochody bieżące	2 077 153,00	2 446 955,00	2 552 196,22	104,30%	153 510,00	192 510,00	199 987,30	1 923 643,00	2 254 445,00	2 352 208,92
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	373,30	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 510,00	87 510,00	75 996,49	86,84%	48 510,00	87 510,00	75 996,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	0,00%	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 988,42	0,00%	0,00	0,00	42 988,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	- Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	81 107,74	108,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	81 107,74
	- Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 146,07	109,11%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 146,07
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 015 539,74</b>	<b>1 036 539,74</b>	<b>376 400,25</b>	<b>36,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 539,74</b>	<b>1 036 539,74</b>	<b>376 400,25</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	- 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	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25	35,00%	0,00	0,00	0,00	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25
750 - Administracja publiczna	w tym:	2 505 113,75	3 576 557,99	3 032 066,73	84,78%	2 377 863,75	3 065 382,99	2 597 362,76	127 250,00	511 175,00	434 703,97

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	2 503 613,48	3 575 057,72	3 026 469,74	84,66%	2 376 363,48	3 063 882,72	2 591 765,77	127 250,00	511 175,00	434 703,97
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00	429,00	1 563,95	364,56%	429,00	429,00	1 563,95	0,00	0,00	0,00
	- 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	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	90,86%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	24 250,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	788,72
	- 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.	149 347,00	624 050,05	451 813,87	72,40%	149 347,00	224 050,05	107 379,05	0,00	400 000,00	344 434,82
	- 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	55 854,48	59 854,48	38 392,97	64,14%	55 854,48	57 854,48	36 726,98	0,00	2 000,00	1 665,99
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	49 000,00	47 279,35	96,49%	24 500,00	24 500,00	23 639,68	24 500,00	24 500,00	23 639,67
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	265 267,17	53,05%	500 000,00	500 000,00	265 265,76	0,00	0,00	1,41

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 580,00	9 280,00	26 644,25	287,11%	8 580,00	8 930,00	25 873,03	0,00	350,00	771,22
	- Wpływy z różnych dochodów	54 500,00	56 100,00	63 347,66	112,92%	28 250,00	29 050,00	38 251,49	26 250,00	27 050,00	25 096,17
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 536,44	0,00%	0,00	0,00	22 076,04	0,00	0,00	460,40
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000,00	270 000,00	271 660,58	100,62%	270 000,00	270 000,00	271 527,68	0,00	0,00	132,90
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,00	5 384,58	262,66%	0,00	1 025,00	3 967,29	0,00	1 025,00	1 417,29
	- Wpływy z usług	62 000,00	64 000,00	86 694,88	135,46%	31 000,00	32 000,00	54 444,81	31 000,00	32 000,00	32 250,07
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,82	0,00%	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 127,48	0,00%	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	4 045,31
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 500,27</b>	<b>1 500,27</b>	<b>5 596,99</b>	<b>373,07%</b>	<b>1 500,27</b>	<b>1 500,27</b>	<b>5 596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,27	1 500,27	5 596,99	373,07%	1 500,27	1 500,27	5 596,99	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>28 608,00</b>	<b>859 958,00</b>	<b>859 958,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 608,00</b>	<b>859 958,00</b>	<b>859 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	dochody bieżące	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	- 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	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	19 611 366,00	22 347 664,00	22 328 766,13	99,92%	422 950,00	367 850,00	363 299,49	19 188 416,00	21 979 814,00	21 965 466,64
	dochody bieżące	19 611 366,00	22 058 446,00	22 039 763,71	99,92%	422 950,00	267 850,00	263 299,49	19 188 416,00	21 790 596,00	21 776 464,22
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	104,77	7,96%	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	104,77
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	0,00%	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 950,00	250,00	309,74	123,90%	12 950,00	250,00	309,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 600,00	2 129,31	133,08%	15 000,00	1 600,00	2 129,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	1 086,05	108,61%	15 000,00	1 000,00	1 086,05	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	380 000,00	250 000,00	247 053,71	98,82%	380 000,00	250 000,00	247 053,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	12 719,47	84,80%	0,00	15 000,00	12 719,47	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>289 218,00</b>	<b>289 002,42</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 218,00</b>	<b>189 002,42</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	530 918 129,11	521 327 266,11	542 834 696,84	104,13%	457 693 926,11	450 103 063,11	466 463 789,52	73 224 203,00	71 224 203,00	76 370 907,32
	dochody bieżące	530 918 129,11	521 327 266,11	542 834 696,84	104,13%	457 693 926,11	450 103 063,11	466 463 789,52	73 224 203,00	71 224 203,00	76 370 907,32
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490 000,00	852 016,00	853 653,00	100,19%	490 000,00	852 016,00	853 653,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	6 400 000,00	6 400 000,00	5 088 876,89	79,51%	6 400 000,00	6 400 000,00	5 088 876,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 600,00	1 703 600,00	2 031 533,78	119,25%	1 273 600,00	1 273 600,00	1 470 453,64	430 000,00	430 000,00	561 080,14
	- 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	12 600,00	12 600,00	10 185,28	80,84%	11 300,00	11 300,00	8 963,98	1 300,00	1 300,00	1 221,30
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	468 601,11	468 601,11	575 473,78	122,81%	468 601,11	468 601,11	575 473,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	30 386,98	86,82%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	30 386,98
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	354 550,00	354 550,00	298 018,00	84,06%	0,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	298 018,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	111,61%	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 111 500,00	4 111 500,00	4 414 930,56	107,38%	0,00	0,00	0,00	4 111 500,00	4 111 500,00	4 414 930,56
	- Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	44,75	0,00%	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	2 900 000,00	2 472 969,00	2 606 228,37	105,39%	2 900 000,00	2 472 969,00	2 606 228,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	295 923 733,00	295 923 733,00	311 670 733,00	105,32%	233 266 880,00	233 266 880,00	245 679 687,00	62 656 853,00	62 656 853,00	65 991 046,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 400 000,00	22 400 000,00	29 242 402,20	130,55%	26 800 000,00	18 800 000,00	24 194 468,54	5 600 000,00	3 600 000,00	5 047 933,66
	- Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	114 028,33	99,16%	115 000,00	115 000,00	114 028,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 200 000,00	15 200 000,00	15 297 952,02	100,64%	15 200 000,00	15 200 000,00	15 297 952,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	290 458,36	96,82%	300 000,00	300 000,00	290 458,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000 000,00	157 681 152,00	156 220 603,11	99,07%	157 000 000,00	157 681 152,00	156 220 603,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 206 845,00	1 206 845,00	1 390 333,60	115,20%	1 206 845,00	1 206 845,00	1 390 333,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 391 862,54	97,60%	4 500 000,00	4 500 000,00	4 391 862,54	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	326 000,00	326 000,00	290 454,68	89,10%	326 000,00	326 000,00	290 454,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 789,58	0,00%	0,00	0,00	5 796,30	0,00	0,00	1 993,28
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 775,85	0,00%	0,00	0,00	77 775,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 889 000,00	2 889 000,00	3 087 071,93	106,86%	2 889 000,00	2 889 000,00	3 087 071,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	66 700,00	66 700,00	48 970,70	73,42%	31 700,00	31 700,00	27 129,00	35 000,00	35 000,00	21 841,70
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 600,00	0,00%	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 102,64	0,00%	0,00	0,00	10 960,14	0,00	0,00	2 142,50
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000,00	115 000,00	79 000,32	68,70%	115 000,00	115 000,00	78 687,12	0,00	0,00	313,20
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19 416,00	0,00%	0,00	0,00	19 416,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758 - Różne rozliczenia	w tym:	277 627 128,00	321 865 374,00	321 902 256,43	100,01%	135 965 050,00	172 131 544,00	172 140 901,43	141 662 078,00	149 733 830,00	149 761 355,00
	dochody bieżące	277 627 128,00	282 786 600,00	282 823 482,43	100,01%	135 965 050,00	137 631 936,00	137 641 293,43	141 662 078,00	145 154 664,00	145 182 189,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 627 128,00	282 786 600,00	282 786 600,00	100,00%	135 965 050,00	137 631 936,00	137 631 936,00	141 662 078,00	145 154 664,00	145 154 664,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	27 525,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 357,43	0,00%	0,00	0,00	9 357,43	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	39 078 774,00	39 078 774,00	100,00%	0,00	34 499 608,00	34 499 608,00	0,00	4 579 166,00	4 579 166,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 499 608,00	34 499 608,00	100,00%	0,00	34 499 608,00	34 499 608,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 579 166,00	4 579 166,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 166,00	4 579 166,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	23 517 051,97	31 016 683,76	33 734 927,48	108,76%	18 192 362,03	22 164 984,02	23 127 910,03	5 324 689,94	8 851 699,74	10 607 017,45
	dochody bieżące	23 516 351,97	26 745 800,33	26 113 212,16	97,63%	18 191 662,03	18 576 168,02	18 074 892,92	5 324 689,94	8 169 632,31	8 038 319,24
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	256 000,00	255 199,42	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	255 199,42
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 528 443,00	7 540 288,00	7 539 341,18	99,99%	7 528 443,00	7 540 288,00	7 539 341,18	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	97,97%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	844 400,00	893 113,56	655 798,26	73,43%	0,00	0,00	0,00	844 400,00	893 113,56	655 798,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 553,99	155 674,50	90,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	172 553,99	155 674,50
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 134,20	32 779,00	108,78%	31 000,00	30 134,20	32 779,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 535,04	3 801,80	107,55%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 535,04	3 801,80
	- 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.	2 058 142,39	4 059 439,24	3 837 876,60	94,54%	785 169,03	1 015 430,03	881 839,39	1 272 973,36	3 044 009,21	2 956 037,21
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 416,58	1 454 666,19	1 680 589,40	115,53%	0,00	0,00	0,00	107 416,58	1 454 666,19	1 680 589,40
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	64 143,77	171,05%	0,00	37 500,00	64 143,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 072 950,00	1 689 460,00	1 718 780,30	101,74%	1 586 550,00	1 254 510,00	1 201 805,21	486 400,00	434 950,00	516 975,09
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 800,00	24 172,55	106,02%	0,00	4 620,00	5 963,23	0,00	18 180,00	18 209,32
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 870,00	3 970,00	102,58%	0,00	3 530,00	3 680,00	0,00	340,00	290,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	29 400,00	6 120,00	6 671,00	109,00%	500,00	500,00	789,00	28 900,00	5 620,00	5 882,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 400,00	51 220,00	52 710,00	102,91%	64 400,00	51 220,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 301 900,00	3 706 300,00	3 376 628,65	91,11%	5 301 900,00	3 706 300,00	3 376 628,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 220,00	30 212,70	99,98%	0,00	4 320,00	4 325,00	0,00	25 900,00	25 887,70
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	917,08	366,83%	0,00	0,00	402,96	0,00	250,00	514,12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	665 000,00	139 580,00	153 204,62	109,76%	320 000,00	86 740,00	101 196,89	345 000,00	52 840,00	52 007,73
	- Wpływy z różnych dochodów	144 750,00	188 846,00	179 307,69	94,95%	99 500,00	132 601,68	108 528,38	45 250,00	56 244,32	70 779,31
	- Wpływy z różnych opłat	7 450,00	7 320,00	4 451,00	60,81%	4 400,00	4 050,00	2 170,00	3 050,00	3 270,00	2 281,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 340,00	0,00%	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	2 770,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	190 740,00	238 761,90	125,18%	0,00	185 290,00	233 308,66	0,00	5 450,00	5 453,24
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	531,40	0,00%	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	427,60
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
	- Wpływy z usług	4 650 100,00	3 816 170,00	3 657 151,60	95,83%	2 463 800,00	2 505 460,00	2 462 484,32	2 186 300,00	1 310 710,00	1 194 667,28
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	890 010,00	912 892,60	102,57%	0,00	458 010,00	477 825,84	0,00	432 000,00	435 066,76
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>700,00</b>	<b>4 270 883,43</b>	<b>7 621 715,32</b>	<b>178,46%</b>	<b>700,00</b>	<b>3 588 816,00</b>	<b>5 053 017,11</b>	<b>0,00</b>	<b>682 067,43</b>	<b>2 568 698,21</b>
	- 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	0,00	4 076 607,43	7 453 930,83	182,85%	0,00	3 395 000,00	4 885 746,32	0,00	681 607,43	2 568 184,51
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	193 096,00	166 096,00	86,02%	0,00	193 096,00	166 096,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 180,00	1 688,49	143,09%	700,00	720,00	1 174,79	0,00	460,00	513,70
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	43 992 706,00	25 539 017,57	24 875 690,43	97,40%	1 731 058,00	1 819 041,59	1 799 695,98	42 261 648,00	23 719 975,98	23 075 994,45
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 992 706,00</b>	<b>4 979 017,57</b>	<b>5 090 183,86</b>	<b>102,23%</b>	<b>1 731 058,00</b>	<b>1 819 041,59</b>	<b>1 799 695,98</b>	<b>2 261 648,00</b>	<b>3 159 975,98</b>	<b>3 290 487,88</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	967 558,00	1 027 987,00	1 027 987,00	100,00%	967 558,00	1 027 987,00	1 027 987,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	23 500,00	45 155,59	39 240,15	86,90%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 terytor.	18 000,00	18 000,00	1 359,15	7,55%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 359,15
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	59,00	0,00%	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217 750,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 750,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 390,46	0,00%	0,00	0,00	6 390,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,25	0,00%	0,00	0,00	662,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	696 520,91	94,12%	740 000,00	740 000,00	696 520,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	117,56	0,00%	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 826,65	0,00%	0,00	0,00	22 819,65	0,00	0,00	7,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>20 560 000,00</b>	<b>19 785 506,57</b>	<b>96,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>20 560 000,00</b>	<b>19 785 506,57</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
	- 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	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57	96,13%	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57
852 - Pomoc społeczna	w tym:	13 704 373,95	16 434 116,61	16 540 515,30	100,65%	8 599 041,95	10 787 663,75	10 295 034,99	5 105 332,00	5 646 452,86	6 245 480,31
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 704 273,95</b>	<b>16 198 635,58</b>	<b>16 326 779,68</b>	<b>100,79%</b>	<b>8 599 041,95</b>	<b>10 552 282,72</b>	<b>10 081 299,37</b>	<b>5 105 232,00</b>	<b>5 646 352,86</b>	<b>6 245 480,31</b>
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 369,00	2 369,00	4 079,40	172,20%	2 369,00	2 369,00	4 079,40	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	668 570,00	1 050 518,00	1 037 003,00	98,71%	0,00	0,00	0,00	668 570,00	1 050 518,00	1 037 003,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 510 341,00	6 063 429,00	5 447 241,16	89,84%	4 510 341,00	6 063 429,00	5 447 241,16	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	95,87%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
	- 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	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	94,83%	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	825,00	813,53	98,61%	0,00	825,00	813,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 900,00	36 900,00	32 231,17	87,35%	36 900,00	36 900,00	32 231,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,29	0,00%	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 370,00	11 370,00	211,73%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 370,00	10 370,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	611,75	87,39%	700,00	700,00	611,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 050,00	51 560,18	123 084,00	238,72%	41 900,00	46 410,18	77 760,76	5 150,00	5 150,00	45 323,24
	- Wpływy z różnych dochodów	58 650,00	59 481,00	66 248,82	111,38%	56 400,00	57 231,00	63 815,81	2 250,00	2 250,00	2 433,01
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 881,88	78 540,53	4 173,51%	0,00	0,00	76 658,65	0,00	1 881,88	1 881,88
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31 866,07	0,00%	0,00	0,00	31 866,07	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	320,49	0,00%	0,00	0,00	320,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	4 481 304,00	4 623 199,00	5 372 224,33	116,20%	379 000,00	379 000,00	560 319,09	4 102 304,00	4 244 199,00	4 811 905,24
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	676,15	0,00%	0,00	0,00	676,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 046,84	0,00%	0,00	0,00	5 046,84	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>100,00</b>	<b>235 481,03</b>	<b>213 735,62</b>	<b>90,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>235 381,03</b>	<b>213 735,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 381,03	211 423,42	89,82%	0,00	235 381,03	211 423,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	2 312,20	2 312,20%	0,00	0,00	2 312,20	100,00	100,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	3 582 577,00	6 508 281,11	6 172 908,45	94,85%	0,00	0,00	1 830,36	3 582 577,00	6 508 281,11	6 171 078,09
	dochody bieżące	3 582 577,00	6 508 281,11	6 172 908,45	94,85%	0,00	0,00	1 830,36	3 582 577,00	6 508 281,11	6 171 078,09
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912,00	912,00	1 122,30	123,06%	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	1 122,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
	- 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.	0,00	1 110 325,21	863 474,10	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	863 474,10
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	489 435,00	1 333 500,00	1 273 700,00	95,52%	0,00	0,00	0,00	489 435,00	1 333 500,00	1 273 700,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 250,00	2 250,00	3 900,00	173,33%	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	3 900,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,34	0,00%	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	238,35	0,00%	0,00	0,00	-24,34	0,00	0,00	262,69
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	97 157,00	96 471,40	99,29%	0,00	0,00	0,00	1 200,00	97 157,00	96 471,40
	- Wpływy z różnych opłat	147 750,00	147 750,00	111 750,00	75,63%	0,00	0,00	0,00	147 750,00	147 750,00	111 750,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 788,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788,34
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 824,36	0,00%	0,00	0,00	1 824,36	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	762 500,00	820 972,36	716 694,31	87,30%	0,00	203 767,00	162 903,94	762 500,00	617 205,36	553 790,37
	dochody bieżące	762 500,00	816 972,36	712 694,31	87,24%	0,00	203 767,00	162 903,94	762 500,00	613 205,36	549 790,37
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 032,00	104 032,00	100,00%	0,00	104 032,00	104 032,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	97 735,00	58 522,31	59,88%	0,00	97 735,00	58 522,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 815,36	66 815,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	66 815,36
	- 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	270 200,00	194 700,00	182 094,13	93,53%	0,00	0,00	0,00	270 200,00	194 700,00	182 094,13
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	52,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 110,00	1 880,93	169,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 880,93
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 270,00	3 370,68	63,96%	0,00	2 000,00	317,63	0,00	3 270,00	3 053,05
	- Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	13 300,00	14 187,21	106,67%	0,00	0,00	0,00	11 100,00	13 300,00	14 187,21
	- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	18,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	39,00	390,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39,00
	- Wpływy z usług	481 000,00	333 800,00	280 100,69	83,91%	0,00	0,00	0,00	481 000,00	333 800,00	280 100,69
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855 - Rodzina	w tym:	227 154 026,88	228 018 468,48	226 842 029,90	99,48%	224 899 419,00	225 272 319,60	224 187 229,41	2 254 607,88	2 746 148,88	2 654 800,49
	dochody bieżące	227 154 026,88	228 018 468,48	226 842 029,90	99,48%	224 899 419,00	225 272 319,60	224 187 229,41	2 254 607,88	2 746 148,88	2 654 800,49
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 023,00	540 023,00	537 104,05	99,46%	540 023,00	540 023,00	537 104,05	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 660,00	150 660,00	100,00%	0,00	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	46 666 684,00	50 247 514,00	49 487 861,88	98,49%	46 666 684,00	50 247 514,00	49 487 861,88	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	174 243,00	168 973,00	96,98%	0,00	0,00	0,00	74 000,00	174 243,00	168 973,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	100,00%	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	0,00	0,00	0,00
	- 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	1 542 981,00	1 744 936,00	1 739 847,01	99,71%	0,00	0,00	0,00	1 542 981,00	1 744 936,00	1 739 847,01

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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.	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 056,00	4 979,07	98,48%	0,00	5 056,00	4 979,07	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	71 000,00	71 000,00	30 928,71	43,56%	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	30 928,71
	- 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	36 141,88	36 647,88	37 573,74	102,53%	31 000,00	31 000,00	31 926,78	5 141,88	5 647,88	5 646,96
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 800,00	42 786,00	104,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	42 786,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	77 200,00	77 800,00	40 610,73	52,20%	69 700,00	69 700,00	36 844,15	7 500,00	8 100,00	3 766,58
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 600,00	669 600,00	550 965,08	82,28%	576 600,00	648 600,00	544 242,01	16 000,00	21 000,00	6 723,07
	- Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	6 105,00	7 632,16	125,01%	1 850,00	1 850,00	1 633,06	1 180,00	4 255,00	5 999,10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 216,60	2 216,60	100,00%	0,00	416,60	416,60	0,00	1 800,00	1 800,00
	- Wpływy z usług	818 000,00	818 000,00	636 552,28	77,82%	818 000,00	818 000,00	636 552,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	536 805,00	674 367,00	648 330,06	96,14%	0,00	0,00	0,00	536 805,00	674 367,00	648 330,06
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	56 186 530,45	57 468 000,55	62 682 704,55	109,07%	55 886 530,45	57 168 000,55	62 091 188,37	300 000,00	300 000,00	591 516,18
	dochody bieżące	53 281 049,58	54 023 213,80	58 857 327,03	108,95%	52 981 049,58	53 723 213,80	58 265 810,85	300 000,00	300 000,00	591 516,18
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 618,00	644 787,33	639 966,21	99,25%	604 618,00	644 787,33	639 966,21	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 994,89	18 994,89	100,00%	0,00	18 994,89	18 994,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000 000,00	50 000 000,00	53 939 554,93	107,88%	50 000 000,00	50 000 000,00	53 939 554,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 888,05	24 888,05	24 868,99	99,92%	24 888,05	24 888,05	24 868,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	66 963,19	95,66%	70 000,00	70 000,00	66 963,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	151 688,74	0,00%	0,00	0,00	151 688,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	606,15	202,05%	300,00	300,00	606,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	688 243,53	688 243,53	210 212,62	30,54%	688 243,53	688 243,53	210 212,62	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	21 257,43	193,25%	11 000,00	11 000,00	21 257,43	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	2 110 000,00	3 300 582,70	156,43%	1 260 000,00	1 810 000,00	2 709 566,22	300 000,00	300 000,00	591 016,48
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	90 609,10	226,52%	40 000,00	40 000,00	90 109,40	0,00	0,00	499,70
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 420,14	0,00%	0,00	0,00	1 420,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	114 088,26	142,61%	0,00	80 000,00	114 088,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	61 651,00	123,30%	50 000,00	50 000,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	232 000,00	285 000,00	214 305,44	75,19%	232 000,00	285 000,00	214 305,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	557,24	0,00%	0,00	0,00	557,24	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 905 480,87</b>	<b>3 444 786,75</b>	<b>3 825 377,52</b>	<b>111,05%</b>	<b>2 905 480,87</b>	<b>3 444 786,75</b>	<b>3 825 377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	2 905 480,87	3 344 786,75	3 725 377,52	111,38%	2 905 480,87	3 344 786,75	3 725 377,52	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	177 000,00	177 000,00	183 600,30	103,73%	7 000,00	7 000,00	13 129,91	170 000,00	170 000,00	170 470,39
	<b>dochody bieżące</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>183 129,91</b>	<b>103,46%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 129,91</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	131,00	0,00%	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,11	0,00%	0,00	0,00	1 112,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 697,29	152,82%	7 000,00	7 000,00	10 697,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	337,32	0,00%	0,00	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	852,19	0,00%	0,00	0,00	852,19	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,39</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>470,39</b>
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	470,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,39
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 673 000,00	6 075 470,00	5 321 536,21	87,59%	4 673 000,00	6 075 470,00	5 321 536,21	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 672 000,00</b>	<b>6 074 470,00</b>	<b>5 318 233,27</b>	<b>87,55%</b>	<b>4 672 000,00</b>	<b>6 074 470,00</b>	<b>5 318 233,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	1 765 000,00	1 505 126,12	85,28%	1 750 000,00	1 765 000,00	1 505 126,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,99	0,00%	0,00	0,00	2 000,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 049,15	202,46%	2 000,00	2 000,00	4 049,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	404 141,65	57,73%	700 000,00	700 000,00	404 141,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	43 686,21	218,43%	20 000,00	20 000,00	43 686,21	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 704,54	0,00%	0,00	0,00	9 704,54	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	651,00	0,00%	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	2 200 000,00	3 587 470,00	3 300 009,02	91,99%	2 200 000,00	3 587 470,00	3 300 009,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25 425,39	0,00%	0,00	0,00	25 425,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 339,20	0,00%	0,00	0,00	23 339,20	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 302,94</b>	<b>330,29%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 302,94	330,29%	1 000,00	1 000,00	3 302,94	0,00	0,00	0,00

**Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok**

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	223 048 853,04	115 019 032,22	122 015 366,10	106,08%	7 848 238,24	12 585 766,00	13 284 833,26	215 200 614,80	102 433 266,22	108 730 532,84
	w tym:										
	dochody bieżące	4 327 121,31	9 925 769,22	9 333 524,33	94,03%	2 917 257,37	3 820 479,25	3 416 564,29	1 409 863,94	6 105 289,97	5 916 960,04
	dochody majątkowe	218 721 731,73	105 093 263,00	112 681 841,77	107,22%	4 930 980,87	8 765 286,75	9 868 268,97	213 790 750,86	96 327 976,25	102 813 572,80
600 - Transport i łączność	w tym:	172 786 685,12	74 642 303,08	80 668 731,47	108,07%	0,00	0,00	0,00	172 786 685,12	74 642 303,08	80 668 731,47
	dochody bieżące	11 474,00	11 474,00	4 250,00	37,04%	0,00	0,00	0,00	11 474,00	11 474,00	4 250,00
	- 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	11 474,00	11 474,00	4 250,00	37,04%	0,00	0,00	0,00	11 474,00	11 474,00	4 250,00
	dochody majątkowe	172 775 211,12	74 630 829,08	82 664 481,47	108,08%	0,00	0,00	0,00	172 775 211,12	74 630 829,08	80 664 481,47

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	172 775 211,12	74 630 829,08	80 664 481,47	108,08%	0,00	0,00	0,00	172 775 211,12	74 630 829,08	80 664 481,47
630 – Turystyka	w tym:	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00%	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00%	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00%	40 927,39	40 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	62,07%	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	62,07%	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	0,00	0,00	0,00
	- 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	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	62,07%	2 025 500,00	2 025 500,00	1 257 145,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 019 539,74	1 019 539,74	355 400,25	34,86%	4 000,00	4 000,00	0,00	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25
	dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25	35,00%	0,00	0,00	0,00	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25
	- 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	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25	35,00%	0,00	0,00	0,00	1 015 539,74	1 015 539,74	355 400,25
750 - Administracja publiczna	w tym:	149 347,00	624 050,05	451 813,87	72,40%	149 347,00	224 050,05	107 379,05	0,00	400 000,00	344 434,82
	dochody bieżące	149 347,00	624 050,05	451 813,87	72,40%	149 347,00	224 050,05	107 379,05	0,00	400 000,00	344 434,82
	- 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.	149 347,00	624 050,05	451 813,87	72,40%	149 347,00	224 050,05	107 379,05	0,00	400 000,00	344 434,82

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	2 165 558,97	9 590 712,86	12 972 396,83	135,26%	785 169,03	4 410 430,03	5 767 585,71	1 380 389,94	5 180 282,83	7 204 811,12
	dochody bieżące	2 165 558,97	5 514 105,43	5 518 466,00	100,08%	785 169,03	1 015 430,03	881 839,39	1 380 389,94	4 498 675,40	4 636 626,61
	- 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	2 058 142,39	4 059 439,24	3 837 876,60	94,54%	785 169,03	1 015 430,03	881 839,39	1 272 973,36	3 044 009,21	2 956 037,21
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 416,58	1 454 666,19	1 680 589,40	115,53%	0,00	0,00	0,00	107 416,58	1 454 666,19	1 680 589,40
	dochody majątkowe	0,00	4 076 607,43	7 453 930,83	182,85%	0,00	3 395 000,00	4 885 746,32	0,00	681 607,43	2 568 184,51
	- 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	0,00	4 076 607,43	7 453 930,83	182,85%	0,00	3 395 000,00	4 885 746,32	0,00	681 607,43	2 568 184,51

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	40 018 000,00	20 018 000,00	19 226 865,72	96,05%	0,00	0,00	0,00	40 018 000,00	20 018 000,00	19 226 865,72
	dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	1 359,15	7,55%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 359,15
	- 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	18 000,00	18 000,00	1 359,15	7,55%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 359,15
	dochody majątkowe	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57	96,13%	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57
	- 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	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57	96,13%	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	20 000 000,00	19 225 506,57
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	94,83%	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	94,83%	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	94,83%	1 937 813,95	2 103 471,78	1 994 757,76	0,00	0,00	0,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	0,00	1 110 325,21	863 474,10	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	863 474,10
	dochody bieżące	0,00	1 110 325,21	863 474,10	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	863 474,10
	- 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.	0,00	1 110 325,21	863 474,10	77,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	863 474,10
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	0,00	66 815,36	66 815,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	66 815,36
	dochody bieżące	0,00	66 815,36	66 815,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	66 815,36
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 815,36	66 815,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	66 815,36

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855 – Rodzina	w tym:	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00
	- 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.	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	2 905 480,87	3 444 786,75	3 725 377,52	111,38%	2 905 480,87	3 444 786,75	3 725 377,52	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 905 480,87	3 444 786,75	3 725 377,52	111,38%	2 905 480,87	3 444 786,75	3 725 377,52	0,00	0,00	0,00
	- 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	2 905 480,87	3 344 786,75	3 725 377,52	111,38%	2 905 480,87	3 344 786,75	3 725 377,52	0,00	0,00	0,00

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	250 957 643,00	259 239 923,71	258 039 312,30	99,54%	225 856 975,00	228 810 497,39	227 757 134,74	25 100 668,00	30 429 426,32	30 282 177,56
	w tym:										
	dochody bieżące	250 957 643,00	259 079 705,71	257 879 309,88	99,54 %	225 856 975,00	228 810 497,39	227 757 134,74	25 100 668,00	30 269 208,32	30 122 175,14
	dochody majątkowe	0,00	160 218,00	160 002,42	99,87 %	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,00	160 002,42
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
	dochody bieżące	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
	- 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	0,00	22 265,50	22 265,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
020 - Leśnictwo	w tym:	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
	dochody bieżące	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
	dochody bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
600 - Transport i łączność	w tym:	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
	dochody bieżące	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
	dochody bieżące	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
710 - Działalność usługowa	w tym:	923 643,00	1 200 445,00	1 200 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 200 445,00	1 200 439,81
	dochody bieżące	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81
	dochody majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 332 653,00	1 940 294,19	1 741 743,74	89,77%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	24 250,00	24 250,00	788,72
	dochody bieżące	1 332 653,00	1 940 294,19	1 741 743,74	89,77%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	24 250,00	24 250,00	788,72

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	90,86%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 250,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	788,72
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	dochody bieżące	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	- 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	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	19 187 100,00	21 890 798,00	21 877 661,87	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 890 798,00	21 877 661,87
	dochody bieżące	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45
	dochody majątkowe	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
	dochody bieżące	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
	- 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	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	97,97%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 553,99	155 674,50	90,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	172 553,99	155 674,50
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 267 148,00	3 187 131,57	3 110 611,88	97,60%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
	dochody bieżące	2 267 148,00	3 187 131,57	3 110 611,88	97,60%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	23 500,00	45 155,59	39 240,15	86,90%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
852 - Pomoc społeczna	w tym:	1 652 994,00	1 871 236,76	1 792 968,41	95,82%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	19 376,00	12 690,00	11 269,96
	dochody bieżące	1 652 994,00	1 871 236,76	1 792 968,41	95,82%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	19 376,00	12 690,00	11 269,96
	- 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	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	95,87%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
	dochody bieżące	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
855 - Rodzina	w tym:	224 479 227,00	224 481 693,00	223 707 203,33	99,65%	222 862 246,00	222 562 514,00	221 798 383,32	1 616 981,00	1 919 179,00	1 908 820,01
	dochody bieżące	224 479 227,00	224 481 693,00	223 707 203,33	99,65%	222 862 246,00	222 562 514,00	221 798 383,32	1 616 981,00	1 919 179,00	1 908 820,01
	- 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	46 666 684,00	50 247 514,00	49 487 861,88	98,49%	46 666 684,00	50 247 514,00	49 487 861,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	174 243,00	168 973,00	96,98%	0,00	0,00	0,00	74 000,00	174 243,00	168 973,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	100,00%	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	0,00	0,00	0,00
	- 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	1 542 981,00	1 744 936,00	1 739 847,01	99,71%	0,00	0,00	0,00	1 542 981,00	1 744 936,00	1 739 847,01



### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89%	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
	w tym:										
	dochody bieżące	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89 %	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
710 - Działalność usługowa	w tym:	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	850 400,00	903 364,32	666 049,02	73,73%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	844 400,00	893 113,56	655 798,26
	dochody bieżące	850 400,00	903 364,32	666 049,02	73,73%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	844 400,00	893 113,56	655 798,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	844 400,00	893 113,56	655 798,26	73,43%	0,00	0,00	0,00	844 400,00	893 113,56	655 798,26

**Wykonywanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	4 265 310,98	4 817 195,61	4 815 005,27	99,95%	1 132 707,98	1 492 863,29	1 490 688,02	3 132 603,00	3 324 332,32	3 324 317,25
	w tym:										
	dochody bieżące	4 265 310,98	4 817 195,61	4 815 005,27	99,95 %	1 132 707,98	1 492 863,29	1 490 688,02	3 132 603,00	3 324 332,32	3 324 317,25
600 - Transport i łączność	w tym:	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	36 000,00	33 669,24	36 582,86	108,65%	31 000,00	30 134,20	32 780,05	5 000,00	3 535,04	3 802,81
	dochody bieżące	36 000,00	33 669,24	36 582,86	108,65%	31 000,00	30 134,20	32 780,05	5 000,00	3 535,04	3 802,81
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 134,20	32 779,00	108,78%	31 000,00	30 134,20	32 779,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 535,04	3 801,80	107,55%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 535,04	3 801,80
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,06	0,00%	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,01
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
	dochody bieżące	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
	dochody bieżące	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	604 618,00	644 787,33	639 966,21	99,25%	604 618,00	644 787,33	639 966,21	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	604 618,00	644 787,33	639 966,21	99,25%	604 618,00	644 787,33	639 966,21	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 618,00	644 787,33	639 966,21	99,25%	604 618,00	644 787,33	639 966,21	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39.781,27 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<b>39.781,27 zł</b>

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **39.781,27 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - na planowany dochód w kwocie **1.000,00 zł** uzyskano wykonanie w kwocie **742,11 zł** tj. **74,21%** planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1683). Na terenie miasta Bielska-Białej obwody łowieckie obejmują 9 kół łowieckich, spośród których dwa mają podpisane umowy dzierżawy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. W przypadku, gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, to umowa dzierżawy zawierana jest z dzierżawcą, na terenie którego znajduje się największa powierzchnia części obwodu łowieckiego – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1,66 zł**. Powyższe dochody stanowią odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawę obwodów łowieckich. Dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie powiatu.
- **§ 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** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **22.265,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Składają się na nie dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki dla Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dochody w wysokości **16.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **273.849,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **4.676,34 zł**
- *dochody majątkowe* **269.172,66 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **269.326,00 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano wykonanie w łącznej wysokości **269.172,66 zł**, tj. **64,09%** planu. Są to dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego. Pozyskano 1.203,17 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 268.867,66 zł oraz uzyskano nieplanowane dochody zrealizowane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 305,00 zł, za pozyskanie drewna z lasu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano nieplanowany dochód przez Wydział Gospodarki Miejskiej w kwocie **153,34 zł** z tytułu nieterminowego regulowania należności za kupno drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym w roku 2020 – zadanie gminy.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność** **4.523,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **4.523,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** **1.570,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **1.570,00 zł**

**Rozdział 05095 – Pozostała działalność** **1.570,00 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – na planowany dochód w kwocie **2.000,00 zł** uzyskano wykonanie w wysokości **1.570,00 zł**, tj. **78,50%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczą opłaty za wydanie kart wędkarskich na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 2003). Wpływy z opłat za wydanie 157 kart wędkarskich. Dochody mniejsze od zaplanowanych wynikają z ilości złożonych wniosków o wydanie karty wędkarskiej – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO** **15.904,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **15.904,00 zł**

**Rozdział 10095 – Pozostała działalność** **15.904,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano dotację w wysokości **15.904,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **100.857.608,80 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **18.200.322,88 zł**

- *dochody majątkowe* **82.657.285,92 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **16.300.517,40 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły **559.194,35 zł**, tj. **99,18%** planu po zmianach. Mniejsze niż planowane wykonanie dochodu w tym paragrafie wynika z całkowitego zawieszenie kursowania części linii autobusowych lub wprowadzenie ograniczeń w kursowaniu spowodowanych znacznym spadkiem liczby przewożonych pasażerów w związku z epidemią koronawirusa. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochód w wysokości **14.559.108,87 zł**, tj. **96,87%** planu. Dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów MZK, a niskie wykonanie z tego tytułu wynika ze zmniejszonego popytu na przewozy spowodowane epidemią koronawirusa i wynikających z tego powodu ograniczeń w kursowaniu autobusów. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – łączna kwota nieplanowanych dochodów za 2020 r. wyniosła **9.195,03 zł**. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

a) za nieterminowe płatności faktur przez podmioty zewnętrzne kupujące bilety MZK	8.344,68 zł
b) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	383,04 zł
c) od dotacji przekazanych dla MZK w roku 2019	467,31 zł
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – otrzymano nieplanowany dochód w wysokości **7.020,00 zł**, który dotyczy odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową na ul. Marii Konopnickiej w kwocie 7.000,00 zł oraz 20,00 zł kara umowna naliczona dla MZK w Bielsku-Białej dotycząca umowy KMVII.7240.1.2019. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany łączny dochód w wysokości **353.887,51 zł**. Na powyższe wykonanie składają się: dochody uzyskane przez Wydział Komunikacji w wysokości 310.777,36 zł, które dotyczą mandatów otrzymanych za brak biletu MZK oraz dochody uzyskane przez Wydział Budżetu w wysokości 43.110,15 zł, które dotyczą rozliczenia za 2019 rok z tytułu zawartych porozumień komunalnych z Gminami: Wilkowice, Bestwina oraz Jasienica – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - uzyskano dochody w wysokości **812.042,76 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.
- **§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych** – dały wykonanie w kwocie **68,88 zł**. Składa się na nie zwrot opłaty przyłączeniowej dotyczącej zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej”. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej - zadanie gminy.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe****34.936.642,72 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – nieplanowane dochody w wysokości **19.898,63 zł**. Wpływy uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg ze sprzedaży drewna opałowego ul. Krakowska/ul. Żywiecka – zadanie powiatu.
- **§ 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** - uzyskano środki w wysokości **4.250,00 zł**, tj. **142,86%** planu po zmianach. Środki stanowią refundację wydatków przeznaczonych na promocję projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 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** - uzyskano środki w wysokości **34.912.494,09 zł**, tj. **112,33%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****45.845.925,33 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **93.666,86 zł**. Są to opłaty za lokale zamienne Zakładu Gospodarki Mieszaniowej dot. 2019 r. DW nr 942, zwrot części odszkodowania. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – nieplanowane dochody w wysokości **271,09 zł**. Jest to VAT należny DW nr 942 do przekazania do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2021 r. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 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 środki w wysokości **8.499,00 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta, gdyż nie poniesiono żadnych kosztów kwalifikowanych związanych z promocją projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 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** – uzyskano środki w wysokości **45.751.987,38 zł**, tj. **105,05%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****10.386,16 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **14,41 zł** z tytułu VAT-u należnego – podzielona płatność do przekazania do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2021 r. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **1.214,43 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego m.in. Aleja gen. Władysława Andersa i ul. Żywieckiej. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano dochody w kwocie **0,01 zł**. Są to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano dochody w wysokości **1.337,91 zł**, tj. **165,17%** planu po zmianach, z tytułu zwrotu z depozytu oraz korekty dot. energii elektrycznej za 2019 r. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **7.819,40 zł**. Są to dochody uzyskane z zatrzymania wadium, dotyczącego budowy ul. Zbiorczej odcinek ul. Warszawska – ul. Krakowska oraz ze sprzedaży drewna opałowego z bieżącej wycinki. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie powiatu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****2.237.613,96 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **7.984,57 zł** ze sprzedaży drewna opałowego m.in. ul. Złocista, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa, ul. Cieszyńska, ul. Komparecka. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano nieplanowane środki w kwocie **4.360,97 zł**. Są to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od kar za zajęcie pasa bez zezwolenia

zarządcy drogi, odsetki od kar za nieterminowe wykonywanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **235.422,52 zł**, tj. **171,24%** planu po zmianach. Są to dochody ze zwrotu odszkodowań z ul. Łowieckiej, zatrzymanie gwarancji należytego wykonania (Fachbud), przedawnienie zabezpieczenia należytego wykonania (Ekologia), korekta opłaty stałej (Wody Polskie) oraz zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **25.185,69 zł** z tytułu kar za nieterminowe wykonywanie umów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.379,52 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z bieżącej wycinki. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano środki w wysokości **1.963.280,69 zł**. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej” z Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg - zadanie gminy.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**1.489.987,56 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **139.943,90 zł**, tj. **94,56%** planu po zmianach. W uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 r. lokale gastronomiczne zostały zamknięte, w związku z tym wystawiono faktury korygujące, które obniżyły czynsz za dzierżawę, co spowodowało zmniejszenie wykonania. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody z tytułu opłat parkingowych na drogach wewnętrznych w wysokości **429.305,37 zł**, tj. **77,91%** planu. Z uwagi na wprowadzony lockdown związany z pandemią COVID-19 znacząco spadły wpływy z parkingów wyposażonych w systemy parkingowe jak i obsługiwanych przez inkasentów MZD. Ponadto z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne osoby obsługujące parkingi wewnętrzne zostały od połowy marca 2020 r. do połowy kwietnia 2020 r. oddelegowane do dezynfekcji parkomatów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **308,47 zł** ze sprzedaży drewna opałowego – ciągi drogi wewnętrznej ul. Wapienicka, dotyczy budowy kładki pieszo-rowerowej. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **129,31 zł**. Są to odsetki od nieterminowych wpłat faktur za dzierżawę gruntu przekazanego w trwałą zarząd (drogi wewnętrzne). Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano dochody w wysokości **918.338,62 zł**, tj. **102,04%** planu. Dochody uzyskane z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT (dot. parkingu na ul. Tadeusza Rychlińskiego) oraz dostarczenia kamer na parkingi ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Romana Dmowskiego i ul. Warszawską. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.961,89 zł**, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro). Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**36.535,67 zł**

w tym:



- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – dały wykonanie w wysokości **490,00 zł**, tj. **12,25%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii obejmują wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających. Dochody mniejsze od zaplanowanych wynikają z ilości złożonych wniosków – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **48,78 zł** z tytułu sprzedaży regałów. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **4.652,99 zł** z tytułu nadpłaty PFRON – uzupełnienie orzeczenia o niepełnosprawności, zwrot składki ubezpieczeniowej przekazanego samochodu oraz wpływów z tytułu reklamacji nienależycie wykonanych usług Poczty Polskiej oraz zwrot opłaconej składki OC. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - uzyskano dochody w wysokości **6.978,90 zł**, co stanowi **121,48%** planu po zmianach. Są to dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrot opłat za wznowienie certyfikatów HOME SSL Wildcar oraz sprzedaż zużytych telefonów – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **24.365,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziału Organizacji i Nadzoru na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) - zadanie powiatu.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****48.787,63 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **3.151,78 zł**
- *dochody majątkowe* **45.635,85 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****283,05 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **26,00 zł**. Zwrot odsetek od nieterminowo rozliczonej dotacji przez PTTK Podbeskidzie. Dochody zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - pozyskano nieplanowane dochody w wysokości **257,05 zł** przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Składa się na nie zwrot dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barrier” – zadanie gminy.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****48.504,58 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano wpływy w wysokości **45.635,85 zł**, tj. **70,21%** planu. Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia. Materiały do dalszej odsprzedaży są pozyskiwane w ramach bezpośredniego zakupu niewielkich ilości wybranych materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż. Dochody realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **2.868,73 zł**. Dochody realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy. Dochody w tym paragrafie dotyczą zwrotu w 2020 roku:
  - a) podatku VAT za 2019 rok 2.792,07 zł
  - b) części wydatków 2019 roku za media 76,66 zł
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – zaplanowane dochody w wysokości **38.653,65 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na projekt pn. „Beskidy na rowerze” realizowany przez Wydział Promocji i Sportu. Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zaplanowane środki w wysokości **2.273,74 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na projekt pn. „Beskidy na rowerze”, realizowany przez Wydział Promocji i Sportu. Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.629.118,22 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 9.062.789,18 zł
- *dochody majątkowe* 6.566.329,04 zł

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.308.745,07 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wpływy odsetek od dotacji przekazanych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w roku 2019 wyniosły **9.566,14 zł** – zadanie gminy.
- **§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego** dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Wykonanie w wysokości **119.905,28 zł**, tj. **99,92%** planu po zmianach wynika ze zwrotu nadwyżki budżetowej za 2019 rok - zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - nieplanowane dochody z tego tytułu na 31 grudnia 2020 roku wyniosły **105,33 zł**. Dotyczą zwrotu dotacji przedmiotowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - zadanie gminy.
- **§ 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** – otrzymano środki w wysokości **708.220,92 zł**, tj. **36,43%** planu. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu w 2021 r. Jednocześnie planowane środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” nie wpłynęły do budżetu Miasta. Złożono wnioski o refundację kosztów. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - zadanie gminy.
- **§ 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** - otrzymano środki w wysokości **83.320,11 zł**, tj. **102,11%** planu. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu w 2021 r. Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Środki współfinansowane z budżetu państwa - zadanie gminy.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** przyniosły nieplanowany dochód w wysokości **387.627,29 zł** pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2019 rok - zadanie gminy.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****13.842.144,63 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** - uzyskano wpływy w wysokości **489.502,99 zł**, co stanowi **108,78%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
  - a) w kwocie 304.258,83 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych każdego roku za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
  - b) w kwocie 63.611,40 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 21 sprawach,
  - c) w kwocie 121.632,76 zł z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 114 sprawach.
- **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** - uzyskano łącznie wpływy w wysokości **2.851.326,51 zł**, tj. **92,31%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości. Na powyższą kwotę składają się dochody:

zadania gminy:

- 1) w kwocie **78.152,03 zł** z tytułu I opłaty wniesionej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonych jako:
  - a) dz. 6474/1, o powierzchni 53 m<sup>2</sup>, obręb Lipnik,
  - b) dz. 205/89, o powierzchni 427 m<sup>2</sup>, obręb Lipnik,
  - c) dz. 589/15, o powierzchni 512 m<sup>2</sup>, obręb Górne Przedmieście,
- 2) w kwocie **2.684.243,82 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczystego gruntów gminnych, wnoszonych przez użytkowników wieczystych.

Ustawą z 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, ustawodawca zmienił termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. W związku z powyższym dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

zadania powiatu:

- 1) wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała w wysokości **88 930,66 zł** - co stanowiło **100,00 %** planu rocznego.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały zrealizowane w wysokości **1.729.817,52 zł**, tj. **115,32%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości między innymi z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe, uprawy rolne i ogródki przydomowe. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

Zwiększone dochody są wynikiem zawarcia umów dzierżawy, zmiany stawki czynszu dzierżawnego oraz wpłat dokonanych w związku z prowadzoną egzekucją należności z lat ubiegłych.

- **§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano dochody w wysokości **1.430.209,12 zł**, tj. **158,91%** planu rocznego, który został ustalony na poziomie 900 000,00 zł. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania naliczonych w latach poprzednich w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wydano 1484 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących mienie Gminy Bielsko-Biała zajętych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego

użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2040). Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1314). Przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku jednorazowych wpłat z tytułu praw użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - zadanie gminy.

- **§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - uzyskano wpływy w wysokości **3.491.347,50 zł**, tj. **55,73%** planu, w tym:

zadania gminy:

Planowane dochody zostały zrealizowane w **56,18%** – gdzie na planowane 6.214.968,00 zł wykonano **3.491.347,50 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym – dokonano sprzedaży w trybie:

**a. bezprzetargowym:**

- **12 działek** na własność o łącznej powierzchni **1507 m<sup>2</sup>**, w tym:
  - dz. 683/18 o powierzchni **29 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 683/19 o powierzchni **3 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 393/6 o powierzchni **68 m<sup>2</sup>**, obręb Stare Bielsko,
  - dz. 1070/547 o powierzchni **47 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 1070/648 o powierzchni **5 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 41/13 o powierzchni **236 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 103/179 o powierzchni **366 m<sup>2</sup>**, obręb Mikuszowice Śląskie,
  - dz. 3646/7 o powierzchni **30 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 465/1 o powierzchni **130 m<sup>2</sup>**, obręb Olszówka Górna,
  - dz. 3398/10 o powierzchni **213 m<sup>2</sup>**, obręb Stare Bielsko,
  - dz. 285 o powierzchni **263 m<sup>2</sup>**, obręb Bielsko Miasto,
  - dz. 286 o powierzchni **117 m<sup>2</sup>**, obręb Bielsko Miasto,
- **24 lokali mieszkalnych** o powierzchni **1273,33 m<sup>2</sup>** wraz z piwnicami przynależnymi.

**b. przetargowym:**

- **6 działek** na własność o łącznej powierzchni **742 m<sup>2</sup>**, w tym:
  - dz. 150/4 o powierzchni **21 m<sup>2</sup>**, obręb Biała Miasto,
  - dz. 150/5 o powierzchni **162 m<sup>2</sup>**, obręb Biała Miasto,
  - dz. 403/3 o powierzchni **60 m<sup>2</sup>**, obręb Biała Miasto,
  - dz. 644/1 o powierzchni **153 m<sup>2</sup>**, obręb Biała Miasto,
  - dz. 1070/482 o powierzchni **231 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
  - dz. 1070/484 o powierzchni **115 m<sup>2</sup>**, obręb Lipnik,
- **budynku** położonego w Bielsku-Białej przy ul. Janusza Korczaka,

- c. w trybie art. 209a** ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) **1 działki** oznaczonej jako **225/53** o powierzchni **807 m<sup>2</sup>**, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Gabrieli Zapolskiej.

W 2020 r. ogłoszono 10 przetargów lub rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. Nabywcę znalazły 4 nieruchomości.

zadania powiatu:

Na planowany dochód w wysokości **50.000,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 roku nie otrzymano żadnego wpływu.

Analiza stopnia realizacji planów dochodów ze sprzedaży w latach ubiegłych wskazuje, że pandemia COVID-19 pośrednio przyczyniła się do bardziej ostrożnego zachowania uczestników rynku i w efekcie do spadku sprzedaży. Wpływ na taką sytuację mogło mieć ograniczenie popytu wśród uczestników rynku, które wynika z niepewności co do wpływu pandemii na sytuację finansową oraz zaostrzenia warunków przyznawania kredytów przez banki.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - nieplanowane dochody zrealizowane przez Wydział Nieruchomości, wyniosły **1.185,67 zł**. Składają się na niego spłaty zadłużenia z tytułu kosztów mediów dostarczonych do zabudowanych nieruchomości będących do dnia 30 czerwca 2015 r. w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Należności zgodnie z treścią uchwały nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26 maja 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu – Miejskiego Zakładu Gospodarczego zostały przekazane protokołem z 30 czerwca 2015 r. do Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **132.783,52 zł**, co stanowi **265,57%** planu rocznego, który ustalony został na poziomie 50.000,00 zł. Wpływy zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych oraz trwałe zarząd, czynszów za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, spłat rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców, wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej drogowej i przesyłu – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **1.836,56 zł**. Wśród powyższych wpływów znajdują się:  
zadania gminy:

a) rozliczenie zaliczki z lat ubiegłych na kuratora sądowego (Miejski Zarząd Dróg)	150,00 zł
b) zwroty zaliczek od komorników sądowych (Wydział Nieruchomości)	1.014,19 zł
c) zwroty zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa (Wydział Nieruchomości)	481,37 zł
d) zwrot kosztów sądowych (Wydział Nieruchomości)	191,00 zł
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – z tego tytułu uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.262,00 zł**. Dochód wynika z kary umownej nr 271.29.2020DF/MB z dnia 23.10.2020 r. dot. DBP EXPERT Danuta Becher za wykonanie 40 operatów szacunkowych dotyczących ustalenia prawa własności nieruchomości. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **24.402,89 zł**. Dotyczy spadku, który Gmina Bielsko-Biała nabyła na podstawie następujących postanowień: z dnia 21 stycznia 2013 r. sygn. akt II Ns 2195/11 (414,19 zł) oraz z dnia 15 stycznia 2018 r. akt. II Ns 1445/17 (23.988,70 zł) po zmarłych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości - zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - dały wykonanie w kwocie **138.046,37 zł**, tj. **172,56%** planu. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in.:

a) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	122.416,94 zł
b) rekompensata kosztów dochodzenia należności - 40 euro	15.571,60 zł
c) spłaty hipoteki	57,83 zł

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości dotyczą dochodów z tytułu spłaty hipoteki oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w łącznej wysokości **414.198,16 zł**, tj. **98,60%** planu po zmianach, z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **3.135.225,82 zł**, tj. **106,54%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 38), 25% z wpływów uzyskanych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz od 24 czerwca 2020 r. 50% z uzyskanych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z art. 77 pkt.47 ustawy z dnia 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) – zadanie powiatu.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność****478.228,52 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano łączny nieplanowany dochód w wysokości **7.324,42 zł**. Dochody zrealizowane przez Wydział Zamówień Publicznych w wysokości 3.714,08 zł. oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 3.610,34 zł. Dotyczy zwrotu podatku VAT za X/2018, XI/2018 oraz XII/2019 rok – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** - na dzień 31 grudnia 2020 roku dały wykonanie w wysokości **5.300,00 zł**. Dochody uzyskane przez Wydział Zamówień Publicznych 200,00 zł, Wydział Inwestycji 5.100,00 zł. Dochód wynika z kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, dotyczy 4 umów – zadanie gminy.
- **§ 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** – otrzymano środki w wysokości **416.593,15 zł**. Środki przeznaczone na refundację poniesionych wydatków w latach 2018-2019 na projekt pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończony, zrealizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 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** otrzymano środki w wysokości **49.010,95 zł**. Środki przeznaczone na refundację poniesionych wydatków w latach 2018-2019 na projekt pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończony, zrealizowany przez Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****2.928.596,47 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.552.196,22 zł**
- *dochody majątkowe* **376.400,25 zł**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego****0,00 zł**

w tym:

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - planowane środki w wysokości **4.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****1.532.677,81 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** - planowane dochody w wysokości **20.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu. Dochody te stanowią zwrot kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W ramach tych postępowań Prezydent Miasta upoważnia geodetę wybranego w trybie postępowania o zamówienie publiczne do przeprowadzenia czynności technicznych rozgraniczenia. Zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony są zobowiązane do zwrotu kosztów postępowania. Takie zwroty kosztów następują po całkowitym zakończeniu postępowania administracyjnego. Wykonanie dochodów w tym paragrafie jest uzależnione od ilości wniosków złożonych przez strony o rozgraniczenie nieruchomości. W 2020 r. nie zawarto żadnej umowy na prace geodezyjne z tego zakresu, chociaż było prowadzone jedno postępowanie o zamówienie publiczne, zakończone rezygnacją wnioskodawcy, po uzyskaniu informacji o koszcie rozgraniczenia. W latach 2018-2019 nie wpłynął żaden wniosek o prace z tego zakresu, w roku 2017 była jedna taka sprawa, w 2016 r. sześć, w 2015 r. jedna, a w 2014 r. osiem. Nieregularne wpływy są spowodowane nieprzewidywalną ilością wniosków, jakie w ciągu danego roku wpłyną do organu. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano dochód w wysokości **1.091.146,07 zł**, tj. **109,11%** planu. Dochody w tym paragrafie, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii, wynikają z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnienie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu i są pobierane na podstawie art. 40a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.). Na wyższe wykonanie planu wpływ miała zmiana przepisów geodezyjnych, która weszła w życie w lipcu 2020 r. W związku z ww. nowelizacją, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2021 r. z budżetu powiatu należy przeznaczyć na wydatki związane z geodezją kwotę w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku 2020 kwota wpływów – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **81.107,74 zł**. Dochód wynika z kar umownych zapłaconych przez wykonawcę. Dotyczy 3 umów. Wykonawcy zostali obciążeni karami umownymi za niedotrzymanie terminów wynikających z umów. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **339.424,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja dla Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz Wydziału Geodezji i Kartografii przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie powiatu.
- **§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **21.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja dla Wydziału Geodezji i Kartografii z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do prowadzenia porad koordynacyjnych w wersji elektronicznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany****697.549,11 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **142,00 zł**. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - otrzymano dotację w wysokości **697.033,81 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymano dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania związane z jego funkcjonowaniem, tj. na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, a także na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **373,30 zł**. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 38) – zadanie powiatu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze****199.987,30 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - uzyskano wykonanie w wysokości **75.996,49 zł**, tj. **86,84%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z opłat za miejsca w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - z tego tytułu uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **2,39 zł**. Są to odsetki od nakazu zapłaty dotyczącego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MATBUD Sp. z o.o. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **42.988,42 zł**. Są to zwroty podatku VAT za 2019 r. dotyczące opłat pobieranych w imieniu miasta na pochówek zmarłych. Dochody zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano dotację w wysokości **81.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Środki przeznaczone dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****498.382,25 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **142.982,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – zadanie powiatu.
- **§ 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** - uzyskano środki w wysokości **355.400,25 zł**, tj. **35,00%**. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia. Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3.032.066,73 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **3.026.469,74 zł**
- *dochody majątkowe* **5.596,99 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****1.717.192,97 zł**

w tym:

- **§ 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** – otrzymano dotację w wysokości **1.715.629,02 zł**, tj. **91,03%** planu po



zmianach. Dotację przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, a także na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziału Organizacji i Nadzoru, Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **1.563,95 zł**, tj. **364,56%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Podstawą prawną planowania wpływów z tego tytułu jest art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 38) - zadanie gminy.

#### **Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

**271.435,58 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - dały wykonanie w kwocie **271.435,58 zł**, tj. **100,53%** planu. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Nieruchomości, Komunikacji oraz Geodezji i Kartografii, znajdują się:

zadania gminy:

a) opłaty za czynności egzekucyjne	177.818,58 zł
b) koszty komornicze	509,62 zł
c) koszty upomnień	93.086,98 zł

zadania powiatu:

a) koszty upomnień	20,40 zł
--------------------	----------

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**4.045,31 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **4.045,31 zł**. Składają się na niego wpływy z tytułu zwrotu dotacji za 2019 rok – utrzymanie Rzecznika Konsumenta. Dochody realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadanie powiatu.

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

**2.490,14 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** dały wykonanie w kwocie **2.490,14 zł**, tj. **889,34%** planu. Dotyczą rozliczenia zużycia mediów oraz opłat za lokale wynajmowane dla Rad Osiedli. Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

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

**759.481,69 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** - nieplanowane dochody w wysokości **2.550,00 zł**. Dochody te dotyczą zwrotów poniesionych kosztów sądowych związanych z wpisami hipotek przymusowych. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadania gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano wykonanie w wysokości **35.060,99 zł**,

tj. **62,77%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru z czynszu za wynajem pomieszczeń będących w administracji Urzędu Miejskiego pobierane na podstawie zawartych umów. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z obniżenia czynszu podmiotom przez Prezydenta Miasta w związku z ograniczeniami z powodu epidemii COVID-19 oraz rezygnacją dotychczasowego najemcy z wynajmowanego lokalu gastronomicznego w budynku Ratusza – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **22.194,73 zł**, dotyczy refaktur za media. Dochody realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru - zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** przyniosły ujemne wykonanie w kwocie **-1.792,01 zł**, które wynika z przekazanego podatku VAT do Urzędu Skarbowego dotyczącego sprzedaży samochodu w grudniu 2019 r. Wpływy realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadania gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej kwocie **265.264,10 zł**, tj. **53,05%** planu. Na powyższą kwotę składają się odsetki:

zadanie gminy:

- a) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:
  - realizowanych przez Wydział Budżetu 264.266,12 zł
  - realizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy 641,61 zł
  - realizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych 313,32 zł
  - realizowanych przez Wydział Nieruchomości 26,09 zł
- b) z tytułu nieterminowego regulowania należności (Wydział Organizacji i Nadzoru) 16,96 zł

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano wpływy w kwocie **23.451,92 zł**, tj. **282,55%** planu. Wśród powyższych wpływów uzyskanych przez Wydziały: Organizacji i Nadzoru, Inwestycji oraz Informatyki, znajdują się:

zadania gminy:

- a) zwrot podatku VAT za rok 2019 20.998,63 zł
- b) zwrot kosztów sądowych 45,00 zł
- c) zwrot przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty za 2019 r. za media dotyczące budynku przy ul. Cieszyńskiej 15 (byłej siedziby Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich) 52,94 zł
- d) zwrot składek ZUS za rok 2015 oraz 2019 1.595,92 zł
- e) rozliczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu CO za rok 2019 339,30 zł

zadania powiatu:

- a) zwrot podatku VAT za grudzień 2019 r. 220,13 zł
- b) przekazanie nieodebranego przez znalazcę pieniędzy po upływie określonego ustawą terminu 200,00 zł

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - na 31 grudnia 2020 roku dały nieplanowane dochody w wysokości **21.615,63 zł**. Dochód wynika z tytułu odszkodowania za zalany sprzęt, wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (2.029,00 zł) oraz rozliczenie kosztów naprawy samochodu służbowego (19.586,63 zł). Dochód realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały wykonanie w kwocie **10.701,51 zł**, tj. **107,02%** planu. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

zadanie gminy:

- a) prowizje od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS (Wydział Finansowo-Księgowy) 25.560,38 zł
- b) spłata pozostałej kwoty za szkolenie z 2019 r. (Wydział Informatyki) 2.952,00 zł
- c) zaokrąglenia w podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego (Wydział Nieruchomości) 3,31 zł
- d) zwrot mylnej wpłaty środków (Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) 0,04 zł
- e) przekazanie VAT do Urzędu Skarbowego (Wydział Informatyki) -19.775,11 zł
- f) prowizje bankowe (Wydział Dochodów Budżetowych i Wydział Gospodarki Odpadami) 1.960,89 zł

- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - uzyskano środki w wysokości **34.772,73 zł**, tj. **48,19%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadania gminy.
- **§ 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** - uzyskano środki w wysokości **344.434,82 zł**, tj. **86,11%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”. Projekt realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru. Plan Działań na rok 2020 zakończono i rozliczono. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.
- **§ 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** - uzyskano środki w wysokości **1.227,27 zł**, tj. **48,19%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu w 2021 r. Projekt realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadania gminy.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa****788,72 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano dotację w wysokości **788,72 zł**, tj. **3,25%** planu. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne****25.326,00 zł**

w tym:

- **§ 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** – otrzymano dotację w wysokości **25.326,00 zł**, tj. **80,85%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydziału Nieruchomości – zadania gminy.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****-34,50 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** dały ujemne wykonanie w kwocie **-34,50 zł**. Wpływ dotyczy podatku VAT za usługę tłumaczenia tekstu, zrealizowany przez Wydział Promocji i Sportu – zadanie gminy.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****156.823,43 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** - uzyskano wpływy w wysokości **2.834,58 zł**, tj. **138,27%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 1.417,29 zł, a dla powiatu 1.417,29 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **225,00 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowo-egzekucyjnego dla radcy prawnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 112,50 zł, a dla powiatu 112,50 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **3.331,98 zł**, tj. **83,30%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczenia w budynku Miejskiego Zarządu Oświaty. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 1.665,99 zł, a dla powiatu 1.665,99 zł. Dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - uzyskano wpływy w łącznej wysokości **64.500,15 zł**, tj. **100,78%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 32.250,08 zł oraz dla powiatu 32.250,07 zł.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano wpływy w łącznej wysokości **0,24 zł**, z tego dochód dla gminy 0,12 zł i dla powiatu 0,12 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - uzyskano wpływy w łącznej wysokości **702,19 zł**, tj. **100,31%** planu po zmianach. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 351,10 zł, a dla powiatu 351,09 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **920,81 zł**. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 460,41 zł, a dla powiatu 460,40 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - uzyskano wpływy w łącznej wysokości **47.279,35 zł**, tj. **96,49%** planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 23.639,68 zł, a dla powiatu 23.639,67 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - uzyskano wpływy w łącznej wysokości **37.029,13 zł**, tj. **108,59%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za korzystanie z mediów (energia cieplna i woda) przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1 oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 18.514,57 zł, a dla powiatu 18.514,56 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty.

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

**94.517,39 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **7.389,00 zł**. Obejmują one wpływy z tytułu sprzedaży materiału stalowego z demontażu nieczynnego torowiska. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadania gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2,83 zł**. Są to odsetki od opłaty za złomowanie pojazdów (1,54 zł – zadanie gminy) oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów (1,29 zł - zadanie powiatu). Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **15.651,52 zł**, tj. **130,43%** planu. Dotyczą one wpływów za złom z pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a przekazany do stacji demontażu pojazdów – ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (umowa zawarta z przedsiębiorstwem dokonującym demontażu pojazdów). Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji. Dochody z tego tytułu dla gminy wyniosły 9.069,91 zł, a dla powiatu 6.581,61 zł.
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody

w wysokości **71.379,05 zł**, tj. **47,79%** planu. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Welcoming International Talent”. Zakończenie projektu w 2021 r. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **12,82 zł**. Dotyczy zwrotu dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Sztuki „Kontrast”. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **82,17 zł** składają się na nie wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczących Fundacji Startup Podbeskidzie. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **859.958,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **859.958,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa** **28.608,00 zł**

w tym:

- **§ 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** – otrzymano dotację w wysokości **28.608,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **831.350,00 zł**

w tym:

- **§ 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** – otrzymano dotację w wysokości **831.350,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Środki dla Wydziału Organizacji i Nadzoru – zadanie gminy.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** **133.587,42 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **133.587,42 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **587,42 zł**

w tym:

- **§ 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** – otrzymano dotację w wysokości **587,42 zł**, tj. **97,90%** planu. Dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** **133.000,00 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - otrzymano dotację w wysokości **133.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****22.328.766,13 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **22.039.763,71 zł**
- *dochody majątkowe* **289.002,42 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****21.961.370,74 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **21.734.563,55 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadania związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi oraz na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **104,77 zł**, tj. **7,96%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 38) – zadanie powiatu.
- **§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano dotację w wysokości **37.700,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadania związanego z systemem ochrony przeciwpożarowej, ratowniczym oraz ochrony zdrowia, tj. funkcjonowaniem systemu ratowniczo-gaśniczego, interwencje ratowniczo-gaśnicze – zadanie powiatu.
- **§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano dotację w wysokości **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup dwóch lekkich samochodów pożarniczych – zadanie powiatu.
- **§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **139.002,42 zł**, tj. **99,85%** planu po zmianach. Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup: namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą oraz dwóch lekkich samochodów pożarniczych – zadanie powiatu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****100.000,00 zł**

w tym:

- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – otrzymano dotację w wysokości **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – zadanie gminy.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna****4.095,90 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości **4.095,90 zł**, tj. **99,90%** planu. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeznaczone na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań – zadanie powiatu.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****263.299,49 zł**

w tym:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - uzyskano dochody w wysokości **247.053,71 zł**, tj. **98,82%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Straż Miejską dotyczą mandatów karnych kredytowanych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowe wyniosły 235.833,71 zł, natomiast mandaty karne gotówkowe wyniosły 11.220,00 zł – zadanie gminy.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano dochody w wysokości **12.719,47 zł**, tj. **84,80%** planu po zmianach. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia. Dochody realizowane przez Straż Miejską – zadanie gminy.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat - uzyskano dochody w wysokości **1.086,05 zł**, tj. **108,61%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Straż Miejską z tytułu zapłaty za czynności wyjaśniające – wyroki sądowe (nakazowe) - zadanie gminy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1,21 zł**. Wpływy z tytułu naliczenia odsetek za zwrot kosztów szkolenia z podniesienia kwalifikacji zawodowych. Dochody realizowane przez Straż Miejską – zadanie gminy.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano wpływy w wysokości **309,74 zł**, tj. **123,90%** planu po zmianach. Powyższe dochody uzyskano z obciążenia za przekroczenie limitu rozmów telefonu komórkowego, zwrot z banku z lat ubiegłych za korzystanie z systemu PKO, zwrot nienależytych kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwrot za energię elektryczną. Dochody realizowane przez Straż Miejską – zadanie gminy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochody w wysokości **2.129,31 zł**, tj. **133,08%** planu po zmianach. Wpływy zrealizowane przez Straż Miejską, w których znajdują się:

zadanie gminy:

a) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1.186,00 zł
b) zwrot kosztów szkolenia z podniesienia kwalifikacji zawodowych	587,00 zł
c) nadpłaty za mandaty karne kredytowe	9,47 zł
d) zapłata za wyrok nakazowy (zniszczenie blokady)	346,84 zł

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

w tym:

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

w tym:

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

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **542.834.696,84 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **542.834.696,84 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **294.493,37 zł**

w tym:

- **§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – wykonano w kwocie **290.458,36 zł**, tj. **96,82%** planu. Z powyższej formy opodatkowania korzystają podatnicy prowadzący małe, głównie usługowe przedsiębiorstwa. Z roku na rok ulega zmniejszeniu ilość podatników opłacających kartę podatkową, bowiem część osób dokonuje zmiany formy opodatkowania na korzystniejszą. Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z ww. źródła. W analogicznym okresie 2019 r. wykonanie wynosiło 250.399,63 zł, tj. 80,41% planu, natomiast w 2018 r. wynosiło 312.954,29 zł, tj. 100,50% planu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **4.035,01 zł**, tj. **46,91%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu dotyczą dochodów z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadanie gminy.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **126.277.083,04 zł**

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** - uzyskano dochody w wysokości **120.755.963,85 zł**, co stanowi **98,03%** planu po zmianach. Za 2020 roku deklaracje złożyło 1435 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 25 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 547 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 917.308,80 zł, w wyniku realizacji wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 750.439,99 zł. Niskie wykonanie planu ma związek z epidemią koronawirusa, która ograniczyła lub uniemożliwiła czasowo prowadzenie działalności, co wpłynęło na trudności z bieżącym regulowaniem należności. Niektórzy przedsiębiorcy wystąpili z wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych, po weryfikacji wydano 20 pozytywnych decyzji, w tym 5 podatników ureguluje płatności odroczone lub rozłożone na raty jeszcze w roku 2021 – zadanie gminy.

Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Pobierany jest od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:

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

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** - uzyskano wpływy w wysokości **19.944,97 zł**, co stanowi **94,98%** wykonania planu. Niższe niż planowano wykonanie ma związek z epidemią koronawirusa, która ograniczyła lub uniemożliwiła czasowo prowadzenie działalności, co wpłynęło na trudności z bieżącym regulowaniem należności oraz fakt zmiany klasyfikacji gruntów i opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotychczasowych podatników podatku rolnego. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.



Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.

Na 31 grudnia 2020 r. w ewidencji figurowały 62 gospodarstwa rolne osób prawnych;

- jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 58,46 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 54,36 zł za 1 q - zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **99.681,00 zł**, co stanowi **99,68%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> - zadanie gminy.

- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **2.718.525,24 zł**, co stanowi **104,56%** planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej 3,5 tony. Podatnicy zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2020 r. obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 428 osób prawnych. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 4 decyzje oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W okresie tym wystawiono 39 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 67.829,60 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 47.216,25 zł. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo - zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **1.511.481,57 zł**, tj. **88,91%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.). Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego podatku uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku tj. od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane - zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskano łączne dochody w wysokości **317.833,41 zł**, co stanowi **141,26%** planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie **314.862,10 zł** tj. **157,43%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Wyższe niż przewidziano wykonanie planu w tym przypadku może mieć związek z epidemią koronawirusa, która ograniczyła lub uniemożliwiła czasowo prowadzenie działalności, co wpłynęło na trudności z bieżącym regulowaniem należności - zadanie gminy.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.971,31 zł**, tj. **11,89%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu. Są to wpływy z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie gminy.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** - wykonanie wyniosło **853.653,00 zł**, tj. **100,19%** planu po zmianach. W 2020 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2019 rok w wysokości 242.962,00 zł oraz pierwszą ratę za 2020 rok w wysokości 248.675,00 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). Ponadto wpłynęły środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 362.016,00 zł przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy województwa śląskiego dochodów w 2019 roku z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - zadanie gminy.

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

**52.853.287,76 zł**

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – wpływy z tego podatku wyniosły **35.464.639,26 zł**, co stanowi **102,80%** planu. W 2020 roku organ podatkowy na dzień 31 grudnia dokonał wymiaru podatku dla 66258 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 69121 podatników. Realizacja planu z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne w wyniku których: wystawiono 8275 upomnień oraz 2274 tytułów wykonawczych na kwotę 1.300.782,06 zł. W wyniku realizacji wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota w wysokości 851.728,74 zł - zadanie gminy.

Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:

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

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **270.509,71 zł**, co stanowi **88,69%** wykonania planu - zadanie gminy.

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.  
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.  
Na 31 grudnia 2020 r. w ewidencji figurowało 1014 gospodarstw rolnych osób fizycznych;
2. jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.  
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Powodem niższego wykonania jest fakt zmiany klasyfikacji gruntów i opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotychczasowych podatników podatku rolnego. Zasady wyliczania analogiczne jak przy osobach prawnych.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **14.347,33 zł**, co stanowi **95,65%** wykonania planu - zadanie gminy. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zasady wyliczania jak przy osobach prawnych.
- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **1.673.337,30 zł**, co stanowi **88,07%** wykonania planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Podatek ten pobierany jest od osób fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy – o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (lub zespołu pojazdów) powyżej 3,5 tony. Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2020 r. obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 557 osób. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 47 decyzji. W okresie tym wystawiono 100 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 178.065,70 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 263.555,36 zł. Niskie wykonanie planu ma związek z epidemią koronawirusa, która ograniczyła lub uniemożliwiła czasowo prowadzenie działalności, co wpłynęło na trudności z bieżącym regulowaniem należności - zadanie gminy.
- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - uzyskano dochody w wysokości **1.390.333,60 zł**, tj. **115,20%** planu. Wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż ich wielkość uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością zgłaszanych do opodatkowania spadków lub darowizn - zadanie gminy.
- **§ 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów** – na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **44,75 zł**, a wynikają one z zapłaty zaległości z lat poprzednich. Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Bielsku-Białej przestała obowiązywać opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 roku – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - uzyskano dochody w wysokości **13.786.470,45 zł**, co stanowi **102,12%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.). Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego podatku uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku tj. od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane - zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - uzyskano dochody w łącznej wysokości **253.605,36 zł**, co stanowi **107,92%** planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie **233.590,15 zł**, co stanowi **116,80%** wykonania planu. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Realizacja planu w tym zakresie przebiegła prawidłowo - zadanie gminy.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **20.015,21 zł**, tj. **57,19%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Budżetu. Są to wpływy z odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - zadanie gminy.

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

**17.309.161,71 zł**

w tym:

- **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano wpływy w kwocie **2.606.228,37 zł**, co stanowi **105,39%** planu po zmianach. Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń, itp. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330). Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych - zadanie gminy.
- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** - zostały zrealizowane w kwocie **4.414.930,56 zł**, tj. **107,38%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji. Opłata ta pobierana jest z tytułu rejestracji pojazdów, opłat: za wpis do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – zadanie powiatu.
- **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – uzyskano wpływy w kwocie **4.679.810,59 zł**, co stanowi **111,61%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane są zgodnie z art. 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). Plan dochodów został pomniejszony w związku z pandemią COVID-19. Przedsiębiorcom prowadzącym lokale gastronomiczne udzielono pomocy i zwolniono z opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 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 uiszcza opłatę w całości jednorazowo. Ponadto od stycznia 2016 r. od opłat dokonywanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie jest możliwe oszacowanie wpłaty dokonywanych po terminie – zadanie gminy.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.031.533,78 zł**, tj. **119,25%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji uzyskane w łącznej wysokości **55.497,73 zł**, tj. **168,17%** planu. Dochody dotyczą wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). Na dzień 31 grudnia 2020 r. dały wykonanie w gminie w wysokości 3.803,38 zł, tj. 126,78% planu. Przekroczenie planu wynika z trudności przewidzenia częstotliwości odpłatnego usuwania i przechowywania pojazdów. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości 51.694,35 zł, tj. 172,31% planu. Trudno zaplanować dochody z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów, ponieważ uzależnione są one od ilości pojazdów usuwanych przez Straż Miejską i Policję. W paragrafie tym występują również dochody z tytułu zwrotu kosztów zw. z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu oraz opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które są trudne do oszacowania i zaplanowania.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 75) wyniosły **800,00 zł**, tj. **133,33%** planu - zadania gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **89.431,84 zł**, **127,76%** planu, w wyniku wydania 50 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) - zadania gminy.

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **27.055,43 zł** z tytułu renty planistycznej. Wpływy zrealizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez Prezydenta Miasta,

wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Brak planu podyktowane jest trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w łącznej wysokości **1.858.748,78 zł**, tj. **116,17%** planu. Uzyskano dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych, tablic reklamowych. Wpływy dla gminy wyniosły 1.349.362,99 zł, tj. 112,45% planu. Wpływy dla powiatu wyniosły 509.385,79 zł, tj. 127,35% planu. Zwiększone wpływy spowodowane są większą ilością wydanych decyzji.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **13.102,64 zł**. Są to dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wpływy dla gminy wyniosły 10.960,14 zł, a dla powiatu wyniosły 1.942,50 zł. Oraz dochody uzyskane przez Wydział Komunikacji dla powiatu w wysokości 200,00 zł, z tytułu kar za brak rejestracji pojazdów.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.600,00 zł** z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.
- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, które dały wykonanie w kwocie **30.386,98 zł**, tj. **86,82%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). Bardzo trudno określić jaka liczba przedsiębiorców wystąpi o takie dokumenty i na jaki okres ważności. Termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na wielkość dochodów mają wpływ przedsiębiorstwa ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy, lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, które dysponują większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. Bardzo trudno także określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie nowych licencji, zaświadczeń czy też zezwoleń na transport drogowy. W związku z epidemią spowodowaną przez COVID-19 przedsiębiorcy zmuszeni zostali do zawieszania jak również do zamykania swojej działalności transportowej – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - uzyskano dochody w łącznej wysokości **78.525,59 zł**, tj. **68,28%** planu, z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Z tego tytułu wpływy dla gminy wyniosły 78.212,39 zł, tj. 68,01% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane mniejszą liczbą wystawionych upomnień z uwagi na większą liczbę wniesionych opłat dodatkowych na etapie wezwania oraz uzyskano nieplanowane dochody dla powiatu 313,20 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.
- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – wykonanie wyniosło **298.018,00 zł**, co stanowi **84,06%** planu. Analiza realizacji budżetu za 2020 r. wykazała spadek wykonania zaplanowanych dochodów. Spowodowane to było zmianą przepisów w zakresie wymiany prawa jazdy z tytułu zmiany danych w nim zawartych (tj. § 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami) oraz ograniczeniami w dostępie do organizowania kursów na prawo jazdy w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83) – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** - uzyskano dochody w łącznej wysokości **48.970,70 zł**, tj. **73,42%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

zadania gminy:

Wpływy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w łącznej wysokości **23.884,00 zł**, tj. **75,34%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

a) opłata dodatkowa za ślub w terenie (opłata jednostkowa – 1.000,00 zł)	23.000,00 zł
b) opłata za wydanie wielojęzycznych standardowych formularzy	884,00 zł

Nieplanowane dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe oraz kara za brak ubezpieczenia OC rolników w wysokości **2.805,00 zł**.

Nieplanowane dochody uzyskane przez Wydział Komunikacji z tytułu opłat za zezwolenia na obsługę linii komunikacyjnych w wysokości **440,00 zł**.

zadanie powiatu:

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). Dochody z tego tytułu wyniosły **21.841,70 zł**, tj. **62,40%** planu. Bardzo trudno określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie zaświadczeń czy też zezwoleń na transport drogowy. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 przedsiębiorcy zostali zmuszeni do zawieszania jak również do zamykania swojej działalności transportowej.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **10.185,28 zł**, tj. **80,84%** planu. Są to dochody z najmu i dzierżawy części działek pod garaże oraz za dzierżawę kolektora deszczowego. Wpływy dla gmin – 8.963,98 zł, tj. 79,33% planu, wpływy dla powiatu 1.221,30 zł, tj. 93,95% planu. Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - łączna kwota w 2020 roku wyniosła **6.888,16 zł**. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

zadania gminy:

a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej (Wydział Nieruchomości)	582,84 zł
b) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej (Wydział Urbanistyki i Architektury)	2.080,30 zł
c) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz z tytułu kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy dróg (Miejski Zarząd Dróg)	2.231,74 zł

zadanie powiatu:

a) z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów (Wydział Komunikacji)	1.617,74 zł
b) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz z tytułu kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy dróg (Miejski Zarząd Dróg)	375,54 zł

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **3.086.981,06 zł**, tj. **106,85%** planu. Są to dochody z tytułu opłat i abonamentów za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Uzyskano większe niż zakładano dochody w związku z większą ilością wydanych abonamentów i większą ilością wnoszonych opłat dodatkowych na etapie wezwań. Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – zadanie gminy.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

**98.658,87 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** dały łączne wykonanie w wysokości **19.416,00 zł**. Dochody realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru wyniosły 17.196,00 zł, natomiast dochody realizowane przez Wydział Inwestycji wyniosły 2.220,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu poniesionych kosztów sądowych – zadanie gminy.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - otrzymano nieplanowany dochód w kwocie **474,73 zł**. Dotyczy:

zadania gminy:

a) koszty egzekucyjne dot. firmy WWS Energia Sp. z o.o. (Wydział Inwestycji)	450,00 zł
b) koszty zaliczki od komornika Sądowego (Wydział Organizacji i Nadzoru)	24,73 zł

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **901,42 zł**. Na powyższe wykonanie składają się odsetki wpłacone przez firmę WWS Energia Sp. z o.o. do sprawy VI GC 3994/18. Dochody realizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** dały wykonanie w łącznej kwocie **77.775,85 zł**. Wśród powyższych wpływów znajdują się dochody realizowane przez Wydziały: Organizacji i Nadzoru, Gospodarki Odpadami, Nieruchomości i Dochodów Budżetowych. Są to:

zadania gminy:

a) zwrot kosztów sądowych	74.518,29 zł
b) zwroty zaliczek od komorników sądowych	1.698,46 zł
c) zwroty zaliczek na koszty sądowe	1.215,00 zł
d) rozliczenia z lat ubiegłych	-1.117,65 zł
e) zwrot kosztów sądowych dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	1.361,75 zł
f) zwrot opłaty kancelaryjnej	100,00 zł

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **90,87 zł**. Są to wpływy z udziału w transakcjach kartami walutowymi dokonywanymi w kasach Urzędu. Dotyczy usługi dynamicznego przeliczenia walut, z której można skorzystać za pomocą terminalu płatniczego przy płatnościach kartą wielowalutową. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **269.874.155,54 zł**

w tym:

Udziały gminy w 2020 roku zostały wykonane łącznie w wysokości **269.874.155,54 zł**, tj. **107,06%** planu i stanowią **19,44%** dochodów budżetu Miasta ogółem. W analogicznym okresie 2019 roku wykonanie wyniosło 278.251.446,73 zł, tj. 101,08% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie wyniosło 260.068.991,16 zł, tj. 106,12% planu. Dochody uzyskane z tego tytułu z roku na rok były coraz wyższe, jednakże w bieżącym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i zmiany podatkowe wpływ z udziałów jest mniejszy o 8,4 mln zł, w porównaniu do roku ubiegłego.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 38) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosił w 2020 roku 38,16%. Na 2020 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 233.266.880,00 zł (o 19,7 mln zł mniej niż w informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju). W 2020 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **245.679.687,00 zł**, tj. **105,32%** planu. Dla porównania, w 2019 roku otrzymano udziały w kwocie 251.939.264,00 zł, co stanowiło 100,95% planu, a w 2018 roku uzyskano wpływy w kwocie 233.319.160,00 zł, tj. 106,35% planu. W latach 2018-2019 zaobserwowano wzrost wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w bieżącym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i zmiany podatkowe wpływ z udziałów jest mniejszy o 6,3 mln zł, w porównaniu do roku ubiegłego.
- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosiła w 2020 roku 6,71%. Udziały te zaplanowano w wysokości 26.800.000,00 zł, jednakże w ciągu roku, zostały zmniejszone do wysokości 18.800.000,00 zł. Udziały te zostały wykonane w kwocie **24.194.468,54 zł**, tj. **128,69%** planu po zmianach. Dla porównania, w 2019 roku otrzymano wpływy w kwocie 26.312.182,73 zł, tj. 102,38% planu,

a w 2018 roku wykonanie wynosiło 26.749.831,16 zł i stanowiło 104,09% planu. Udziały gminy w CIT w 2020 roku zostały wykonane o 2,1 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**71.038.979,66 zł**

w tym:

Udziały powiatu w 2020 roku zostały wykonane łącznie w wysokości **71.038.979,66 zł**, tj. **107,22%** planu i stanowią **5,12%** dochodów budżetu miasta ogółem. W analogicznym okresie 2019 r. wykonanie wyniosło 73.304.348,37 zł, tj. 101,14% planu, natomiast w 2018 r. wykonanie wyniosło 68.549.134,63 zł, tj. 106,27%. Dochody uzyskane z tego tytułu z roku na rok były coraz wyższe, jednakże w bieżącym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i zmiany podatkowe wpływ z udziałów jest mniejszy o 2,3 mln zł niż w analogicznym okresie 2019 roku.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2020 r. wynosiła 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 62.656.853,00 zł (o 5,3 mln zł mniej niż w informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju). W 2020 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **65.991.046,00 zł**, tj. **105,32%** planu. Dla porównania, w 2019 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 67.814.509,00 zł i stanowiły one 100,94% planu. Natomiast w 2018 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 62.967.913,00 zł, tj. 106,35% planu. W latach 2018-2019 zaobserwowano wzrost wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie było wyższe niż planowano. Jednakże w bieżącym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i zmiany podatkowe wpływ z udziałów jest mniejszy o 1,8 mln zł, w porównaniu do roku ubiegłego.
- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosiła w 2020 roku 1,40%. Udziały te zaplanowano w wysokości 5.600.000,00 zł, jednakże w ciągu roku, zostały zmniejszone do wysokości 3.600.000,00 zł. Udziały te w zostały wykonane w kwocie **5.047.933,66 zł**, tj. **140,22%** planu po zmianach. Dla porównania, w 2019 r. wykonanie wyniosło 5.489.839,37 zł i stanowiło 103,57% planu, a w 2018 roku otrzymano wpływy w kwocie 5.581.221,63 zł co stanowiło 105,30% planu. Udziały gminy w CIT w 2020 roku zostały wykonane o 441,9 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

**5.088.876,89 zł**

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – na planowany dochód w wysokości 6.400.000,00 zł, uzyskano wykonanie w wysokości **5.088.876,89 zł**, tj. **79,51%**. Dywidendy pochodzą z podziału rzeczywistych zysków netto spółek w 2019 roku – zadanie gminy.

W planie budżetu na 2020 rok ujęte były następujące dywidendy:

- SUEZ Bielsko-Biała S.A. – w wysokości 300.000,00 zł, otrzymano dywidendę w kwocie **244.153,78 zł**,
- ZIAD Bielsko-Biała S.A. – w wysokości 1.000.000,00 zł, dywidenda nie została przekazana Gminie Bielsko-Biała w związku z gwałtownym pogorszeniem się sytuacji Spółki spowodowanej epidemią koronawirusa,
- „AQUA” S.A. - w wysokości 5.100.000,00 zł, Miasto otrzymało dywidendę w kwocie **4.844.723,11 zł**.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**321.902.256,43 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **282.823.482,43 zł**
- *dochody majątkowe* **39.078.774,00 zł**



**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****274.202.777,00 zł**

w tym:

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

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 135.631.095,00 zł, pismem Nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W 2020 r. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **137.297.981,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu został ustalony przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 133.412.210,00 zł, pismem Nr ST3.4750.8.2019 z 15 października 2019 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W 2020 r. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **136.904.796,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****4.606.691,00 zł**

w tym:

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – otrzymane środki w wysokości **27.525,00 zł** zostały przyznane przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4751.13.2020 z 9 grudnia 2020 r. Środki nie zostały ujęte w planie – zadanie powiatu.
- § 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – otrzymane środki w wysokości **4.579.166,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, zostały przyznane przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4751.4.2020 z 16 czerwca 2020 r. na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia****34.508.965,43 zł**

w tym:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - uzyskano dochody w wysokości **9.357,43 zł**. Środki pochodzą z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokacie terminowej – zadanie gminy.
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **34.499.608,00 zł** - zadanie gminy.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****333.955,00 zł**

w tym:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 333.955,00 zł pismem Nr ST.3.4750.31.2019 z 15 października 2019 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie. W 2020 r. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **333.955,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****8.249.868,00 zł**

w tym:

- **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** - część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju na kwotę 8.249.868,00 zł pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie. W 2020 r. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości **8.249.868,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33.734.927,48 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>26.113.212,16 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7.621.715,32 zł</i>

<b><u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>2.072.538,87 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, nieplanowane dochody wyniosły **570,00 zł**.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylenie się od obowiązku szkolnego – zadanie gminy.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zostały wykonane w kwocie **789,00 zł**, tj. **157,80%** planu.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – pozyskano nieplanowane dochody w wysokości **103,80 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **2.170,00 zł**, tj. **53,58%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** zostały wykonane w wysokości **1.183.823,25 zł**, tj. **95,72%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **167.717,63 zł**, tj. **67,63%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie oraz sprzedaży biletów wstępu na basen. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i basenu z powodu pandemii COVID-19 – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **743,79 zł**, co stanowi **185,95%** planu po zmianach.  
Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. złomu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **379,39 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez szkoły podstawowe (346,12 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych (33,27 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły środki w wysokości **47.640,26 zł**, tj. **125,40%** planu po zmianach.

Obejmują one rozliczenia opłat za media oraz podatku VAT w szkołach podstawowych (37.234,65 zł), a także podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków w latach ubiegłych w Wydziale Inwestycji (10.405,61 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **26.189,81 zł**, co stanowi **248,48%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez szkoły podstawowe (26.162,64 zł) dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód oraz przez Wydział Inwestycji (27,17 zł) z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **90.242,27 zł**, tj. **80,41%** planu po zmianach. Obejmują one:
  - wpływy szkół podstawowych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, wpłat za zniszczone podręczniki, wpłat za energię elektryczną i wodę, itp. 54.210,59 zł
  - dochody z porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 36.031,68 złPowyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** uzyskane w kwocie **10.250,76 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym pozyskano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2020 roku otrzymano środki z tego tytułu w wysokości **36.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – zadanie gminy.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **230.261,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektów pn.:
  - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 65.700,00 zł
  - „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.561,00 złOba projekty realizowane były w związku z pandemią COVID-19 i polegały na zakupie notebooków. Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** przyniosły wykonanie w kwocie **32.779,00 zł**, tj. **108,78%** planu po zmianach.  
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów szkół podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, uzyskane w kwocie **64.143,77 zł**, tj. **171,05%** planu po zmianach.

Kwota dotyczy nagrody pieniężnej przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia – Projekt 2020” dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na realizację zadania „Laboratorium barw i światła” – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **12.639,14 zł**. Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku niepublicznej szkole podstawowej (0,02 zł) oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wydanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku przez niepubliczną placówkę (12.639,12 zł) - zadanie gminy.
- **§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **166.096,00 zł**, tj. **86,02%** planu po zmianach. Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściową refundację kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1” - zadanie gminy.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**76.041,58 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **36,00 zł**, tj. **180,00%** planu po zmianach. Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 oraz Szkole Podstawowej Nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **62.708,50 zł**, tj. **92,16%** planu po zmianach. W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkołach podstawowych specjalnych z tytułu odpłatności uczniów i personelu za wyżywienie. Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowe dochody wyniosły **0,84 zł**. Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez szkoły podstawowe specjalne – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **2.740,01 zł**, tj. **56,61%** planu po zmianach. Obejmują one wpływy szkół podstawowych specjalnych z tytułu rozliczenia podatku VAT i zwrotu części kwoty dofinansowania do szkolenia nauczyciela – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **2.100,51 zł**, tj. **100,02%** planu po zmianach. Są to dochody otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionej szkody – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane dochody wyniosły **500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 17 – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **2.128,01 zł**, tj. **144,76%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **5.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane było w związku z pandemią COVID-19 i polegało na zakupie notebooków – zadanie powiatu.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **427,71 zł**, tj. **99,47%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku niepublicznej szkole podstawowej specjalnej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**5.713,85 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w paragrafie tym wykonano dochody w wysokości **5.713,85 zł**, tj. **95,23%** planu po zmianach.

Powyższe dochody stanowią zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**16.577.745,68 zł**

w tym:

- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** zostały wykonane w wysokości **52.710,00 zł**, tj. **102,91%** planu po zmianach.

W paragrafie tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.) – zadanie gminy.

- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** zrealizowano w wysokości **3.376.628,65 zł**, tj. **91,11%** planu po zmianach.

W ramach powyższego paragrafu otrzymano dochody z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.). Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli z powodu pandemii COVID-19 – zadanie gminy.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - otrzymano dochody w kwocie **17.981,96 zł**, tj. **101,65%** planu po zmianach.

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

- **§ 0830 – Wpływy z usług** wyniosły **2.284.744,04 zł**, tj. **101,67%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy za wyżywienie personelu przedszkoli, a także zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - otrzymano wpływy w kwocie **431,00 zł**, tj. **134,69%** planu po zmianach.

Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w przedszkolach – zadanie gminy.

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **1.297,00 zł**.

Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wydanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **225,00 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej od niepublicznego przedszkola w związku z rozłożeniem na raty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wydanej niezgodnie z przeznaczeniem - zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowe dochody wyniosły **23,57 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **53.556,63 zł**, tj. **109,86%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy otrzymane przez Miejski Zarząd Oświaty i przedszkola z tytułu rozliczenia podatku VAT i opłat za media – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **207.118,85 zł**, tj. **118,52%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez przedszkola dotyczące odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód (193.768,85 zł) oraz Wydział Inwestycji z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy (13.350,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **4.325,00 zł**, tj. **100,12%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez przedszkola – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **18.286,11 zł**, tj. **89,77%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody przedszkoli miejskich z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** w 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły **7.503.341,18 zł**, tj. **99,99%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Dotację przeznaczono na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zadanie gminy.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **559.670,68 zł**, tj. **83,61%** planu jako dofinansowanie projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zakończony – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **15.673,73 zł**, tj. **229,15%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku niepublicznemu przedszkolu (6.840,99 zł) oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wydanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola (8.832,74 zł) – zadanie gminy.
- **§ 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 2020 roku zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie **2.481.732,28 zł**, tj. **250,43%** planu po zmianach na realizację projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli miejskich” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został zakończony i Miasto otrzymało refundację środków za lata 2017-2018 - zadanie gminy.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****3.391,58 zł**

w tym:

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **3.391,58 zł**, tj. **100,05%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku niepublicznemu przedszkolu specjalnemu – zadanie gminy.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego****4.308,80 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** zrealizowano w wysokości **4.308,80 zł**, tj. **100,20%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zaplanowano zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

**Rozdział 80115 – Technika****2.484.931,01 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **440,00 zł**.  
Powyższe nieplanowane wpływy stanowią grzywiny pobierane od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **2.236,00 zł**, tj. **88,73%** planu po zmianach.  
Są to wpływy za wydawanie duplikatów świadectw w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **7,50 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **334,80 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **1.297,00 zł**, tj. **62,06%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano środki w kwocie **322.302,64 zł**, tj. **131,44%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług**, które w 2020 roku wyniosły **543.315,97 zł**, tj. **83,20%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy głównie ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano dochody w kwocie **483,60 zł**, tj. **107,47%** planu po zmianach  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **148,00 zł**.  
Są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne technikum – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **484,38 zł**, tj. **193,75%** planu po zmianach  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez technika – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, które zostały wykonane w wysokości **44.869,16 zł**, tj. **102,79%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy otrzymane przez technika z tytułu rozliczenia podatku VAT i opłat za media (43.785,42 zł) oraz przez Wydział Inwestycji z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2019 r. (1.083,74 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **25.387,70 zł**, tj. **99,95%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez technika – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **41.759,31 zł**, tj. **132,41%** planu po zmianach.  
Obejmują one:
  - wpływy w technikach z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu oraz rozliczeń za energię elektryczną 40.020,51 zł
  - dochody z porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów techników w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.738,80 złPowyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **14.435,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane było w związku z pandemią COVID-19 i polegało na zakupie notebooków – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zrealizowano dochody w kwocie **67.200,00 zł**, tj. **98,82%** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna szkoła”, a także środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w technikach - zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.193.156,38 zł**, tj. **125,56%** planu po zmianach z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus +” na realizację następujących projektów:
  - Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej  
(Projekt został zakończony w grudniu 2019 r. i Miasto otrzymało nieplanowane środki z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych) 83.330,41 zł



- „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej  
(Projekt będzie realizowany do 2022 roku) 117.577,17 zł
- „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej  
(Projekt w trakcie realizacji i zakończy się w 2022 roku) 138.207,79 zł
- „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej  
(Zakończono projekt i Miasto otrzymało refundację środków za lata 2019-2020) 168.558,00 zł
- „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej  
(Projekt jest w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w 2022 roku) 685.483,01 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zostały zrealizowane w wysokości **212.405,85 zł**, tj. **73,35%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano środki w kwocie 212.405,85 zł z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Projekt będzie realizowany do 2022 roku.  
Ponadto zaplanowano tutaj środki w kwocie 76.859,91 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Hiszpańskie staże dla najlepszych” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, które nie zostały wykonane. Realizacja projektu zakończyła się w 2020 roku i aktualnie jest w trakcie rozliczania – zadanie powiatu.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **12.862,84 zł**, tj. **73,35%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” realizowanego przez Bielską Szkołę Przemysłową. Projekt jest w trakcie realizacji do 2022 roku.  
Ponadto w/w paragrafie zaplanowano środki w kwocie 4.654,47 zł na projekt pn. „Hiszpańskie staże dla najlepszych” dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, które nie zostały wykonane. Projekt został zakończony w 2020 roku i Miasto otrzyma środki w 2021 roku po jego rozliczeniu – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **1.804,88 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne technikum – zadanie powiatu.
- **§ 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 2020 roku zaplanowano z tego tytułu środki w kwocie 578.505,42 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został zakończony w 2020 roku i Miasto otrzyma z tego tytułu środki po jego rozliczeniu w 2021 roku – zadanie powiatu.
- **§ 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** – w ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie 103.102,01 zł, które w 2020 roku nie zostały wykonane.

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Wydział Inwestycji projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej”. Projekt został zakończony w 2020 roku i znajduje się w trakcie rozliczania – zadanie powiatu.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**119.354,46 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **2.000,00 zł**.  
Powyższe nieplanowane wpływy Miejskiego Zarządu Oświaty dotyczą wpłaty nawiazki sądowej – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **117.354,46 zł**, tj. **101,83%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku szkołom niepublicznym (115.245,65 zł) oraz zwrotu dotacji za 2018 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez placówkę niepubliczną (2.108,81 zł) – zadanie powiatu.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

**33.916,98 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **260,00 zł**, tj. **260,00%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **171,00 zł**, tj. **171,00%** planu.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.720,32 zł**, tj. **114,69%** planu.  
Zostały tu zrealizowane wpływy dotyczące wpłat za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług**, które w 2020 roku wyniosły **240,50 zł**, tj. **100,21%** planu po zmianach.  
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, które zostały wykonane w wysokości **14,46 zł**, tj. **144,60%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy pozyskane przez Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **1.710,70 zł**, tj. **131,59%** planu.  
W 2020 roku w powyższym paragrafie wpłynęły dochody w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **1.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane było w związku z pandemią COVID-19 i polegało na zakupie notebooków – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** wykonane w kwocie **28.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna szkoła” – zadanie powiatu.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**521.716,95 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, wyniosły **330,00 zł**.  
Powyższe nieplanowane wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylenie się od obowiązku szkolnego – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **1.092,00 zł**, tj. **156,00%** planu po zmianach.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **92,80 zł**.  
Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **705,00 zł**, tj. **69,12%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **143.128,69 zł**, tj. **102,79%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.357,80 zł**, tj. **435,78%** planu.  
Dochody te stanowią wpływy II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano nieplanowane dochody w kwocie **19,60 zł**.  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej – zadanie powiatu.
- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **16.959,00 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkołom nieprowadzonym przez j.s.t. – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **24,56 zł**.  
Nieplanowane wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez licea ogólnokształcące (20,63 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym przekazaniem środków z tytułu porozumień, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych (3,93 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **693,03 zł**, tj. **105,00%** planu po zmianach.  
Obejmują one nieplanowane wpływy dotyczące rozliczenia podatku VAT w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.352,73 zł**, tj. **100,08%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z tytułu odszkodowania za poniesione szkody – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **14.574,34 zł**, tj. **106,11%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:
  - w liceach ogólnokształcących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu oraz rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej 6.558,82 zł
  - z tytułu porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów liceów ogólnokształcących w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 8.015,52 złPowyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **10.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane było w związku z pandemią COVID-19 i polegało na zakupie notebooków – zadanie powiatu.
- **§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2020 roku otrzymano kwotę **3.913,56 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W paragrafie tym otrzymano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** wykonane w kwocie **79.999,43 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu otrzymano środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna szkoła”, a także środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - w 2020 roku otrzymano dotację w wysokości **3.801,80 zł**, tj. **107,55%** planu po zmianach.  
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów liceów ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **176.773,51 zł**, tj. **129,97%** planu po zmianach z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus +” na realizację następujących projektów:

- „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej  
(Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2022 roku) 131.523,68 zł
- „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej  
(Projekt został zakończony w grudniu 2019 r. i Miasto otrzymało nieplanowane środki z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych) 26.687,29 zł
- „Call for tolerance” dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej  
(Projekt zakończony. Miasto otrzymało nieplanowane środki stanowiące refundację wydatków z lat 2017-2019) 18.562,54 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - otrzymano nieplanowane środki w kwocie **23.486,51 zł**, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Projekt został zakończony, a środki stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych – zadanie powiatu.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **1.422,29 zł**.  
W powyższym paragrafie otrzymano dochody z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Projekt został zakończony. Miasto otrzymało refundację środków z lat ubiegłych – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **36.190,30 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku szkołom nieprowadzonym przez Gminę Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**253.501,03 zł**

w tym:

- **§ 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 2020 roku otrzymano nieplanowane środki w kwocie **253.501,03 zł** na projekt pn. „Modernizacja Bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**55.555,45 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **52,00 zł**, tj. **52,00%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości **54,00 zł**, tj. **270,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w placówce oświatowej – zadanie powiatu.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **7.255,00 zł**, tj. **103,64%** planu.  
Powyższe wpływy dotyczą wpłat z czynszów za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **45.463,74 zł**, tj. **100,14%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w w/w Zespole Szkół Specjalnych – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano dochody w kwocie **10,50 zł**, tj. **105,00%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowane dochody wyniosły **1,16 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** otrzymane w nieplanowanej wysokości **8,04 zł**.  
Obejmują one wpływy dotyczące rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **911,01 zł**, tj. **91,10%** planu.  
Powyższe wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **1.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach jako dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane było w związku z pandemią COVID-19 i polegało na zakupie notebooków – zadanie powiatu.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego      2.902.113,56 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **2.242,00 zł**, tj. **101,91%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz przeprowadzenie egzaminów w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** - zrealizowano dochody w wysokości **18,00 zł**, tj. **90,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w placówce – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **42.568,44 zł**, tj. **101,35%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **529.280,77 zł**, tj. **98,93%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **2,90 zł**.  
Nieplanowane wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane w wysokości **3.683,03 zł**, tj. **100,08%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy dotyczące m.in. rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** wykonane w wysokości **9.634,94 zł**, tj. **137,64%** planu.  
W 2020 roku zrealizowano dochody w Bielskim Centrum Edukacji z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.
- **§ 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 2020 roku otrzymano nieplanowane środki w kwocie **2.314.683,48 zł** na projekt pn. „Modernizacja Bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych – zadanie powiatu.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr****9.361,28 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **9.300,00 zł**, tj. **116,25%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **0,28 zł**.  
Nieplanowane wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **61,00 zł**, tj. **30,50%** planu.  
W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – zadanie powiatu.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****79.999,99 zł**

w tym:

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** uzyskane w kwocie **79.999,99 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Miasto otrzymało powyższą dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – zadanie powiatu.

**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****1.151,00 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **51,00 zł**.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej niepublicznemu przedszkolu – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **1.100,00 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez prywatne przedszkole – zadanie gminy.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **446.582,32 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **3.492,43 zł**, tj. **100,36%** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **3.233,00 zł**, tj. **97,67%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. - zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **439.856,89 zł**, tj. **99,38%** planu po zmianach.  
Wpływy te dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. – zadanie gminy.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **287.204,03 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.238,12 zł**, tj. **94,84%** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej w latach poprzednich liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 1.135,80 zł dotyczy zadań gminy i 1.102,32 zł zadań powiatu.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **512,00 zł**, tj. **91,43%** planu po zmianach.  
Powyższe nieplanowane wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 222,00 zł dotyczy zadań gminy i 290,00 zł zadań powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **284.453,91 zł**, tj. **99,71%** planu po zmianach.



Wpływy te dotyczą rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2019 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej liceum i gimnazjum nieprowadzonym przez j.s.t. – z czego 5.164,50 zł dotyczy zadań gminy i 279.289,41 zł zadań powiatu.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **1.669.721,38 zł**

w tym:

- **§ 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** uzyskane w kwocie **1.514.046,88 zł**, tj. **97,97%** planu po zmianach. Powyższą dotację otrzymano 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 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku uzyskano kwotę **155.674,50 zł**, tj. **90,22%** środków zaplanowanych na ten cel. Otrzymałą dotację przeznaczono 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 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – zadanie powiatu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **6.130.077,68 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu wykonanie wyniosło (-) **13,00 zł**. Szkoła Podstawowa nr 4 będąca jednym z realizatorów projektu pn. „Szkoła równych szans” w związku z pandemią COVID-19 skorzystała z pomocy państwa w postaci tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 i została częściowo zwolniona z opłacania składek ZUS. Wcześniej złożyła wniosek o płatność dotyczący w/w projektu i Urząd Marszałkowski uznał poniesiony wydatek dotyczący składek ZUS za nieprawidłowy. Szkoła w dniu składania wniosku o płatność nie mogła przewidzieć, że zostanie zakwalifikowana do pomocy ze strony państwa. W związku z powyższym zwróciła na konto projektu część nieprawidłowo zakwalifikowanych składek ZUS wraz z naliczonymi odsetkami - zadanie gminy.
  - **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **2.700.508,95 zł**, tj. **96,24%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji następujących projektów:
    - „Szkoła równych szans” z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt został zakończony w czerwcu 2020 r.) 76.601,58 zł
    - „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt w trakcie realizacji. Zostanie zakończony w 2021 roku) 1.281.802,11 zł
    - „Nowe perspektywy zawodowe” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla 5 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt będzie realizowany do 2022 roku) 1.342.105,26 zł
- Powyższe dochody należą do zadań gminy – 86.797,64 zł i zadań powiatu – 2.613.711,31 zł.

- **§ 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 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki z budżetu państwa w kwocie **313.200,97 zł**, tj. **98,06%** planu po zmianach na realizację projektów pn.:
  - „Szkoła równych szans” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt został zakończony w czerwcu 2020 r.) 4.505,98 zł
  - „Efektywne Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” dla 10 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt będzie realizowany do 2021 r.) 150.800,25 zł
  - „Nowe perspektywy zawodowe” dla 5 szkół publicznych w Bielsku-Białej  
(Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2022 roku) 157.894,74 zł
 Powyższe dochody należą do zadań gminy – 5.110,07 zł i zadań powiatu – 308.090,90 zł.
- **§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2020 roku otrzymano kwotę **651.884,70 zł**, tj. **73,31%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W paragrafie tym zostały ujęte środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanych w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bielsko-Biała – zadanie powiatu.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - otrzymano środki w kwocie **57.028,50 zł**, tj. **98,67%** planu po zmianach, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2022 roku.  
Ponadto w w/w paragrafie zaplanowano środki w kwocie 471,45 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, które nie zostały wykonane. Projekt został zakończony w 2020 r. i znajduje się w trakcie rozliczania – zadanie powiatu.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu uzyskano środki z budżetu państwa w kwocie **3.453,52 zł**, tj. **98,67%** planu po zmianach, na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Projekt będzie realizowany do 2022 roku.  
Ponadto w w/w paragrafie zaplanowano środki w kwocie 28,55 zł na projekt pn.: „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, które nie zostały wykonane. Realizację projektu zakończono w 2020 roku – zadanie powiatu.
- **§ 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 2020 r. otrzymano środki w kwocie **2.404.014,04 zł** tj. **100,00%** planu po zmianach, na projekt pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych – zadanie gminy.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****24.875.690,43 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.090.183,86 zł**
- *dochody majątkowe* **19.785.506,57 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****19.444.622,72 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**, które wyniosły **217.750,00 zł**.  
Nieplanowane wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała pożyczki dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 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** - uzyskano środki w kwocie **1.359,15 zł**, tj. **7,55%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Zaplanowano tutaj środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Projekt znajduje się w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2021 roku – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **7,00 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach Bystrej na zakup sprzętu i aparatury medycznej - zadanie powiatu.
- **§ 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 2020 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie **19.225.506,57 zł**, tj. **96,13 %** planu po zmianach, na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zostanie zakończony w 2021 roku – zadanie powiatu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****102.933,67 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **59,00 zł**.  
Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowej w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, niezaplanowane i wykonane w wysokości **6.390,46 zł**.  
Obejmują one wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” dotyczące zwrotów ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, a także zwrotu z tytułu korekty rocznej podatku VAT – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - w 2020 roku uzyskano kwotę **73.547,00 zł**, tj. **89,65 %** środków zaplanowanych na ten cel.  
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **117,56 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotu części dotacji za 2019 rok pobranych w nadmiernej wysokości udzielonej organizacjom pozarządowym – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **22.819,65 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2019 rok udzielonych organizacjom pozarządowym – zadanie gminy.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób****nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****3.071.371,73 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku uzyskano kwotę **3.071.371,73 zł**, tj. **97,75%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Otrzymała dotacje przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****1.657.522,16 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **696.520,91 zł**, tj. **94,12%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Niższy poziom przyjęć spowodowany jest sytuacją związaną z pandemią COVID-19, w związku z czym z uwagi na ustalony reżim sanitarny została obniżona z 38 do 21 liczba dostępnych miejsc w ośrodku – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **662,25 zł**.  
W 2020 roku w ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym m.in. z tytułu zwrotu zaliczek komorników i wynagrodzenia dla płatnika składek – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** przyniosły wykonanie w kwocie **5.899,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z gminy Brenna na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców tej gminy doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - w 2020 roku uzyskano kwotę **954.440,00 zł**, tj. **100,90%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****599.240,15 zł**

w tym:

- **§ 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** uzyskane w kwocie **39.240,15 zł**, tj. **86,90%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację zaplanowano i otrzymano na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.
- **§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów**

**inwestycyjnych** - w 2020 roku otrzymano kwotę **560.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.

Miasto otrzymało powyższą dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” polegającego na zakupie 4 sztuk łóżek dla pacjentów intensywnej opieki medycznej, 4 sztuk kardiomonitorów i 2 sztuk przyłóżkowych RTG – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **16.540.515,30 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **16.326.779,68 zł**  
- *dochody majątkowe* **213.735,62 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **5.902.665,61 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.811.905,24 zł**, tj. **113,38%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	1.741.948,93 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	1.072.129,00 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	901.313,39 zł
- odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	719.448,67 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”	377.065,25 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł, które w 2020 roku nie zostały wykonane.

Są to dochody zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu sprzedaży skasowanych środków trwałych – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, wykonane w wysokości **45.213,48 zł** tj. **877,93%** planu.

W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu za 2019 rok opłaty sądowej dotyczącej postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (150,00 zł), zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (150,00 zł), zwrotu błędnie pobranych opłat bankowych i zwrotu niewykorzystanej zaliczki kuratorskiej dotyczącej depozytu sądowego po zmarłym mieszkańcu w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (238,11 zł) oraz zwroty z innych powiatów odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (44.675,37 zł).

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **1.881,88 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są to dochody otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **4.370,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są to darowizny otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (800,00 zł), Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (1.270,00 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (2.300,00 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.292,01 zł**, tj. **109,14%** planu.

W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu:

- w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	741,34 zł
- w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	716,01 zł
- w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	524,45 zł
- w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”	310,21 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** uzyskane w kwocie **1.037.003,00 zł**, tj. **98,71%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie uzyskano środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej – zadanie powiatu.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**1.764.258,48 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **3.570,00 zł**, tj. **63,75%** planu.

W 2020 roku uzyskano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za umieszczenie urządzeń reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **168.028,95 zł**, tj. **210,04%** planu.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, Domu Matki z dziećmi i kobiet w ciąży, Klubach Seniora oraz Domach Dziennego Pobytu, a także refundacji kosztów udzielonej pomocy w formie schronienia osobom, które wywodzą się z innych gmin otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	167.243,39 zł
- opłat za żywienie pracowników w ŚDS „Podkowa”	785,56 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **12.193,17 zł**, tj. **119.775,74%** planu po zmianach.

W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów nadpłaty za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.449,94 zł), korekty podatku VAT za 2019 rok w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (18,40 zł), a także rozliczenia podatku VAT i mediów za 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” (9.724,83 zł).

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **1.585,99 zł**.

Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu kary za wyrządzenie szkody w budynku schroniska – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – nieplanowane i zrealizowane w łącznej kwocie **1.000,00 zł**.

Są to darowizny otrzymane od firm przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” - zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **830,24 zł**, tj. **99,91%** planu po zmianach.

W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia w klubie Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” - zadanie gminy.

- **§ 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** uzyskane w kwocie **1.361.402,81 zł**, tj. **96,30 %** planu po zmianach.

Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - w 2020 roku otrzymano środki w wysokości **1.823,90 zł**, tj. **115,51 %** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2020 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.
- **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zostały wykonane w wysokości **2.400,00 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki w związku z podpisaniem umowy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich dotyczącej realizacji programu pn. „Srebrny wiek – zdrowy człowiek” w ramach konkursu „Granty 2020” – zadanie gminy.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - wykonano w kwocie **211.423,42 zł**, tj. **89,82 %** planu po zmianach.  
W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z Funduszu Dopłat przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Schroniska dla Osób Bezdomnych” – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**11.269,96 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - uzyskane w kwocie **11.269,96 zł**, tj. **88,81 %** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zaplanowano środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zadanie powiatu.

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

**166.565,45 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **353,79 zł**, tj. **50,54 %** planu.  
W paragrafie tym uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **166.211,66 zł**, tj. **98,86 %** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższą dotację przeznaczono na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.

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

**434.320,47 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł, które w 2020 roku nie zostały wykonane.  
Są to odsetki ujęte w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **17.357,89 zł**, tj. **67,54%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **416.962,58 zł**, tj. **98,88%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – zadanie gminy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****116.784,94 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **459,29 zł**, tj. **229,65%** planu.  
W ramach tego paragrafu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymano odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **2.291,58 zł**, tj. **109,12%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych niepodjętych w 2019 roku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskane w kwocie **114.034,07 zł**, tj. **99,97%** planu po zmianach.  
Środki pozyskane z powyższego paragrafu przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****1.917.339,85 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **12.514,20 zł**, tj. **83,43%** planu.  
W/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **1.904.825,65 zł**, tj. **98,14%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Dotację w powyższym paragrafie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – zadanie gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****2.147.802,15 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **320,49 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, otrzymano nieplanowane wpływy w wysokości **31.866,07 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**



**oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **14.872,47 zł**, tj. **77,06%** planu.

W 2020 roku otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż oraz Firmę Progres – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **2.312,20 zł**. Są to nieplanowane dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **152,46 zł**. W ramach tego paragrafu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymano odsetki za opóźnienie w uregulowaniu wpłaty za refundację usług opiekuńczych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **10.945,15 zł**. W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu należności za media za 2019 rok – z czego 10.835,39 zł dotyczy zadań gminy i 109,76 zł zadań powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **6.450,87 zł**. Są to nieplanowane dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu niewykonania zapisów wynikających z umowy usług porządkowych oraz odszkodowanie za zaginięcie lub niedostarczenie przesyłek pocztowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **62.985,57 zł**, tj. **111,68%** planu. W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media za 2020 rok dokonywane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Miejski, a także wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za prawidłowe wpłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku – zadanie gminy.
- **§ 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** uzyskane w kwocie **135.398,57 zł**, tj. **99,89%** planu po zmianach. Powyższą dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **1.882.498,30 zł**, tj. **98,37%** środków zaplanowanych na ten cel. W ramach tego paragrafu otrzymano środki, które przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**372.562,10 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **13.788,70 zł**, tj. **114,91%** planu. W powyższym paragrafie Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” otrzymał wpływy z czynszu za mieszkania chronione – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **23.764,12 zł**, tj. **81,95%** planu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **3.574,30 zł**.

W w/w paragrafie uzyskano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu należności za media z lat ubiegłych (3.196,59 zł) oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu rozliczenia mediów za 2019 rok (377,71 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – są to nieplanowane dochody zrealizowane w łącznej kwocie **6.000,00 zł**.

Są to darowizny otrzymane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej od firm i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych, które ciężko zaplanować – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **141,00 zł**, tj. **94,00%** planu.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **325.293,98 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**624.280,00 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **368.526,02 zł**, tj. **136,49%** planu.

W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **14.013,69 zł**.

W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi za 2019 rok – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **68.621,79 zł**.

Są to nieplanowane dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych – zadanie gminy.

- **§ 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** uzyskane w kwocie **170.863,00 zł**, tj. **87,52%** planu po zmianach.

Kwotę dotacji przeznaczono na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - w 2020 roku otrzymano środki w wysokości **2.255,50 zł**, tj. **285,51%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2020 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****817.835,67 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **973,67 zł**, tj. **33,57%** planu.  
W 2020 roku otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w latach ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **816.862,00 zł**, tj. **97,25%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Posiłek w szkole i w domu” – zadanie gminy.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****2.264.830,62 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **2,29 zł**.  
Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowej w związku ze zwrotem części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **3.653,08 zł**.  
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów za media za 2019 rok – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **259.880,97 zł**, tj. **33,37%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Są to środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz „Wspieraj seniora” – 2020 – zadanie gminy.
- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **1.809.110,33 zł**, tj. **94,49%** planu po zmianach jako dofinansowanie realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niżej wymienionych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  
(Projekt w trakcie realizacji do 2021 r.) 777.328,52 zł
  - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”  
(Projekt w trakcie realizacji. Zostanie zakończony w 2021 r.) 898.001,71 zł
  - „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”  
(Projekt został zakończony i rozliczony w 2020 r.) 133.780,10 złPowyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 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 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **185.647,43 zł**, tj. **98,25%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn.:

- „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  
(Projekt będzie realizowany do 2021 r.) 91.450,41 zł
- „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”  
(Projekt w trakcie realizacji. Zostanie zakończony w 2021 r.) 84.517,80 zł
- „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”  
(Realizacja projektu zakończyła się w 2020 r.) 9.679,22 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – w 2020 roku otrzymano dochody w kwocie **813,53 zł**, tj. **98,61%** planu po zmianach.  
Środki wykorzystano na obsługę zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 - zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **676,15 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotów części dotacji za 2019 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **5.046,84 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2019 rok pobranych przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**6.172.908,45 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*

**6.172.908,45 zł**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**22.773,30 zł**

w tym:

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **22.773,30 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**830.848,79 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **262,69 zł**.  
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów za media za 2019 rok z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku uzyskano kwotę **829.463,80 zł**, tj. **99,34%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - w 2020 roku otrzymano środki w wysokości **1.122,30 zł**, tj. **123,06%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2020 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie powiatu.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **95.128,32 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **95.128,32 zł**, tj. **99,14%** planu po zmianach.  
Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **4.193.140,24 zł**

w tym:

- **§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** zostały wykonane w kwocie **3.900,00 zł**, tj. **173,33%** planu.  
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **111.750,00 zł**, tj. **75,63%** planu.  
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Dochody te zostały zaplanowane na 2020 rok na poziomie zbliżonym do wykonania dochodów w roku 2019, jednak w wyniku pandemii COVID-19 nastąpił spadek napływu cudzoziemców, co miało wpływ na mniejsze wykonanie dochodów – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.343,08 zł**, tj. **111,92%** planu.  
W w/w paragrafie Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz terminową wpłatę podatku dochodowego – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **2.802.447,16 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.273.700,00 zł**, tj. **95,52%** 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 – zadanie powiatu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **1.031.017,80 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **6,00 zł**.  
Są to odsetki od organizacji pozarządowej w związku ze zwrotem części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **24,34 zł**.

W ramach tego paragrafu w Wydziale Informatyki otrzymano odsetki od osoby fizycznej w związku z nakazem zapłaty za uszkodzony sprzęt komputerowy – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu pojawiła się nieplanowana kwota (-) **24,34 zł**.

Są to środki uzyskane w 2019 roku przez Wydział Informatyki, które zostały przeksięgowane na odsetki w ramach w/w § 0920 – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **9.788,34 zł**.

Są to dochody otrzymane przez Wydział Informatyki z tytułu odszkodowania za uszkodzone części w komputerach dotyczących projektu pn. „Internet oknem na świat” – zadanie powiatu.

- **§ 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** zostały zrealizowane w kwocie **725.719,60 zł**, tj. **77,30%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów:

- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” dla domów pomocy społecznej  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 604.334,52 zł
- „Śląskie pomaga” dla domów pomocy społecznej  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 124.304,53 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 70.762,63 zł
- „Twoja firma mostem do sukcesu” dla Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  
(Projekt w trakcie realizacji, zostanie zakończony w 2022 r.) 8.438,51 zł

Ponadto w ramach tego paragrafu ujęto zwrot środków dotyczący projektu pn. „Twoja firma-Twój sukces” realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu w kwocie (-) 82.120,59 zł. Projekt został zakończony w grudniu 2019 roku, natomiast rozliczenie pobranej w ubiegłym roku zaliczki miało miejsce w styczniu 2020 roku i Miasto musiało zwrócić nadmiar pobranych wcześniej środków.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 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 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **137.754,50 zł**, tj. **80,31%** planu po zmianach, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektów pn.:

- „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” dla domów pomocy społecznej  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 112.721,17 zł
- „Śląskie pomaga” dla domów pomocy społecznej  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 21.936,09 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  
(Środki stanowią pomoc dla domów pomocy społecznej w związku z pandemią) 13.308,45 zł
- „Twoja firma mostem do sukcesu” dla Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  
(Projekt w trakcie realizacji, zostanie zakończony w 2022 r.) 1.161,49 zł

W paragrafie tym ujęto również kwotę (-) 11.372,70 zł dotyczącą projektu „Twoja firma-Twój sukces”. Projekt zakończono w grudniu 2019 roku, rozliczenie pobranej wcześniej zaliczki nastąpiło w styczniu 2020 roku, w związku z czym Miasto musiało w 2020 roku zwrócić część pobranych środków – zadanie powiatu.

- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku otrzymano środki w kwocie **155.925,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie zaplanowano dotację na wypłatę świadczenia pieniężnego 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 – zadanie powiatu.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **1.824,36 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotów części dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową – zadanie gminy.

<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>716.694,31 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<b>712.694,31 zł</b>
- <i>dochody majątkowe</i>	<b>4.000,00 zł</b>

<b><u>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u></b>	<b><u>27.561,35 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **25.098,17 zł**, tj. **92,96%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **241,18 zł**, tj. **104,86%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w 2020 roku wykonanie wyniosło **1.550,00 zł**.  
Są to nieplanowane środki uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za poniesione szkody - zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **672,00 zł**, tj. **96,00%** planu.  
W ramach powyższego paragrafu w w/w placówce oświatowej uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

<b><u>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u></b>	<b><u>75.268,73 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **170,73 zł**, tj. **85,37%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **0,04 zł**.

Są to odsetki ustawowe otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **244,77 zł**, tj. **101,99%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu środków z reklamacji mebli w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **8.037,83 zł**, tj. **114,83%** planu.  
W 2020 roku w ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pozyskano wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej oraz wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **66.815,36 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus +” na realizację projektu pn. „Inkluzja szansą dla edukacji” dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. Realizacja projektu potrwa do 2022 roku – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

**111.876,75 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **87.975,07 zł**, tj. **98,85%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano w 2020 roku wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **18.160,52 zł**, tj. **90,80%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen w w/w Ośrodku. Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania w/w placówki oświatowej z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to dochody uzyskane przez Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej z tytułu sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **11,92 zł**, tj. **119,20%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.240,03 zł**, tj. **100,82%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **489,21 zł**, tj. **122,30%** planu.  
W 2020 roku w Miejskim Zarządzie Oświaty (108,00 zł) i Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej (381,21 zł) pozyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.



**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****116.221,62 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **116.140,79 zł**, tj. **68,72%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania w/w placówki z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **80,83 zł**.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenia młodzieży****32,00 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **32,00 zł**.  
Są to odsetki od organizacji pozarządowych za nieterminowe rozliczenie niewykorzystanych części dotacji za 2020 rok pobranych w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****162.871,94 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **317,63 zł**, tj. **15,88%** planu po zmianach.  
Są to dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano kwotę **104.032,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Są to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zadanie gminy.
- **§ 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** - w 2020 roku otrzymano środki w kwocie **58.522,31 zł**, tj. **59,88%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – zadanie gminy.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe****126.471,39 zł**

w tym:

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **68.022,79 zł**, tj. **82,95%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z czynszów oraz wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania w/w placówki oświatowej z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **54.063,39 zł**, tj. **88,92%** planu po zmianach.  
Są to wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Podobnie jak powyżej na niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie wpływ miała ograniczona działalność placówki z powodu pandemii COVID-19 – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **567,19 zł**, tj. **135,05%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.492,48 zł**, tj. **86,27%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.325,54 zł**, tj. **96,90%** planu po zmianach.  
W 2020 roku w w/w zespole szkół otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****96.390,53 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zostały wykonane w kwocie **52,00 zł**, tj. **52,00%** planu.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz wpłat za przeprowadzanie egzaminów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **39,00 zł**, tj. **390,00%** planu po zmianach.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów sądowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **18,00 zł**, tj. **18,00%** planu.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **25.925,54 zł**, tj. **110,32%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **66.637,82 zł**, tj. **116,91%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie ujęto wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot kosztów dofinansowania obiadów wychowankom przez MOPS i GOPS-y – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **979,77 zł**, tj. **217,73%** planu po zmianach.  
Są to odsetki otrzymane przez w/w placówkę oświatową z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **75,77 zł**, tj. **108,24%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą rozliczenia podatku VAT – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.662,63 zł**, tj. **95,09%** planu.  
W 2020 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia z P.K. Therma Sp. z o.o. za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **226.842.029,90 zł**  
w tym:  
- *dochody bieżące* **226.842.029,90 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **172.452.856,41 zł**  
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **12.707,37zł**, tj. **45,38%** planu.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **129.627,60 zł**, tj. **64,81%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2020 roku otrzymano kwotę **172.310.521,44 zł**, tj. **99,99%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W 2020 roku świadczenie wypłacono dla 29.931 dzieci. Dla porównania w 2018 roku dotacje przekazano dla 16.090 dzieci – zadanie gminy.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **44.301.355,21 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **23.948,73 zł**, tj. **57,71%** planu.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **412.555,07 zł**, tj. **93,13%** planu.  
W w/w paragrafie zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 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** uzyskane w kwocie **43.327.822,29 zł**, tj. **98,35%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obywatelskich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, a także na zadania z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskane w kwocie **537.029,12 zł**, tj. **99,45%** planu.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2020 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**4.824,74 zł**

w tym:

- § 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 uzyskane w kwocie **4.749,81 zł**, tj. **86,36%** planu po zmianach. Środki te pozyskano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – zadanie gminy.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskane w kwocie **74,93 zł**, tj. **325,78%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2020 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**6.252.597,42 zł**

w tym:

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **31.926,78 zł**, tj. **102,99%** planu.  
W w/w paragrafie ujęto wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” z tytułu najmu i udostępniania lokalu użytkowego przy ul. Sterniczej 8a w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano środki w kwocie **53,04 zł**, tj. **26,52%** planu.  
Są to wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” – zadanie gminy.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **643,06 zł**, tj. **25,72%** planu.  
W w/w paragrafie uzyskano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry Start” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (600,00 zł) oraz korekty rocznej i rozliczenia naliczonego podatku VAT za 2019 rok w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (43,06 zł) – zadanie gminy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **587,38 zł**, tj. **97,90%** planu.  
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie gminy.
- § 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 uzyskane w kwocie **5.691.440,00 zł**, tj. **99,52%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację pozyskano na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” – zadanie gminy.
- § 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 zostały zrealizowane w kwocie **364.585,24 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji przez Wydział Polityki Społecznej następujących projektów:
  - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  
(Środki stanowią pomoc finansową w związku z pandemią COVID-19) 359.107,04 zł

- „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”  
(Środki stanowią pomoc finansową w związku z pandemią COVID-19) 5.478,20 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 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 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **68.002,85 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa projektów pn.:
  - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  
(Środki stanowią pomoc finansową w związku z pandemią COVID-19) 66.981,05 zł
  - „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”  
(Środki stanowią pomoc finansową w związku z pandemią COVID-19) 1.021,80 złPowyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku Miasto otrzymało środki w wysokości **79.980,00 zł**, tj. **93,82%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” – zadanie powiatu.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **11.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” – zadanie gminy.
- **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - zostały zrealizowane w wysokości **3.479,07 zł**, tj. **97,84%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich dla Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Na ochronie środowiska, Twoje zdrowie zyska” – zadanie gminy.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**788.989,57 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **636.552,28 zł**, tj. **77,82%** planu.  
Dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4. Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane zamknięciem placówek Żłobka w wyniku wprowadzenia stanu epidemii COVID-19 i niepobieraniem za ten okres opłat od rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach, a następnie pracą Żłobka w reżimie sanitarnym przy ograniczonej liczbie miejsc, a także absencją chorobową dzieci uczęszczających do placówki – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **135,01 zł**.  
Otrzymano odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **180,00 zł**.  
W powyższym paragrafie w Żłobku Miejskim otrzymano wpływy z tytułu zwrotu poniesionych w 2019 roku kosztów zastępstwa procesowego – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w 2020 roku wykonanie wyniosło **416,60 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Środki uzyskane przez Żłobek Miejski stanowią wpłatę przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie - zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.045,68 zł**, tj. **83,65%** planu.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2020 roku otrzymano środki w kwocie **150.660,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to środki 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” 2020 – zadanie gminy.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**1.769.635,30 zł**

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **29.825,58 zł**, tj. **85,22%** planu.  
W paragrafie tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskał wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **3.077,89 zł**, tj. **118,38%** planu po zmianach.  
Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3.018,19 zł) oraz Wydziale Budżetu (59,70 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.272,74 zł**, tj. **26,74%** planu po zmianach.  
Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Jest to darowizna otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wykonanie reklam dotyczących kampanii „Szukam Rodziny Zastępczej” – zadanie powiatu.
- **§ 2160 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2020 roku otrzymano kwotę **1.294.016,03 zł**, tj. **99,98%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **430.443,06 zł**, tj. **94,30%** planu.  
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**805.185,19 zł**

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.103,13 zł**, tj. **3,06%** planu.  
Są to wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zadanie powiatu.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - otrzymano dochody w kwocie **5.646,96 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano wpływy z tytułu czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych będących w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pobierane na podstawie umów z najemcami – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **688,69 zł**, tj. **12,52%** planu po zmianach.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **4.450,33 zł**, tj. **35,60%** planu po zmianach.  
Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w 2020 roku wykonanie wyniosło **1.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Środki uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony kocioł c.o. - zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **32.786,00 zł**, tj. **106,45%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od instytucji i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych, które ciężko zaplanować – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.999,10 zł**, tj. **140,99%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci umieszczonych interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej (470,13 zł) oraz dochody Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu nawiązek sądowych, zwrotu kosztów centralnego ogrzewania za grudzień 2019 r. i wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty podatków do budżetu (5.528,97 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2020 roku uzyskano kwotę **88.993,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Miasto otrzymało powyższą dotację na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.
- **§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** - w 2020 roku otrzymano kwotę **445.830,98 zł**, tj. **98,92%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **217.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**465.086,06 zł**

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w 2020 roku w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.236,28 zł**, tj. **49,45%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami uzyskane w kwocie **463.849,78 zł**, tj. **99,11%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przekazano na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie gminy.

**Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**0,00 zł**

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w 2020 roku w ramach tego paragrafu nie uzyskano zaplanowanych wpływów w kwocie 600,00 zł.  
Dochody w powyższym paragrafie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dla osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w latach 2010-2011, otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**1.500,00 zł**

w tym:

- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zostały wykonane w wysokości **1.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano środki w związku z umową zawartą z Grupą KĘTY S.A. na realizację w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” projektu pn. „Eko skrzynki na zabawki dla chłopca i dziewczynki” w ramach programu grantowego „Razem z Grupą” – zadanie gminy.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**62.682.704,55 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **58.857.327,03 zł**
- *dochody majątkowe* **3.825.377,52 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**54.364.856,00 zł**

w tym:

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **53.939.554,93 zł**, tj. **107,88%** planu.  
W w/w paragrafie w 2020 roku Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.
- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wyniosły **89.110,00 zł**, tj. **222,78%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Planując dochody z tego tytułu zakładano, iż odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem i rzetelnie będą składane stosowne sprawozdania – zadanie gminy.



- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, wyniosły **61.651,00 zł**, tj. **123,30%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **193.623,98 zł**, tj. **75,34%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami, tj. podstawienie, ewentualny załadunek oraz transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców Bielska-Białej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wpływy są trudne do zaplanowania – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** uzyskane w kwocie **66.963,19 zł**, tj. **95,66%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą odsetek w Wydziale Gospodarki Odpadami od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w przepisach prawa są określone jako podatki i opłaty. Wpływy te są trudne do oszacowania, ponieważ nie wiadomo ile podmiotów nie przekaże opłaty w terminie - zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **498,61 zł**, tj. **166,20%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami otrzymał odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.484,92 zł**, tj. **382,30%** planu.  
W powyższym paragrafie zostały ujęte dochody Wydziału Gospodarki Odpadami (2.108,32 zł), Wydziału Organizacji i Nadzoru (289,50 zł) oraz Wydziału Informatyki (87,10 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2019 roku – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **10.969,37 zł**.  
Są to dochody Wydziału Gospodarki Odpadami z rozliczeń usług dodatkowych dotyczących gospodarowania odpadami od jednostek niebędących podatnikami podatku VAT - zadanie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****167.698,00 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **67.698,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Zostały tu wykonane przez Wydział Inwestycji dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z korektami deklaracji dotyczących faktur za szalety miejskie – zadanie gminy.
- **§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - w 2020 roku otrzymano kwotę **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Miasto otrzymało powyższą dotację celową z Gminy Kozy na dofinansowanie modernizacji amfiteatru w Lipniku – zadanie gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****25.021,89 zł**

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w 2020 roku wykonanie wyniosło **6.027,00 zł**.  
Nieplanowane środki uzyskane przez Wydział Inwestycji stanowią wpłatę dokonaną przez komornika sądowego w związku z wyrokiem sądu - zadanie gminy.

- **§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – w 2020 roku otrzymano dochody w kwocie **18.994,89 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu Miasto pozyskało środki w związku z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035” - zadanie gminy.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****819.487,73 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **25.016,00 zł**, tj. **41,69%** planu.  
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu zwrotu kosztów opłaty za przywóz i pobyt zwierząt w schronisku od właścicieli – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **196,74 zł**.  
Są to dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu zwrotu podatku VAT – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **151.688,74 zł**.  
Są to nieplanowane dochody z tytułu darowizny otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na zadania statutowe schroniska – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **2.620,04 zł**.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu nawiązki sądowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** przyniosły wykonanie w kwocie **639.966,21 zł**, tj. **99,25%** planu po zmianach.  
Zostały tutaj zaplanowane wpływy z porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących zwrotu kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – zadanie gminy.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****20.782,96 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **22,18 zł**.  
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zużytą energię elektryczną w Wydziale Gospodarki Miejskiej - zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.376,40 zł**, tj. **0,48%** planu.  
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie ulic w związku z niewłaściwym naliczeniem należności przez TAURON – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **11.366,61 zł**.  
Są to dochody otrzymane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej świadczenia usługi oświetleniowej oraz wpłaty od komornika za niedotrzymanie terminu umowy – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **7.017,77 zł**, tj. **63,80%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz odszkodowań za zniszczone mienie gminne, tj. oświetlenie uliczne – zadanie gminy.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****3.275.672,70 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **1.420,14 zł**.  
Powyższe wpływy stanowią kary pieniężne od osób fizycznych za wycięcie drzew bez pozwolenia otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, wyniosły **1.499,10 zł**.  
Powyższe nieplanowane wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii dotyczą kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska – z czego 999,40 zł dotyczy zadań gminy i 499,70 zł zadań powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **3.272.685,95 zł**, tj. **159,64%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, z czego 2.681.669,47 zł dotyczy zadań gminy i 591.016,48 zł zadań powiatu. Opłaty te są wnoszone jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Większe wykonanie związane jest m.in. z uiszczeniem opłat przez większą ilość podmiotów niż pierwotnie zakładano.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **67,51 zł**.  
Są to odsetki Wydziału Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności dotyczących kar za wycinkę drzew bez pozwolenia - zadanie gminy.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****557,24 zł**

w tym:

- **§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **557,24 zł**.  
Paragraf ten obejmuje opłatę produktową, która pobierana była na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Opłata ta gromadzona była na działania w zakresie odzysku, recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Powyższe dochody uzyskane przez Wydział Gospodarki Odpadami wynikają z rozliczeń za lata ubiegłe i są niemożliwe do zaplanowania - zadanie gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****4.008.628,03 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **2.880,75 zł**.  
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii otrzymano wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji – zadanie gminy.
- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **24.868,99 zł**, tj. **99,92%** planu.  
Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu czynszu dzierżawnego słupów reklamowo-ogłoszeniowych stanowiących własność komunalną Miasta Bielska-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **20.681,46 zł**, tj. **73,86%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **17,85 zł**.

Są to odsetki w Wydziale Gospodarki Miejskiej od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe regulowanie należności dotyczących dzierżawy słupów reklamowo-ogłoszeniowych - zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **137.456,56 zł**, tj. **114,65%** planu.  
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu korekt rozliczenia energii elektrycznej oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **96.694,65 zł**, tj. **120,87%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji placu zabaw, nieterminowe wykonanie dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **650,25 zł**.  
W paragrafie tym pozyskano wpływy w Wydziale Inwestycji z tytułu korekty faktur za oświetlenie uliczne - zadanie gminy.
- **§ 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** - pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **3.333.232,53 zł**, tj. **100,02%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wydział Inwestycji tut. Urzędu projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III”. Zadanie jest w trakcie realizacji i projekt zostanie zakończony w 2021 roku – zadanie gminy.
- **§ 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** – zostały zrealizowane w kwocie **392.144,99 zł**, tj. **3.189,90%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację przez Wydział Inwestycji projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III”. Projekt znajduje się w trakcie realizacji. Znaczne przekroczenie planu wynika z tego, że Miasto otrzymało refundację wydatków z lat ubiegłych – zadanie gminy.

<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>183.600,30 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>183.129,91 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>470,39 zł</i>

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **1.320,51 zł**

w tym:

- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **131,00 zł**.  
Są to odsetki od organizacji pozarządowej w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **337,32 zł**.

Pochodzą one ze zwrotu części dotacji za 2019 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **852,19 zł**.  
Są to dochody Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok pobranych przez stowarzyszenia – zadanie gminy.

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

**470,39 zł**

w tym:

- **§ 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **470,39 zł**.  
Są to wpływy pozyskane przez Wydział Kultury i Sztuki dotyczące zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w 2019 roku z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego przez Teatr Polski w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**170.000,00 zł**

w tym:

- **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, uzyskane w kwocie **170.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**11.809,40 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **1.112,11 zł**.  
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Kultury i Sztuki, tj. zwrot opłaty z tytułu wykorzystania utworów z repertuaru ZAiKS oraz repartycja z opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **10.697,29 zł**, tj. **152,82%** planu.  
Otrzymane przez Wydział Kultury i Sztuki dochody pochodzą ze sprzedaży wydawnictw własnych. Sprzedaż okazała się większa niż planowano – zadanie gminy.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**5.321.536,21 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.318.233,27 zł**
- *dochody majątkowe* **3.302,94 zł**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**5.317.236,21 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **100,00 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące zwrotu kosztów postępowania sądowego w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – nieplanowane dochody wyniosły **651,00 zł**.  
Są to dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - zadanie gminy.

- **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.505.126,12 zł**, tj. **85,28%** planu po zmianach.  
Zostały tutaj ujęte dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. m.in. wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu i dzierżawy boisk, pomieszczeń i sali sportowej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” oraz pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, 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 (gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej oraz pomieszczenia klubowe), z krótkoterminowych umów najmu obiektu Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej w celu prowadzenia i organizowania przez najemców imprez targowych, meczy i turniejów sportowych czy imprez muzycznych, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR oraz parkingu przylegającego do Pływalni „Panorama”. Niskie wykonanie planu jest wynikiem wprowadzonego na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19, co spowodowało czasowe zamknięcie lub ograniczenie funkcjonowania większości obiektów sportowych, nie odbyło się także wiele zaplanowanych wcześniej imprez sportowych, kulturalnych, targów, itp. – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **3.300.009,02 zł**, tj. **91,99%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.998.705,17 zł) uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z biletów wstępu na pływalnię „Start” i „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej oraz ze sztucznych lodowisk, natomiast Wydział Promocji i Sportu z tytułu udostępniania infrastruktury na stoku Dębowca (1.301.303,85 zł). Niskie wykonanie planu jest wynikiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19, co skutkowało czasowym zamknięciem lub ograniczeniem funkcjonowania większości obiektów sportowych i odwołaniem wielu zaplanowanych wcześniej imprez – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **3.302,94 zł**, co stanowi **330,29%** planu.  
Uzyskano tutaj dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **2.000,99 zł**.  
Są to odsetki od klubów sportowych od zwrotu dotacji za 2019 rok pobranych w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **4.049,15 zł**, tj. **202,46%** planu.  
W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **404.141,65 zł**, tj. **57,73%** planu.  
W ramach tego paragrafu otrzymano m.in. wpływy z tytułu zwrotu w 2020 roku naliczonego podatku VAT oraz podatku VAT za 2019 rok wpłaconego przez kontrahentów, a także zwrotu wydatków za 2019 rok związanych z korektą usług za ochronę obiektów i usług pocztowych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (391.007,28 zł) oraz wpływy ze zwrotów składek ZUS za lata 2016-2018 dotyczących stypendium sportowego w Wydziale Promocji i Sportu (13.134,37 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **5.404,54 zł**.  
W ramach powyższego paragrafu uzyskano wpływy w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Stadionu Miejskiego, krytej pływalni „Troclik”, sztucznego lodowiska KS Orlik, Stoku Dębowiec, ogrodzenia boiska Zapora oraz kary umownej za nieterminowe

wykonanie usługi. Ze względu na specyfikę wpływów planowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne do przewidzenia - zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **43.686,21 zł**, tj. **218,43%** planu.

W powyższym paragrafie otrzymano dochody m.in. z tytułu opłaty o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (tzw. rekompensaty 40 euro), wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, zwrotu wydatków za wykorzystane środki czystości i wywóz odpadów oraz opłaty związanej z podatkiem od nieruchomości zgodnie z umową koncesji (Stok Dębowiec) w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **25.425,39 zł**.

Pochodzą one ze zwrotów części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2020 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **23.339,20 zł**.

Są to dochody Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.

#### **Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**4.300,00 zł**

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **4.300,00 zł**.

W ramach powyższego paragrafu uzyskano wpływy w Wydziale Inwestycji z tytułu kary naliczonej firmie prywatnej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zadanie gminy.

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2020 ROKU**

W 2020 roku wykonano **wydatki ogółem** w kwocie **1.451.773.987,45 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1.149.605.768,41 zł
- wydatki majątkowe 302.168.219,04 zł

z tego:

- wydatki gminy 949.246.715,18 zł
- wydatki powiatu 502.527.272,27 zł

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- wydatki bieżące gminy 845.172.906,33 zł
- wydatki bieżące powiatu 304.432.862,08 zł
- wydatki majątkowe gminy 104.073.808,85 zł
- wydatki majątkowe powiatu 198.094.410,19 zł

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

<b>Dział 801 -</b> Oświata i wychowanie	30,71%
<b>Dział 600 -</b> Transport i łączność	17,61%
<b>Dział 855 -</b> Rodzina	16,92%
<b>Dział 900 -</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,26%
<b>Dział 750 -</b> Administracja publiczna	5,78%
<b>Dział 851 -</b> Ochrona zdrowia	4,59%
<b>Dział 852 -</b> Pomoc społeczna	4,26%
<b>Dział 921 -</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,49%
<b>Dział 854 -</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	2,38%
<b>Dział 754 -</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,32%
<b>Dział 926 -</b> Kultura fizyczna	2,25%
<b>Dział 700 -</b> Gospodarka mieszkaniowa	1,97%
<b>Dział 758 -</b> Różne rozliczenia	0,90%
<b>Dział 853 -</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,71%
<b>Dział 710 -</b> Działalność usługowa	0,32%
<b>Dział 757 -</b> Obsługa długu publicznego	0,25%
<b>Dział 630 -</b> Turystyka	0,10%
<b>Dział 020 -</b> Leśnictwo	0,08%
<b>Dział 751 -</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,06%
<b>Dział 755 -</b> Wymiar sprawiedliwości	0,03%
<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 925 -</b> Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00%



## Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 569 500 000,00	1 550 452 658,90	1 451 773 987,45	93,64%	1 008 310 160,19	1 001 970 075,21	949 246 715,18	561 189 839,81	548 482 583,69	502 527 272,27
		Wydatki bieżące	1 146 500 000,00	1 200 335 788,79	1 149 605 768,41	95,77%	861 361 160,19	883 990 076,59	845 172 906,33	285 138 839,81	316 345 712,20	304 432 862,08
		Wydatki majątkowe	423 000 000,00	350 116 870,11	302 168 219,04	86,30%	146 949 000,00	117 979 998,62	104 073 808,85	276 051 000,00	232 136 871,49	198 094 410,19
		Wydatki bieżące	1 146 500 000,00	1 200 335 788,79	1 149 605 768,41	95,77%	861 361 160,19	883 990 076,59	845 172 906,33	285 138 839,81	316 345 712,20	304 432 862,08
		Wydatki jednostek budżetowych	745 574 798,86	774 917 457,24	736 792 535,69	95,08%	516 456 821,08	537 394 157,89	504 204 000,86	229 117 977,78	237 523 299,35	232 588 534,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 442 325,00	441 118 332,21	430 945 961,27	97,69%	265 053 722,00	275 189 656,62	266 398 217,25	161 388 603,00	165 928 675,59	164 547 744,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 132 473,86	333 799 125,03	305 846 574,42	91,63%	251 403 099,08	262 204 501,27	237 805 783,61	67 729 374,78	71 594 623,76	68 040 790,81
		Dotacje na zadania bieżące	146 879 633,50	165 912 346,65	163 693 944,03	98,66%	102 358 962,50	106 818 705,71	104 965 470,11	44 520 671,00	59 093 640,94	58 728 473,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 285 413,00	239 455 688,68	238 058 422,89	99,42%	232 414 425,00	231 581 672,06	230 467 514,36	6 870 988,00	7 874 016,62	7 590 908,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 529 209,14	13 194 116,26	7 456 283,97	56,51%	3 051 205,81	4 490 560,67	3 531 676,65	1 478 003,33	8 703 555,59	3 924 607,32
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00%	1 036 102,93	1 069 102,93	0,00	151 199,70	151 199,70	0,00
		Wydatki na obsługę długu	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96%	6 043 642,87	2 635 877,33	2 004 244,35	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 337,48
		Wydatki majątkowe	423 000 000,00	350 116 870,11	302 168 219,04	86,30%	146 949 000,00	117 979 998,62	104 073 808,85	276 051 000,00	232 136 871,49	198 094 410,19

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	419 940 000,00	348 866 870,11	300 918 219,04	86,26%	143 889 000,00	116 729 998,62	102 823 808,85	276 051 000,00	232 136 871,49	198 094 410,19
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	234 947 090,12	205 812 201,46	174 341 276,48	84,71%	137 697 300,00	107 963 192,50	96 087 461,88	97 249 790,12	97 849 008,96	78 253 814,60
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	184 992 909,88	143 054 668,65	126 576 942,56	88,48%	6 191 700,00	8 766 806,12	6 736 346,97	178 801 209,88	134 287 862,53	119 840 595,59
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	52 537,50	45 411,40	86,44%	10 500,00	35 765,50	28 639,40	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	52 537,50	45 411,40	86,44%	10 500,00	35 765,50	28 639,40	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	52 537,50	45 411,40	86,44%	10 500,00	35 765,50	28 639,40	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	35 765,50	28 639,40	80,08%	10 500,00	35 765,50	28 639,40	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	10 000,00	8 000,00	6 373,90	79,67%	10 000,00	8 000,00	6 373,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	6 373,90	79,67%	10 000,00	8 000,00	6 373,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	6 373,90	79,67%	10 000,00	8 000,00	6 373,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 000,00	6 373,90	79,67%	10 000,00	8 000,00	6 373,90	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	44 537,50	39 037,50	87,65%	500,00	27 765,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki bieżące	500,00	44 537,50	39 037,50	87,65%	500,00	27 765,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	44 537,50	39 037,50	87,65%	500,00	27 765,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	27 765,50	22 265,50	80,19%	500,00	27 765,50	22 265,50	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 494 000,00	1 198 523,00	1 186 379,52	98,99%	1 469 000,00	1 169 000,00	1 160 642,52	25 000,00	29 523,00	25 737,00
		Wydatki bieżące	1 194 000,00	1 198 523,00	1 186 379,52	98,99%	1 169 000,00	1 169 000,00	1 160 642,52	25 000,00	29 523,00	25 737,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 194 000,00	1 198 523,00	1 186 379,52	98,99%	1 169 000,00	1 169 000,00	1 160 642,52	25 000,00	29 523,00	25 737,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	28 523,00	28 523,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 157 856,52	98,96%	1 145 000,00	1 145 000,00	1 136 642,52	25 000,00	25 000,00	21 214,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 469 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	99,84%	1 469 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 169 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	99,84%	1 169 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 169 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	99,84%	1 169 000,00	1 159 839,85	1 158 015,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 000,00	1 135 839,85	1 134 015,65	99,84%	1 145 000,00	1 135 839,85	1 134 015,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 214,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 214,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 214,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 214,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	13 683,15	7 149,87	52,25%	0,00	9 160,15	2 626,87	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 683,15	7 149,87	52,25%	0,00	9 160,15	2 626,87	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 683,15	7 149,87	52,25%	0,00	9 160,15	2 626,87	0,00	4 523,00	4 523,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 160,15	2 626,87	28,68%	0,00	9 160,15	2 626,87	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
550		Hotele i restauracje	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55001	Schroniska turystyczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	292 149 500,00	289 635 515,62	255 651 135,28	88,27%	103 271 000,00	125 523 228,63	121 122 736,01	188 878 500,00	164 112 286,99	134 528 399,27
		Wydatki bieżące	91 702 500,00	105 024 576,88	102 414 009,78	97,51%	80 811 000,00	93 248 149,78	90 866 531,51	10 891 500,00	11 776 427,10	11 547 478,27
		Wydatki jednostek budżetowych	91 624 000,00	104 889 677,88	102 304 652,38	97,54%	80 746 000,00	93 130 969,78	90 760 674,11	10 878 000,00	11 758 708,10	11 543 978,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576 600,00	9 159 653,00	9 042 718,07	98,72%	9 551 600,00	9 120 288,00	9 004 506,57	25 000,00	39 365,00	38 211,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 047 400,00	95 730 024,88	93 261 934,31	97,42%	71 194 400,00	84 010 681,78	81 756 167,54	10 853 000,00	11 719 343,10	11 505 766,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	117 180,00	105 857,40	90,34%	65 000,00	117 180,00	105 857,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	13 500,00	17 719,00	3 500,00	19,75%	0,00	0,00	0,00	13 500,00	17 719,00	3 500,00
		Wydatki majątkowe	200 447 000,00	184 610 938,74	153 237 125,50	83,01%	22 460 000,00	32 275 078,85	30 256 204,50	177 987 000,00	152 335 859,89	122 980 921,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 447 000,00	184 610 938,74	153 237 125,50	83,01%	22 460 000,00	32 275 078,85	30 256 204,50	177 987 000,00	152 335 859,89	122 980 921,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	81 817 845,78	93 913 184,92	75 658 495,30	80,56%	22 460 000,00	32 275 078,85	30 256 204,50	59 357 845,78	61 638 106,07	45 402 290,80
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	118 629 154,22	90 697 753,82	77 578 630,20	85,54%	0,00	0,00	0,00	118 629 154,22	90 697 753,82	77 578 630,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 695 000,00	69 404 468,91	69 252 241,16	99,78%	59 695 000,00	69 404 468,91	69 252 241,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	99,82%	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	99,82%	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	99,82%	59 545 000,00	69 350 677,22	69 223 662,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	53 791,69	28 578,67	53,13%	150 000,00	53 791,69	28 578,67	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	53 791,69	28 578,67	53,13%	150 000,00	53 791,69	28 578,67	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	53 791,69	28 578,67	53,13%	150 000,00	53 791,69	28 578,67	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 661 500,00	28 085 693,12	27 843 818,27	99,14%	0,00	0,00	0,00	25 661 500,00	28 085 693,12	27 843 818,27
		Wydatki bieżące	23 500,00	33 845,50	33 845,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 500,00	33 845,50	33 845,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30 345,50	30 345,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 345,50	30 345,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 345,50	30 345,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 345,50	30 345,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Wydatki majątkowe	25 638 000,00	28 051 847,62	27 809 972,77	99,14%	0,00	0,00	0,00	25 638 000,00	28 051 847,62	27 809 972,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 638 000,00	28 051 847,62	27 809 972,77	99,14%	0,00	0,00	0,00	25 638 000,00	28 051 847,62	27 809 972,77
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 338 000,00	1 195 500,69	953 625,86	79,77%	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00	1 195 500,69	953 625,86
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 300 000,00	26 856 346,93	26 856 346,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	26 856 346,93	26 856 346,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 014 000,00	103 033 183,87	77 091 792,19	74,82%	0,00	0,00	0,00	120 014 000,00	103 033 183,87	77 091 792,19
		Wydatki bieżące	40 000,00	56 216,60	37 560,00	66,81%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56 216,60	37 560,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	41 997,60	37 560,00	89,43%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	41 997,60	37 560,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	41 997,60	37 560,00	89,43%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	41 997,60	37 560,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	10 000,00	14 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 219,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	119 974 000,00	102 976 967,27	77 054 232,19	74,83%	0,00	0,00	0,00	119 974 000,00	102 976 967,27	77 054 232,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	119 974 000,00	102 976 967,27	77 054 232,19	74,83%	0,00	0,00	0,00	119 974 000,00	102 976 967,27	77 054 232,19
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 644 845,78	39 135 560,38	26 331 948,90	67,28%	0,00	0,00	0,00	22 644 845,78	39 135 560,38	26 331 948,90
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	97 329 154,22	63 841 406,89	50 722 283,29	79,45%	0,00	0,00	0,00	97 329 154,22	63 841 406,89	50 722 283,29
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 203 000,00	32 893 045,00	29 499 392,85	89,68%	0,00	0,00	0,00	43 203 000,00	32 893 045,00	29 499 392,85
		Wydatki bieżące	10 828 000,00	11 658 000,00	11 451 471,61	98,23%	0,00	0,00	0,00	10 828 000,00	11 658 000,00	11 451 471,61
		Wydatki jednostek budżetowych	10 828 000,00	11 658 000,00	11 451 471,61	98,23%	0,00	0,00	0,00	10 828 000,00	11 658 000,00	11 451 471,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	15 000,00	13 846,50	92,31%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	13 846,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 803 000,00	11 643 000,00	11 437 625,11	98,24%	0,00	0,00	0,00	10 803 000,00	11 643 000,00	11 437 625,11
		Wydatki majątkowe	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24	84,99%	0,00	0,00	0,00	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24	84,99%	0,00	0,00	0,00	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24	84,99%	0,00	0,00	0,00	32 375 000,00	21 235 045,00	18 047 921,24
	60016	Drogi publiczne gminne	27 174 000,00	34 316 751,06	32 891 526,10	95,85%	27 174 000,00	34 316 751,06	32 891 526,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 160 000,00	7 387 833,00	7 206 837,73	97,55%	8 160 000,00	7 387 833,00	7 206 837,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 160 000,00	7 387 833,00	7 206 837,73	97,55%	8 160 000,00	7 387 833,00	7 206 837,73	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	12 000,00	8 452,50	70,44%	40 000,00	12 000,00	8 452,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 120 000,00	7 375 833,00	7 198 385,23	97,59%	8 120 000,00	7 375 833,00	7 198 385,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	95,38%	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	95,38%	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	95,38%	19 014 000,00	26 928 918,06	25 684 688,37	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 364 000,00	5 173 099,10	4 508 104,68	87,15%	3 364 000,00	5 173 099,10	4 508 104,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	513 000,00	626 000,00	595 057,70	95,06%	513 000,00	626 000,00	595 057,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	626 000,00	595 057,70	95,06%	513 000,00	626 000,00	595 057,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00	626 000,00	595 057,70	95,06%	513 000,00	626 000,00	595 057,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	86,06%	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	86,06%	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	86,06%	2 851 000,00	4 547 099,10	3 913 046,98	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 038 000,00	16 729 274,56	14 564 260,03	87,06%	13 038 000,00	16 628 909,56	14 470 864,07	0,00	100 365,00	93 395,96
		Wydatki bieżące	12 593 000,00	15 912 004,56	13 865 574,75	87,14%	12 593 000,00	15 883 639,56	13 840 973,59	0,00	28 365,00	24 601,16
		Wydatki jednostek budżetowych	12 528 000,00	15 794 824,56	13 759 717,35	87,12%	12 528 000,00	15 766 459,56	13 735 116,19	0,00	28 365,00	24 601,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 600,00	9 132 653,00	9 020 419,07	98,77%	9 511 600,00	9 108 288,00	8 996 054,07	0,00	24 365,00	24 365,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 400,00	6 662 171,56	4 739 298,28	71,14%	3 016 400,00	6 658 171,56	4 739 062,12	0,00	4 000,00	236,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	117 180,00	105 857,40	90,34%	65 000,00	117 180,00	105 857,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	445 000,00	817 270,00	698 685,28	85,49%	445 000,00	745 270,00	629 890,48	0,00	72 000,00	68 794,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	445 000,00	817 270,00	698 685,28	85,49%	445 000,00	745 270,00	629 890,48	0,00	72 000,00	68 794,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	445 000,00	817 270,00	698 685,28	85,49%	445 000,00	745 270,00	629 890,48	0,00	72 000,00	68 794,80
630		Turystyka	1 638 595,39	1 620 804,20	1 388 488,01	85,67%	1 638 595,39	1 620 804,20	1 388 488,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 638 595,39	1 620 804,20	1 388 488,01	85,67%	1 638 595,39	1 620 804,20	1 388 488,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 492 120,51	1 474 329,32	1 282 418,93	86,98%	1 492 120,51	1 474 329,32	1 282 418,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 500,00	338 442,16	318 328,00	94,06%	317 500,00	338 442,16	318 328,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 620,51	1 135 887,16	964 090,93	84,88%	1 174 620,51	1 135 887,16	964 090,93	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	81 821,18	81,82%	100 000,00	100 000,00	81 821,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	235,85	23,59%	1 000,00	1 000,00	235,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	45 474,88	45 474,88	24 012,05	52,80%	45 474,88	45 474,88	24 012,05	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 000,00	211 000,00	172 475,34	81,74%	211 000,00	211 000,00	172 475,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	211 000,00	211 000,00	172 475,34	81,74%	211 000,00	211 000,00	172 475,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	90 654,16	81,67%	111 000,00	111 000,00	90 654,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	107 000,00	90 654,16	84,72%	107 000,00	107 000,00	90 654,16	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	81 821,18	81,82%	100 000,00	100 000,00	81 821,18	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 427 595,39	1 409 804,20	1 216 012,67	86,25%	1 427 595,39	1 409 804,20	1 216 012,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 427 595,39	1 409 804,20	1 216 012,67	86,25%	1 427 595,39	1 409 804,20	1 216 012,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 381 120,51	1 363 329,32	1 191 764,77	87,42%	1 381 120,51	1 363 329,32	1 191 764,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 500,00	334 442,16	318 328,00	95,18%	313 500,00	334 442,16	318 328,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 620,51	1 028 887,16	873 436,77	84,89%	1 067 620,51	1 028 887,16	873 436,77	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	235,85	23,59%	1 000,00	1 000,00	235,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	45 474,88	45 474,88	24 012,05	52,80%	45 474,88	45 474,88	24 012,05	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 033 761,00	32 162 587,14	28 538 416,01	88,73%	41 403 804,42	31 363 127,97	27 883 915,75	3 629 956,58	799 459,17	654 500,26
		Wydatki bieżące	7 293 161,00	9 480 266,21	8 484 824,81	89,50%	6 663 204,42	8 767 911,88	7 855 534,11	629 956,58	712 354,33	629 290,70
		Wydatki jednostek budżetowych	2 287 161,00	2 871 064,21	1 881 156,29	65,52%	1 663 204,42	2 164 709,88	1 252 332,11	623 956,58	706 354,33	628 824,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 663,00	157 500,00	157 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	124 663,00	157 500,00	157 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 498,00	2 713 564,21	1 723 656,29	63,52%	1 663 204,42	2 164 709,88	1 252 332,11	499 293,58	548 854,33	471 324,18

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	5 006 000,00	6 609 202,00	6 603 668,52	99,92%	5 000 000,00	6 603 202,00	6 603 202,00	6 000,00	6 000,00	466,52
		Wydatki majątkowe	37 740 600,00	22 682 320,93	20 053 591,20	88,41%	34 740 600,00	22 595 216,09	20 028 381,64	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 680 600,00	21 432 320,93	18 803 591,20	87,73%	31 680 600,00	21 345 216,09	18 778 381,64	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 641 900,00	13 737 196,00	13 138 925,41	95,64%	28 641 900,00	13 650 091,16	13 113 715,85	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 038 700,00	7 695 124,93	5 664 665,79	73,61%	3 038 700,00	7 695 124,93	5 664 665,79	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 480 600,00	23 330 017,00	21 166 235,70	90,73%	27 480 600,00	23 330 017,00	21 166 235,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	6 603 202,00	6 603 202,00	100,00%	5 000 000,00	6 603 202,00	6 603 202,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	6 603 202,00	6 603 202,00	100,00%	5 000 000,00	6 603 202,00	6 603 202,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 480 600,00	16 726 815,00	14 563 033,70	87,06%	22 480 600,00	16 726 815,00	14 563 033,70	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 480 600,00	16 726 815,00	14 563 033,70	87,06%	22 480 600,00	16 726 815,00	14 563 033,70	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 441 900,00	9 261 086,00	9 127 321,70	98,56%	19 441 900,00	9 261 086,00	9 127 321,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 038 700,00	7 465 729,00	5 435 712,00	72,81%	3 038 700,00	7 465 729,00	5 435 712,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 293 161,00	7 287 966,07	6 012 137,76	82,49%	7 663 204,42	6 488 506,90	5 357 637,50	3 629 956,58	799 459,17	654 500,26
		Wydatki bieżące	2 293 161,00	2 782 460,14	1 880 122,06	67,57%	1 663 204,42	2 070 105,81	1 250 831,36	629 956,58	712 354,33	629 290,70
		Wydatki jednostek budżetowych	2 287 161,00	2 776 460,14	1 879 655,54	67,70%	1 663 204,42	2 070 105,81	1 250 831,36	623 956,58	706 354,33	628 824,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 663,00	157 500,00	157 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	124 663,00	157 500,00	157 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 498,00	2 618 960,14	1 722 155,54	65,76%	1 663 204,42	2 070 105,81	1 250 831,36	499 293,58	548 854,33	471 324,18
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	466,52	7,78%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	466,52
		Wydatki majątkowe	9 000 000,00	4 505 505,93	4 132 015,70	91,71%	6 000 000,00	4 418 401,09	4 106 806,14	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 000 000,00	4 505 505,93	4 132 015,70	91,71%	6 000 000,00	4 418 401,09	4 106 806,14	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 000 000,00	4 276 110,00	3 903 061,91	91,28%	6 000 000,00	4 189 005,16	3 877 852,35	3 000 000,00	87 104,84	25 209,56
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	229 395,93	228 953,79	99,81%	0,00	229 395,93	228 953,79	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	2 060 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 200 000,00	294 604,07	110 042,55	37,35%	3 200 000,00	294 604,07	110 042,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	94 604,07	1 500,75	1,59%	0,00	94 604,07	1 500,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 604,07	1 500,75	1,59%	0,00	94 604,07	1 500,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	94 604,07	1 500,75	1,59%	0,00	94 604,07	1 500,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	54,27%	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	54,27%	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	54,27%	3 200 000,00	200 000,00	108 541,80	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5 580 138,00	5 121 925,39	4 660 213,45	90,99%	2 689 395,00	2 275 337,04	1 992 574,03	2 890 743,00	2 846 588,35	2 667 639,42
		Wydatki bieżące	4 171 138,00	4 242 673,84	3 809 250,66	89,78%	2 299 395,00	2 169 337,04	1 887 795,09	1 871 743,00	2 073 336,80	1 921 455,57
		Wydatki jednostek budżetowych	4 164 638,00	4 224 335,54	3 790 912,36	89,74%	2 293 895,00	2 151 757,04	1 870 215,09	1 870 743,00	2 072 578,50	1 920 697,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 273,00	2 558 049,59	2 438 756,12	95,34%	1 671 498,00	1 585 954,54	1 474 508,64	778 775,00	972 095,05	964 247,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 365,00	1 666 285,95	1 352 156,24	81,15%	622 397,00	565 802,50	395 706,45	1 091 968,00	1 100 483,45	956 449,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 338,30	1 338,30	100,00%	1 500,00	580,00	580,00	1 000,00	758,30	758,30

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	4 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 409 000,00	879 251,55	850 962,79	96,78%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	1 019 000,00	773 251,55	746 183,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 409 000,00	879 251,55	850 962,79	96,78%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	1 019 000,00	773 251,55	746 183,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 322 717,95	792 969,50	771 227,71	97,26%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	932 717,95	686 969,50	666 448,77
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	86 282,05	86 282,05	79 735,08	92,41%	0,00	0,00	0,00	86 282,05	86 282,05	79 735,08
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 756 000,00	1 708 712,04	1 616 380,03	94,60%	1 756 000,00	1 708 712,04	1 616 380,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 756 000,00	1 708 712,04	1 616 380,03	94,60%	1 756 000,00	1 708 712,04	1 616 380,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	1 691 132,04	1 598 800,03	94,54%	1 750 500,00	1 691 132,04	1 598 800,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 498,00	1 561 954,54	1 474 508,64	94,40%	1 647 498,00	1 561 954,54	1 474 508,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 002,00	129 177,50	124 291,39	96,22%	103 002,00	129 177,50	124 291,39	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	580,00	580,00	100,00%	1 500,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	4 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 510 553,00	1 558 890,80	1 301 853,89	83,51%	357 700,00	224 230,00	126 238,72	1 152 853,00	1 334 660,80	1 175 615,17
		Wydatki bieżące	1 510 553,00	1 371 890,80	1 135 374,62	82,76%	357 700,00	224 230,00	126 238,72	1 152 853,00	1 147 660,80	1 009 135,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 510 553,00	1 371 890,80	1 135 374,62	82,76%	357 700,00	224 230,00	126 238,72	1 152 853,00	1 147 660,80	1 009 135,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 341,00	171 825,00	171 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	159 341,00	171 825,00	171 825,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 212,00	1 200 065,80	963 549,62	80,29%	357 700,00	224 230,00	126 238,72	993 512,00	975 835,80	837 310,90
		Wydatki majątkowe	0,00	187 000,00	166 479,27	89,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	166 479,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	187 000,00	166 479,27	89,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	166 479,27
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	187 000,00	166 479,27	89,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	166 479,27
	71015	Nadzór budowlany	716 690,00	780 494,00	769 145,67	98,55%	0,00	0,00	0,00	716 690,00	780 494,00	769 145,67
		Wydatki bieżące	716 690,00	780 494,00	769 145,67	98,55%	0,00	0,00	0,00	716 690,00	780 494,00	769 145,67
		Wydatki jednostek budżetowych	715 690,00	779 735,70	768 387,37	98,54%	0,00	0,00	0,00	715 690,00	779 735,70	768 387,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 434,00	657 288,05	649 440,48	98,81%	0,00	0,00	0,00	619 434,00	657 288,05	649 440,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 256,00	122 447,65	118 946,89	97,14%	0,00	0,00	0,00	96 256,00	122 447,65	118 946,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	758,30	758,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	758,30	758,30
	71035	Cmentarze	509 495,00	257 202,32	229 621,29	89,28%	509 495,00	257 202,32	229 621,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 495,00	151 202,32	124 842,35	82,57%	119 495,00	151 202,32	124 842,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	119 495,00	151 202,32	124 842,35	82,57%	119 495,00	151 202,32	124 842,35	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 495,00	151 202,32	124 842,35	82,57%	119 495,00	151 202,32	124 842,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	390 000,00	106 000,00	104 778,94	98,85%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	390 000,00	106 000,00	104 778,94	98,85%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	390 000,00	106 000,00	104 778,94	98,85%	390 000,00	106 000,00	104 778,94	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 087 400,00	816 626,23	743 212,57	91,01%	66 200,00	85 192,68	20 333,99	1 021 200,00	731 433,55	722 878,58
		Wydatki bieżące	68 400,00	230 374,68	163 507,99	70,97%	66 200,00	85 192,68	20 333,99	2 200,00	145 182,00	143 174,00
		Wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	230 374,68	163 507,99	70,97%	66 200,00	85 192,68	20 333,99	2 200,00	145 182,00	143 174,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	166 982,00	142 982,00	85,63%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	142 982,00	142 982,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 400,00	63 392,68	20 525,99	32,38%	42 200,00	61 192,68	20 333,99	2 200,00	2 200,00	192,00
		Wydatki majątkowe	1 019 000,00	586 251,55	579 704,58	98,88%	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	586 251,55	579 704,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 019 000,00	586 251,55	579 704,58	98,88%	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	586 251,55	579 704,58
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	932 717,95	499 969,50	499 969,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	932 717,95	499 969,50	499 969,50
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	86 282,05	86 282,05	79 735,08	92,41%	0,00	0,00	0,00	86 282,05	86 282,05	79 735,08
750		Administracja publiczna	93 991 549,61	94 880 910,28	83 929 733,44	88,46%	83 220 011,37	83 871 822,92	73 915 982,18	10 771 538,24	11 009 087,36	10 013 751,26
		Wydatki bieżące	82 064 549,61	82 407 833,34	73 497 905,69	89,19%	71 408 011,37	71 433 745,98	63 519 154,43	10 656 538,24	10 974 087,36	9 978 751,26
		Wydatki jednostek budżetowych	80 373 082,61	80 144 102,28	71 578 912,66	89,31%	69 862 044,37	69 786 103,16	62 142 592,58	10 511 038,24	10 357 999,12	9 436 320,08

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 262 680,00	60 080 494,94	54 655 478,43	90,97%	52 496 940,00	53 411 305,32	48 102 735,04	6 765 740,00	6 669 189,62	6 552 743,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 110 402,61	20 063 607,34	16 923 434,23	84,35%	17 365 104,37	16 374 797,84	14 039 857,54	3 745 298,24	3 688 809,50	2 883 576,69
		Dotacje na zadania bieżące	435 000,00	436 590,97	377 869,37	86,55%	300 000,00	301 590,97	251 155,37	135 000,00	135 000,00	126 714,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197 500,00	1 225 540,00	1 080 021,25	88,13%	1 187 000,00	1 215 040,00	1 069 521,51	10 500,00	10 500,00	10 499,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	58 967,00	601 600,09	461 102,41	76,65%	58 967,00	131 011,85	55 884,97	0,00	470 588,24	405 217,44
		Wydatki majątkowe	11 927 000,00	12 473 076,94	10 431 827,75	83,63%	11 812 000,00	12 438 076,94	10 396 827,75	115 000,00	35 000,00	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 927 000,00	12 473 076,94	10 431 827,75	83,63%	11 812 000,00	12 438 076,94	10 396 827,75	115 000,00	35 000,00	35 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 927 000,00	12 473 076,94	10 431 827,75	83,63%	11 812 000,00	12 438 076,94	10 396 827,75	115 000,00	35 000,00	35 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 308 403,00	1 886 809,11	1 717 718,99	91,04%	1 308 403,00	1 886 809,11	1 717 718,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 308 403,00	1 886 809,11	1 717 718,99	91,04%	1 308 403,00	1 886 809,11	1 717 718,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 308 403,00	1 885 050,79	1 715 960,67	91,03%	1 308 403,00	1 885 050,79	1 715 960,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 048,00	1 813 917,93	1 644 841,76	90,68%	1 308 048,00	1 813 917,93	1 644 841,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	71 132,86	71 118,91	99,98%	355,00	71 132,86	71 118,91	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 758,32	1 758,32	100,00%	0,00	1 758,32	1 758,32	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 903 000,00	2 880 300,00	2 253 336,45	78,23%	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	2 880 300,00	2 253 336,45
		Wydatki bieżące	2 903 000,00	2 880 300,00	2 253 336,45	78,23%	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	2 880 300,00	2 253 336,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 768 000,00	2 745 300,00	2 126 622,45	77,46%	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 745 300,00	2 126 622,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 767 000,00	2 745 300,00	2 126 622,45	77,46%	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 745 300,00	2 126 622,45
		Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	126 714,00	93,86%	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	126 714,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 300,00	1 650 817,00	1 315 121,22	79,66%	1 863 300,00	1 650 817,00	1 315 121,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 863 300,00	1 650 817,00	1 315 121,22	79,66%	1 863 300,00	1 650 817,00	1 315 121,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	949 300,00	759 817,00	516 627,76	67,99%	949 300,00	759 817,00	516 627,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 300,00	756 217,00	513 027,76	67,84%	949 300,00	756 217,00	513 027,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 000,00	891 000,00	798 493,46	89,62%	914 000,00	891 000,00	798 493,46	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 506 612,00	75 757 255,77	67 302 530,45	88,84%	71 391 023,76	72 242 067,53	63 856 398,05	3 115 588,24	3 515 188,24	3 446 132,40
		Wydatki bieżące	62 809 612,00	63 364 178,93	56 950 702,80	89,88%	59 694 023,76	59 848 990,69	53 504 570,40	3 115 588,24	3 515 188,24	3 446 132,40
		Wydatki jednostek budżetowych	62 759 612,00	62 768 887,64	56 493 131,66	90,00%	59 644 023,76	59 724 287,64	53 452 216,70	3 115 588,24	3 044 600,00	3 040 914,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 490 160,00	50 840 755,75	45 871 447,36	90,23%	47 437 360,00	47 849 755,75	42 880 447,36	3 052 800,00	2 991 000,00	2 991 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 269 452,00	11 928 131,89	10 621 684,30	89,05%	12 206 663,76	11 874 531,89	10 571 769,34	62 788,24	53 600,00	49 914,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	23 606,00	47,21%	50 000,00	50 000,00	23 606,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	545 291,29	433 965,14	79,58%	0,00	74 703,05	28 747,70	0,00	470 588,24	405 217,44
		Wydatki majątkowe	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	83,53%	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	83,53%	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	83,53%	11 697 000,00	12 393 076,84	10 351 827,65	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	45 500,00	24 250,00	788,72
		Wydatki bieżące	45 500,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	45 500,00	24 250,00	788,72
		Wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	45 500,00	24 250,00	788,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	16 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	38 000,00	16 750,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	788,72	10,52%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	788,72
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%	0,00	31 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%	0,00	31 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 340,00	24 340,00	80,22%	0,00	30 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 058 704,61	1 520 596,96	1 058 185,48	69,59%	2 058 704,61	1 520 596,96	1 058 185,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 058 704,61	1 510 596,86	1 048 185,38	69,39%	2 058 704,61	1 510 596,86	1 048 185,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 048 704,61	1 485 596,86	1 023 185,38	68,87%	2 048 704,61	1 485 596,86	1 023 185,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 982,00	76 982,00	12 654,19	16,44%	70 982,00	76 982,00	12 654,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 722,61	1 408 614,86	1 010 531,19	71,74%	1 977 722,61	1 408 614,86	1 010 531,19	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,10	10 000,10	100,00%	0,00	10 000,10	10 000,10	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,10	10 000,10	100,00%	0,00	10 000,10	10 000,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,10	10 000,10	100,00%	0,00	10 000,10	10 000,10	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 424 930,00	9 164 309,26	8 620 289,30	94,06%	4 717 480,00	4 579 270,14	4 307 704,32	4 707 450,00	4 585 039,12	4 312 584,98
		Wydatki bieżące	9 194 930,00	9 094 309,26	8 550 289,30	94,02%	4 602 480,00	4 544 270,14	4 272 704,32	4 592 450,00	4 550 039,12	4 277 584,98
		Wydatki jednostek budżetowych	9 173 930,00	9 073 309,26	8 529 289,82	94,00%	4 591 980,00	4 533 770,14	4 262 204,58	4 581 950,00	4 539 539,12	4 267 085,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 347 890,00	7 317 089,26	7 117 715,12	97,28%	3 673 950,00	3 655 649,64	3 555 971,73	3 673 940,00	3 661 439,62	3 561 743,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 826 040,00	1 756 220,00	1 411 574,70	80,38%	918 030,00	878 120,50	706 232,85	908 010,00	878 099,50	705 341,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 999,48	100,00%	10 500,00	10 500,00	10 499,74	10 500,00	10 500,00	10 499,74
		Wydatki majątkowe	230 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	115 000,00	35 000,00	35 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	230 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	115 000,00	35 000,00	35 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	230 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	115 000,00	35 000,00	35 000,00	115 000,00	35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	1 881 100,00	1 965 246,18	1 636 436,83	83,27%	1 881 100,00	1 960 936,18	1 635 528,12	0,00	4 310,00	908,71
		Wydatki bieżące	1 881 100,00	1 965 246,18	1 636 436,83	83,27%	1 881 100,00	1 960 936,18	1 635 528,12	0,00	4 310,00	908,71
		Wydatki jednostek budżetowych	1 319 633,00	1 400 904,73	1 172 320,20	83,68%	1 319 633,00	1 396 594,73	1 171 411,49	0,00	4 310,00	908,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	11 400,00	5 220,00	45,79%	6 600,00	11 400,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 033,00	1 389 504,73	1 167 100,20	83,99%	1 313 033,00	1 385 194,73	1 166 191,49	0,00	4 310,00	908,71
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	299 832,65	249 397,05	83,18%	300 000,00	299 832,65	249 397,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 500,00	208 200,00	187 582,31	90,10%	202 500,00	208 200,00	187 582,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	58 967,00	56 308,80	27 137,27	48,19%	58 967,00	56 308,80	27 137,27	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 608,00	401 158,00	401 158,00	100,00%	28 608,00	401 158,00	401 158,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 608,00	372 664,82	372 664,82	100,00%	28 608,00	372 664,82	372 664,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 493,18	28 493,18	100,00%	0,00	28 493,18	28 493,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	458 800,00	458 800,00	100,00%	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	831 350,00	831 350,00	100,00%	0,00	831 350,00	831 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	831 350,00	831 350,00	100,00%	0,00	831 350,00	831 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	372 550,00	372 550,00	100,00%	0,00	372 550,00	372 550,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	344 056,82	344 056,82	100,00%	0,00	344 056,82	344 056,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 493,18	28 493,18	100,00%	0,00	28 493,18	28 493,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	458 800,00	458 800,00	100,00%	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	134 200,00	133 587,42	99,54%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	134 200,00	133 587,42	99,54%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	134 200,00	133 587,42	99,54%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	134 200,00	133 587,42	99,54%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	587,42	48,95%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	587,42	48,95%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	587,42	48,95%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	587,42	48,95%	1 200,00	1 200,00	587,42	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 196 100,00	34 012 669,89	33 641 200,98	98,91%	9 164 000,00	11 119 171,89	10 762 189,32	20 032 100,00	22 893 498,00	22 879 011,66
		Wydatki bieżące	27 927 100,00	31 921 982,89	31 661 289,91	99,18%	8 270 000,00	9 752 702,89	9 506 175,21	19 657 100,00	22 169 280,00	22 155 114,70
		Wydatki jednostek budżetowych	25 993 328,00	29 924 671,89	29 708 294,00	99,28%	7 379 676,00	8 734 478,89	8 531 021,08	18 613 652,00	21 190 193,00	21 177 272,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878 283,00	25 281 737,00	25 129 967,59	99,40%	6 382 146,00	6 462 842,00	6 323 632,38	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 115 045,00	4 642 934,89	4 578 326,41	98,61%	997 530,00	2 271 636,89	2 207 388,70	1 117 515,00	2 371 298,00	2 370 937,71
		Dotacje na zadania bieżące	1 099 600,00	981 300,00	980 055,25	99,87%	779 600,00	751 300,00	751 300,00	320 000,00	230 000,00	228 755,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 172,00	1 016 011,00	972 940,66	95,76%	110 724,00	266 924,00	223 854,13	723 448,00	749 087,00	749 086,53
		Wydatki majątkowe	1 269 000,00	2 090 687,00	1 979 911,07	94,70%	894 000,00	1 366 469,00	1 256 014,11	375 000,00	724 218,00	723 896,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 269 000,00	2 090 687,00	1 979 911,07	94,70%	894 000,00	1 366 469,00	1 256 014,11	375 000,00	724 218,00	723 896,96
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 269 000,00	2 090 687,00	1 979 911,07	94,70%	894 000,00	1 366 469,00	1 256 014,11	375 000,00	724 218,00	723 896,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	620 000,00	690 000,00	688 649,79	99,80%	0,00	0,00	0,00	620 000,00	690 000,00	688 649,79



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	320 000,00	230 000,00	228 755,25	99,46%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	230 000,00	228 755,25
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	230 000,00	228 755,25	99,46%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	230 000,00	228 755,25
		Wydatki majątkowe	300 000,00	460 000,00	459 894,54	99,98%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	460 000,00	459 894,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	460 000,00	459 894,54	99,98%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	460 000,00	459 894,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	460 000,00	459 894,54	99,98%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	460 000,00	459 894,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 408 000,00	22 199 398,00	22 186 265,97	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 408 000,00	22 199 398,00	22 186 265,97
		Wydatki bieżące	19 333 000,00	21 935 180,00	21 922 263,55	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 333 000,00	21 935 180,00	21 922 263,55
		Wydatki jednostek budżetowych	18 609 552,00	21 186 093,00	21 173 177,02	99,94%	0,00	0,00	0,00	18 609 552,00	21 186 093,00	21 173 177,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21	99,93%	0,00	0,00	0,00	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 415,00	2 367 198,00	2 366 841,81	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 113 415,00	2 367 198,00	2 366 841,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	749 087,00	749 086,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	749 087,00	749 086,53
		Wydatki majątkowe	75 000,00	264 218,00	264 002,42	99,92%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	264 218,00	264 002,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	75 000,00	264 218,00	264 002,42	99,92%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	264 218,00	264 002,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	75 000,00	264 218,00	264 002,42	99,92%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	264 218,00	264 002,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 422 574,00	1 823 774,00	1 815 904,92	99,57%	1 422 574,00	1 823 774,00	1 815 904,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 028 574,00	1 091 374,00	1 083 604,92	99,29%	1 028 574,00	1 091 374,00	1 083 604,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	218 450,00	211 550,00	204 372,57	96,61%	218 450,00	211 550,00	204 372,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 450,00	74 300,00	74 030,16	99,64%	76 450,00	74 300,00	74 030,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	137 250,00	130 342,41	94,97%	142 000,00	137 250,00	130 342,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	779 600,00	751 300,00	751 300,00	100,00%	779 600,00	751 300,00	751 300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 524,00	128 524,00	127 932,35	99,54%	30 524,00	128 524,00	127 932,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	394 000,00	732 400,00	732 300,00	99,99%	394 000,00	732 400,00	732 300,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	394 000,00	732 400,00	732 300,00	99,99%	394 000,00	732 400,00	732 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	394 000,00	732 400,00	732 300,00	99,99%	394 000,00	732 400,00	732 300,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	54 526,00	1 025 771,52	1 017 921,58	99,23%	50 426,00	1 021 671,52	1 013 825,68	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		Wydatki bieżące	54 526,00	1 025 771,52	1 017 921,58	99,23%	50 426,00	1 021 671,52	1 013 825,68	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		Wydatki jednostek budżetowych	54 526,00	1 025 771,52	1 017 921,58	99,23%	50 426,00	1 021 671,52	1 013 825,68	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 196,00	19 196,00	19 192,11	99,98%	19 196,00	19 196,00	19 192,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 330,00	1 006 575,52	998 729,47	99,22%	31 230,00	1 002 475,52	994 633,57	4 100,00	4 100,00	4 095,90
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	7 691 000,00	8 201 330,37	7 882 458,72	96,11%	7 691 000,00	8 201 330,37	7 882 458,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	7 191 000,00	7 617 261,37	7 408 744,61	97,26%	7 191 000,00	7 617 261,37	7 408 744,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 110 800,00	7 478 861,37	7 312 822,83	97,78%	7 110 800,00	7 478 861,37	7 312 822,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 500,00	6 369 346,00	6 230 410,11	97,82%	6 286 500,00	6 369 346,00	6 230 410,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 300,00	1 109 515,37	1 082 412,72	97,56%	824 300,00	1 109 515,37	1 082 412,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00	138 400,00	95 921,78	69,31%	80 200,00	138 400,00	95 921,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	584 069,00	473 714,11	81,11%	500 000,00	584 069,00	473 714,11	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	584 069,00	473 714,11	81,11%	500 000,00	584 069,00	473 714,11	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	584 069,00	473 714,11	81,11%	500 000,00	584 069,00	473 714,11	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	22 396,00	0,00	0,00%	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 396,00	0,00	0,00%	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 396,00	0,00	0,00%	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 396,00	0,00	0,00%	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	521 866,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	521 866,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	521 866,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	521 866,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	225 416,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	225 416,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013,00	18 349,90	18 349,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 013,00	18 349,90	18 349,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 403,00	189 550,10	189 550,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	212 403,00	189 550,10	189 550,10

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	254 100,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	521 866,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	521 866,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	521 866,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	521 866,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	225 416,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	225 416,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 013,00	18 349,90	18 349,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 013,00	18 349,90	18 349,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 403,00	189 550,10	189 550,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	212 403,00	189 550,10	189 550,10
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	254 100,00	254 100,00
757		Obsługa długu publicznego	10 230 945,50	6 856 179,96	3 604 581,83	52,57%	7 079 745,80	3 704 980,26	2 004 244,35	3 151 199,70	3 151 199,70	1 600 337,48
		Wydatki bieżące	10 230 945,50	6 856 179,96	3 604 581,83	52,57%	7 079 745,80	3 704 980,26	2 004 244,35	3 151 199,70	3 151 199,70	1 600 337,48
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00%	1 036 102,93	1 069 102,93	0,00	151 199,70	151 199,70	0,00
		Wydatki na obsługę długu	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96%	6 043 642,87	2 635 877,33	2 004 244,35	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 337,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96%	6 043 642,87	2 635 877,33	2 004 244,35	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 337,48
		Wydatki bieżące	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96%	6 043 642,87	2 635 877,33	2 004 244,35	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 337,48
		Wydatki na obsługę długu	9 043 642,87	5 635 877,33	3 604 581,83	63,96%	6 043 642,87	2 635 877,33	2 004 244,35	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 337,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00%	1 036 102,93	1 069 102,93	0,00	151 199,70	151 199,70	0,00
		Wydatki bieżące	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00%	1 036 102,93	1 069 102,93	0,00	151 199,70	151 199,70	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 187 302,63	1 220 302,63	0,00	0,00%	1 036 102,93	1 069 102,93	0,00	151 199,70	151 199,70	0,00
758		Różne rozliczenia	36 191 996,00	22 162 809,15	13 061 834,61	58,94%	23 135 300,00	9 106 113,15	5 138,61	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		Wydatki bieżące	27 956 696,00	21 400 253,54	13 061 834,61	61,04%	14 900 000,00	8 343 557,54	5 138,61	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 956 696,00	21 400 253,54	13 061 834,61	61,04%	14 900 000,00	8 343 557,54	5 138,61	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 956 696,00	21 400 253,54	13 061 834,61	61,04%	14 900 000,00	8 343 557,54	5 138,61	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		Wydatki majątkowe	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 138,61	5 138,61	100,00%	0,00	5 138,61	5 138,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 138,61	5 138,61	100,00%	0,00	5 138,61	5 138,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 138,61	5 138,61	100,00%	0,00	5 138,61	5 138,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 138,61	5 138,61	100,00%	0,00	5 138,61	5 138,61	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 135 300,00	9 100 974,54	0,00	0,00%	23 135 300,00	9 100 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00%	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00%	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00%	14 900 000,00	8 338 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00%	8 235 300,00	762 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		Wydatki bieżące	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 056 696,00	13 056 696,00	13 056 696,00
801		Oświata i wychowanie	433 156 932,12	459 039 940,11	445 894 577,84	97,14%	279 955 847,42	283 934 551,90	278 204 534,30	153 201 084,70	175 105 388,21	167 690 043,54
		Wydatki bieżące	382 828 432,12	416 831 388,27	405 507 373,82	97,28%	241 419 347,42	254 670 419,49	250 076 355,71	141 409 084,70	162 160 968,78	155 431 018,11
		Wydatki jednostek budżetowych	296 026 974,60	303 638 947,45	298 188 818,11	98,21%	177 476 666,76	184 821 665,07	181 361 477,99	118 550 307,84	118 817 282,38	116 827 340,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 147 639,00	246 610 929,63	244 930 369,87	99,32%	139 529 691,00	147 035 476,64	146 147 834,38	97 617 948,00	99 575 452,99	98 782 535,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 879 335,60	57 028 017,82	53 258 448,24	93,39%	37 946 975,76	37 786 188,43	35 213 643,61	20 932 359,84	19 241 829,39	18 044 804,63
		Dotacje na zadania bieżące	83 347 500,00	102 875 345,72	101 975 255,71	99,13%	62 327 000,00	67 522 623,55	66 702 828,60	21 020 500,00	35 352 722,17	35 272 427,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 872,00	2 057 833,36	1 714 527,32	83,32%	700 922,00	1 083 800,44	939 108,28	394 950,00	974 032,92	775 419,04

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 358 085,52	8 259 261,74	3 628 772,68	43,94%	914 758,66	1 242 330,43	1 072 940,84	1 443 326,86	7 016 931,31	2 555 831,84
		Wydatki majątkowe	50 328 500,00	42 208 551,84	40 387 204,02	95,68%	38 536 500,00	29 264 132,41	28 128 178,59	11 792 000,00	12 944 419,43	12 259 025,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 328 500,00	42 208 551,84	40 387 204,02	95,68%	38 536 500,00	29 264 132,41	28 128 178,59	11 792 000,00	12 944 419,43	12 259 025,43
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 328 500,00	41 161 172,66	39 381 154,68	95,68%	38 536 500,00	29 264 132,41	28 128 178,59	11 792 000,00	11 897 040,25	11 252 976,09
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 047 379,18	1 006 049,34	96,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 379,18	1 006 049,34
	80101	Szkoły podstawowe	141 283 039,62	148 191 824,62	146 714 296,53	99,00%	137 583 039,62	144 123 169,63	142 645 661,54	3 700 000,00	4 068 654,99	4 068 634,99
		Wydatki bieżące	121 746 039,62	130 160 274,47	128 817 410,51	98,97%	118 046 039,62	126 091 619,48	124 748 775,52	3 700 000,00	4 068 654,99	4 068 634,99
		Wydatki jednostek budżetowych	98 051 499,62	102 990 217,49	101 778 731,78	98,82%	98 051 499,62	102 990 217,49	101 778 731,78	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 601 560,00	86 403 844,30	86 028 196,44	99,57%	80 601 560,00	86 403 844,30	86 028 196,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 449 939,62	16 586 373,19	15 750 535,34	94,96%	17 449 939,62	16 586 373,19	15 750 535,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 262 000,00	26 231 791,17	26 168 568,91	99,76%	19 562 000,00	22 163 136,18	22 099 933,92	3 700 000,00	4 068 654,99	4 068 634,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 540,00	708 004,81	639 848,82	90,37%	432 540,00	708 004,81	639 848,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	230 261,00	230 261,00	100,00%	0,00	230 261,00	230 261,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	99,25%	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	99,25%	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	99,25%	19 537 000,00	18 031 550,15	17 896 886,02	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 784 972,00	16 647 948,31	16 516 337,22	99,21%	0,00	0,00	0,00	14 784 972,00	16 647 948,31	16 516 337,22
		Wydatki bieżące	14 684 972,00	16 547 948,31	16 416 337,22	99,20%	0,00	0,00	0,00	14 684 972,00	16 547 948,31	16 416 337,22
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500 442,00	12 270 619,33	12 140 425,21	98,94%	0,00	0,00	0,00	13 500 442,00	12 270 619,33	12 140 425,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 652,00	11 294 097,60	11 189 751,22	99,08%	0,00	0,00	0,00	12 500 652,00	11 294 097,60	11 189 751,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 790,00	976 521,73	950 673,99	97,35%	0,00	0,00	0,00	999 790,00	976 521,73	950 673,99
		Dotacje na zadania bieżące	1 166 000,00	4 196 148,00	4 196 051,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	4 196 148,00	4 196 051,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 530,00	75 780,98	74 460,72	98,26%	0,00	0,00	0,00	18 530,00	75 780,98	74 460,72
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 000,00	353 140,00	330 782,96	93,67%	366 000,00	353 140,00	330 782,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	366 000,00	353 140,00	330 782,96	93,67%	366 000,00	353 140,00	330 782,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 904,72	98,41%	0,00	6 000,00	5 904,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	5 904,72	98,41%	0,00	6 000,00	5 904,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	366 000,00	347 140,00	324 878,24	93,59%	366 000,00	347 140,00	324 878,24	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	93 081 788,68	85 379 069,10	83 326 054,38	97,60%	93 081 788,68	85 379 069,10	83 326 054,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 488 288,68	78 743 179,70	77 293 547,28	98,16%	75 488 288,68	78 743 179,70	77 293 547,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	61 452 325,80	62 821 050,01	61 797 995,24	98,37%	61 452 325,80	62 821 050,01	61 797 995,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 519 223,00	48 564 639,76	48 345 075,70	99,55%	46 519 223,00	48 564 639,76	48 345 075,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 933 102,80	14 256 410,25	13 452 919,54	94,36%	14 933 102,80	14 256 410,25	13 452 919,54	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 060 000,00	14 880 586,00	14 563 935,16	97,87%	13 060 000,00	14 880 586,00	14 563 935,16	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 962,00	203 793,00	203 606,76	99,91%	176 962,00	203 793,00	203 606,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	799 000,88	837 750,69	728 010,12	86,90%	799 000,88	837 750,69	728 010,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	90,91%	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	90,91%	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	90,91%	17 593 500,00	6 635 889,40	6 032 507,10	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	99,95%	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	99,95%	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	99,95%	5 850 000,00	7 171 620,00	7 167 705,69	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	77 200,00	76 992,30	99,73%	125 000,00	77 200,00	76 992,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	77 200,00	76 992,30	99,73%	125 000,00	77 200,00	76 992,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	77 200,00	76 992,30	99,73%	125 000,00	77 200,00	76 992,30	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	76,27%	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	76,27%	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	76,27%	2 418 170,00	2 334 588,08	1 780 521,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 450,00	215 518,08	158 532,58	73,56%	247 450,00	215 518,08	158 532,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 720,00	2 119 070,00	1 621 988,70	76,54%	2 170 720,00	2 119 070,00	1 621 988,70	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	61 641 144,38	68 867 198,07	65 576 429,03	95,22%	0,00	0,00	0,00	61 641 144,38	68 867 198,07	65 576 429,03
		Wydatki bieżące	50 841 144,38	57 669 407,48	55 064 022,94	95,48%	0,00	0,00	0,00	50 841 144,38	57 669 407,48	55 064 022,94
		Wydatki jednostek budżetowych	45 470 860,00	47 491 574,51	46 929 456,05	98,82%	0,00	0,00	0,00	45 470 860,00	47 491 574,51	46 929 456,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 559 180,00	40 408 778,68	40 217 633,38	99,53%	0,00	0,00	0,00	37 559 180,00	40 408 778,68	40 217 633,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 911 680,00	7 082 795,83	6 711 822,67	94,76%	0,00	0,00	0,00	7 911 680,00	7 082 795,83	6 711 822,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	5 210 000,00	7 371 385,68	7 365 421,14	99,92%	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	7 371 385,68	7 365 421,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 770,00	275 536,05	269 157,91	97,69%	0,00	0,00	0,00	77 770,00	275 536,05	269 157,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	82 514,38	2 530 911,24	499 987,84	19,76%	0,00	0,00	0,00	82 514,38	2 530 911,24	499 987,84
		Wydatki majątkowe	10 800 000,00	11 197 790,59	10 512 406,09	93,88%	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	11 197 790,59	10 512 406,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 800 000,00	11 197 790,59	10 512 406,09	93,88%	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	11 197 790,59	10 512 406,09
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 800 000,00	10 150 411,41	9 506 356,75	93,65%	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 150 411,41	9 506 356,75
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 047 379,18	1 006 049,34	96,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 379,18	1 006 049,34
	80116	Szkoły policealne	3 400 900,00	3 375 240,78	3 358 052,28	99,49%	3 280 000,00	0,00	0,00	120 900,00	3 375 240,78	3 358 052,28
		Wydatki bieżące	3 400 900,00	3 375 240,78	3 358 052,28	99,49%	3 280 000,00	0,00	0,00	120 900,00	3 375 240,78	3 358 052,28
		Wydatki jednostek budżetowych	120 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	3 375 240,78	3 358 052,28	99,49%	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 240,78	3 358 052,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 876 538,00	10 043 569,41	9 920 408,73	98,77%	0,00	0,00	0,00	10 876 538,00	10 043 569,41	9 920 408,73
		Wydatki bieżące	10 816 538,00	9 983 570,08	9 860 409,40	98,77%	0,00	0,00	0,00	10 816 538,00	9 983 570,08	9 860 409,40
		Wydatki jednostek budżetowych	10 682 378,00	9 718 371,42	9 605 468,69	98,84%	0,00	0,00	0,00	10 682 378,00	9 718 371,42	9 605 468,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 028,00	8 259 967,14	8 214 175,76	99,45%	0,00	0,00	0,00	8 877 028,00	8 259 967,14	8 214 175,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 350,00	1 458 404,28	1 391 292,93	95,40%	0,00	0,00	0,00	1 805 350,00	1 458 404,28	1 391 292,93
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	222 500,00	220 254,82	98,99%	0,00	0,00	0,00	115 000,00	222 500,00	220 254,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 160,00	40 898,66	32 885,89	80,41%	0,00	0,00	0,00	19 160,00	40 898,66	32 885,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	59 999,33	59 999,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,33	59 999,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	59 999,33	59 999,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,33	59 999,33
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	59 999,33	59 999,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,33	59 999,33
	80120	Licea ogólnokształcące	40 599 842,20	48 156 939,75	47 511 185,14	98,66%	0,00	0,00	0,00	40 599 842,20	48 156 939,75	47 511 185,14
		Wydatki bieżące	39 779 842,20	46 582 260,24	45 936 515,13	98,61%	0,00	0,00	0,00	39 779 842,20	46 582 260,24	45 936 515,13
		Wydatki jednostek budżetowych	30 230 290,00	32 047 238,34	31 733 698,53	99,02%	0,00	0,00	0,00	30 230 290,00	32 047 238,34	31 733 698,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 727 190,00	27 454 369,11	27 330 635,48	99,55%	0,00	0,00	0,00	25 727 190,00	27 454 369,11	27 330 635,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 503 100,00	4 592 869,23	4 403 063,05	95,87%	0,00	0,00	0,00	4 503 100,00	4 592 869,23	4 403 063,05
		Dotacje na zadania bieżące	9 321 500,00	13 884 542,73	13 857 495,41	99,81%	0,00	0,00	0,00	9 321 500,00	13 884 542,73	13 857 495,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 650,00	301 872,42	298 269,06	98,81%	0,00	0,00	0,00	203 650,00	301 872,42	298 269,06
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	24 402,20	348 606,75	47 052,13	13,50%	0,00	0,00	0,00	24 402,20	348 606,75	47 052,13
		Wydatki majątkowe	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	820 000,00	1 574 679,51	1 574 670,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 342 355,00	5 637 220,36	5 593 391,24	99,22%	0,00	0,00	0,00	6 342 355,00	5 637 220,36	5 593 391,24
		Wydatki bieżące	6 342 355,00	5 637 220,36	5 593 391,24	99,22%	0,00	0,00	0,00	6 342 355,00	5 637 220,36	5 593 391,24
		Wydatki jednostek budżetowych	6 335 525,00	5 609 860,26	5 566 132,10	99,22%	0,00	0,00	0,00	6 335 525,00	5 609 860,26	5 566 132,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 797 675,00	5 088 112,41	5 056 578,70	99,38%	0,00	0,00	0,00	5 797 675,00	5 088 112,41	5 056 578,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 850,00	521 747,85	509 553,40	97,66%	0,00	0,00	0,00	537 850,00	521 747,85	509 553,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,00	25 560,10	25 459,14	99,61%	0,00	0,00	0,00	6 830,00	25 560,10	25 459,14

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 568 633,00	7 154 054,29	7 092 966,30	99,15%	0,00	0,00	0,00	7 568 633,00	7 154 054,29	7 092 966,30
		Wydatki bieżące	7 568 633,00	7 154 054,29	7 092 966,30	99,15%	0,00	0,00	0,00	7 568 633,00	7 154 054,29	7 092 966,30
		Wydatki jednostek budżetowych	7 545 353,00	7 108 857,41	7 051 686,66	99,20%	0,00	0,00	0,00	7 545 353,00	7 108 857,41	7 051 686,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 145 563,00	5 327 709,01	5 302 214,98	99,52%	0,00	0,00	0,00	5 145 563,00	5 327 709,01	5 302 214,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 790,00	1 781 148,40	1 749 471,68	98,22%	0,00	0,00	0,00	2 399 790,00	1 781 148,40	1 749 471,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 280,00	45 196,88	41 279,64	91,33%	0,00	0,00	0,00	23 280,00	45 196,88	41 279,64
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 930,00	372 398,25	369 513,91	99,23%	0,00	0,00	0,00	408 930,00	372 398,25	369 513,91
		Wydatki bieżące	396 930,00	360 448,25	357 563,91	99,20%	0,00	0,00	0,00	396 930,00	360 448,25	357 563,91
		Wydatki jednostek budżetowych	396 780,00	360 298,25	357 563,91	99,24%	0,00	0,00	0,00	396 780,00	360 298,25	357 563,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 170,00	340 519,31	338 704,51	99,47%	0,00	0,00	0,00	375 170,00	340 519,31	338 704,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 610,00	19 778,94	18 859,40	95,35%	0,00	0,00	0,00	21 610,00	19 778,94	18 859,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 950,00	11 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 000,00	11 950,00	11 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 000,00	11 950,00	11 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 471 810,00	1 471 810,00	700 168,39	47,57%	833 330,00	833 330,00	491 489,16	638 480,00	638 480,00	208 679,23
		Wydatki bieżące	1 471 810,00	1 471 810,00	700 168,39	47,57%	833 330,00	833 330,00	491 489,16	638 480,00	638 480,00	208 679,23
		Wydatki jednostek budżetowych	1 471 810,00	1 471 810,00	700 168,39	47,57%	833 330,00	833 330,00	491 489,16	638 480,00	638 480,00	208 679,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 471 810,00	1 471 810,00	700 168,39	47,57%	833 330,00	833 330,00	491 489,16	638 480,00	638 480,00	208 679,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,99
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,99
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 373 710,00	13 652 685,77	13 140 729,83	96,25%	12 373 710,00	13 652 685,77	13 140 729,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 373 710,00	13 652 685,77	13 140 729,83	96,25%	12 373 710,00	13 652 685,77	13 140 729,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 989 950,00	3 913 815,77	3 752 115,51	95,87%	3 989 950,00	3 913 815,77	3 752 115,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 480,00	3 710 596,87	3 549 234,45	95,65%	3 790 480,00	3 710 596,87	3 549 234,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 470,00	203 218,90	202 881,06	99,83%	199 470,00	203 218,90	202 881,06	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 374 000,00	9 728 410,00	9 378 326,21	96,40%	8 374 000,00	9 728 410,00	9 378 326,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760,00	10 460,00	10 288,11	98,36%	9 760,00	10 460,00	10 288,11	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 377 118,00	21 204 937,35	21 096 962,39	99,49%	20 376 518,00	21 204 937,35	21 096 962,39	600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 377 118,00	21 204 937,35	21 096 962,39	99,49%	20 376 518,00	21 204 937,35	21 096 962,39	600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 700 458,00	8 442 241,23	8 366 191,55	99,10%	8 699 858,00	8 442 241,23	8 366 191,55	600,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 364 828,00	8 119 426,57	8 046 124,49	99,10%	8 364 828,00	8 119 426,57	8 046 124,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 630,00	322 814,66	320 067,06	99,15%	335 030,00	322 814,66	320 067,06	600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 635 000,00	12 679 960,00	12 677 406,25	99,98%	11 635 000,00	12 679 960,00	12 677 406,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660,00	82 736,12	53 364,59	64,50%	41 660,00	82 736,12	53 364,59	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	535 989,00	232 095,83	212 396,02	91,51%	0,00	0,00	0,00	535 989,00	232 095,83	212 396,02
		Wydatki bieżące	535 989,00	232 095,83	212 396,02	91,51%	0,00	0,00	0,00	535 989,00	232 095,83	212 396,02
		Wydatki jednostek budżetowych	235 749,00	75 255,83	70 987,24	94,33%	0,00	0,00	0,00	235 749,00	75 255,83	70 987,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 719,00	54 559,34	53 356,55	97,80%	0,00	0,00	0,00	199 719,00	54 559,34	53 356,55



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 030,00	20 696,49	17 630,69	85,19%	0,00	0,00	0,00	36 030,00	20 696,49	17 630,69
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	156 200,00	140 772,10	90,12%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	156 200,00	140 772,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	640,00	636,68	99,48%	0,00	0,00	0,00	240,00	640,00	636,68
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 088 281,00	2 988 282,87	2 911 116,25	97,42%	0,00	0,00	0,00	2 088 281,00	2 988 282,87	2 911 116,25
		Wydatki bieżące	2 088 281,00	2 988 282,87	2 911 116,25	97,42%	0,00	0,00	0,00	2 088 281,00	2 988 282,87	2 911 116,25
		Wydatki jednostek budżetowych	875 001,00	1 021 142,87	948 137,22	92,85%	0,00	0,00	0,00	875 001,00	1 021 142,87	948 137,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 941,00	973 271,93	901 188,19	92,59%	0,00	0,00	0,00	839 941,00	973 271,93	901 188,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 060,00	47 870,94	46 949,03	98,07%	0,00	0,00	0,00	35 060,00	47 870,94	46 949,03
		Dotacje na zadania bieżące	1 208 000,00	1 961 860,00	1 961 709,03	99,99%	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 961 860,00	1 961 709,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	1 270,00	24,05%	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	1 270,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki bieżące	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 245 205,98	1 218 331,11	97,84%	0,00	1 188 841,98	1 166 692,66	0,00	56 364,00	51 638,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 009,52	16 955,60	99,68%	0,00	15 301,06	15 247,14	0,00	1 708,46	1 708,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 228 196,46	1 201 375,51	97,82%	0,00	1 173 540,92	1 151 445,52	0,00	54 655,54	49 929,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	472 761,36	451 390,27	95,48%	0,00	356 571,37	347 354,22	0,00	116 189,99	104 036,05
	80195	Pozostała działalność	7 562 711,24	13 910 149,93	10 728 846,60	77,13%	3 668 291,12	7 259 398,62	6 633 587,89	3 894 420,12	6 650 751,31	4 095 258,71
		Wydatki bieżące	6 156 711,24	9 313 457,07	6 530 061,13	70,11%	2 262 291,12	2 662 705,76	2 434 802,42	3 894 420,12	6 650 751,31	4 095 258,71
		Wydatki jednostek budżetowych	4 549 543,18	4 610 800,67	4 285 302,93	92,94%	2 031 533,34	2 291 580,51	2 221 836,09	2 518 009,84	2 319 220,16	2 063 466,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 740,00	378 510,00	182 011,84	48,09%	6 150,00	6 150,00	5 423,58	521 590,00	372 360,00	176 588,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 021 803,18	4 232 290,67	4 103 291,09	96,95%	2 025 383,34	2 285 430,51	2 216 412,51	1 996 419,84	1 946 860,16	1 886 878,58
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	118 000,00	66 296,61	56,18%	75 000,00	118 000,00	66 296,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	281 924,34	64 000,00	22,70%	40 000,00	78 806,51	32 000,00	40 000,00	203 117,83	32 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 452 168,06	4 302 732,06	2 114 461,59	49,14%	115 757,78	174 318,74	114 669,72	1 336 410,28	4 128 413,32	1 999 791,87
		Wydatki majątkowe	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	91,34%	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	91,34%	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	91,34%	1 406 000,00	4 596 692,86	4 198 785,47	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 230 445,00	70 839 790,83	66 680 622,57	94,13%	7 150 500,00	7 607 216,98	7 122 081,69	80 079 945,00	63 232 573,85	59 558 540,88
		Wydatki bieżące	9 811 445,00	11 306 339,96	10 606 880,29	93,81%	7 150 500,00	7 507 216,98	7 022 081,69	2 660 945,00	3 799 122,98	3 584 798,60
		Wydatki jednostek budżetowych	8 656 068,53	10 191 088,88	9 562 705,28	93,83%	6 016 300,00	6 413 142,37	5 977 906,68	2 639 768,53	3 777 946,51	3 584 798,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 612,00	3 995 635,33	3 899 542,82	97,60%	4 027 412,00	3 971 435,33	3 887 887,82	4 200,00	24 200,00	11 655,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 624 456,53	6 195 453,55	5 663 162,46	91,41%	1 988 888,00	2 441 707,04	2 090 018,86	2 635 568,53	3 753 746,51	3 573 143,60
		Dotacje na zadania bieżące	1 129 000,00	1 088 500,00	1 039 060,00	95,46%	1 129 000,00	1 088 500,00	1 039 060,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 574,61	5 115,01	91,76%	5 200,00	5 574,61	5 115,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 176,47	21 176,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 176,47	21 176,47	0,00
		Wydatki majątkowe	77 419 000,00	59 533 450,87	56 073 742,28	94,19%	0,00	100 000,00	100 000,00	77 419 000,00	59 433 450,87	55 973 742,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	77 419 000,00	59 533 450,87	56 073 742,28	94,19%	0,00	100 000,00	100 000,00	77 419 000,00	59 433 450,87	55 973 742,28

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	17 435 000,00	17 213 932,00	14 997 681,98	87,13%	0,00	100 000,00	100 000,00	17 435 000,00	17 113 932,00	14 897 681,98
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	59 984 000,00	42 319 518,87	41 076 060,30	97,06%	0,00	0,00	0,00	59 984 000,00	42 319 518,87	41 076 060,30
	85111	Szpitala ogólne	77 641 000,00	58 511 450,87	55 028 878,23	94,05%	0,00	100 000,00	100 000,00	77 641 000,00	58 411 450,87	54 928 878,23
		Wydatki bieżące	222 000,00	237 000,00	213 971,95	90,28%	0,00	0,00	0,00	222 000,00	237 000,00	213 971,95
		Wydatki jednostek budżetowych	200 823,53	215 823,53	213 971,95	99,14%	0,00	0,00	0,00	200 823,53	215 823,53	213 971,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 823,53	215 823,53	213 971,95	99,14%	0,00	0,00	0,00	200 823,53	215 823,53	213 971,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 176,47	21 176,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 176,47	21 176,47	0,00
		Wydatki majątkowe	77 419 000,00	58 274 450,87	54 814 906,28	94,06%	0,00	100 000,00	100 000,00	77 419 000,00	58 174 450,87	54 714 906,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	77 419 000,00	58 274 450,87	54 814 906,28	94,06%	0,00	100 000,00	100 000,00	77 419 000,00	58 174 450,87	54 714 906,28
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	17 435 000,00	15 954 932,00	13 738 845,98	86,11%	0,00	100 000,00	100 000,00	17 435 000,00	15 854 932,00	13 638 845,98
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	59 984 000,00	42 319 518,87	41 076 060,30	97,06%	0,00	0,00	0,00	59 984 000,00	42 319 518,87	41 076 060,30
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	132 000,00	172 000,00	144 231,92	83,86%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	172 000,00	144 231,92

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	132 000,00	172 000,00	144 231,92	83,86%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	172 000,00	144 231,92
		Wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	172 000,00	144 231,92	83,86%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	172 000,00	144 231,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	172 000,00	144 231,92	83,86%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	172 000,00	144 231,92
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	207 000,00	174 900,00	142 835,84	81,67%	207 000,00	174 900,00	142 835,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	207 000,00	174 900,00	142 835,84	81,67%	207 000,00	174 900,00	142 835,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	92 900,00	60 835,84	65,49%	125 000,00	92 900,00	60 835,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 810,00	2 304,48	47,91%	0,00	4 810,00	2 304,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	88 090,00	58 531,36	66,44%	125 000,00	88 090,00	58 531,36	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 296 244,00	4 728 502,49	4 307 948,60	91,11%	4 296 244,00	4 728 502,49	4 307 948,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 296 244,00	4 728 502,49	4 307 948,60	91,11%	4 296 244,00	4 728 502,49	4 307 948,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 340 244,00	3 800 502,49	3 429 848,20	90,25%	3 340 244,00	3 800 502,49	3 429 848,20	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 494,00	2 264 188,00	2 189 467,65	96,70%	2 215 494,00	2 264 188,00	2 189 467,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 750,00	1 536 314,49	1 240 380,55	80,74%	1 124 750,00	1 536 314,49	1 240 380,55	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	955 000,00	927 000,00	877 560,00	94,67%	955 000,00	927 000,00	877 560,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	540,40	54,04%	1 000,00	1 000,00	540,40	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki bieżące	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki jednostek budżetowych	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
	85158	Izby wytrzeźwień	2 353 756,00	2 454 505,90	2 452 557,10	99,92%	2 353 756,00	2 454 505,90	2 452 557,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 353 756,00	2 454 505,90	2 452 557,10	99,92%	2 353 756,00	2 454 505,90	2 452 557,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 349 556,00	2 449 931,29	2 447 982,49	99,92%	2 349 556,00	2 449 931,29	2 447 982,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 518,00	1 659 441,74	1 658 268,73	99,93%	1 789 518,00	1 659 441,74	1 658 268,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 038,00	790 489,55	789 713,76	99,90%	560 038,00	790 489,55	789 713,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 574,61	4 574,61	100,00%	4 200,00	4 574,61	4 574,61	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	356 797,00	1 506 455,59	1 382 799,15	91,79%	293 500,00	149 308,59	118 740,15	63 297,00	1 357 147,00	1 264 059,00
		Wydatki bieżące	356 797,00	397 455,59	273 963,15	68,93%	293 500,00	149 308,59	118 740,15	63 297,00	248 147,00	155 223,00
		Wydatki jednostek budżetowych	264 797,00	317 955,59	194 463,15	61,16%	201 500,00	69 808,59	39 240,15	63 297,00	248 147,00	155 223,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 600,00	67 195,59	49 501,96	73,67%	22 400,00	42 995,59	37 846,96	4 200,00	24 200,00	11 655,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 197,00	250 760,00	144 961,19	57,81%	179 100,00	26 813,00	1 393,19	59 097,00	223 947,00	143 568,00
		Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%	92 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 108 836,00
852		Pomoc społeczna	62 137 511,27	64 353 348,74	61 894 093,31	96,18%	44 397 711,27	44 455 699,96	42 272 212,80	17 739 800,00	19 897 648,78	19 621 880,51
		Wydatki bieżące	61 444 511,27	63 031 087,44	60 729 235,46	96,35%	43 971 711,27	43 514 683,66	41 473 550,56	17 472 800,00	19 516 403,78	19 255 684,90
		Wydatki jednostek budżetowych	46 794 829,00	50 605 347,20	48 989 905,45	96,81%	29 580 529,00	31 227 130,42	29 872 368,42	17 214 300,00	19 378 216,78	19 117 537,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 607 039,00	34 187 791,90	33 192 860,09	97,09%	22 769 811,00	23 910 798,77	23 038 285,48	9 837 228,00	10 276 993,13	10 154 574,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 187 790,00	16 417 555,30	15 797 045,36	96,22%	6 810 718,00	7 316 331,65	6 834 082,94	7 377 072,00	9 101 223,65	8 962 962,42
		Dotacje na zadania bieżące	2 192 950,00	1 220 755,18	1 208 312,54	98,98%	1 952 950,00	1 104 835,18	1 092 393,05	240 000,00	115 920,00	115 919,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428 727,00	8 747 841,55	8 631 616,77	98,67%	10 410 227,00	8 725 574,55	8 609 388,39	18 500,00	22 267,00	22 228,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 028 005,27	2 457 143,51	1 899 400,70	77,30%	2 028 005,27	2 457 143,51	1 899 400,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	693 000,00	1 322 261,30	1 164 857,85	88,10%	426 000,00	941 016,30	798 662,24	267 000,00	381 245,00	366 195,61

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	693 000,00	1 322 261,30	1 164 857,85	88,10%	426 000,00	941 016,30	798 662,24	267 000,00	381 245,00	366 195,61
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	693 000,00	1 322 261,30	1 164 857,85	88,10%	426 000,00	941 016,30	798 662,24	267 000,00	381 245,00	366 195,61
	85202	Domy pomocy społecznej	16 628 424,00	18 793 957,76	18 605 379,47	99,00%	0,00	0,00	0,00	16 628 424,00	18 793 957,76	18 605 379,47
		Wydatki bieżące	16 361 424,00	18 424 212,76	18 250 214,50	99,06%	0,00	0,00	0,00	16 361 424,00	18 424 212,76	18 250 214,50
		Wydatki jednostek budżetowych	16 342 924,00	18 401 945,76	18 227 986,12	99,05%	0,00	0,00	0,00	16 342 924,00	18 401 945,76	18 227 986,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 091 292,00	9 463 678,84	9 406 801,31	99,40%	0,00	0,00	0,00	9 091 292,00	9 463 678,84	9 406 801,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 251 632,00	8 938 266,92	8 821 184,81	98,69%	0,00	0,00	0,00	7 251 632,00	8 938 266,92	8 821 184,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	22 267,00	22 228,38	99,83%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	22 267,00	22 228,38
		Wydatki majątkowe	267 000,00	369 745,00	355 164,97	96,06%	0,00	0,00	0,00	267 000,00	369 745,00	355 164,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	267 000,00	369 745,00	355 164,97	96,06%	0,00	0,00	0,00	267 000,00	369 745,00	355 164,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	267 000,00	369 745,00	355 164,97	96,06%	0,00	0,00	0,00	267 000,00	369 745,00	355 164,97
	85203	Ośrodki wsparcia	5 706 056,00	6 282 230,70	5 912 166,89	94,11%	5 466 056,00	6 166 310,70	5 796 247,40	240 000,00	115 920,00	115 919,49
		Wydatki bieżące	5 456 056,00	5 591 214,40	5 359 123,49	95,85%	5 216 056,00	5 475 294,40	5 243 204,00	240 000,00	115 920,00	115 919,49
		Wydatki jednostek budżetowych	5 201 706,00	5 456 434,22	5 229 079,06	95,83%	5 201 706,00	5 456 434,22	5 229 079,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 456,00	3 784 694,59	3 677 304,14	97,16%	3 592 456,00	3 784 694,59	3 677 304,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609 250,00	1 671 739,63	1 551 774,92	92,82%	1 609 250,00	1 671 739,63	1 551 774,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	115 930,18	115 929,67	100,00%	0,00	10,18	10,18	240 000,00	115 920,00	115 919,49



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 350,00	18 850,00	14 114,76	74,88%	14 350,00	18 850,00	14 114,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	691 016,30	553 043,40	80,03%	250 000,00	691 016,30	553 043,40	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	691 016,30	553 043,40	80,03%	250 000,00	691 016,30	553 043,40	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	691 016,30	553 043,40	80,03%	250 000,00	691 016,30	553 043,40	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 166,00	55 480,00	43 141,11	77,76%	42 790,00	42 790,00	31 871,15	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki bieżące	62 166,00	55 480,00	43 141,11	77,76%	42 790,00	42 790,00	31 871,15	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki jednostek budżetowych	62 166,00	55 480,00	43 141,11	77,76%	42 790,00	42 790,00	31 871,15	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 666,00	54 980,00	43 141,11	78,47%	42 290,00	42 290,00	31 871,15	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 104,00	168 822,00	166 565,45	98,66%	161 104,00	168 822,00	166 565,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	161 104,00	168 822,00	166 565,45	98,66%	161 104,00	168 822,00	166 565,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 404,00	168 122,00	166 211,66	98,86%	160 404,00	168 122,00	166 211,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 404,00	168 122,00	166 211,66	98,86%	160 404,00	168 122,00	166 211,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	700,00	700,00	353,79	50,54%	700,00	700,00	353,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 129 672,00	1 162 839,00	1 127 927,30	97,00%	4 129 672,00	1 162 839,00	1 127 927,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 129 672,00	1 162 839,00	1 127 927,30	97,00%	4 129 672,00	1 162 839,00	1 127 927,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00	5 700,00	4 071,67	71,43%	1 700,00	5 700,00	4 071,67	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125 472,00	1 154 639,00	1 123 855,63	97,33%	4 125 472,00	1 154 639,00	1 123 855,63	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 217 000,00	3 881 573,06	3 881 242,50	99,99%	3 217 000,00	3 881 573,06	3 881 242,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 217 000,00	3 881 573,06	3 881 242,50	99,99%	3 217 000,00	3 881 573,06	3 881 242,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 235,51	2 235,51	100,00%	0,00	2 235,51	2 235,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 235,51	2 235,51	100,00%	0,00	2 235,51	2 235,51	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	316,46	63,29%	0,00	500,00	316,46	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217 000,00	3 878 837,55	3 878 690,53	100,00%	3 217 000,00	3 878 837,55	3 878 690,53	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 451 763,00	1 956 000,00	1 917 339,85	98,02%	1 451 763,00	1 956 000,00	1 917 339,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 451 763,00	1 956 000,00	1 917 339,85	98,02%	1 451 763,00	1 956 000,00	1 917 339,85	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 514,20	83,43%	15 000,00	15 000,00	12 514,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 436 763,00	1 941 000,00	1 904 825,65	98,14%	1 436 763,00	1 941 000,00	1 904 825,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 688 205,00	19 391 107,60	19 144 487,74	98,73%	18 688 205,00	19 303 405,60	19 056 786,74	0,00	87 702,00	87 701,00
		Wydatki bieżące	18 512 205,00	19 141 107,60	18 898 868,90	98,73%	18 512 205,00	19 053 405,60	18 811 167,90	0,00	87 702,00	87 701,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 305 575,00	18 862 559,60	18 628 206,29	98,76%	18 305 575,00	18 774 857,60	18 540 505,29	0,00	87 702,00	87 701,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 719 885,00	16 179 397,60	16 034 815,47	99,11%	15 719 885,00	16 124 695,60	15 980 114,47	0,00	54 702,00	54 701,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585 690,00	2 683 162,00	2 593 390,82	96,65%	2 585 690,00	2 650 162,00	2 560 390,82	0,00	33 000,00	33 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 630,00	278 548,00	270 662,61	97,17%	206 630,00	278 548,00	270 662,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	176 000,00	250 000,00	245 618,84	98,25%	176 000,00	250 000,00	245 618,84	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	176 000,00	250 000,00	245 618,84	98,25%	176 000,00	250 000,00	245 618,84	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	176 000,00	250 000,00	245 618,84	98,25%	176 000,00	250 000,00	245 618,84	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 889 110,00	1 848 190,63	1 717 432,76	92,93%	1 037 110,00	960 811,61	915 822,17	852 000,00	887 379,02	801 610,59
		Wydatki bieżące	1 889 110,00	1 836 690,63	1 706 402,12	92,91%	1 037 110,00	960 811,61	915 822,17	852 000,00	875 879,02	790 579,95
		Wydatki jednostek budżetowych	1 884 010,00	1 828 590,63	1 699 906,22	92,96%	1 032 010,00	952 711,61	909 326,27	852 000,00	875 879,02	790 579,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 140,00	1 380 615,37	1 293 110,73	93,66%	718 580,00	634 693,08	611 308,39	726 560,00	745 922,29	681 802,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 870,00	447 975,26	406 795,49	90,81%	313 430,00	318 018,53	298 017,88	125 440,00	129 956,73	108 777,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	8 100,00	6 495,90	80,20%	5 100,00	8 100,00	6 495,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 030,64	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 030,64

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 500,00	11 030,64	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 030,64
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 500,00	11 030,64	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 030,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	98,06%	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	98,06%	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	98,06%	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	98,06%	1 416 218,00	1 555 218,00	1 525 033,41	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 345 712,00	1 401 400,00	1 377 418,60	98,29%	1 345 712,00	1 401 400,00	1 377 418,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 345 712,00	1 401 400,00	1 377 418,60	98,29%	1 345 712,00	1 401 400,00	1 377 418,60	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	556,60	39,76%	1 400,00	1 400,00	556,60	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 312,00	1 400 000,00	1 376 862,00	98,35%	1 344 312,00	1 400 000,00	1 376 862,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 442 081,27	7 856 529,99	6 475 958,23	82,43%	7 442 081,27	7 856 529,99	6 475 958,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 442 081,27	7 856 529,99	6 475 958,23	82,43%	7 442 081,27	7 856 529,99	6 475 958,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 419 326,00	4 272 261,48	3 468 106,07	81,18%	3 419 326,00	4 272 261,48	3 468 106,07	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 600,00	3 322 425,50	2 737 687,33	82,40%	2 694 600,00	3 322 425,50	2 737 687,33	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 726,00	949 835,98	730 418,74	76,90%	724 726,00	949 835,98	730 418,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 934 150,00	1 081 525,00	1 074 570,15	99,36%	1 934 150,00	1 081 525,00	1 074 570,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600,00	45 600,00	33 881,31	74,30%	60 600,00	45 600,00	33 881,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 028 005,27	2 457 143,51	1 899 400,70	77,30%	2 028 005,27	2 457 143,51	1 899 400,70	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 643 020,00	10 789 272,10	10 245 872,90	94,96%	270 000,00	462 500,00	454 317,20	7 373 020,00	10 326 772,10	9 791 555,70
		Wydatki bieżące	7 643 020,00	10 763 272,10	10 220 129,00	94,95%	270 000,00	462 500,00	454 317,20	7 373 020,00	10 300 772,10	9 765 811,80
		Wydatki jednostek budżetowych	6 871 699,00	8 748 693,56	8 362 117,87	95,58%	20 000,00	212 500,00	204 317,20	6 851 699,00	8 536 193,56	8 157 800,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 911,00	7 281 041,41	7 185 338,41	98,69%	0,00	0,00	0,00	6 074 911,00	7 281 041,41	7 185 338,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 788,00	1 467 652,15	1 176 779,46	80,18%	20 000,00	212 500,00	204 317,20	776 788,00	1 255 152,15	972 462,26
		Dotacje na zadania bieżące	509 721,00	489 273,30	484 987,00	99,12%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	259 721,00	239 273,30	234 987,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 600,00	414 980,03	414 967,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	261 600,00	414 980,03	414 967,54
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 110 325,21	958 056,59	86,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	958 056,59
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	509 721,00	489 273,30	484 974,51	99,12%	0,00	0,00	0,00	509 721,00	489 273,30	484 974,51
		Wydatki bieżące	509 721,00	489 273,30	484 974,51	99,12%	0,00	0,00	0,00	509 721,00	489 273,30	484 974,51
		Dotacje na zadania bieżące	259 721,00	239 273,30	234 987,00	98,21%	0,00	0,00	0,00	259 721,00	239 273,30	234 987,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	249 987,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	249 987,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	725 399,00	959 141,60	919 344,05	95,85%	0,00	0,00	0,00	725 399,00	959 141,60	919 344,05
		Wydatki bieżące	725 399,00	933 141,60	893 600,15	95,76%	0,00	0,00	0,00	725 399,00	933 141,60	893 600,15
		Wydatki jednostek budżetowych	724 799,00	933 141,60	893 600,15	95,76%	0,00	0,00	0,00	724 799,00	933 141,60	893 600,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 447,00	689 505,22	649 963,77	94,27%	0,00	0,00	0,00	576 447,00	689 505,22	649 963,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 352,00	243 636,38	243 636,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	148 352,00	243 636,38	243 636,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 000,00	25 743,90	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 743,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 918 000,00	7 208 485,99	7 111 869,77	98,66%	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00	7 208 485,99	7 111 869,77
		Wydatki bieżące	5 918 000,00	7 208 485,99	7 111 869,77	98,66%	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00	7 208 485,99	7 111 869,77
		Wydatki jednostek budżetowych	5 913 000,00	7 205 430,96	7 108 814,74	98,66%	0,00	0,00	0,00	5 913 000,00	7 205 430,96	7 108 814,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 314,00	6 585 677,99	6 531 329,17	99,17%	0,00	0,00	0,00	5 495 314,00	6 585 677,99	6 531 329,17

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 686,00	619 752,97	577 485,57	93,18%	0,00	0,00	0,00	417 686,00	619 752,97	577 485,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 055,03	3 055,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 055,03	3 055,03
	85395	Pozostała działalność	489 900,00	2 132 371,21	1 729 684,57	81,12%	270 000,00	462 500,00	454 317,20	219 900,00	1 669 871,21	1 275 367,37
		Wydatki bieżące	489 900,00	2 132 371,21	1 729 684,57	81,12%	270 000,00	462 500,00	454 317,20	219 900,00	1 669 871,21	1 275 367,37
		Wydatki jednostek budżetowych	233 900,00	610 121,00	359 702,98	58,96%	20 000,00	212 500,00	204 317,20	213 900,00	397 621,00	155 385,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	5 858,20	4 045,47	69,06%	0,00	0,00	0,00	3 150,00	5 858,20	4 045,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 750,00	604 262,80	355 657,51	58,86%	20 000,00	212 500,00	204 317,20	210 750,00	391 762,80	151 340,31
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	161 925,00	161 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	161 925,00	161 925,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 110 325,21	958 056,59	86,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 325,21	958 056,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 312 680,88	36 029 563,24	34 612 479,73	96,07%	11 285 373,29	12 303 873,25	11 662 719,63	24 027 307,59	23 725 689,99	22 949 760,10
		Wydatki bieżące	33 597 680,88	34 314 563,24	33 062 085,37	96,35%	11 285 373,29	12 303 873,25	11 662 719,63	22 312 307,59	22 010 689,99	21 399 365,74
		Wydatki jednostek budżetowych	28 498 510,88	27 659 974,89	26 612 240,37	96,21%	9 258 833,29	9 346 811,63	8 830 866,99	19 239 677,59	18 313 163,26	17 781 373,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 741 027,00	23 563 404,42	23 334 138,50	99,03%	8 474 512,00	8 218 073,74	8 104 551,83	16 266 515,00	15 345 330,68	15 229 586,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 757 483,88	4 096 570,47	3 278 101,87	80,02%	784 321,29	1 128 737,89	726 315,16	2 973 162,59	2 967 832,58	2 551 786,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	4 605 000,00	5 835 281,00	5 779 513,32	99,04%	1 725 000,00	2 456 182,00	2 401 271,04	2 880 000,00	3 379 099,00	3 378 242,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 170,00	752 491,99	668 330,23	88,82%	301 540,00	500 879,62	430 581,60	192 630,00	251 612,37	237 748,63
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	66 815,36	2 001,45	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	2 001,45
		Wydatki majątkowe	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36	90,40%	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36	90,40%	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36	90,40%	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 550 394,36
	85401	Świetlice szkolne	9 362 352,00	9 135 486,32	8 985 744,45	98,36%	8 740 092,00	8 603 332,69	8 458 854,53	622 260,00	532 153,63	526 889,92
		Wydatki bieżące	9 362 352,00	9 135 486,32	8 985 744,45	98,36%	8 740 092,00	8 603 332,69	8 458 854,53	622 260,00	532 153,63	526 889,92
		Wydatki jednostek budżetowych	9 274 492,00	9 045 619,90	8 927 006,96	98,69%	8 652 852,00	8 516 640,07	8 403 147,24	621 640,00	528 979,83	523 859,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 912,00	8 671 362,05	8 552 749,11	98,63%	8 321 012,00	8 160 793,74	8 047 300,91	601 900,00	510 568,31	505 448,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 580,00	374 257,85	374 257,85	100,00%	331 840,00	355 846,33	355 846,33	19 740,00	18 411,52	18 411,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 860,00	89 866,42	58 737,49	65,36%	87 240,00	86 692,62	55 707,29	620,00	3 173,80	3 030,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 200,00	1 978 696,15	1 957 641,02	98,94%	0,00	0,00	0,00	1 981 200,00	1 978 696,15	1 957 641,02
		Wydatki bieżące	1 981 200,00	1 978 696,15	1 957 641,02	98,94%	0,00	0,00	0,00	1 981 200,00	1 978 696,15	1 957 641,02
		Wydatki jednostek budżetowych	1 977 170,00	1 966 400,57	1 946 783,24	99,00%	0,00	0,00	0,00	1 977 170,00	1 966 400,57	1 946 783,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 880,00	1 741 225,25	1 733 110,25	99,53%	0,00	0,00	0,00	1 756 880,00	1 741 225,25	1 733 110,25



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 290,00	225 175,32	213 672,99	94,89%	0,00	0,00	0,00	220 290,00	225 175,32	213 672,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00	12 295,58	10 857,78	88,31%	0,00	0,00	0,00	4 030,00	12 295,58	10 857,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 020,00	4 457 339,06	4 403 164,65	98,78%	1 580 000,00	2 000 900,00	1 960 874,12	2 248 020,00	2 456 439,06	2 442 290,53
		Wydatki bieżące	3 828 020,00	4 457 339,06	4 403 164,65	98,78%	1 580 000,00	2 000 900,00	1 960 874,12	2 248 020,00	2 456 439,06	2 442 290,53
		Wydatki jednostek budżetowych	897 360,00	856 300,28	842 189,65	98,35%	0,00	0,00	0,00	897 360,00	856 300,28	842 189,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 380,00	823 471,72	809 361,09	98,29%	0,00	0,00	0,00	858 380,00	823 471,72	809 361,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 980,00	32 828,56	32 828,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	38 980,00	32 828,56	32 828,56
		Dotacje na zadania bieżące	2 930 000,00	3 595 160,00	3 555 098,22	98,89%	1 580 000,00	2 000 900,00	1 960 874,12	1 350 000,00	1 594 260,00	1 594 224,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	5 878,78	5 876,78	99,97%	0,00	0,00	0,00	660,00	5 878,78	5 876,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 345 002,00	7 288 746,04	6 968 969,15	95,61%	0,00	0,00	0,00	7 345 002,00	7 288 746,04	6 968 969,15
		Wydatki bieżące	5 895 002,00	5 838 746,04	5 681 885,96	97,31%	0,00	0,00	0,00	5 895 002,00	5 838 746,04	5 681 885,96
		Wydatki jednostek budżetowych	5 886 012,00	5 747 402,35	5 655 356,18	98,40%	0,00	0,00	0,00	5 886 012,00	5 747 402,35	5 655 356,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 052,00	4 955 591,70	4 912 505,27	99,13%	0,00	0,00	0,00	5 151 052,00	4 955 591,70	4 912 505,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 960,00	791 810,65	742 850,91	93,82%	0,00	0,00	0,00	734 960,00	791 810,65	742 850,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 990,00	24 528,33	24 528,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 990,00	24 528,33	24 528,33

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	66 815,36	2 001,45	3,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 815,36	2 001,45
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19	88,76%	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19	88,76%	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19	88,76%	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 287 083,19
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 391 830,00	3 611 242,20	3 557 607,78	98,51%	0,00	0,00	0,00	4 391 830,00	3 611 242,20	3 557 607,78
		Wydatki bieżące	4 261 830,00	3 531 242,20	3 479 237,70	98,53%	0,00	0,00	0,00	4 261 830,00	3 531 242,20	3 479 237,70
		Wydatki jednostek budżetowych	4 234 120,00	3 494 282,32	3 448 426,50	98,69%	0,00	0,00	0,00	4 234 120,00	3 494 282,32	3 448 426,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 620,00	2 964 016,38	2 949 303,43	99,50%	0,00	0,00	0,00	3 631 620,00	2 964 016,38	2 949 303,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 500,00	530 265,94	499 123,07	94,13%	0,00	0,00	0,00	602 500,00	530 265,94	499 123,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 710,00	36 959,88	30 811,20	83,36%	0,00	0,00	0,00	27 710,00	36 959,88	30 811,20
		Wydatki majątkowe	130 000,00	80 000,00	78 370,08	97,96%	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	78 370,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	80 000,00	78 370,08	97,96%	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	78 370,08
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	80 000,00	78 370,08	97,96%	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	78 370,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 919 840,00	3 071 688,96	3 008 164,84	97,93%	0,00	0,00	0,00	2 919 840,00	3 071 688,96	3 008 164,84
		Wydatki bieżące	2 884 840,00	2 986 688,96	2 923 223,75	97,88%	0,00	0,00	0,00	2 884 840,00	2 986 688,96	2 923 223,75
		Wydatki jednostek budżetowych	1 353 800,00	1 197 873,96	1 135 730,57	94,81%	0,00	0,00	0,00	1 353 800,00	1 197 873,96	1 135 730,57

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 070,00	861 868,93	856 175,51	99,34%	0,00	0,00	0,00	931 070,00	861 868,93	856 175,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 730,00	336 005,03	279 555,06	83,20%	0,00	0,00	0,00	422 730,00	336 005,03	279 555,06
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 000,00	1 784 839,00	1 784 018,18	99,95%	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 784 839,00	1 784 018,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	3 976,00	3 475,00	87,40%	0,00	0,00	0,00	1 040,00	3 976,00	3 475,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	85 000,00	84 941,09	99,93%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	85 000,00	84 941,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	85 000,00	84 941,09	99,93%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	85 000,00	84 941,09
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	85 000,00	84 941,09	99,93%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	85 000,00	84 941,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	775 000,00	914 065,00	886 086,75	96,94%	708 000,00	852 837,00	824 881,28	67 000,00	61 228,00	61 205,47
		Wydatki bieżące	775 000,00	914 065,00	886 086,75	96,94%	708 000,00	852 837,00	824 881,28	67 000,00	61 228,00	61 205,47
		Wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	460 783,00	445 943,93	96,78%	563 000,00	399 555,00	384 738,46	67 000,00	61 228,00	61 205,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500,00	76 928,00	76 884,45	99,94%	153 500,00	57 280,00	57 250,92	15 000,00	19 648,00	19 633,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 500,00	383 855,00	369 059,48	96,15%	409 500,00	342 275,00	327 487,54	52 000,00	41 580,00	41 571,94
		Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	453 282,00	440 142,82	97,10%	145 000,00	453 282,00	440 142,82	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	253 767,00	212 808,41	83,86%	50 000,00	253 767,00	212 808,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	253 767,00	212 808,41	83,86%	50 000,00	253 767,00	212 808,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	254,10	12,71%	0,00	2 000,00	254,10	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	251 767,00	212 554,31	84,43%	50 000,00	251 767,00	212 554,31	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	309 900,00	308 520,00	303 671,00	98,43%	164 300,00	162 420,00	162 320,00	145 600,00	146 100,00	141 351,00
		Wydatki bieżące	309 900,00	308 520,00	303 671,00	98,43%	164 300,00	162 420,00	162 320,00	145 600,00	146 100,00	141 351,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 900,00	308 520,00	303 671,00	98,43%	164 300,00	162 420,00	162 320,00	145 600,00	146 100,00	141 351,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	714 120,00	668 192,91	644 003,97	96,38%	0,00	0,00	0,00	714 120,00	668 192,91	644 003,97
		Wydatki bieżące	714 120,00	668 192,91	644 003,97	96,38%	0,00	0,00	0,00	714 120,00	668 192,91	644 003,97
		Wydatki jednostek budżetowych	713 340,00	667 412,91	643 223,97	96,38%	0,00	0,00	0,00	713 340,00	667 412,91	643 223,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 400,00	453 983,15	452 301,52	99,63%	0,00	0,00	0,00	425 400,00	453 983,15	452 301,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 940,00	213 429,76	190 922,45	89,45%	0,00	0,00	0,00	287 940,00	213 429,76	190 922,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 506 473,00	3 609 321,20	3 554 158,46	98,47%	0,00	0,00	0,00	3 506 473,00	3 609 321,20	3 554 158,46
		Wydatki bieżące	3 406 473,00	3 509 321,20	3 454 158,46	98,43%	0,00	0,00	0,00	3 406 473,00	3 509 321,20	3 454 158,46
		Wydatki jednostek budżetowych	3 403 273,00	3 491 401,20	3 437 120,12	98,45%	0,00	0,00	0,00	3 403 273,00	3 491 401,20	3 437 120,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 213,00	3 014 957,24	2 991 747,87	99,23%	0,00	0,00	0,00	2 895 213,00	3 014 957,24	2 991 747,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 060,00	476 443,96	445 372,25	93,48%	0,00	0,00	0,00	508 060,00	476 443,96	445 372,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	17 920,00	17 038,34	95,08%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	17 920,00	17 038,34
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	85495	Pozostała działalność	128 943,88	732 498,40	130 459,25	17,81%	42 981,29	430 616,56	42 981,29	85 962,59	301 881,84	87 477,96
		Wydatki bieżące	128 943,88	732 498,40	130 459,25	17,81%	42 981,29	430 616,56	42 981,29	85 962,59	301 881,84	87 477,96
		Wydatki jednostek budżetowych	128 943,88	732 498,40	130 459,25	17,81%	42 981,29	430 616,56	42 981,29	85 962,59	301 881,84	87 477,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 943,88	732 498,40	130 459,25	17,81%	42 981,29	430 616,56	42 981,29	85 962,59	301 881,84	87 477,96
855		Rodzina	246 182 246,73	247 101 084,30	245 639 909,02	99,41%	232 136 163,73	232 498 591,49	231 289 983,14	14 046 083,00	14 602 492,81	14 349 925,88
		Wydatki bieżące	245 851 646,73	246 556 984,30	245 131 814,21	99,42%	231 805 563,73	231 989 491,49	230 816 549,73	14 046 083,00	14 567 492,81	14 315 264,48
		Wydatki jednostek budżetowych	21 151 174,73	22 141 506,30	21 449 817,72	96,88%	12 373 451,73	13 029 792,49	12 516 389,41	8 777 723,00	9 111 713,81	8 933 428,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 554 417,00	17 395 680,97	16 978 249,95	97,60%	10 169 944,00	10 682 617,16	10 368 782,59	6 384 473,00	6 713 063,81	6 609 467,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 757,73	4 745 825,33	4 471 567,77	94,22%	2 203 507,73	2 347 175,33	2 147 606,82	2 393 250,00	2 398 650,00	2 323 960,95
		Dotacje na zadania bieżące	563 600,00	640 600,00	535 255,49	83,56%	563 600,00	635 600,00	533 619,69	0,00	5 000,00	1 635,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 136 872,00	223 342 278,00	222 714 152,91	99,72%	218 868 512,00	217 891 499,00	217 333 952,54	5 268 360,00	5 450 779,00	5 380 200,37
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	330 600,00	544 100,00	508 094,81	93,38%	330 600,00	509 100,00	473 433,41	0,00	35 000,00	34 661,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	330 600,00	544 100,00	508 094,81	93,38%	330 600,00	509 100,00	473 433,41	0,00	35 000,00	34 661,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	330 600,00	544 100,00	508 094,81	93,38%	330 600,00	509 100,00	473 433,41	0,00	35 000,00	34 661,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 423 562,00	172 573 030,00	172 452 856,41	99,93%	176 423 562,00	172 573 030,00	172 452 856,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	176 423 562,00	172 573 030,00	172 452 856,41	99,93%	176 423 562,00	172 573 030,00	172 452 856,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 621 562,00	1 521 592,00	1 476 262,49	97,02%	1 621 562,00	1 521 592,00	1 476 262,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 600,00	1 198 549,00	1 168 518,12	97,49%	1 215 600,00	1 198 549,00	1 168 518,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 962,00	323 043,00	307 744,37	95,26%	405 962,00	323 043,00	307 744,37	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	129 627,60	64,81%	200 000,00	200 000,00	129 627,60	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 602 000,00	170 851 438,00	170 846 966,32	100,00%	174 602 000,00	170 851 438,00	170 846 966,32	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 371 635,73	46 216 380,73	45 349 389,76	98,12%	43 371 635,73	46 216 380,73	45 349 389,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 371 635,73	46 216 380,73	45 349 389,76	98,12%	43 371 635,73	46 216 380,73	45 349 389,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 712 223,73	4 300 039,73	3 984 522,84	92,66%	3 712 223,73	4 300 039,73	3 984 522,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 184 500,00	3 741 233,00	3 551 639,24	94,93%	3 184 500,00	3 741 233,00	3 551 639,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 723,73	558 806,73	432 883,60	77,47%	527 723,73	558 806,73	432 883,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	430 000,00	402 155,81	93,52%	360 000,00	430 000,00	402 155,81	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 299 412,00	41 486 341,00	40 962 711,11	98,74%	39 299 412,00	41 486 341,00	40 962 711,11	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 276 854,00	8 447 621,76	8 324 920,39	98,55%	7 202 854,00	8 362 371,76	8 244 940,39	74 000,00	85 250,00	79 980,00
		Wydatki bieżące	7 076 854,00	8 108 621,76	8 020 795,45	98,92%	7 002 854,00	8 023 371,76	7 940 815,45	74 000,00	85 250,00	79 980,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 054 554,00	2 056 131,76	2 002 732,89	97,40%	2 052 254,00	2 053 551,76	2 000 152,89	2 300,00	2 580,00	2 580,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 284,00	1 816 348,76	1 781 336,30	98,07%	1 819 444,00	1 814 284,76	1 779 272,30	1 840,00	2 064,00	2 064,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 270,00	239 783,00	221 396,59	92,33%	232 810,00	239 267,00	220 880,59	460,00	516,00	516,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%	2 500,00	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 019 800,00	5 617 390,00	5 584 874,47	99,42%	4 948 100,00	5 534 720,00	5 507 474,47	71 700,00	82 670,00	77 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	432 600,00	432 588,09	100,00%	0,00	432 600,00	432 588,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	339 000,00	304 124,94	89,71%	200 000,00	339 000,00	304 124,94	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	339 000,00	304 124,94	89,71%	200 000,00	339 000,00	304 124,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	339 000,00	304 124,94	89,71%	200 000,00	339 000,00	304 124,94	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 821 600,00	4 813 347,00	4 729 495,49	98,26%	4 821 600,00	4 813 347,00	4 729 495,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 691 000,00	4 643 247,00	4 560 187,02	98,21%	4 691 000,00	4 643 247,00	4 560 187,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 672 000,00	4 624 247,00	4 543 386,38	98,25%	4 672 000,00	4 624 247,00	4 543 386,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 400,00	3 923 050,40	3 864 603,12	98,51%	3 950 400,00	3 923 050,40	3 864 603,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 600,00	701 196,60	678 783,26	96,80%	721 600,00	701 196,60	678 783,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	16 800,64	88,42%	19 000,00	19 000,00	16 800,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 600,00	170 100,00	169 308,47	99,53%	130 600,00	170 100,00	169 308,47	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 600,00	170 100,00	169 308,47	99,53%	130 600,00	170 100,00	169 308,47	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 600,00	170 100,00	169 308,47	99,53%	130 600,00	170 100,00	169 308,47	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 306 102,00	7 495 980,35	7 346 643,86	98,01%	0,00	0,00	0,00	7 306 102,00	7 495 980,35	7 346 643,86
		Wydatki bieżące	7 306 102,00	7 495 980,35	7 346 643,86	98,01%	0,00	0,00	0,00	7 306 102,00	7 495 980,35	7 346 643,86
		Wydatki jednostek budżetowych	2 715 042,00	2 757 009,35	2 659 020,44	96,45%	0,00	0,00	0,00	2 715 042,00	2 757 009,35	2 659 020,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 312,00	1 834 556,35	1 752 946,85	95,55%	0,00	0,00	0,00	1 722 312,00	1 834 556,35	1 752 946,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 730,00	922 453,00	906 073,59	98,22%	0,00	0,00	0,00	992 730,00	922 453,00	906 073,59
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	345,47	13,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	345,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 591 060,00	4 736 471,00	4 687 277,95	98,96%	0,00	0,00	0,00	4 591 060,00	4 736 471,00	4 687 277,95



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 665 981,00	6 982 527,46	6 923 302,02	99,15%	0,00	0,00	0,00	6 665 981,00	6 982 527,46	6 923 302,02
		Wydatki bieżące	6 665 981,00	6 947 527,46	6 888 640,62	99,15%	0,00	0,00	0,00	6 665 981,00	6 947 527,46	6 888 640,62
		Wydatki jednostek budżetowych	6 060 381,00	6 313 389,46	6 271 827,87	99,34%	0,00	0,00	0,00	6 060 381,00	6 313 389,46	6 271 827,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 660 321,00	4 876 443,46	4 854 456,51	99,55%	0,00	0,00	0,00	4 660 321,00	4 876 443,46	4 854 456,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 060,00	1 436 946,00	1 417 371,36	98,64%	0,00	0,00	0,00	1 400 060,00	1 436 946,00	1 417 371,36
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	1 290,33	51,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 290,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 600,00	631 638,00	615 522,42	97,45%	0,00	0,00	0,00	605 600,00	631 638,00	615 522,42
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 661,40	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 661,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	34 661,40	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 661,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	34 661,40	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 661,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	275 912,00	470 512,00	465 086,06	98,85%	275 912,00	470 512,00	465 086,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	275 912,00	470 512,00	465 086,06	98,85%	275 912,00	470 512,00	465 086,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	2 500,00	1 236,28	49,45%	500,00	2 500,00	1 236,28	0,00	0,00	0,00
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	95 585,00	43 465,22	45,47%	40 000,00	56 850,00	43 465,22	0,00	38 735,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	95 585,00	43 465,22	45,47%	40 000,00	56 850,00	43 465,22	0,00	38 735,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	95 585,00	43 465,22	45,47%	40 000,00	56 850,00	43 465,22	0,00	38 735,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	95 585,00	43 465,22	45,47%	40 000,00	56 850,00	43 465,22	0,00	38 735,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 873 204,50	99 032 815,38	90 826 929,07	91,71%	101 598 204,50	98 479 313,47	90 413 906,36	275 000,00	553 501,91	413 022,71
		Wydatki bieżące	82 311 204,50	82 949 903,05	79 089 341,56	95,35%	82 271 204,50	82 929 903,05	79 089 341,56	40 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 515 892,00	82 690 403,05	79 005 747,84	95,54%	81 475 892,00	82 670 403,05	79 005 747,84	40 000,00	20 000,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 060,00	3 789 171,48	3 505 163,86	92,50%	3 583 060,00	3 789 171,48	3 505 163,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 932 832,00	78 901 231,57	75 500 583,98	95,69%	77 892 832,00	78 881 231,57	75 500 583,98	40 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	786 312,50	85 500,00	47 625,25	55,70%	786 312,50	85 500,00	47 625,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 118,47	67,98%	9 000,00	9 000,00	6 118,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	165 000,00	29 850,00	18,09%	0,00	165 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 562 000,00	16 082 912,33	11 737 587,51	72,98%	19 327 000,00	15 549 410,42	11 324 564,80	235 000,00	533 501,91	413 022,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 562 000,00	16 082 912,33	11 737 587,51	72,98%	19 327 000,00	15 549 410,42	11 324 564,80	235 000,00	533 501,91	413 022,71
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 409 000,00	15 011 231,14	10 665 906,33	71,05%	16 174 000,00	14 477 729,23	10 252 883,62	235 000,00	533 501,91	413 022,71
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 153 000,00	1 071 681,19	1 071 681,18	100,00%	3 153 000,00	1 071 681,19	1 071 681,18	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 500,00	4 715 974,43	2 406 597,31	51,03%	1 425 500,00	4 190 467,52	2 001 569,60	235 000,00	525 506,91	405 027,71
		Wydatki bieżące	10 500,00	11 000,00	7 079,60	64,36%	10 500,00	11 000,00	7 079,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 079,60	67,42%	10 500,00	10 500,00	7 079,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	7 079,60	67,42%	10 500,00	10 500,00	7 079,60	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 650 000,00	4 704 974,43	2 399 517,71	51,00%	1 415 000,00	4 179 467,52	1 994 490,00	235 000,00	525 506,91	405 027,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 650 000,00	4 704 974,43	2 399 517,71	51,00%	1 415 000,00	4 179 467,52	1 994 490,00	235 000,00	525 506,91	405 027,71
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 650 000,00	4 704 974,43	2 399 517,71	51,00%	1 415 000,00	4 179 467,52	1 994 490,00	235 000,00	525 506,91	405 027,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 204 000,00	50 257 000,00	49 768 000,29	99,03%	50 204 000,00	50 257 000,00	49 768 000,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	50 204 000,00	50 257 000,00	49 768 000,29	99,03%	50 204 000,00	50 257 000,00	49 768 000,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 201 000,00	50 254 000,00	49 767 850,29	99,03%	50 201 000,00	50 254 000,00	49 767 850,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 000,00	2 313 000,00	2 138 278,72	92,45%	2 243 000,00	2 313 000,00	2 138 278,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 958 000,00	47 941 000,00	47 629 571,57	99,35%	47 958 000,00	47 941 000,00	47 629 571,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%	3 000,00	3 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	99,54%	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	99,54%	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	99,54%	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	99,54%	13 050 000,00	12 879 180,00	12 820 171,97	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 469 005,00	5 415 524,28	4 330 819,23	79,97%	9 469 005,00	5 415 524,28	4 330 819,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 297 005,00	3 456 320,00	2 984 510,80	86,35%	3 297 005,00	3 456 320,00	2 984 510,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 296 005,00	3 451 320,00	2 984 510,80	86,47%	3 296 005,00	3 451 320,00	2 984 510,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288 005,00	3 438 320,00	2 984 510,80	86,80%	3 288 005,00	3 438 320,00	2 984 510,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	68,72%	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	68,72%	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	68,72%	6 172 000,00	1 959 204,28	1 346 308,43	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 459 000,00	5 110 482,39	4 345 722,17	85,04%	3 459 000,00	5 110 482,39	4 345 722,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 220 000,00	550 482,39	316 717,73	57,53%	1 220 000,00	550 482,39	316 717,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	489 687,50	385 482,39	286 867,73	74,42%	489 687,50	385 482,39	286 867,73	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	123 800,00	123 115,69	99,45%	91 000,00	123 800,00	123 115,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 687,50	261 682,39	163 752,04	62,58%	398 687,50	261 682,39	163 752,04	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	730 312,50	0,00	0,00	0,00%	730 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	165 000,00	29 850,00	18,09%	0,00	165 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	88,36%	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	88,36%	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	88,36%	2 239 000,00	4 560 000,00	4 029 004,44	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 702 000,00	1 941 457,81	1 742 871,02	89,77%	1 702 000,00	1 941 457,81	1 742 871,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 702 000,00	1 929 457,81	1 731 801,02	89,76%	1 702 000,00	1 929 457,81	1 731 801,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 696 000,00	1 923 457,81	1 725 832,55	89,73%	1 696 000,00	1 923 457,81	1 725 832,55	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 060,00	1 293 978,48	1 238 401,09	95,70%	1 220 060,00	1 293 978,48	1 238 401,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 940,00	629 479,33	487 431,46	77,43%	475 940,00	629 479,33	487 431,46	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 968,47	99,47%	6 000,00	6 000,00	5 968,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%	0,00	12 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 145 000,00	9 609 862,00	8 732 651,08	90,87%	10 145 000,00	9 609 862,00	8 732 651,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	90,51%	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	90,51%	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	90,51%	9 845 000,00	9 239 862,00	8 362 714,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	370 000,00	369 936,71	99,98%	300 000,00	370 000,00	369 936,71	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	370 000,00	369 936,71	99,98%	300 000,00	370 000,00	369 936,71	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	370 000,00	369 936,71	99,98%	300 000,00	370 000,00	369 936,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 699,50	4 699,50	4 699,50	100,00%	4 699,50	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 699,50	4 699,50	4 699,50	100,00%	4 699,50	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 699,50	4 699,50	4 699,50	100,00%	4 699,50	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 699,50	4 699,50	4 699,50	100,00%	4 699,50	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	271 000,00	312 500,00	195 928,35	62,70%	271 000,00	312 500,00	195 928,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	12 500,00	192,00	1,54%	21 000,00	12 500,00	192,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	12 500,00	192,00	1,54%	21 000,00	12 500,00	192,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	12 500,00	192,00	1,54%	21 000,00	12 500,00	192,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	300 000,00	195 736,35	65,25%	250 000,00	300 000,00	195 736,35	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	300 000,00	195 736,35	65,25%	250 000,00	300 000,00	195 736,35	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	300 000,00	195 736,35	65,25%	250 000,00	300 000,00	195 736,35	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 798 000,00	8 716 134,97	6 479 468,15	74,34%	11 758 000,00	8 688 139,97	6 471 473,15	40 000,00	27 995,00	7 995,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 847 000,00	4 539 401,35	3 093 454,28	68,15%	2 807 000,00	4 519 401,35	3 093 454,28	40 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 792 000,00	4 459 401,35	3 045 829,03	68,30%	2 752 000,00	4 439 401,35	3 045 829,03	40 000,00	20 000,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	45 393,00	5 368,36	11,83%	21 000,00	45 393,00	5 368,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 771 000,00	4 414 008,35	3 040 460,67	68,88%	2 731 000,00	4 394 008,35	3 040 460,67	40 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	80 000,00	47 625,25	59,53%	55 000,00	80 000,00	47 625,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 951 000,00	4 176 733,62	3 386 013,87	81,07%	8 951 000,00	4 168 738,62	3 378 018,87	0,00	7 995,00	7 995,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 951 000,00	4 176 733,62	3 386 013,87	81,07%	8 951 000,00	4 168 738,62	3 378 018,87	0,00	7 995,00	7 995,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 798 000,00	3 105 052,43	2 314 332,69	74,53%	5 798 000,00	3 097 057,43	2 306 337,69	0,00	7 995,00	7 995,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 153 000,00	1 071 681,19	1 071 681,18	100,00%	3 153 000,00	1 071 681,19	1 071 681,18	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 510 000,00	37 356 693,61	36 124 889,01	96,70%	18 020 000,00	14 844 192,14	14 026 094,41	21 490 000,00	22 512 501,47	22 098 794,60
		Wydatki bieżące	35 973 000,00	34 128 380,61	33 057 359,76	96,86%	16 610 000,00	14 728 699,14	13 918 978,29	19 363 000,00	19 399 681,47	19 138 381,47
		Wydatki jednostek budżetowych	1 139 000,00	925 048,63	505 577,59	54,65%	1 139 000,00	901 893,63	482 422,59	0,00	23 155,00	23 155,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	169 398,80	160 407,00	94,69%	194 000,00	169 398,80	160 407,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000,00	755 649,83	345 170,59	45,68%	945 000,00	732 494,83	322 015,59	0,00	23 155,00	23 155,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 743 000,00	33 102 331,98	32 450 782,17	98,03%	15 380 000,00	13 725 805,51	13 335 555,70	19 363 000,00	19 376 526,47	19 115 226,47



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%	91 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 537 000,00	3 228 313,00	3 067 529,25	95,02%	1 410 000,00	115 493,00	107 116,12	2 127 000,00	3 112 820,00	2 960 413,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 537 000,00	3 228 313,00	3 067 529,25	95,02%	1 410 000,00	115 493,00	107 116,12	2 127 000,00	3 112 820,00	2 960 413,13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 435 226,39	3 091 384,39	2 967 408,58	95,99%	1 410 000,00	115 493,00	107 116,12	2 025 226,39	2 975 891,39	2 860 292,46
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	101 773,61	136 928,61	100 120,67	73,12%	0,00	0,00	0,00	101 773,61	136 928,61	100 120,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	310 100,00	249 270,99	80,38%	250 000,00	310 100,00	249 270,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	310 100,00	249 270,99	80,38%	250 000,00	310 100,00	249 270,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	310 100,00	249 270,99	80,38%	250 000,00	310 100,00	249 270,99	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47	97,05%	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47
		Wydatki bieżące	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47	97,05%	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47
		Dotacje na zadania bieżące	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47	97,05%	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	8 849 670,47	8 588 370,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 060 000,00	11 655 195,00	11 648 921,69	99,95%	14 060 000,00	11 655 195,00	11 648 921,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 150 000,00	11 584 735,00	11 579 581,57	99,96%	13 150 000,00	11 584 735,00	11 579 581,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 497,54	92,49%	20 000,00	20 000,00	18 497,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 497,54	92,49%	20 000,00	20 000,00	18 497,54	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 130 000,00	11 564 735,00	11 561 084,03	99,97%	13 130 000,00	11 564 735,00	11 561 084,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	910 000,00	70 460,00	69 340,12	98,41%	910 000,00	70 460,00	69 340,12	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 000,00	70 460,00	69 340,12	98,41%	910 000,00	70 460,00	69 340,12	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 000,00	70 460,00	69 340,12	98,41%	910 000,00	70 460,00	69 340,12	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 027 000,00	4 933 820,00	4 781 433,13	96,91%	0,00	0,00	0,00	4 027 000,00	4 933 820,00	4 781 433,13
		Wydatki bieżące	2 020 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 020 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00
		Wydatki majątkowe	2 007 000,00	2 992 820,00	2 840 433,13	94,91%	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 992 820,00	2 840 433,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 007 000,00	2 992 820,00	2 840 433,13	94,91%	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 992 820,00	2 840 433,13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 905 226,39	2 855 891,39	2 740 312,46	95,95%	0,00	0,00	0,00	1 905 226,39	2 855 891,39	2 740 312,46
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	101 773,61	136 928,61	100 120,67	73,12%	0,00	0,00	0,00	101 773,61	136 928,61	100 120,67
	92116	Biblioteki	8 773 000,00	8 705 856,00	8 705 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 773 000,00	8 705 856,00	8 705 836,00
		Wydatki bieżące	8 653 000,00	8 585 856,00	8 585 856,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 653 000,00	8 585 856,00	8 585 856,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 653 000,00	8 585 856,00	8 585 856,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 653 000,00	8 585 856,00	8 585 856,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	119 980,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 980,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	120 000,00	119 980,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 980,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	120 000,00	119 980,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 980,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	1 919 158,51	1 586 131,68	82,65%	2 500 000,00	1 896 003,51	1 562 976,68	0,00	23 155,00	23 155,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 874 125,51	1 548 355,68	82,62%	2 000 000,00	1 850 970,51	1 525 200,68	0,00	23 155,00	23 155,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 155,00	23 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00	23 155,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 155,00	23 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00	23 155,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 850 970,51	1 525 200,68	82,40%	2 000 000,00	1 850 970,51	1 525 200,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	45 033,00	37 776,00	83,89%	500 000,00	45 033,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	500 000,00	45 033,00	37 776,00	83,89%	500 000,00	45 033,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	500 000,00	45 033,00	37 776,00	83,89%	500 000,00	45 033,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 210 000,00	982 893,63	564 925,05	57,48%	1 210 000,00	982 893,63	564 925,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 210 000,00	982 893,63	564 925,05	57,48%	1 210 000,00	982 893,63	564 925,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 119 000,00	881 893,63	463 925,05	52,61%	1 119 000,00	881 893,63	463 925,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	169 398,80	160 407,00	94,69%	194 000,00	169 398,80	160 407,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 000,00	712 494,83	303 518,05	42,60%	925 000,00	712 494,83	303 518,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%	91 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%	20 000,00	20 000,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40 315 200,00	36 713 626,46	32 668 588,05	88,98%	40 315 200,00	36 713 626,46	32 668 588,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 228 200,00	34 756 176,46	31 568 941,30	90,83%	32 228 200,00	34 756 176,46	31 568 941,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 499 900,00	21 357 790,12	18 509 901,89	86,67%	19 499 900,00	21 357 790,12	18 509 901,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 833 000,00	6 097 187,86	5 564 928,84	91,27%	5 833 000,00	6 097 187,86	5 564 928,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 666 900,00	15 260 602,26	12 944 973,05	84,83%	13 666 900,00	15 260 602,26	12 944 973,05	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 065 500,00	12 193 566,50	11 875 638,23	97,39%	12 065 500,00	12 193 566,50	11 875 638,23	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 800,00	1 204 819,84	1 183 401,18	98,22%	662 800,00	1 204 819,84	1 183 401,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	56,18%	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	56,18%	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	56,18%	8 087 000,00	1 957 450,00	1 099 646,75	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	96,78%	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	96,78%	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	96,78%	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	96,78%	6 740 000,00	191 150,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 426 200,00	35 514 804,77	32 255 532,30	90,82%	33 426 200,00	35 514 804,77	32 255 532,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 228 200,00	33 770 504,77	31 360 385,55	92,86%	32 228 200,00	33 770 504,77	31 360 385,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 499 900,00	20 372 118,43	18 301 346,14	89,84%	19 499 900,00	20 372 118,43	18 301 346,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 833 000,00	6 097 187,86	5 564 928,84	91,27%	5 833 000,00	6 097 187,86	5 564 928,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 666 900,00	14 274 930,57	12 736 417,30	89,22%	13 666 900,00	14 274 930,57	12 736 417,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 065 500,00	12 193 566,50	11 875 638,23	97,39%	12 065 500,00	12 193 566,50	11 875 638,23	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 800,00	1 204 819,84	1 183 401,18	98,22%	662 800,00	1 204 819,84	1 183 401,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	51,32%	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	51,32%	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	51,32%	1 198 000,00	1 744 300,00	895 146,75	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	149 000,00	1 007 671,69	228 055,75	22,63%	149 000,00	1 007 671,69	228 055,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	985 671,69	208 555,75	21,16%	0,00	985 671,69	208 555,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	985 671,69	208 555,75	21,16%	0,00	985 671,69	208 555,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	985 671,69	208 555,75	21,16%	0,00	985 671,69	208 555,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%	149 000,00	22 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%	149 000,00	22 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%	149 000,00	22 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00

### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	250 957 643,00	259 239 923,71	258 039 312,30	99,54%	225 856 975,00	228 810 497,39	227 757 134,74	25 100 668,00	30 429 426,32	30 282 177,56
		Wydatki bieżące	250 957 643,00	259 079 705,71	257 879 309,88	99,54%	225 856 975,00	228 810 497,39	227 757 134,74	25 100 668,00	30 269 208,32	30 122 175,14
		Wydatki majątkowe	0,00	160 218,00	160 002,42	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,00	160 002,42
		Wydatki bieżące	250 957 643,00	259 079 705,71	257 879 309,88	99,54%	225 856 975,00	228 810 497,39	227 757 134,74	25 100 668,00	30 269 208,32	30 122 175,14
		Wydatki jednostek budżetowych	30 650 853,00	38 273 730,50	37 668 142,69	98,42%	8 129 133,00	11 091 201,47	10 610 134,44	22 521 720,00	27 182 529,03	27 058 008,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 344 297,00	28 892 755,57	28 540 471,38	98,78%	6 742 106,00	8 205 929,94	7 889 871,38	18 602 191,00	20 686 825,63	20 650 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 306 556,00	9 380 974,93	9 127 671,31	97,30%	1 387 027,00	2 885 271,53	2 720 263,06	3 919 529,00	6 495 703,40	6 407 408,25
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	726 861,36	705 490,27	97,06%	0,00	356 571,37	347 354,22	254 100,00	370 289,99	358 136,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 052 690,00	220 079 113,85	219 505 676,92	99,74%	217 727 842,00	217 362 724,55	216 799 646,08	2 324 848,00	2 716 389,30	2 706 030,84
		Wydatki majątkowe	0,00	160 218,00	160 002,42	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,00	160 002,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	160 218,00	160 002,42	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,00	160 002,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	160 218,00	160 002,42	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 218,00	160 002,42
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 265,50	22 265,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 037,50	39 037,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 772,00	16 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 772,00	16 772,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 265,50	22 265,50	100,00%	0,00	22 265,50	22 265,50	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523,00	4 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 904,00	15 904,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00	15 904,00
600		Transport i łączność	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 365,00	24 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,00	24 365,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
		Wydatki bieżące	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
		Wydatki jednostek budżetowych	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 663,00	157 500,00	157 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	124 663,00	157 500,00	157 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 998,00	262 586,75	256 698,16	97,76%	0,00	0,00	0,00	207 998,00	262 586,75	256 698,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
		Wydatki bieżące	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16
		Wydatki jednostek budżetowych	332 661,00	420 086,75	414 198,16	98,60%	0,00	0,00	0,00	332 661,00	420 086,75	414 198,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 663,00	157 500,00	157 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	124 663,00	157 500,00	157 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 998,00	262 586,75	256 698,16	97,76%	0,00	0,00	0,00	207 998,00	262 586,75	256 698,16
710		Działalność usługowa	923 643,00	1 200 445,00	1 200 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 200 445,00	1 200 439,81
		Wydatki bieżące	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	923 643,00	1 179 445,00	1 179 439,81
		Wydatki jednostek budżetowych	922 643,00	1 178 686,70	1 178 681,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	922 643,00	1 178 686,70	1 178 681,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 375,00	915 425,05	915 425,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	674 375,00	915 425,05	915 425,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 268,00	263 261,65	263 256,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	248 268,00	263 261,65	263 256,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	758,30	758,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	758,30	758,30
		Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 753,00	360 424,00	360 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	322 753,00	360 424,00	360 424,00
		Wydatki bieżące	322 753,00	339 424,00	339 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	322 753,00	339 424,00	339 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych	322 753,00	339 424,00	339 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	322 753,00	339 424,00	339 424,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 341,00	171 825,00	171 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	159 341,00	171 825,00	171 825,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 412,00	167 599,00	167 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	163 412,00	167 599,00	167 599,00
		Wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	71015	Nadzór budowlany	600 890,00	697 039,00	697 033,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 890,00	697 039,00	697 033,81
		Wydatki bieżące	600 890,00	697 039,00	697 033,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 890,00	697 039,00	697 033,81
		Wydatki jednostek budżetowych	599 890,00	696 280,70	696 275,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	599 890,00	696 280,70	696 275,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 034,00	600 618,05	600 618,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	515 034,00	600 618,05	600 618,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 856,00	95 662,65	95 657,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	84 856,00	95 662,65	95 657,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	758,30	758,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	758,30	758,30
	71095	Pozostała działalność	0,00	142 982,00	142 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	142 982,00	142 982,00
		Wydatki bieżące	0,00	142 982,00	142 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	142 982,00	142 982,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	142 982,00	142 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	142 982,00	142 982,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	142 982,00	142 982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	142 982,00	142 982,00
750		Administracja publiczna	1 332 653,00	1 940 294,19	1 741 743,74	89,77%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	24 250,00	24 250,00	788,72
		Wydatki bieżące	1 332 653,00	1 940 294,19	1 741 743,74	89,77%	1 308 403,00	1 916 044,19	1 740 955,02	24 250,00	24 250,00	788,72
		Wydatki jednostek budżetowych	1 332 653,00	1 909 954,19	1 717 403,74	89,92%	1 308 403,00	1 885 704,19	1 716 615,02	24 250,00	24 250,00	788,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 798,00	1 830 667,93	1 644 841,76	89,85%	1 308 048,00	1 813 917,93	1 644 841,76	16 750,00	16 750,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 855,00	79 286,26	72 561,98	91,52%	355,00	71 786,26	71 773,26	7 500,00	7 500,00	788,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 340,00	24 340,00	80,22%	0,00	30 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	91,03%	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	91,03%	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	91,03%	1 308 403,00	1 884 718,19	1 715 629,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 048,00	1 813 917,93	1 644 841,76	90,68%	1 308 048,00	1 813 917,93	1 644 841,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	70 800,26	70 787,26	99,98%	355,00	70 800,26	70 787,26	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	788,72
		Wydatki bieżące	24 250,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	788,72
		Wydatki jednostek budżetowych	24 250,00	24 250,00	788,72	3,25%	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	788,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	788,72	10,52%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	788,72
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%	0,00	31 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 326,00	25 326,00	80,85%	0,00	31 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 340,00	24 340,00	80,22%	0,00	30 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 608,00	859 958,00	859 958,00	100,00%	28 608,00	859 958,00	859 958,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 608,00	401 158,00	401 158,00	100,00%	28 608,00	401 158,00	401 158,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 608,00	372 664,82	372 664,82	100,00%	28 608,00	372 664,82	372 664,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 493,18	28 493,18	100,00%	0,00	28 493,18	28 493,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	458 800,00	458 800,00	100,00%	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 608,00	28 608,00	28 608,00	100,00%	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	831 350,00	831 350,00	100,00%	0,00	831 350,00	831 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	831 350,00	831 350,00	100,00%	0,00	831 350,00	831 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	372 550,00	372 550,00	100,00%	0,00	372 550,00	372 550,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	344 056,82	344 056,82	100,00%	0,00	344 056,82	344 056,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 493,18	28 493,18	100,00%	0,00	28 493,18	28 493,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	458 800,00	458 800,00	100,00%	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	133 600,00	133 587,42	99,99%	600,00	600,00	587,42	0,00	133 000,00	133 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	587,42	97,90%	600,00	600,00	587,42	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 187 100,00	21 890 798,00	21 877 661,87	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 890 798,00	21 877 661,87
		Wydatki bieżące	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 187 100,00	21 751 580,00	21 738 659,45
		Wydatki jednostek budżetowych	18 463 652,00	21 002 493,00	20 989 572,92	99,94%	0,00	0,00	0,00	18 463 652,00	21 002 493,00	20 989 572,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21	99,93%	0,00	0,00	0,00	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 515,00	2 183 598,00	2 183 237,71	99,98%	0,00	0,00	0,00	967 515,00	2 183 598,00	2 183 237,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	749 087,00	749 086,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	749 087,00	749 086,53
		Wydatki majątkowe	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 183 000,00	21 886 698,00	21 873 565,97	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 183 000,00	21 886 698,00	21 873 565,97
		Wydatki bieżące	19 183 000,00	21 747 480,00	21 734 563,55	99,94%	0,00	0,00	0,00	19 183 000,00	21 747 480,00	21 734 563,55
		Wydatki jednostek budżetowych	18 459 552,00	20 998 393,00	20 985 477,02	99,94%	0,00	0,00	0,00	18 459 552,00	20 998 393,00	20 985 477,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21	99,93%	0,00	0,00	0,00	17 496 137,00	18 818 895,00	18 806 335,21

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	963 415,00	2 179 498,00	2 179 141,81	99,98%	0,00	0,00	0,00	963 415,00	2 179 498,00	2 179 141,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	749 087,00	749 086,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	749 087,00	749 086,53
		Wydatki majątkowe	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	139 218,00	139 002,42	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 002,42
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 095,90	99,90%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	4 095,90	99,90%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	4 095,90	99,90%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 095,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	4 095,90	99,90%	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 095,90
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	18 349,90	18 349,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 012,00	18 349,90	18 349,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00	189 550,10	189 550,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	195 888,00	189 550,10	189 550,10
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	18 349,90	18 349,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 012,00	18 349,90	18 349,90

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 888,00	189 550,10	189 550,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	195 888,00	189 550,10	189 550,10
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki bieżące	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 245 205,98	1 218 331,11	97,84%	0,00	1 188 841,98	1 166 692,66	0,00	56 364,00	51 638,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 009,52	16 955,60	99,68%	0,00	15 301,06	15 247,14	0,00	1 708,46	1 708,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 228 196,46	1 201 375,51	97,82%	0,00	1 173 540,92	1 151 445,52	0,00	54 655,54	49 929,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	472 761,36	451 390,27	95,48%	0,00	356 571,37	347 354,22	0,00	116 189,99	104 036,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki bieżące	0,00	1 717 967,34	1 669 721,38	97,19%	0,00	1 545 413,35	1 514 046,88	0,00	172 553,99	155 674,50
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 245 205,98	1 218 331,11	97,84%	0,00	1 188 841,98	1 166 692,66	0,00	56 364,00	51 638,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 009,52	16 955,60	99,68%	0,00	15 301,06	15 247,14	0,00	1 708,46	1 708,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 228 196,46	1 201 375,51	97,82%	0,00	1 173 540,92	1 151 445,52	0,00	54 655,54	49 929,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	472 761,36	451 390,27	95,48%	0,00	356 571,37	347 354,22	0,00	116 189,99	104 036,05
851		Ochrona zdrowia	2 267 148,00	3 187 131,57	3 110 611,88	97,60%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki bieżące	2 267 148,00	3 187 131,57	3 110 611,88	97,60%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki jednostek budżetowych	2 267 148,00	3 187 131,57	3 110 611,88	97,60%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	42 995,59	37 846,96	88,03%	22 400,00	42 995,59	37 846,96	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 244 748,00	3 144 135,98	3 072 764,92	97,73%	1 100,00	2 160,00	1 393,19	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki bieżące	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		Wydatki jednostek budżetowych	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73	97,75%	0,00	0,00	0,00	2 243 648,00	3 141 975,98	3 071 371,73
	85195	Pozostała działalność	23 500,00	45 155,59	39 240,15	86,90%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 500,00	45 155,59	39 240,15	86,90%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	45 155,59	39 240,15	86,90%	23 500,00	45 155,59	39 240,15	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	42 995,59	37 846,96	88,03%	22 400,00	42 995,59	37 846,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	2 160,00	1 393,19	64,50%	1 100,00	2 160,00	1 393,19	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 652 994,00	1 871 236,76	1 792 968,41	95,82%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki bieżące	1 652 994,00	1 871 236,76	1 792 968,41	95,82%	1 633 618,00	1 858 546,76	1 781 698,45	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki jednostek budżetowych	1 603 364,00	1 620 851,21	1 546 007,48	95,38%	1 583 988,00	1 608 161,21	1 534 737,52	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 046,00	1 261 706,54	1 212 214,01	96,08%	1 263 670,00	1 249 016,54	1 200 944,05	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 318,00	359 144,67	333 793,47	92,94%	320 318,00	359 144,67	333 793,47	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 630,00	250 385,55	246 960,93	98,63%	49 630,00	250 385,55	246 960,93	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 413 706,70	1 361 402,81	96,30%	1 472 100,00	1 413 706,70	1 361 402,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 472 100,00	1 413 706,70	1 361 402,81	96,30%	1 472 100,00	1 413 706,70	1 361 402,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 467 100,00	1 408 706,70	1 359 638,05	96,52%	1 467 100,00	1 408 706,70	1 359 638,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 000,00	1 247 015,54	1 198 943,09	96,14%	1 263 000,00	1 247 015,54	1 198 943,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 100,00	161 691,16	160 694,96	99,38%	204 100,00	161 691,16	160 694,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 764,76	35,30%	5 000,00	5 000,00	1 764,76	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki bieżące	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		Wydatki jednostek budżetowych	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 376,00	12 690,00	11 269,96	88,81%	0,00	0,00	0,00	19 376,00	12 690,00	11 269,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	114 073,06	114 034,07	99,97%	0,00	114 073,06	114 034,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	114 073,06	114 034,07	99,97%	0,00	114 073,06	114 034,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 235,51	2 235,51	100,00%	0,00	2 235,51	2 235,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 235,51	2 235,51	100,00%	0,00	2 235,51	2 235,51	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 837,55	111 798,56	99,97%	0,00	111 837,55	111 798,56	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 300,00	135 549,00	135 398,57	99,89%	45 300,00	135 549,00	135 398,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 300,00	135 549,00	135 398,57	99,89%	45 300,00	135 549,00	135 398,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	670,00	2 001,00	2 000,96	100,00%	670,00	2 001,00	2 000,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	2 001,00	2 000,96	100,00%	670,00	2 001,00	2 000,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 630,00	133 548,00	133 397,61	99,89%	44 630,00	133 548,00	133 397,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 218,00	195 218,00	170 863,00	87,52%	116 218,00	195 218,00	170 863,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	116 218,00	195 218,00	170 863,00	87,52%	116 218,00	195 218,00	170 863,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	116 218,00	195 218,00	170 863,00	87,52%	116 218,00	195 218,00	170 863,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 218,00	195 218,00	170 863,00	87,52%	116 218,00	195 218,00	170 863,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
		Wydatki bieżące	291 009,00	990 883,60	985 388,80	99,45%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	990 883,60	985 388,80
		Wydatki jednostek budżetowych	291 009,00	834 958,60	829 463,80	99,34%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	834 958,60	829 463,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 757,00	591 322,22	585 827,42	99,07%	0,00	0,00	0,00	242 757,00	591 322,22	585 827,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 252,00	243 636,38	243 636,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	48 252,00	243 636,38	243 636,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155 925,00	155 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925,00	155 925,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 009,00	834 958,60	829 463,80	99,34%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	834 958,60	829 463,80
		Wydatki bieżące	291 009,00	834 958,60	829 463,80	99,34%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	834 958,60	829 463,80
		Wydatki jednostek budżetowych	291 009,00	834 958,60	829 463,80	99,34%	0,00	0,00	0,00	291 009,00	834 958,60	829 463,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 757,00	591 322,22	585 827,42	99,07%	0,00	0,00	0,00	242 757,00	591 322,22	585 827,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 252,00	243 636,38	243 636,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	48 252,00	243 636,38	243 636,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	155 925,00	155 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925,00	155 925,00
		Wydatki bieżące	0,00	155 925,00	155 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925,00	155 925,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	155 925,00	155 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925,00	155 925,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		Rodzina	224 479 227,00	224 481 693,00	223 707 203,33	99,65%	222 862 246,00	222 562 514,00	221 798 383,32	1 616 981,00	1 919 179,00	1 908 820,01
		Wydatki bieżące	224 479 227,00	224 481 693,00	223 707 203,33	99,65%	222 862 246,00	222 562 514,00	221 798 383,32	1 616 981,00	1 919 179,00	1 908 820,01
		Wydatki jednostek budżetowych	5 200 615,00	6 047 875,00	5 837 397,17	96,52%	5 184 034,00	5 939 315,00	5 728 838,17	16 581,00	108 560,00	108 559,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 501,00	4 804 655,00	4 710 946,65	98,05%	4 119 380,00	4 712 034,00	4 618 326,65	16 121,00	92 621,00	92 620,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 114,00	1 243 220,00	1 126 450,52	90,61%	1 064 654,00	1 227 281,00	1 110 511,52	460,00	15 939,00	15 939,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 278 612,00	218 433 818,00	217 869 806,16	99,74%	217 678 212,00	216 623 199,00	216 069 545,15	1 600 400,00	1 810 619,00	1 800 261,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	100,00%	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	100,00%	176 195 562,00	172 315 000,00	172 310 521,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 593 562,00	1 463 562,00	1 463 555,12	100,00%	1 593 562,00	1 463 562,00	1 463 555,12	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 600,00	1 168 519,00	1 168 518,12	100,00%	1 215 600,00	1 168 519,00	1 168 518,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 962,00	295 043,00	295 037,00	100,00%	377 962,00	295 043,00	295 037,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 602 000,00	170 851 438,00	170 846 966,32	100,00%	174 602 000,00	170 851 438,00	170 846 966,32	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 279 272,00	44 055 342,00	43 327 822,29	98,35%	41 279 272,00	44 055 342,00	43 327 822,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 279 272,00	44 055 342,00	43 327 822,29	98,35%	41 279 272,00	44 055 342,00	43 327 822,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 150 160,00	3 817 301,00	3 611 743,46	94,62%	3 150 160,00	3 817 301,00	3 611 743,46	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 860,00	3 390 063,00	3 297 106,72	97,26%	2 771 860,00	3 390 063,00	3 297 106,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 300,00	427 238,00	314 636,74	73,64%	378 300,00	427 238,00	314 636,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 129 112,00	40 238 041,00	39 716 078,83	98,70%	38 129 112,00	40 238 041,00	39 716 078,83	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	4 749,81	86,36%	0,00	5 500,00	4 749,81	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 186 000,00	5 803 910,00	5 771 420,00	99,44%	5 112 000,00	5 718 660,00	5 691 440,00	74 000,00	85 250,00	79 980,00
		Wydatki bieżące	5 186 000,00	5 803 910,00	5 771 420,00	99,44%	5 112 000,00	5 718 660,00	5 691 440,00	74 000,00	85 250,00	79 980,00
		Wydatki jednostek budżetowych	167 200,00	187 520,00	187 520,00	100,00%	164 900,00	184 940,00	184 940,00	2 300,00	2 580,00	2 580,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 760,00	150 016,00	150 016,00	100,00%	131 920,00	147 952,00	147 952,00	1 840,00	2 064,00	2 064,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 440,00	37 504,00	37 504,00	100,00%	32 980,00	36 988,00	36 988,00	460,00	516,00	516,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 800,00	5 616 390,00	5 583 900,00	99,42%	4 947 100,00	5 533 720,00	5 506 500,00	71 700,00	82 670,00	77 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 211 000,00	1 294 223,00	1 294 016,03	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 294 223,00	1 294 016,03
		Wydatki bieżące	1 211 000,00	1 294 223,00	1 294 016,03	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 294 223,00	1 294 016,03
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	12 812,00	12 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	12 812,00	12 812,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	12 812,00	12 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 000,00	12 812,00	12 812,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 281 411,00	1 281 204,03	99,98%	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 281 411,00	1 281 204,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 981,00	539 706,00	534 823,98	99,10%	0,00	0,00	0,00	331 981,00	539 706,00	534 823,98
		Wydatki bieżące	331 981,00	539 706,00	534 823,98	99,10%	0,00	0,00	0,00	331 981,00	539 706,00	534 823,98
		Wydatki jednostek budżetowych	3 281,00	93 168,00	93 167,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 281,00	93 168,00	93 167,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281,00	77 745,00	77 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 281,00	77 745,00	77 744,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 423,00	15 423,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,00	15 423,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 700,00	446 538,00	441 656,98	98,91%	0,00	0,00	0,00	328 700,00	446 538,00	441 656,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 412,00	468 012,00	463 849,78	99,11%	275 412,00	468 012,00	463 849,78	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89%	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
		Wydatki bieżące	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89%	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
		Wydatki bieżące	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89%	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
		Wydatki jednostek budżetowych	952 650,00	984 364,32	747 049,02	75,89%	87 000,00	91 250,76	91 250,76	865 650,00	893 113,56	655 798,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 690,00	380 374,32	185 329,02	48,72%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	528 690,00	370 123,56	175 078,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 960,00	603 990,00	561 720,00	93,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	336 960,00	522 990,00	480 720,00
710		Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	850 400,00	903 364,32	666 049,02	73,73%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	844 400,00	893 113,56	655 798,26
		Wydatki bieżące	850 400,00	903 364,32	666 049,02	73,73%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	844 400,00	893 113,56	655 798,26
		Wydatki jednostek budżetowych	850 400,00	903 364,32	666 049,02	73,73%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	844 400,00	893 113,56	655 798,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 440,00	380 374,32	185 329,02	48,72%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	507 440,00	370 123,56	175 078,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 960,00	522 990,00	480 720,00	91,92%	0,00	0,00	0,00	336 960,00	522 990,00	480 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	10 250,76	10 250,76	100,00%	6 000,00	10 250,76	10 250,76	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	3 913,56	3 913,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 913,56	3 913,56
		Wydatki bieżące	2 000,00	3 913,56	3 913,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 913,56	3 913,56
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 913,56	3 913,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 913,56	3 913,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	3 913,56	3 913,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 913,56	3 913,56
	80195	Pozostała działalność	842 400,00	889 200,00	651 884,70	73,31%	0,00	0,00	0,00	842 400,00	889 200,00	651 884,70
		Wydatki bieżące	842 400,00	889 200,00	651 884,70	73,31%	0,00	0,00	0,00	842 400,00	889 200,00	651 884,70
		Wydatki jednostek budżetowych	842 400,00	889 200,00	651 884,70	73,31%	0,00	0,00	0,00	842 400,00	889 200,00	651 884,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 440,00	366 210,00	171 164,70	46,74%	0,00	0,00	0,00	505 440,00	366 210,00	171 164,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 960,00	522 990,00	480 720,00	91,92%	0,00	0,00	0,00	336 960,00	522 990,00	480 720,00



### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	4 265 310,98	4 819 909,41	4 818 000,96	99,96%	1 132 707,98	1 495 264,57	1 493 638,96	3 132 603,00	3 324 644,84	3 324 362,00
		Wydatki bieżące	4 265 310,98	4 819 909,41	4 818 000,96	99,96%	1 132 707,98	1 495 264,57	1 493 638,96	3 132 603,00	3 324 644,84	3 324 362,00
		Wydatki bieżące	4 265 310,98	4 819 909,41	4 818 000,96	99,96%	1 132 707,98	1 495 264,57	1 493 638,96	3 132 603,00	3 324 644,84	3 324 362,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 070 089,98	4 625 136,11	4 623 227,66	99,96%	1 130 707,98	1 493 264,57	1 491 638,96	2 939 382,00	3 131 871,54	3 131 588,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 018,00	3 480 320,29	3 478 694,68	99,95%	552 260,00	588 795,48	587 169,87	2 719 758,00	2 891 524,81	2 891 524,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 071,98	1 144 815,82	1 144 532,98	99,98%	578 447,98	904 469,09	904 469,09	219 624,00	240 346,73	240 063,89
		Dotacje na zadania bieżące	193 221,00	192 773,30	192 773,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	193 221,00	192 773,30	192 773,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 089,98	812 042,76	812 042,76	100,00%	497 089,98	812 042,76	812 042,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	36 000,00	36 383,04	36 383,04	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 383,04	36 383,04	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 383,04	36 383,04	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 383,04	36 383,04	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	5 000,00	3 847,56	3 847,56
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	32 535,48	32 535,48	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	32 535,48	32 535,48	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	32 535,48	32 535,48	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	32 535,48	32 535,48	100,00%	31 000,00	32 535,48	32 535,48	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	3 847,56	3 847,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 847,56	3 847,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 847,56	3 847,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 847,56	3 847,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 847,56	3 847,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 847,56	3 847,56
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%	0,00	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		Wydatki bieżące	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		Wydatki jednostek budżetowych	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 982,00	247 177,25	247 177,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	233 982,00	247 177,25	247 177,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 600,00	78 116,73	78 116,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	73 600,00	78 116,73	78 116,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		Wydatki bieżące	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		Wydatki jednostek budżetowych	307 582,00	325 293,98	325 293,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	307 582,00	325 293,98	325 293,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 982,00	247 177,25	247 177,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	233 982,00	247 177,25	247 177,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 600,00	78 116,73	78 116,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	73 600,00	78 116,73	78 116,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
		Wydatki bieżące	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 650 021,00	2 825 503,30	2 825 220,46
		Wydatki jednostek budżetowych	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 776,00	2 640 500,00	2 640 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00	2 640 500,00	2 640 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 024,00	162 230,00	161 947,16	99,83%	0,00	0,00	0,00	146 024,00	162 230,00	161 947,16
		Dotacje na zadania bieżące	23 221,00	22 773,30	22 773,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 221,00	22 773,30	22 773,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 221,00	22 773,30	22 773,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 221,00	22 773,30	22 773,30
		Wydatki bieżące	23 221,00	22 773,30	22 773,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 221,00	22 773,30	22 773,30

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	23 221,00	22 773,30	22 773,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	23 221,00	22 773,30	22 773,30
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16
		Wydatki bieżące	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16
		Wydatki jednostek budżetowych	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 802 730,00	2 802 447,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 776,00	2 640 500,00	2 640 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00	2 640 500,00	2 640 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 024,00	162 230,00	161 947,16	99,83%	0,00	0,00	0,00	146 024,00	162 230,00	161 947,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 618,00	644 787,33	643 161,72	99,75%	604 618,00	644 787,33	643 161,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	604 618,00	644 787,33	643 161,72	99,75%	604 618,00	644 787,33	643 161,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	602 618,00	642 787,33	641 161,72	99,75%	602 618,00	642 787,33	641 161,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 260,00	556 260,00	554 634,39	99,71%	521 260,00	556 260,00	554 634,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 358,00	86 527,33	86 527,33	100,00%	81 358,00	86 527,33	86 527,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	604 618,00	644 787,33	643 161,72	99,75%	604 618,00	644 787,33	643 161,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	604 618,00	644 787,33	643 161,72	99,75%	604 618,00	644 787,33	643 161,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	602 618,00	642 787,33	641 161,72	99,75%	602 618,00	642 787,33	641 161,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 260,00	556 260,00	554 634,39	99,71%	521 260,00	556 260,00	554 634,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 358,00	86 527,33	86 527,33	100,00%	81 358,00	86 527,33	86 527,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **6.373,90 zł** **tj. 79,67% planu**

1. Wydatki bieżące 79,67% planu 6.373,90 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2020 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 (t. j. 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. Wykonanie na poziomie 80% planu wynika z niższych niż przewidywano wpływów z podatku rolnego (zmiana klasyfikacji gruntów).

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **39.037,50 zł** **tj. 87,65% planu**

1. Wydatki bieżące 87,65% planu 39.037,50 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2020 roku wydatki w zakresie rolnictwa ponoszone były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których między innymi poniesiono wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dokonano zwrotu podatku na rzecz 22 rolników oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda”). Niższy procent wykonania wydatków ogółem w rozdziale 01095 wynika z tego, że nie wydatkowano środków własnych, które stanowiły rezerwę między innymi na realizację programu „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsko-Biała”.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **1.158.015,65 zł** **tj. 99,84% planu**

1. Wydatki bieżące 99,84% planu 1.158.015,65 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2020 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 zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu Komunalnego, a także zapłacono podatek leśny. Wykonano także Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Komunalnego na lata 2021-2030.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** **21.214,00 zł** **tj. 84,86% planu**

1. Wydatki bieżące 84,86% planu 21.214,00 zł

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2020 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bielsko-Biała. Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 9 do niniejszego sprawozdania. Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność** **7.149,87 zł** **tj. 52,25% planu**

1. Wydatki bieżące 52,25% planu 7.149,87 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). Środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.). Ponadto w rozdziale realizowane są również wydatki w ramach środków własnych z budżetu gminy. W 2020 roku Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki na podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu, w związku z realizacją przez wydział zadań w dziale 020 – Leśnictwo. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z przyjętych zasad rozliczania podatku VAT, to jest z pomniejszania poniesionych wydatków po każdym zwrocie z Urzędu Skarbowego.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

**Rozdział 10095 – Pozostała działalność** **15.904,00 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 15.904,00 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 2020 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **69.252.241,16 zł** **tj. 99,78% planu**

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Wydział Komunikacji i Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,82% planu 69.223.662,49 zł

Wydatki bieżące w rozdziale realizuje Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy w zakresie zapewnienia transportu publicznego, a także zarządzania przystankami komunikacyjnymi (wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały również wskazane w Tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania).

Ponadto Wydział Komunikacji wydatkuje środki na zadania realizowane na podstawie porozumień – zawarto trzy porozumienia komunalne z gminami: Wilkowice, Bestwina, Jasienica, określające kwotę dopłaty do kosztu jednego wozokilometra realizowanego na terenie innej w/w Gminy przez autobusy MZK w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

2. Wydatki majątkowe 53,13% planu 28.578,67 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4. *W ramach środków realizowane jest zadanie „Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej” – wskazane również w Tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania*).

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** **27.843.818,27 zł** **tj. 99,14% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 33.845,50 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki przede wszystkim na działania informacyjno-promocyjne. Wykonano i rozpowszechniono materiały filmowe i zdjęciowe przedstawiające zakres wykonywanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”.

2. Wydatki majątkowe 99,14% planu 27.809.972,77 zł

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

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **77.091.792,19 zł** **tj. 74,82% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2020 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 66,81% planu 37.560,00 zł

Środki zostały przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne. Wykonano i rozpowszechniono materiały filmowe i zdjęciowe przedstawiające zakres wykonywanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. Brak pełnego wykonania wydatków bieżących związany jest z zasadami kwalifikowania wydatków związanych z promocją projektu.

2. Wydatki majątkowe 74,83% planu 77.054.232,19 zł

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

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

**29.499.392,85 zł** **tj. 89,68% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2020 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 98,23% planu 11.451.471,61 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta (2.179.285,30 zł), odprowadzenie wód opadowych (5.357.596,60 zł), utrzymanie zieleni i urządzeń odwadniających (882.686,81 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (445.177,14 zł), koszty utrzymania oznakowania, a także utrzymanie sygnalizacji świetlnej (1.683.329,05 zł), jak również koszty utrzymania tunelu Hulanka i Zielony (441.969,21 zł), opłaty ustawowe, koszty postępowań (179.862,11 zł) i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (173.961,78 zł). W ramach rozdziału wydatkowano również środki na remonty dróg i chodników na wnioski Rad Osiedli – remont chodników na ul. Górskiej i prof. dr Mieczysława Michałowicza (107.603,61 zł).

2. Wydatki majątkowe 84,99% planu 18.047.921,24 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **32.891.526,10 zł** **tj. 95,85% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2020 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 97,55% planu 7.206.837,73 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg (2.236.515,26 zł), utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich (392.840,36 zł), utrzymanie oznakowania (585.069,70 zł), utrzymanie zieleni (760.109,74 zł), koszty odprowadzania wód opadowych (1.743.183,00 zł), utrzymanie urządzeń odwadniających (294.967,21 zł), zakup tablic z nazwami ulic oraz luster drogowych (44.512,07 zł), opłaty ustawowe, podatki, koszty postępowań (69.903,47 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi przeglądy roczne (176.237,88 zł). W ramach rozdziału wydatkowano również środki na remonty dróg i chodników na wnioski Rad Osiedli (903.499,04 zł) – remont chodników przy ulicach: Henryka Siemiradzkiego, Wyzwolenia, Bolesława Krzywoustego oraz Straconki; remont nawierzchni ulic: Jana Szajtera, Hetmana Jana Zamoyskiego, Kaliskiej, Hajduczka, Wadowickiej, a także remont jezdni i chodników ul. Wiśniowej.

2. Wydatki majątkowe 95,38% planu 25.684.688,37 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4. *Ponadto w ramach tych środków realizowane jest także zadanie z Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 7 do niniejszego sprawozdania, pn.: Osiedle Słoneczne: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, segwayach”*).

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **4.508.104,68 zł** **tj. 87,15% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego (wydatki majątkowe) ze środków własnych budżetu gminy. W 2020 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,06% planu 595.057,70 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych (168.514,25 zł) oraz podatek i opłaty dotyczące dróg wewnętrznych (394.415,02 zł), trwały zarząd dot. dróg wewnętrznych (19.852,85 zł), a także pozostałe wydatki (12.275,58 zł).

2. Wydatki majątkowe 86,06% planu 3.913.046,98 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **14.564.260,03 zł** **tj. 87,06% planu**

Wydatki w rozdziale 60095 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, a także Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 87,14% planu 13.865.574,75 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg w kwocie 13.079.857,62 zł. W związku z powyższym środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników 8.996.054,07 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań



statutowych jednostki 3.977.946,15 zł między innymi doraźne remonty dróg nie stanowiących pasa drogowego i nie będących w trwałym zarządzie MZD, 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, podatek od nieruchomości dotyczący siedziby MZD, opłata za trwały zarząd nieruchomości zajętej pod siedzibę MZD, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto w budżecie jednostki zaplanowano środki na wypłatę zasądzonej renty, odprawy pośmiertnej oraz posiłki regeneracyjne i ekwiwalenty przewidziane na miesiące zimowe w kwocie 105.857,40 zł.

Z kolei Wydział Organizacji i Nadzoru wydatkował środki w kwocie 24.365,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). Środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.).

Ponadto w rozdziale, swoje wydatki realizuje także Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego – kwota 640.802,60 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie podatku od towarów i usług VAT od wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Bielsku-Białej Sp z o.o. rekompensaty.

Również Wydział Budżetu przeznaczył środki w wysokości 64.963,37 zł na podatek od towarów i usług VAT należny od dotacji celowych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Wydział Urbanistyki i Architektury wydatkował środki w wysokości 55.350,00 zł na wyłonienie organizatora konkursu na Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii przeznaczył środki w wysokości 236,16 zł na opłatę za wydruk dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływackiego.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z przyjętych zasad rozliczania podatku VAT, to jest z pomniejszania poniesionych wydatków po każdym zwrocie z Urzędu Skarbowego.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>85,49% planu</u>	<u>698.685,28 zł</u>
-----------------------------	---------------------	----------------------

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

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

<u>172.475,34 zł</u>	<u>tj. 81,74% planu</u>
----------------------	-------------------------

W ramach rozdziału 63003 w 2020 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem są Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,74% planu</u>	<u>172.475,34 zł</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 81.847,87 zł przede wszystkim na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki pn.: „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta”, a także na realizację zadania pn.: „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych”.

Natomiast Wydział Promocji i Sportu wydatkował kwotę 90.627,47 zł, którą przeznaczył między innymi na wykonanie plakatów promujących konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane”, jak również zakup nagród dla laureatów tego konkursu oraz opłacenie składki Miasta Bielska-Białej do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z panującą pandemią wirusa COVID-19 – część zadań nie została zrealizowana w całości, a od realizacji niektórych w ogóle odstąpiono.

<b><u>Rozdział 63095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.216.012,67 zł</u></b>	<b><u>tj. 86,25% planu</u></b>
--	-------------------------------	--------------------------------

Wydatki w rozdziale 63095 realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>86,25% planu</u>	<u>1.216.012,67 zł</u>
---------------------------	---------------------	------------------------



opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, dokonano podziałów geodezyjnych, wytyczeń gruntów zajętych pod drogi, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. przejęcia z mocy prawa nieruchomości. W ramach rozdziału 70005 pokrywane są również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatu związane z gospodarką nieruchomościami.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 91,71% planu 4.132.015,70 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika m.in. z przedłużającej się procedury odszkodowawczej. Ponadto realizacja zawartej z Kancelarią Prawną umowy na zastępstwo procesowe w prowadzonych na zlecenie Gminy postępowaniach przed sądami będzie kontynuowana w 2021 roku.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego** **1.250.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 1.250.000,00 zł  
w tym:

- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.250.000,00 zł  
„*Dokapitalizowanie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o.*” – środki wydatkowane zostały na podniesienie kapitału Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. – realizacja przez Spółkę przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 30 mieszkaniami i 45 miejscami postojowymi przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej.  
(szczegółowy opis znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **110.042,55 zł** **tj. 37,35% planu**

Wydatki w rozdziale 70095 poniósł Wydział Nieruchomości oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego (wydatki majątkowe).

1. Wydatki bieżące 1,59% planu 1.500,75 zł

Środki w kwocie 1.500,75 zł przeznaczone zostały na podatek od towarów i usług VAT podlegający odliczeniu. Pozostałe środki stanowiły zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki w ramach rozdziału 70095. W 2020 r. nie było potrzeby ich wydatkowania.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 54,27% planu 108.541,80 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** **1.616.380,03 zł** **tj. 94,60% planu**

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach rozdziału 71003 zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 94,60% planu 1.616.380,03 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.474.508,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.291,39 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (14.610,94 zł) m.in.: materiały biurowe, podzespoły i akcesoria komputerowe, środki ochrony osobistej,
  - zakup energii (22.382,08 zł),
  - zakup usług (37.250,00 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługa bankowa i pocztowa, wywóz odpadów, odprowadzanie wód opadowych, ścieki, polisa ubezpieczeniowa,
  - podróże służbowe krajowe (2.993,87 zł),
  - podatek od nieruchomości (12.690,00 zł),
  - odpisy na ZFŚS (34.364,50 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,00 zł  
(dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników)

- 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 (realizacja zadania „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”). 17.000,00 zł.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii      1.301.853,89 zł      tj. 83,51% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące      82,76% planu      1.135.374,62 zł

w tym:

• **Wydział Organizacji i Nadzoru**      **171.825,00 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**      **4.501,30 zł**

Usługi geodezyjne, opracowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

• **Wydział Geodezji i Kartografii**      **834.937,00 zł**

Realizacja zadania pn. „Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” na kwotę 630.438,00 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie i modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, zakup oraz wdrożenie oprogramowania do prowadzenia narad koordynacyjnych w wersji elektronicznej, archiwizację materiałów i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział Geodezji i Kartografii wydatkował również środki na archiwizację dowodów zmian ewidencyjnych.

• **Wydział Nieruchomości**      **124.111,32 zł**

Poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego oraz opłat za uzgodnienie uzbrojenia podziemnego, dokonano zwrotu kosztów wykonania usług geodezyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 71012 jest wynikiem m.in. oszczędności na przetargu na archiwizację dowodów zmian ewidencyjnych oraz brakiem wniosków z zakresu wykonań zastępczych.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje)      89,03% planu      166.479,27 zł

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

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany      769.145,67 zł      tj. 98,55 % planu**

Wydatki w rozdziale 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące      98,55% planu      769.145,67 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane      649.440,48 zł

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej      118.946,89 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (9.508,07 zł) m.in.: środki dezynfekujące, mydła antybakteryjne, maseczki i rękawiczki ochronne, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, zakup niszczarki, programu antywirusowego,
  - zakup energii (25.179,49 zł),
  - zakup usług (70.358,19 zł) m.in.: usługi telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, utrzymanie czystości pomieszczeń, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, obsługa prawna, aktualizacja systemu F - K, systemu Płace, systemu Budżet, archiwizacja dokumentów, naprawa samochodu służbowego oraz drukarki,
  - podróże służbowe krajowe (1.809,11 zł),

– odpisy na ZFŚS (12.092,03 zł),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 758,30 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze****229.621,29 zł****tj. 89,28% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 realizuje Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 82,57% planu 124.842,35 zł  
(m.in. bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz komunalnych, naprawa bramy głównej, furtki oraz przeszł ogrodzenia cmentarza wojennego Żołnierzy Radzieckich, wydatki związane z kremacją płodów martwo urodzonych, sprzedaż nisz w kolumbarium. Wykonanie wydatków jest uzależnione od ilości kremacji dzieci nienarodzonych oraz kosztów prowizji związanych ze sprzedażą nisz w kolumbarium).
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,85% planu 104.778,94 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****743.212,57 zł****tj. 91,01% planu**

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Nieruchomości, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2020 roku w rozdziale 71095 zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 70,97% planu 163.507,99 zł
  - ogłoszenia prasowe, wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest ilością złożonych wniosków przez Miejski Zarząd Dróg o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - zakup map,
  - obsługa rachunku bankowego dla projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Wydział Urbanistyki i Architektury zaplanował również środki na zlecenie wykonania załączników do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, a także „Graficznego przewodnika po uchwale”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na możliwe wprowadzenie zmian w treści projektu Uchwały. Planuje się jednak, że zadanie to będzie realizowane w 2021 roku. W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 nie odbyły się również posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2. Wydatki majątkowe 98,88% planu 579.704,58 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).



Obywatelskiego 2021 w Bielsku-Białej, organizacja obchodów „30 - lecia Samorządu Terytorialnego” - 60.982,14 zł.

Wydział Organizacji i Nadzoru (366.262,72 zł – 84,84%) środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą Rad Osiedli w tym: zakup materiałów biurowych, czynsze za lokale wynajmowane dla potrzeb Rad, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usuwanie ewentualnych awarii w siedzibach Rad Osiedli typu zalanie, awaria wod.- kan. itp. zakup dostępu do sieci internetowej, opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej .

W mieście działa 27 Rad Osiedli (11.833,73 zł – 49,43%), niskie wykonanie wynika z niezrealizowania zaplanowanych remontów. A tym samym zmniejszonymi wydatkami na zakupy i usługi.

Wydział Informatyki (16.510,92 zł – 98,510%) środki zostały wydatkowane na : zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup 2 szt. drukarek stanowiskowych, zakup laptopa, zakup 2 szt. projektorów wraz z ekranem i uchwytem do projektora, zakup domen do obsługi stron internetowych dla Rad Osiedli. Zaplanowane zakupy zrealizowane w 100% - niewykorzystane środki to oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach.

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

**67.302.530,45 zł**

**tj. 88,84% planu**

Dysponentem powyższych środków jest: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji a także przez Wydział Funduszy Europejskich, Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania.

#### **1. Wydatki bieżące**

**89,88% planu**

**56.950.702,80 zł**

w tym:

*wydatki jednostek budżetowych w tym:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

*45.894.723,78 zł*

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:*

- *pozostałe wydatki*

*10.740,314,93 zł*

Wydział Finansowo-Księgowy (1.349.167,56 zł – 92,12%) 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 (110.057,01 zł – 60,14%) zadania w zakresie usług pocztowych i bankowych, a także inne działania związane z uiszczaniem należnego podatku, oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na nieruchomościach. Wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, a w szczególności za inkaso opłaty skarbowej, opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty stałe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz koszty egzekucji komorniczej. Niższe wykonanie spowodowane jest ograniczeniem aktywności organów egzekucyjnych w czasie trwania epidemii COVID 19.

Wydział Organizacji i Nadzoru (51.473.343,82 zł – 89,55%). Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, paliwa, prenumeratę czasopism itp. Zakup usług pocztowych, ochroniarskich, usług sprzątnia, przeglądów technicznych i innych wielu drobnych usług. Opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, dostawę wody. Wszystkie płatności dotyczące telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu. Opłaty za czynsze lokali

wynajmowanych na potrzeby Urzędu. Wydatki na ubrania służbowe, umowa z przychodnią lekarską w zakresie badań okresowych, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, okulary korekcyjne.

Wydział Budżetu (281.650,99 zł – 94,84%) prowizje bankowe, umowa na doradztwo podatkowe - 10.200 zł.

Wydział Informatyki (3.608.685,52 zł – 96,47%) środki zostały wydatkowane na utrzymanie systemu Zgłoszenia BB, opłaty za smsy w ramach Systemu Powiadamiania Klienta i zakup usługi e-Płatności dla mieszkańców Bielska-Białej. W ramach zadania pn. Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej zamontowany został hotspot na placu zabaw (ul. Zielona, ul. Władysława Broniewskiego) na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców naszego Miasta. Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego zakupiono: 105 komputerów ALL-in-One, 6 laptopów, 50 szt. pendrive, 10 dysków SSD, 1 dysk zewnętrzny pojemności 5TB., 30 szt. drukarek stanowiskowych A4 monochromatycznych, 140 sztuk dysków SSD. Środki zostały również wydatkowane na następujące zadania: asysty techniczne i konserwacje oprogramowań, obsługę informatyczną Budżetu Obywatelskiego, obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, anonimizację materiału i usługę realizacji audio-video obrazu - tłumacza na język migowy, zakup systemów operacyjnych firmy MICROSOFT w celu uaktualnienia wersji, tak by można było uzyskiwać automatyczne wsparcie producenta dla tego oprogramowania na stacje robocze i serwery (310 licencji MS WINDOWS 10 Professional retail ESD, 400 licencji Win Server Dev CAL, 48 licencji Win Server Datacenter Core 2 SL oraz 11 licencji Win Server Standard Core 16 SL), zakup subskrypcji na aktualizację systemu antywirusowego, zakup subskrypcji na serwis roczny urządzeń UTM StormShield SN2000 i StormShield SN2000HA, zakup oprogramowania biurowego w celu uaktualnienia do wspieranej wersji przez producenta, zakup rocznej licencji do aplikacji eSesja oraz dostęp do systemu eSesja i serwera wideokonferencji, zakup oprogramowań zgłaszanych przez wydziały, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup 35 szt. tabletów wraz z zestawem akcesoriów (w tym na zakup 25 szt na potrzeby Radnych), zakup dysków SSD, zakup akcesoriów komputerowych, uzupełnienie podpisów elektronicznych - nowe zgłoszenia z wydziałów, naprawy sprzętu komputerowego, pełnienie funkcji Operatora Części Pasywnej MSS, zawarcie porozumień z wykonawcami modernizacji dostępu do miejskiej sieci szerokopasmowej, wykonanie audytów bezpieczeństwa, zakup energii elektrycznej dla MSS, dzierżawę pomieszczeń na potrzeby MSS, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Urząd Komunikacji Elektronicznej związane z MSS, dostęp do Internetu oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydział Zamówień Publicznych (28.484,35 zł – 94,95%) środki wykorzystano na abonament miesięczny za Platformę Przetargową, na podróże służbowe krajowe w kwocie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na szkolenia

Wydział Inwestycji (36.287,05 zł – 70,60%) wykonano roboty malarskie biura Rady Miejskiej przy pl. Ratuszowym 1.

Wydział Funduszy Europejskich (449,85 zł – 7,50%) Środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Wydziału Funduszy Europejskich związanych z udziałem w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi oraz inne jednostki. W wyniku epidemii COVID-19 wiele spotkań odbywa się online, zatem wykonanie jest niewielkie

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (902,62 zł – 2,20%) Bieżące zadania Biura RIT realizowane w ramach projektu „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej PRO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SP



Biuro ds. Systemu Zarządzania (61.674,03 – 85,06% zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Procent realizacji budżetu wynika z oszczędności, które powstały w związku z ograniczeniami epidemicznymi COVID-19 oraz zadań, które nie były realizowane w roku 2020, jak szkolenie dla pracowników z obsługi trudnego klienta.

2. Wydatki majątkowe 83,53% planu 10.351.827,65 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4.)

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **788,72 zł** **tj. 3,25% 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 3,25% planu 788,72,00 zł

W związku z epidemią COVID 19 kwalifikacja wojskowa dla miasta Bieska-Białej nie odbyła się (planowany termin jej przeprowadzenia – od 19 marca do 23 kwietnia 2020 r.). Zakończyła się 23 kwietnia 2020 roku. Przyznaną dotację wydatkowano w kwocie 788.72 zł na zakup artykułów biurowych, środków dezynfekujących, druków, ręczników papierowych,

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** **25.056,00 zł** **tj. 80,85% planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale jest Wydział Nieruchomości oraz Wydział Spraw Obywatelskich

1. Wydatki bieżące 80,85% planu 25.056,00 zł  
w tym:

Zadania w zakresie 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” – realizowane były jako zadania zlecone, zrealizowane zostały wydatki związane z przeprowadzonym spisem rolnym w łącznej wysokości 25.056,00 zł, co stanowiło 80,68 % planu rocznego ustalonego na poziomie 31.056,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**1.048.185,38 zł** **tj. 69,39% planu**

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Promocji i Sportu.

1. Wydatki bieżące 69,39% planu 1.048.185,38 zł  
w tym:

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (62.091,59 zł – 99,53%) środki przeznaczone na realizację kampanii promującej strony internetowej [www.karierawgorach.pl](http://www.karierawgorach.pl) oraz [www.studiawgorach.pl](http://www.studiawgorach.pl). Zapłatę dla domów maklerskich z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A.; wykonanie materiałów graficznych: banerów, plakatów, ulotek wraz z montażem i demontażem promujących spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta, produkcję i emisję spotu reklamowego w Radio Bielsko, ogłoszenie w Kronice Beskidzkiej, insertowanie ulotek w "Magazynie samorządowym", montaż i demontaż plakatów w autobusach miejskich itp. w ramach "Zintegrowanej diagnozy dla miasta Bielska-Białej".

Wydział Promocji i Sportu (986.093,79 zł – 68,10%) m.in.: wykonanie miejskich materiałów promocyjnych) druk planu miasta Bielska - Białej, druk folderu „Perły architektury Bielska - Białej”, wykonanie banerów, tablic, roll-upów, organizacja turnieju gier planszowych, organizacja stoisk miasta na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizacja wyjazdu konsultacyjnego do Ustki, promocja miasta podczas wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”, organizacja fety na Stadionie Miejskim w związku z awansem bielskiego klubu do ekstraklasy, lokowanie marki miasta w serialu internetowym, wykonanie gablot promocyjnych, wykonanie filmów promocyjnych, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na muralach, delegacje pracowników Wydziału Promocji i Sportu na targi (Wiedeń, Utrecht, Bratysława, Ostrawa, Drezno), delegacje pracowników Wydziału Promocji i Sportu związane z organizacją study tour (Rzym), delegacje pracowników Wydziału Promocji i Sportu do miast partnerskich (Żylna, Frydek-Mistek)

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

**8.620.289,30 zł**

**tj.94,06% 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 94,02% planu 8.550.289,30 zł

W 2020 roku powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

2. Wydatki majątkowe 100% planu 70.000,00 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4)

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

**1.636.436,83 zł**

**tj. 83,27% planu**

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska i Energii Wydział Prasowy, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Inwestycji, Wydział Nieruchomości, Wydział Informatyki, Wydział Polityki Społecznej i Wydział Budżetu.

1. Wydatki bieżące 83,27% planu 1.636.436,83 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (240,00 - 80% zł) składka członkowska do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej – 240,00 zł.

Wydział Organizacji i Nadzoru (240.851,82 zł – 84,04%) składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu – 44.203,32 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 75.353,96 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie 1.000,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 29.062,01 zł, RIT Subregionu Południowego – 80.000,00 zł, Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - 1.000,00 zł, Śląskiego Forum Skarbników – 1.050,00 zł, Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych - 1.050,00 zł.

Wydział Komunikacji (64.623,60 zł – 86,51%) w 2020 r. poniósł wydatki związane z: zakupem usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usuwaniem, przechowywaniem oraz przejmowaniem pojazdów na rzecz Miasta w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym wykonywania wycen technicznych wartości pojazdów, opłat sądowych i notarialnych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (286.625,17 zł – 79,32%) - wydatkowano środki na tłumacza migowego oraz na doradztwo prawne na usługi generatora eNGO, plakatowanie afiszy dot. konsultacji społecznych oraz na opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie transportu. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania "Mały grant", „Uruchomienie i prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej” „Promowanie i wdrażanie wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszymi w czasie epidemii COVID – 19.

W związku zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID - 19 nie przeprowadzono szkoleń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości,

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (281.939,56 zł – 89,87%) - zapłatę dla domów maklerskich z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A. Wykonanie materiałów graficznych: banerów, plakatów, ulotek wraz z montażem i demontażem promujących spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta, produkcję i emisję spotu reklamowego w Radio Bielsko, ogłoszenie w Kronice Beskidzkiej, insertowanie ulotek w "Magazynie samorządowym", montaż i demontaż plakatów w autobusach miejskich itp. w ramach "Zintegrowanej diagnozy dla miasta Bielska-Białej", na opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” za 2020 rok. Zapłatę II i III raty dot. umowy na opracowanie Zintegrowanej Diagnozy dla Miasta Bielska-Białej składającej się z trzech odrębnych raportów charakteryzujących najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację w Bielsku-Białej Realizacja projektu „Welcoming International Talent” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III. Niewydatkowane środki wynikają z faktu odwołania spotkań międzynarodowych w 2020 r. w związku z epidemią COVID - 19, dlatego Sekretariat Urbact wydłużył realizację Projektu do 4 czerwca 2021 r. celem odbycia zaległych spotkań jeżeli warunki sanitarno-epidemiologiczne pozwolą.

Wydział Polityki Społecznej (3.767,70 zł - 99,15%) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Gmina Bielsko-Biała od kwietnia 1997 roku jest członkiem Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej na jednego mieszkańca wynosi 0,022 zł. Na dzień 21.12.2018 roku liczba mieszkańców Bielska-Białej wynosiła 171 259 osób (wg danych GUS w Katowicach).

Wydział Prasowy (452.920,09 zł – 91,50%) - wydania Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ. dostawa prasy dla Wydziału Prasowego, zakup drona DJI Mavic Air 2 Fly More Combo oraz karty pamięci. Naświetlanie, druk i kolportaż dwutygodnika i specjalnych wydań kwartalnych pisma W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, miesięcznika PEŁNA KULTURA! Bielski Magazyn Aktualności, Realizacja cotygodniowego programu informacyjnego pt. „Serwis Telewizyjny Ratusza”, prowadzenie fanpage’a Prezydenta Miasta Bielska-Białej na portalu społecznościowym Facebook, Emisja w Radiu BIELSKO oraz opublikowanie w prasie życzeń Prezydenta Miasta dla mieszkańców Bielska-Białej. Opracowanie graficzne planszy informacyjnej w formacie B1 z pięcioma infografikami nt. profilaktyki COVID-19. Plansza została umieszczona na placach zabaw i terenach rekreacyjnych. Opracowanie graficzne ulotki i plakatu nt. profilaktyki COVID-19. Materiały zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców Bielska-Białej, m.in. na terenie osiedli.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii (11.124,00 zł – 92,70%) - składka członkowska za przynależność do Polskiej Sieci ENERGIE CITES .

Urząd Stanu Cywilnego (195.400,00 zł – 88,82%) nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego oraz organizację uroczystości jubileuszowych, tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów.

Wydział Informatyki (26.830,21 zł – 69,02%) - VAT, który podlega odliczeniu.

Wydział Budżetu (48,89 zł – 0,47%) - VAT, który podlega odliczeniu.

Wydział Inwestycji (70.500,08 zł – 53,86%) - VAT, który podlega odliczeniu.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

#### **kontroli i ochrony prawa**

**28.608,00 zł****tj. 100,00% planu**

#### 1. Wydatki bieżące

100,00% planu

28.608,00 zł

Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Przyznana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminom i wykonuje go Wydział Spraw Obywatelskich

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**831.350,00 zł****tj. 100,00% planu**

#### 1. Wydatki bieżące

100,00% planu

831.350,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Środki wydatkowane na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**1.200,00 zł****tj.48,95 % planu**

#### 1. Wydatki bieżące

48,95% planu

1.200,00 zł

Wydatki realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz ze środków własnych z budżetu gmin i przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

**133.000,00 zł****tj.100% planu**

#### 1. Wydatki bieżące

100% planu

133.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Dysponentem jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 688.649,79 zł tj. 99,80% planu**

Wydatki w rozdziale 75404 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. W 2020 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu powiatu, które przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 99,46% planu 228.755,25 zł

Wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej, zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej oraz wydatki bieżące dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,98% planu 459.894,54 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22.186.265,97 zł tj. 99,94% planu**

Wydatki w rozdziale 75411 realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,94% planu 21.922.263,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.806.335,21 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.366.841,81 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, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 749.086,53 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,92% planu 264.002,42 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.815.904,92 zł tj. 99,57% planu**

Wydatki w rozdziale 75412 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,29% planu 1.083.604,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 74.030,16 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 130.342,41 zł  
*remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, sprzętu łączności, zakup umundurowania, sprzętu, części samochodowych, sorbentów, legalizacja sprzętu, szkolenia medyczne, organizacja ćwiczeń oraz zawodów*
- dotacje na zadania bieżące 751.300,00 zł  
*dotacje na finansowanie zadań zleconych jednostkom OSP, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 7), w tym:*
  - *Osiedle Kamienica: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej”* 150.000,00 zł
  - *Osiedle Komorowice Śląskie: „Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy – OSP Komorowice Śląskie”* 75.000,00 zł
  - *Osiedle Leszczyny: „Bezpieczne Leszczyny”* 81.500,00 zł
  - *Osiedle Lipnik: „Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku”* 14.000,00 zł
  - *Osiedle Stare Bielsko: „Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura”* 52.100,00 zł

- *Osiedle Straconka: „Remont toalet i zaplecza kuchennego przy Sali OSP w Bielsku – Białej Straconka/Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce, książek, urządzeń i materiałów wg listy”,* 145.000,00 zł
- Środki te zostały wydatkowane w całości.*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.932,35 zł  
*ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych.*

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,99% planu 732.300,00 zł  
*w tym realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 7) na kwotę 93.900,00 zł :*
- *Osiedle Leszczyny: „Bezpieczne Leszczyny”* 26.000,00 zł
  - *Osiedle Stare Bielsko: „Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura”* 67.900,00 zł
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** 1.017.921,58 zł tj. 99,23% planu

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,23% planu 1.017.921,58 zł
- (zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, usługi związane z działaniami na rzecz bezpieczeństwa, opłata za częstotliwość do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, remont syren alarmowych, zakupy związane z COVID-19: maseczki ochronne, rękawice, gogle, kombinezony, catering, noclegi dla ratowników przebywających na kwarantannie).

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** 50.000,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75415 realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W 2020 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano:

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 50.000,00 zł
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 7.882.458,72 zł tj. 96,11% planu

Wydatki w rozdziale 75416 realizuje Straż Miejska w Bielsku-Białej. W 2020 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy:

1. Wydatki bieżące 97,26% planu 7.408.744,61 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.230.410,11 zł
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 1.082.412,72 zł  
*naprawa pojazdów służbowych, sprzętu systemu monitoringu wizyjnego, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup elementów ochrony osobistej, dezynfekujących i środków higieny, termometrów w związku z pandemią wirusa COVID-19, dzierżawa słupów elektroenergetycznych do podwieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFŚS, obsługa prawna, koszty usług kurierskich i pocztowych, wpłaty na PFRON, analiza dymu za pomocą dronu, szkolenia pracowników,*
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.921,78 zł  
*ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży służbowej, zakup sortów mundurowych i wyposażenia strażników miejskich, woda do picia dla pracowników.*

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 81,11% planu 473.714,11 zł
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4).

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 111.458,37 zł (Tabela Nr 9), środki te zostały wykorzystane w całości.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **0,00 zł** **tj. 0,00% planu**

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

W ramach rozdziału 75495 Wydział Budżetu zaplanował środki w kwocie 22.396,00 zł, które stanowiły zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki. W 2020 r. nie było potrzeby ich wydatkowania.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **462.000,00 zł** **tj. 100,00% planu**

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

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 462.000,00 zł

- Wydział Polityki Społecznej (207.900,00 zł): pokryto koszt wynagrodzeń dla adwokatów oraz radców prawnych, koszt najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyemitowany został na antenie Radia Bielsko spot informujący o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta, produkcja spotu, druk „Listy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” jako wkładki do Magazynu Samorządowego w Bielska-Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (254.100,00 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **3.604.581,83 zł** **tj. 63,96% planu**

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>63,96% planu</u>	<u>3.604.581,83 zł</u>
w tym:		
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2010 roku w Banku Pekao S.A.		76.578,08 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2011 roku w Banku Pekao S.A.		143.841,10 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		212.154,51 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		64.464,11 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		430.587,23 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.926.475,23 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		153.676,28 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		10.410,96 zł
▪ odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2020 roku w konsorcjum ING Bank Śląski S.A./Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8.898,62 zł

▪ <i>odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.</i>	<i>64.577,28 zł</i>
▪ <i>odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>	<i>206.000,30 zł</i>
▪ <i>odsetki od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów: „Nowe życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” - ETAP I i ETAP II</i>	<i>2.163,71 zł</i>
▪ <i>provizja od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>114.000,00 zł</i>
▪ <i>provizja od długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2020 roku w konsorcjum ING Bank Śląski S.A./Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>112.000,00 zł</i>
▪ <i>provizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.</i>	<i>78.754,42 zł.</i>

Ponadto należy wskazać, że odsetki w kwocie 162.574,90 zł podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3, natomiast odsetki w kwocie 323.484,04 zł podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3a, ustawy o finansach publicznych.

Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że w 2020 roku nastąpiło znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, spadło oprocentowanie wszystkich kredytów zaciągniętych przez Miasto Bielsko-Biała, co spowodowało duże oszczędności w wydatkach na odsetki.

#### **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 **1.598.302,63 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1.036.102,93 zł
2) dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	151.199,70 zł
3) dla Spółdzielni Socjalnej Synergia w ramach wsparcia finansowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości	411.000,00 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, również Spółdzielnia Socjalna Synergia wywiązuje się ze swoich zobowiązań, stąd w trakcie 2020 roku plan był zmniejszany oraz na koniec roku brak jest wykonania wydatków z tytułu poręczeń



**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 5.138,61 zł tj.100,00% planu****1. Wydatki bieżące 100,00% planu 5.138,61 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Nieruchomości. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie części zobowiązań związanych ze spłatą długu spadkowego.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/298/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 23.135.300,00 zł, tj.:

- ✓ rezerwa ogólna – 5.000.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 9.900.000,00 zł, w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe – 3.700.000,00 zł,
  - na odprawy emerytalne – 6.200.000,00 zł,
- ✓ rezerwy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 8.235.300,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2020 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę **14.034.325,46 zł**, z tego:

**1. Rezerwa ogólna 2.740.000,55 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.913.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2020 roku, kwota **127.000,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym,
  - b) 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla DPS dla Osób Starszych, DPS „Hospicjum”, DPS dla Przewlekłe Chorych, ŚDS „Podkowa”,
  - c) 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla ZPDM „Parasol” na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości na dotacje dla organizacji pozarządowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.954.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 marca 2020 roku, kwota **95.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna i działu 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości na dotacje dla organizacji pozarządowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.964.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 marca 2020 roku, kwota **569.000,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 23,
  - b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Wydziału Gospodarki Miejskiej – na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.974.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 marca 2020 roku, kwota **3.600,00 zł** została przeniesiona do działu 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.980.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 marca 2020 roku, kwota **10.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wydziału Zamówień Publicznych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.993.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2020 roku, kwota **97.600,00 zł** została przeniesiona do działu 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem dla Bielsko Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1000.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 marca 2020 roku, kwota **100.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Wydziału Ochrony Środowiska i Energii na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- Zarządzenie Nr ON.0050.1019.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 kwietnia 2020 roku, kwota **7.500,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Informatyki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1066.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 maja 2020 roku, kwota **700.224,14 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 600 – Transport i łączność dla Miejskiego Zarządu Dróg,
  - b) 750 – Administracja publiczna dla Wydział Inwestycji ,na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1075.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 maja 2020 roku, kwota **9.325,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacji i Nadzoru,
  - b) 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji,na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1110.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2020 roku, kwota **48.193,41 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1128.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2020 roku, kwota **48.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1199.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 lipca 2020 roku, kwota **125.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki statutowe Wydziału Gospodarki Miejskiej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1252.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lipca 2020 roku, kwota **71.870,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komendy Miejskiej Policji,
  - b) działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na wydatki statutowe dla Rad Osiedlowych, związane z „Grą o milion”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1284.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 sierpnia 2020 roku, kwota **105.000,00 zł** została przeniesiona do działu 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja placu przed budynkiem OSP Komorowice Śląskie oraz drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej” oraz na zadanie pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia trzech przejść dla pieszych: ulica Katowicka/Orna ulica Katowicka/firma Karel 2, ulica Mazańcowicka/Akademicka” – wydatki statutowe dla Rad Osiedlowych, związane z „Grą o milion”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1311.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, kwota **223.100,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 801 – Oświata i wychowanie,
  - b) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,z przeznaczeniem na zakup środków sanitarnych dla szkół i placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1326.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 września 2020 roku, kwota **5.500,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Organizacji i Nadzoru.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1342.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 września 2020 roku, kwota **89.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Zamówień Publicznych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1358.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 września 2020 roku, kwota **17.500,00 zł** została przeniesiona do działu:
  - a) 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wykonanie pilnych remontów w Domach Pomocy Społecznej,

- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Inwestycji.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1363.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 września 2020 roku, kwota **2.706,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Gospodarki Miejskiej.
  - Zarządzenie Nr ON.0050.1442.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2020 roku, kwota **15.800,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Inwestycji.
  - Zarządzenie Nr ON.0050.1472.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 listopada 2020 roku, kwota **123.370,00 zł** została przeniesiona do działu:
    - a) 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
    - b) 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
  - Zarządzenie Nr ON.0050.1545.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 grudnia 2020 roku, kwota **145.712,00 zł** została przeniesiona do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydziału Nieruchomości.

## **2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**

**2.452.333,52 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.913.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lutego 2020 roku, kwota **1.835,41 zł** została przeznaczona na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta.
- Zarządzenie Nr ON.0050.974.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 marca 2020 roku, kwota **494.830,00 zł** została przeznaczona na zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.993.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2020 roku, kwota **280.000,00 zł** została przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla BCO SM w ramach działań interwencyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1000.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 marca 2020 roku, kwota **65.400,00 zł** została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej oraz na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta w związku z pożarem przy ul. Łuczników.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1013.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 kwietnia 2020 roku, kwota **204.932,00 zł** została przeznaczona dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i BCO SM na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1027.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, kwota **80.000,00 zł** została przeznaczona dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1063.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2020 roku, kwota **432.930,00 zł** została przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1066.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 maja 2020 roku, kwota **10.500,00 zł** została przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1083.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 maja 2020 roku, kwota **280.000,00 zł** została przeznaczona dla placówek oświatowych na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.

- Zarządzenie Nr ON.0050.1110.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2020 roku, kwota **40.000,00 zł** została przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1151.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 czerwca 2020 roku, kwota **5.061,00 zł** została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej oraz na sfinansowanie działań podjętych w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta w związku z intensywnymi opadami deszczu.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1189.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lipca 2020 roku, kwota **16.845,11 zł** została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej oraz na sfinansowanie działań związanych z akcją przeciwpowodziową na terenie miasta.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1268.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 lipca 2020 roku, kwota **100.000,00 zł** została przeznaczona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1326.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 września 2020 roku, kwota **20.000,00 zł** została przeniesiona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1456.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2020 roku, kwota **420.000,00 zł** została przeniesiona na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) na terenie miasta Bielska-Białej.

### 3. Rezerwa celowa na odprawy emerytalne

**1.369.247,00 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON.0050.935.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 lutego 2020 roku, kwota **87.144,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela oraz do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1038.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 roku, kwota **22.000,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1066.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 maja 2020 roku, kwota **44.200,00 zł** została przeniesiona do działu 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem dla Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1105.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 maja 2020 roku, kwota **25.100,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1107.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 czerwca 2020 roku, kwota **24.552,00 zł** została przeniesiona do działu 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1167.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 czerwca 2020 roku, kwota **18.407,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1189.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 lipca 2020 roku, kwota **56.040,00 zł** została przeniesiona do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1199.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 lipca 2020 roku, kwota **185.360,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do działu 855 – Rodzina dla Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” na wypłatę odpraw emerytalnych.

- Zarządzenie Nr ON.0050.1311.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, kwota **25.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1326.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 września 2020 roku, kwota **28.872,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1363.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 września 2020 roku, kwota **20.300,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1392.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 października 2020 roku, kwota **198.830,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie oraz do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1420.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2020 roku, kwota **79.980,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna dla DPS dla Przewlekle Chorych oraz do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1442.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2020 roku, kwota **143.010,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1476.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 listopada 2020 roku, kwota **210.290,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1487.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 listopada 2020 roku, kwota **33.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na wypłatę odprawy emerytalnej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1505.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 grudnia 2020 roku, kwota **46.700,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1519.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 grudnia 2020 roku, kwota **24.000,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę odpraw emerytalnych.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1445.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 grudnia 2020 roku, kwota **96.462,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na wypłatę odpraw emerytalnych.

#### 4. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

**7.472.744,39 zł**

w tym:

- Zarządzenie Nr ON. 0050.965.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 marca 2020 roku, kwota **895.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji na modernizację bloku żywieniowego w budynku Przedszkola nr 38.
- Zarządzenie Nr ON.0050.974.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 marca 2020 roku, kwota **458.874,50 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na budowę letniego zespołu

rekreacyjnego na pl. Wojska Polskiego oraz na uzupełnienie środków na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Biała Północ.

- Zarządzenie Nr ON.0050.993.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2020 roku, kwota **220.000,00 zł** została przeniesiona do działu 851 – Ochrona zdrowia, na zakup nowej karetki dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz do działu 855 – Rodzina na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów budynku Żłobka Miejskiego.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1019.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 kwietnia 2020 roku, kwota **470.000,00 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji na wykonanie poczekalni dla interesantów Wydziału Komunikacji w atrium budynku Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1027.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 kwietnia 2020 roku, kwota **250.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji na zakup pierwszego wyposażenia dla 4 nowych oddziałów przedszkolnych adaptowanych z pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 9.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1063.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 2020 roku, kwota **17.000,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na modernizację kotłowni OSP Kamienica w Bielsku-Białej.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1075.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 maja 2020 roku, kwota **125.000,00 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 20 w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1110.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 czerwca 2020 roku, kwota **3.251.806,59 zł** została przeniesiona do działu 750 – Administracja publiczna na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1128.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2020 roku, kwota **502.000,00 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn. „Rekonstrukcja mostu na rzece Białej przy ul. 11 Listopada” i „Zakup defibrylatorów”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1193.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 lipca 2020 roku, kwota **440.000,00 zł** została przeniesiona do działu 851 – Ochrona zdrowia na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1268.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 lipca 2020 roku, kwota **56.458,37 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na zadanie pn.: „Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparaturą pomiarową dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1284.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 sierpnia 2020 roku, kwota **21.711,68 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1305.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 roku, kwota **74.000,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ocieplenie budynku MOPS przy ul. 1 Maja 17a”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1311.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, kwota **50.000,00 zł** została przeniesiona do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego” dla OSP w Bielsku-Białej Straconce.

- Zarządzenie Nr ON.0050.1342.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 10 września 2020 roku, kwota **119.000,00 zł** została przeniesiona do działu
  - a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie pn.: ”Dofinansowanie zakupu trzech nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”,
  - b) 851 – Ochrona zdrowia na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i zachorowań na COVID-19 w BCO Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1358.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 22 września 2020 roku, kwota **15.700,00 zł** została przeniesiona do działu 852 – Pomoc społeczna na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej DPS „Dom Nauczyciela” przy ul. Pocztowej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1363.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 września 2020 roku, kwota **25.000,00 zł** została przeniesiona do działu 600 – transport i łączność na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni utwardzonej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Bystrzańskiej 57 w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1401.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 października 2020 roku, kwota **388.616,21 zł** została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie na zadanie pn.: „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1420.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2020 roku, kwota **57.577,04 zł** została przeniesiona do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn.: „Modernizacja chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. E. Dembowskiego” oraz zadanie pn.: „Osiedle Złote Łany: Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych Złote Łany”.
- Zarządzenie Nr ON.0050.1472.2020.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 listopada 2020 roku, kwota **35.000,00 zł** została przeniesiona do działu 855 – Rodzina na zadanie pn.: „Wymiana kotła grzewczego w Domu Dziecka przy ul. Pocztowej”.

W 2020 roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 9.100.974,54 zł, w tym: rezerwa ogólna – 2.259.999,45 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 1.247.666,48 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne – 4.830.753,00 zł, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 762.555,61 zł.

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

**13.056.696,00 zł**

**tj. 100,00% planu**

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

Dla miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na 2020 rok wpłata ta wynosi 13.056.696,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2020 roku dokonano terminowych wpłat z tego tytułu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b><u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>146.714.296,53 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,00% planu</u></b>
Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.		
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,97% planu</u>	<u>128.817.410,51 zł</u>
w tym:		
- sfinansowanie działalności 24 szkół publicznych, do których uczęszczało 9.922 uczniów		102.339.762,68 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 907,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 273,23 etatów pracowników administracji i obsługi)		85.949.378,52 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 1.880.731,38 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki na realizację następujących projektów: „Nasza Planeta Ziemia” (Osiedle Hałcnów) – 105.486,85 zł, „Pracownia językowa na 6” (Osiedle Wojska Polskiego) - 99.999,81 zł. Szczegółowy opis realizacji projektów znajduje się w Tabeli Nr 7 do niniejszego sprawozdania.		16.390.384,16 zł
– dotacje dla 16 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2.368 uczniów		16.331.436,45 zł
– dotacje dla 3 szkół publicznych nieprowadzonych przez Miasto, do których uczęszczało 1.023 uczniów		9.831.145,71 zł
– pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2019/2020		5.986,75 zł
– wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii różnych wyznań (Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Filadelfia”, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Polsko-Katolickiego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej		78.817,92 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		230.261,00 zł
z tego:		
• „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	65.700,00 zł	
• „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	164.561,00 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,25% planu</u>	<u>17.896.886,02 zł</u>
Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w Tabeli Nr 7 przedstawiono realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n.: „Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18” (Osiedle Biała Krakowska) na kwotę 147.380,00 zł oraz „Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34” (Osiedle Komorowice Śląskie) na kwotę 74.999,99 zł.		



**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 16.516.337,22 zł tj. 99,21% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,20% planu</u>	<u>16.416.337,22 zł</u>
w tym:		
– utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych (Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka 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 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny przy ul. Kamienickiej 11A), do których uczęszczało łącznie 228 uczniów		12.214.885,93 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 107,70 etatów pracowników pedagogicznych oraz 36,01 etatów pracowników administracji i obsługi)		11.189.751,22 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.025.134,71 zł
– dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało 81 uczniów		4.196.051,29 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”		5.400,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>100.000,00 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 330.782,96 zł tj. 93,67% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,67% planu</u>	<u>330.782,96 zł</u>
w tym:		
– wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, które są mieszkańcami Bielska-Białej, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin		5.904,72 zł
– dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 10 prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, do których uczęszczało 27 dzieci		190.979,04 zł
– dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało 29 dzieci		133.899,20 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola 83.326.054,38 zł tj. 97,60% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,16% planu</u>	<u>77.293.547,28 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 4.937 dzieci		61.980.455,83 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 487,70 etatów pracowników pedagogicznych oraz 348,07 etatów pracowników administracji i obsługi)		48.345.075,70 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych - 671.946,80 zł		6.375.776,40 zł

– dotacje dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.658 dzieci	14.563.935,16 zł
– koszty postępowania sądowego oraz pozostałe odsetki na rzecz postępowania dotyczącego niepublicznego przedszkola (Europejskie Przedszkole „Figlarz”)	21.146,17 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”	487.759,78 zł
<b>2. Wydatki majątkowe (inwestycje)</b>	<b>90,91% planu</b>
	<b>6.032.507,10 zł</b>

*Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w Tabeli Nr 7 przedstawiono realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n.: „W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki” (Osiedle Komorowice Krakowskie) na kwotę 110.583,78 zł oraz „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku-Białej” (Osiedle Mikuszowice Krakowskie) na kwotę 139.500,00 zł.*

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **7.167.705,69 zł** **tj. 99,95% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,95% planu</u>	<u>7.167.705,69 zł</u>
tj. dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało łącznie 141 dzieci.		

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **76.992,30 zł** **tj. 99,73% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,73% planu</u>	<u>76.992,30 zł</u>
tj. dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszczało 17 dzieci.		

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **1.780.521,28 zł** **tj. 76,27% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>76,27% planu</u>	<u>1.780.521,28 zł</u>
w tym:		

<u>Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowe</u>	<u>69,94% planu</u>	<u>538.747,43 zł</u>
--	---------------------	----------------------

Wydatki obejmowały m. in. finansowanie dojazdu dzieci do szkół, dla których placówka oświatowa znajduje się w odległości od miejsca zamieszkania określonej w przepisach prawa oświatowego, refundację kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców uczniów niepełnosprawnych, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół oraz studentów niepełnosprawnych na wyższe uczelnie. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi oraz studentami niepełnosprawnymi w czasie przejazdu. W I półroczu 2020 roku z zorganizowanego przewozu korzystało łącznie 14 osób niepełnosprawnych, z tego 13 dzieci oraz 1 student. W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. refundacją kosztów objęto 110 osób. Od września 2020 r. z zorganizowanego przewozu korzystało łącznie 16 osób niepełnosprawnych, z tego 6 dzieci do przedszkoli i 10 dzieci do ośrodków w Kozach i Rudoltowicach. Refundacją kosztów objęto 91 osób. Wykonanie planu na poziomie 69,94% związane było z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych oraz rehabilitacyjno-leczniczych z powodu pandemii COVID-19, w związku z czym dowozy również zostały odwołane.

<u>Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego</u>	<u>79,38% planu</u>	<u>1.241.773,85 zł</u>
--	---------------------	------------------------

Wydatki obejmowały pokrycie należności dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Bielska-Białej na podstawie podpisanych umów na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Wykonanie planu na poziomie 79,38% wiąże się z całkowitym zawieszeniem świadczenia w/w usług w okresie od połowy marca do końca kwietnia br. oraz znacznym ograniczeniem realizowanych przewozów w kolejnych miesiącach z uwagi na całkowite lub częściowe zawieszenie nauki stacjonarnej w placówkach oświatowych ze względu na pandemię COVID-19.

**Rozdział 80115 – Technika** **65.576.429,03 zł** **tj. 95,22% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,48% planu</u>	<u>55.064.022,94 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych, do których uczęszczało 3.826 uczniów		47.196.875,16 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 425,95 etatów pracowników pedagogicznych oraz 102,67 etatów pracowników administracji i obsługi)		40.215.894,58 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności (w tym: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 203.384,52 zł)		6.980.980,58 zł
– dotacje dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 874 uczniów		7.365.421,14 zł
– wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innego wyznania (Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym na terenie miasta Bielska-Białej		1.738,80 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		499.987,84 zł
z tego:		
• „Hiszpańskie staże dla najlepszych”		168.730,95 zł
• „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie”		12.032,09 zł
• „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii”		3.961,28 zł
• „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima”		187.129,13 zł
• „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzania horyzontów uczniów”		50.898,98 zł
• „Nowoczesna Edukacja”		31.779,12 zł
• „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu”		2.480,00 zł
• „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”		17.280,79 zł
• „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”		10.547,10 zł
• „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej”		713,40 zł
• „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”		14.435,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>93,88% planu</u>	<u>10.512.406,09 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **3.358.052,28 zł** **tj. 99,49% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,49% planu</u>	<u>3.358.052,28 zł</u>
tj. dotacje dla 9 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało 773 uczniów		

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **9.920.408,73 zł** **tj. 98,77% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,77% planu</u>	<u>9.860.409,40 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 6 branżowych szkół I stopnia, do których uczęszczało 1.147 uczniów		9.638.354,58 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 79,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,80 etatów pracowników administracji i obsługi)		8.214.175,76 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.424.178,82 zł
– dotacja dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczało 30 uczniów		220.254,82 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”		1.800,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>59.999,33 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **47.511.185,14 zł** **tj. 98,66% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,61% planu</u>	<u>45.936.515,13 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 8 liceów publicznych, do których uczęszczało 3.740 uczniów		32.016.190,95 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 278,28 etatów pracowników pedagogicznych oraz 78,43 etatów pracowników administracji i obsługi)		27.314.858,84 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych – 247.523,16 zł)		4.701.332,11 zł
– dotacje dla 19 liceów niepublicznych, do których uczęszczało 1.859 uczniów		12.506.166,19 zł
– dotacja dla 1 liceum publicznego, prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córki Bożej Miłości, do którego uczęszczało 148 uczniów		1.349.426,50 zł
– pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2019/2020		1.902,72 zł
– wydatki związane z realizacją porozumień w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych wyznań (Kościół Ewangelicko-Augsburskiego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej) dzieci, które są mieszkańcami innych gmin, a uczęszczają na lekcje religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych na terenie miasta Bielska-Białej		15.776,64 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		47.052,13 zł
z tego:		
• „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”	8.030,55 zł	
• „Okulda Rehberlik Hizmetleri” /Doradztwo zawodowe w szkole/	8.948,30 zł	
• „Are you ready for e-teaching?”	13.380,30 zł	
• “Totally of us, identity in the Folk”	5.892,98 zł	
• „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	10.800,00 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.574.670,01 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **5.593.391,24 zł** **tj. 99,22% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,22% planu</u>	<u>5.593.391,24 zł</u>
w tym:		
– pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przy ul. Wapiennej 46 w Bielsku-Białej, do której uczęszczało 113 uczniów		5.591.591,24 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 43,08 etatów pracowników pedagogicznych oraz 14,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		5.056.578,70 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		535.012,54 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”		1.800,00 zł

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **7.092.966,30 zł** **tj. 99,15% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,15% planu</u>	<u>7.092.966,30 zł</u>
tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej, w skład którego wchodzi 4 zespoły pracowni kształcenia praktycznego, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 36,35 etatów pracowników pedagogicznych oraz 46,47 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		5.302.214,98 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		1.790.751,32 zł

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr** **369.513,91 zł** **tj. 99,23% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,20% planu</u>	<u>357.563,91 zł</u>
tj. sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 2,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		338.704,51 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		18.859,40 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>11.950,00 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli** **700.168,39 zł** **tj. 47,57% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe. Środki pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>47,57% planu</u>	<u>700.168,39 zł</u>
tj. wydatki związane z indywidualnym doskonaleniem oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych.		

Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale (47,57%) związany jest głównie z pandemią COVID-19. Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyły się planowane formy doskonalenia zawodowego zarówno w obszarze indywidualnym, jak i szkoleń Rad Pedagogicznych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **99.999,99 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 99.999,99 zł

Środki w kwocie 99.999,99 zł wydatkowano na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki zostały wydatkowane przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 6, która została zakwalifikowana do powyższego programu. Wydatkowano dotację od Wojewody w kwocie 79.999,99 zł oraz środki stanowiące wkład własny - 20.000,00 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** **13.140.729,83 zł** **tj. 96,25% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 96,25% planu 13.140.729,83 zł

w tym:

- realizacja zadań w 31 przedszkolach dla 140 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3.762.403,62 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.549.234,45 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 48,44 etatów pracowników pedagogicznych oraz 6,30 etatów pracowników administracji i obsługi*)
    - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 213.169,17 zł
- dotacje dla 26 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 3 niepublicznych szkołach podstawowych oraz 1 innej formy wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto łącznie 257 dzieci 9.378.326,21 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **21.096.962,39 zł** **tj. 99,49% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,49% planu 21.096.962,39 zł

w tym:

- realizacja zadań w 23 szkołach podstawowych dla 312 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 8.419.556,14 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.046.124,49 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 102,79 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,75 etatów pracowników administracji i obsługi*)
  - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 373.431,65 zł
- dotacje dla 13 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto łącznie 243 dzieci 11.760.512,34 zł
- dotacje dla 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja oraz 1 szkoły podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Pomocą objęto łącznie 17 uczniów 916.893,91 zł

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **212.396,02 zł** **tj. 91,51% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,51% planu</u>	<u>212.396,02 zł</u>
w tym:		
– realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji z tego:		71.623,92 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 2,63 etatów pracowników pedagogicznych)</i>		53.356,55 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		18.267,37 zł
– dotacje dla niepublicznych szkół (Technikum TEB Edukacja i Szkoły Policealnej TEB Edukacja) na uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji		140.772,10 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** **2.911.116,25 zł** **tj. 97,42% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,42% planu</u>	<u>2.911.116,25 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadań w 6 liceach ogólnokształcących, 6 technikach oraz 3 branżowych szkołach I stopnia dla 99 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z tego:		949.407,22 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia osobowe dla 7,41 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,79 etatu pracowników administracji i obsługi)</i>		901.188,19 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		48.219,03 zł
– dotacje dla 9 liceów ogólnokształcących oraz 2 techników, w których pomocą objęto łącznie 34 dzieci		1.890.623,33 zł
– dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, w którym pomocą objęto 1 dziecko		71.085,70 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **1.669.721,38 zł** **tj. 97,19% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,19% planu</u>	<u>1.669.721,38 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.955,60 zł
– wydatki rzeczowe		1.201.375,51 zł
– dotacje dla 16 niepublicznych szkół podstawowych, 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, 1 szkoły podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości oraz 3 niepublicznych szkół specjalnych		451.390,27 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **10.728.846,60 zł** **tj. 77,13% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty, Wydział Inwestycji oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>70,11% planu</u>	<u>6.530.061,13 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności placówek oświatowych i Miejskiego Zarządu Oświaty		3.697.418,23 zł
<i>z tego: realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego p.n.: „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” - 656.693,45 zł /szczegółowy opis realizacji projektu znajduje się w Tabeli Nr 7/</i>		
– realizacja w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem”		651.884,70 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji		66.296,61 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		2.114.461,59 zł
• „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”	1.937.337,51 zł	
• „Szkoła równych szans”	165.987,92 zł	
• „Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna”	8.041,52 zł	
• „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły”	3.094,64 zł	
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>91,34% planu</u>	<u>4.198.785,47 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących (70,11%) związane jest głównie z realizacją projektów unijnych. Projekty te realizowane są zgodnie z harmonogramami działań zawartymi we wnioskach o dofinansowanie. Na niski wskaźnik wykonania ma również wpływ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem”. Wynika to z niepełnego rozdysponowania przewidzianych godzin bezpośredniej pracy z dziećmi w ramach zapytań ofertowych z powodu braku chętnych terapeutów do realizacji terapii, jak również sytuacji epidemiologicznej, co wywołało na przykład trudności w rozpoczęciu zajęć terapeutycznych, opóźnienia w rozpoczęciu terapii, wdrażanie systemu zajęć zdalnych i hybrydowych, wyłączenie dzieci, ich rodziców i terapeutów ze względu na choroby własne, samoizolację czy kwarantannę.



**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** **55.028.878,23 zł** **tj. 94,05 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Inwestycji.

1. Wydatki bieżące 90,28 % planu 213.971,95 zł  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 213.971,95 zł  
roboty remontowe Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
  - ✓ wymieniono oprawy oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego na klatce schodowej, a także w ciągu komunikacyjnym, wykonano remont schodów
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 94,06 % planu 54.814.906,28 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **144.231,92 zł** **tj. 83,86 % planu**

1. Wydatki bieżące 83,86 % planu 144.231,92 zł  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 144.231,92 zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne** **150.000,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału zrealizował Wydział Polityki Społecznej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00 % planu 150.000,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **142.835,84 zł** **tj. 81,67 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowały szkoły i placówki oświatowe, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 8.

1. Wydatki bieżące 81,67 % planu 142.835,84 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.304,48 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58.531,36 zł  
środki przeznaczono m.in. na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców, na zajęcia z dziećmi w ramach animacji społeczno-kulturalnych, przeznaczono na profilaktykę kreatywną oraz wyjazdową sesję terapeutyczno-wypoczynkową dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9 oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wychowanków POW „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12. Realizacja zadania ograniczona ze względu na funkcjonowanie placówek oświatowych z powodu epidemii COVID-19

- dotacje na zadania bieżące 82.000,00 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 oraz poprzez prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.307.948,60 zł tj. 91,11 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,11 % planu</u>	<u>4.307.948,60 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.189.467,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.240.380,55 zł
- dotacje na zadania bieżące		877.560,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		540,40 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 4.225.911,60 zł omówiono w Tabeli Nr 8.

Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 94,67 % planu 877.560,00 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,
- ✓ objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe,
- ✓ 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 70,10 % planu 216.492,45 zł**

Realizował następujące zadania:

- ✓ organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ✓ przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- ✓ organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przemocy w rodzinie.

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 postępowania prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44,52 % planu 114.404,00 zł**

W związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 zadania były realizowane w ograniczonym stopniu.

Zrealizowano następujące zadania:

- ✓ grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie – wzięło udział 16 kobiet, odbyły się 22 spotkania grupowe i indywidualne konsultacje z uczestniczkami programu,
- ✓ grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie – odbyło się 19 spotkań grupowych, konsultacje indywidualne dla 8 kobiet uczestniczek programu,
- ✓ organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu – zorganizowano

konsultacje działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych dla 50 osób, odbyło się 13 konsultacji,

- √ realizacja programu FAS – skierowano na diagnozę lekarsko-psychologiczną 17 dzieci, będących pod opieką rodzin zastępczych, które zostały narażone prenatalnie na alkohol,
- √ organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi z rodzin patologicznych.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” 97,56 % planu 2.154.974,16 zł**

W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana była pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Placówka prowadziła działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i pracę w środowisku. Ponadto środki w kwocie 50.744,40 zł przeznaczono na konserwacje c.o., naprawę zmywarki, remont łazienek. Wynagrodzenia dla 28,39 etatów.

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 99,97 % planu 714.622,58 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, profilaktykę kreatywną. Ponadto środki w kwocie 13.000,00 zł przeznaczono na remonty w Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9 w związku z dostosowaniem budynku do standardów. Wynagrodzenia dla 5 etatów

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 64,29 % planu 147.858,41 zł**

Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla pracowników Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej. Pokryto koszty usług prawniczych, szkoleń pracowników oraz obsługi telefonu „Niebieska Linia”.

**Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 100,00 % planu 82.037,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy i działania profilaktyczne terapeutów. Powyższa kwota nie została ujęta w Tabeli Nr 8.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**oraz świadczenia dla osób nieobjętych**

**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.071.371,73 zł**

**tj. 97,75 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,75 % planu</u>	<u>3.071.371,73 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.071.371,73 zł
√ Powiatowy Urząd Pracy (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)		3.052.064,93 zł
√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)		19.306,80 zł

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**2.452.557,10 zł**

**tj. 99,92 % 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>99,92 % planu</u>	<u>2.452.557,10 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 23 etatów)		1.658.268,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, okresowe przeglądy oraz naprawy sprzętu i wyposażenia – 10.044,15 zł		789.713,76 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>na cele bhp pracowników części usługowej | 4.574,61 zł |
|--|-------------|

<b><u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.382.799,15 zł</u></b>	<b><u>tj. 91,79 % planu</u></b>
--	-------------------------------	---------------------------------

Wydatki realizują Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Inwestycji, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>68,93 % planu</u> | <u>273.963,15 zł</u>   |
| w tym:   |                      |                        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 49.501,96 zł           |
| MOPS - częściowa refundacja kosztów płacowych (4 etaty) związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 154 decyzje |                      |                        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                      | 144.961,19 zł          |
| edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19   |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące   |                      | 79.500,00 zł           |
| 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  |                      |                        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>   | <u>99,99 % planu</u> | <u>1.108.836,00 zł</u> |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)  |                      |                        |

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b><u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>18.605.379,47 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,00 % planu</u></b>
---	--------------------------------	---------------------------------

- |   |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>99,06 % planu</u> | <u>18.250.214,50 zł</u> |
| w tym:  |                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 9.406.801,31 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               |                      | 8.821.184,81 zł         |
| bieżące utrzymanie jednostek  |                      |                         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                      | 22.228,38 zł            |
| zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników                                  |                      |                         |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>  | <u>96,06 % planu</u> | <u>355.164,97 zł</u>    |
| (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4) |                      |                         |

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

- |   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych</b>      | <b>98,99 % planu</b> | <b>2.980.586,60 zł</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                      | 2.256.852,27 zł        |
| (wynagrodzenia osobowe dla 37,5 etatów)               |                      |                        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                      | 719.234,33 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                      | 4.500,00 zł            |

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2020 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 4.868,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.567,44 zł. Koszt konserwacji i napraw sprzętu, naprawa rynien dachowych, windy osobowej oraz samochodu – 15.690,00 zł.

<b>Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”</b>	<b>99,43 % planu</b>	<b>1.840.549,11 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 23 etatów)		1.321.246,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		505.845,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.962,27 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje)		10.495,00 zł

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2020 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.758,74 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.256,88 zł. Kwotę 15.581,36 zł przeznaczono na przeglądy i konserwacje, naprawę sprzętu, dźwigu oraz naprawę instalacji elektrycznej.

<b>Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych</b>	<b>99,37 % planu</b>	<b>3.317.275,10 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 40,25 etatów)		2.449.866,83 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		865.408,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,00 zł

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2020 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.010,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.564,78 zł. Wykonano na kwotę 21.352,83 zł konserwacje i naprawę dźwigu, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń oraz samochodu.

<b>Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”</b>	<b>99,09 % planu</b>	<b>4.616.046,31 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 52,25 etatów)		3.378.835,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.192.723,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.766,11 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje)		31.721,70 zł

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2020 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 4.326,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.631,04 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy instalacji, konserwacje sprzętu, dźwigów oraz remont pomieszczeń na kwotę 34.033,58 zł.

<b>Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>98,94 % planu</b>	<b>5.412.605,02 zł</b>
---	----------------------	------------------------

Koszty utrzymania 164 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

<b>Wydziału Inwestycji</b>	<b>94,34 % planu</b>	<b>438.317,33 zł</b>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>usługi remontowe</i>		125.369,06 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje)		312.948,27 zł

Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” przy ul. Pocztovej - wykonano termomodernizację ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi, modernizację instalacji monitoringu, montaż bramy wjazdowej wraz instalacją przyzywową, wykonano przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej, DPS Hospicjum - doposażenie drzwi przeciwpożarowych, wykonano izolację balkonu i roboty malarskie.

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>5.912.166,89 zł</b>	<b>tj. 94,11 % planu</b>
--	------------------------	--------------------------

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,85 % planu</u>	<u>5.359.123,49 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.677.304,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące utrzymanie jednostek)		1.551.774,92 zł
- dotacje na zadania bieżące		115.929,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.114,76 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 80,03 % planu 553.043,40 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ośrodków wsparcia.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **95,84 % planu** **3.061.762,64 zł**  
(wynagrodzenia osobowe dla 34,30 etatów i 13 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Finansuje działalność następujących placówek:

- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych zapewniło schronienie 89 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.137,57 zł,
- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniło schronienie 33 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.753,97 zł,
- ✓ Miejsca kwarantannowe w związku z epidemią COVID-19 dla 172 osób bezdomnych przy ul. Filarowej 50,
- ✓ Noclegownia zapewniła schronienie 162 osobom,
- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, skorzystały 44 osoby,
- ✓ Dzienny Dom Senior + przy ul. Partyzantów, skorzystało 42 osoby,
- ✓ Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, skorzystało 50 osób,
- ✓ Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336 d, skorzystało 49 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jesionowej 13, skorzystało 36 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jutrzenki 20, skorzystały 32 osoby.

W ramach organizowanych form aktywności podopieczni uczestniczyli w zajęciach manualnych z terapeutą zajęciowym, z psychologiem, w warsztatach z lekarzem, z dietetykiem w zajęciach kulinarnych, w zajęciach terapeutycznych, ruchowych z fizjoterapeutą, w zajęciach muzycznych oraz organizowano wyjścia do grotty solnej, kina, na basen i do teatru. W ośrodkach wsparcia dla osób starszych zapewniono ciepły posiłek. W związku z epidemią COVID-19 działalność ośrodków wsparcia dla osób starszych została zawieszona i zapewniono dowóz posiłków do miejsc zamieszkania. Zapewniono schronienie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, z którego skorzystało 11 kobiet i 22 dzieci. Zakup usług remontowych 34.293,12 zł – bieżące naprawy i konserwacje urządzeń c.o., wody i gazu, samochodu służbowego, remonty pomieszczeń.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”** **97,16 % planu** **2.181.441,36 zł**  
(wynagrodzenia dla 22,13 etatów)

Prowadził opiekę środowiskową nad osobami przewlekłe psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. W strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Milusińscy”. Ośrodek prowadzi zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem choroby psychicznej.

Wykonano remonty pomieszczeń, naprawę samochodu służbowego i wyposażenia w kwocie 9.493,90 zł. Zakupiono odzież roboczą dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 862,00 zł zostały wykorzystane na zakup zbiorników na przechowywanie deszczówki w celu nawadniania roślin w ogrodzie prowadzonym w ramach terapii zajęciowej na terenie ŚDS „Podkowa” (Tabela Nr 9).

**Wydział Polityki Społecznej** **100,00 % planu** **115.919,49 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** **92,17 % planu** **553.043,40 zł**

Modernizacja Schroniska dla Osób Bezdomnych, wykonano wymianę wewnętrznej instalacji c.o. oraz przebudowę kotłowni gazowej i pomieszczeń w budynku schroniska.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****43.141,11 zł****tj. 77,76 % planu**

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 77,76 % planu 43.141,11 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.141,11 zł  
koszty obsługi programu – wypłata dodatków specjalnych zatrudnione 2 osoby oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, dotację celową wykorzystano na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.: program korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, pokryto koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****166.565,45 zł****tj. 98,66 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 98,66 % planu 166.565,45 zł  
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 166.211,66 zł  
przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ogółem za 372 osoby
  - dotacje na zadania bieżące 353,79 zł  
osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****1.127.927,30 zł****tj. 97,00 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 97,00 % planu 1.127.937,30 zł  
w tym:
- dotacje na zadania bieżące 4.071,67 zł  
osoby, które nienależnie pobrały zasiłki okresowe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.123.855,63 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, biletów MZK, przygotowanie pogrzebu, pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego. Wypłacono dofinansowanie dla 124 osób na realizację Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania. 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****3.881.242,50 zł****tj. 99,99 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 99,99 % planu 3.881.242,50 zł  
w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne                             | 2.235,51 zł     |
| - dotacje na zadania bieżące<br>osoby, które nienależnie pobrały dodatek energetyczny dokonały jego zwrotu, a powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego                         | 316,46 zł       |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 3.878.690,53 zł |

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe****1.917.339,85 zł****tj. 98,02 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>98,02 % planu</u> | <u>1.917.339,85 zł</u> |
| w tym:  |                      |                        |
| - dotacje na zadania bieżące<br>osoby, które nienależnie pobrały zasiłki stałe dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego |                      | 12.514,20 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wypłacono zasiłki stałe dla 411 osób  |                      | 1.904.825,65 zł        |

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****19.144.487,74 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>98,73 % planu</u> | <u>18.898.868,90 zł</u> |
| w tym:   |                      |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia dla 242 etatów i 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)   |                      | 16.034.815,47 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: konserwacja urządzeń telefonicznych, wind, instalacji c.o., kontrola przewodów kominiarskich, wentylacyjnych, konserwacja systemów oddymiania, serwis klimatyzacji, naprawa sprzętu komputerowego, remont – przygotowanie stanowiska pracy do przyjmowania stron<br>- 117.361,82 zł |                      | 2.593.390,82 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>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         |                      | 270.662,61 zł           |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>   | <u>98,25% planu</u>  | <u>245.618,84 zł</u>    |
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)



**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,****mieszkania chronione i ośrodki****interwencji kryzysowej****1.717.432,76 zł****tj. 92,93 % planu**

- |  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>92,91 % planu</u> | <u>1.706.402,12 zł</u> |
| w tym:   |                      |                        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 1.293.110,73 zł        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek |                      | 406.795,49 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | 6.495,90 zł            |
| 2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>   | <u>95,92 % planu</u> | <u>11.030,64 zł</u>    |
- (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****95,28 % planu****861.086,08 zł***(wynagrodzenia dla 9,5 etatów i 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)*

Prowadzi mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz przeznaczone dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami. Wykonano konserwację c.o., sprzętu przeciwpożarowego, kotłów gazowych, usunięto awarię kotła gazowego, dokonano wymiany wodomierzy oraz remont pomieszczeń – 45.267,96 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”****95,94 % planu****54.736,09 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. Kwotę 3.961,12 zł wydatkowano na naprawę wyposażenia w mieszkaniu chronionym.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej****90,33 % planu****801.610,59 zł***(wynagrodzenia dla 11 etatów)*

Przeprowadzi interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hotelu. Pomoc udzielana jest głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystają głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników. Wykonano bieżące konserwacje na kwotę 4.244,30 zł. Ponadto w czasie ogłoszenia epidemii COVID-19 podjęto 6 427 interwencji psychologicznych.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne****usługi opiekuńcze****1.525.033,41 zł****tj. 98,06 % planu**

- |   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>98,06 % planu</u> | <u>1.525.033,41 zł</u> |
| w tym:  |                      |                        |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                      | 1.525.033,41 zł        |

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. MOPS realizował Program Opieka wytchnieniowa edycja 2020 dotyczy wsparcia członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej. Z programu skorzystało 29 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **1.377.418,60 zł** **tj. 98,29 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,29 % planu</u>	<u>1.377.418,60 zł</u>
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące		556,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.376.862,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu”, tj. na opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach i w przedszkolach.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **6.475.958,23 zł** **tj. 82,43 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>82,43% planu</u>	<u>6.475.958,23 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.737.687,33 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		730.418,74 zł
- dotacje na zadania bieżące		1.074.570,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.881,31 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		1.899.400,70 zł

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości** **99,36 % planu** **1.074.570,15 zł**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących projektów:

- √ prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego,
- √ aktywizacja i integracja kombatanów, inwalidów wojennych,
- √ aktywizacja i integracja osób starszych,
- √ udzielenie wsparcia i pomocy osobom i 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 dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych,
- √ prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej,
- √ usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością,
- √ asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
- √ przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy,
- √ pomoc obcokrajowcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu Covid-19.

**Wydział Polityki Społecznej** **97,35 % planu** **65.175,00 zł**

Zorganizowano spotkanie z seniorami w ramach badań z zakresu Diagnozy Problemów Społecznych oraz Dni Seniora w Bielsku-Białej. Dokonano aktualizacji strony internetowej [www.seniorzy.bielsko.pl](http://www.seniorzy.bielsko.pl).

Poniesiono koszty obsługi Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” m.in. zakup materiałów i artykułów piśmienniczych, opłata bankowa za konto otwarte na potrzeby realizacji projektu.

**Biuro Rady Miejskiej** **85,00 % planu** **36.350,26 zł**

Działalność statutowa Rad Osiedli.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **81,01 % planu** **5.299.807,65 zł**

(wynagrodzenia dla 17,08 etatów pracowników MOPS-u, 17 osób zatrudnionych na umowę o pracę w ramach Programu Prac Społecznie-Użytecznych, 72 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach Programu Prac Społecznie-Użytecznych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- √ Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych,
- √ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum” oraz Klubów Senior +,
- √ realizacja programu Wspieraj Seniora,
- √ projekt „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”,
- √ projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”,
- √ projekt „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”.

Wykonano prace remontowe na kwotę 11.221,91 zł. Dotyczyły: prac społecznie-użytecznych - wykonano naprawę samochodów, sprzętu do obsługi prac (kosi, nożyce spalinowe, kosiarki, dmuchawa, traktor samojezdny) oraz Klubów Seniora – bieżące konserwacje c.o.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”** **18,39 % planu** **55,17 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na podatek od towarów i usług VAT.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna**

#### **osób niepełnosprawnych**

**484.974,51 zł**

**tj. 99,12 % planu**

- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>99,12 % planu</u> | <u>484.974,51 zł</u> |
| w tym:   |                      |                      |
| - dotacje na zadania bieżące   |                      | 234.987,00 zł        |
| 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). |                      |                      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | 249.987,51 zł        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.  |                      |                      |

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania**

#### **o niepełnosprawności**

**919.344,05 zł**

**tj. 95,85 % planu**

- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>95,76 % planu</u> | <u>893.600,15 zł</u> |
| w tym:   |                      |                      |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 649.963,77 zł        |
| (wynagrodzenia dla 6,17 etatów oraz 11 osób na umowę zlecenie)   |                      |                      |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                      | 243.636,38 zł        |
| w tym: konserwacje kserokopiarki, klimatyzacji, systemu alarmowego i urządzeń telefonicznych – 2.498,03 zł |                      |                      |

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- √ osób do 16 roku życia 293 orzeczenia,
- √ osób po 16 roku życia 2548 orzeczeń,
- √ osób niepełnosprawnych 1039 kart parkingowych,
- √ 1 placówki zajmującej się pomocą rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych kartę parkingową

√ osób niepełnosprawnych 1060 legitymacji i 18 duplikatów legitymacji.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,02 % planu 25.743,90 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **7.111.869,77 zł** **tj. 98,66 % planu**

1. Wydatki bieżące 98,66 % planu 7.111.869,77zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.531.329,17 zł  
(wynagrodzenia dla 96,5 etatów)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 577.485,57 zł  
w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz bieżące naprawy, konserwacje sprzętu – 4.870,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.055,03 zł  
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej ujęto środki Funduszu Pracy, które stanowią 0,5 % kwoty przyznanej na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Są przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi tych zadań. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki te mają służyć zrekomensowaniu pracownikom powiatowych urzędów pracy wyższego nakładu pracy z tytułu obsługi w/w zadań.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **1.729.684,57 zł** **tj. 81,12 % planu**

1. Wydatki bieżące 81,12 % planu 1.729.684,57 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.045,47 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 355.657,51 zł  
wpłata zadeklarowanych udziałów miasta w związku z rozpoczęciem działalności Spółdzielni Socjalnej Synergia powołanej przez Miasto Bielsko-Biała i Gminę Kozy, realizacja filmu z okazji 10-lecia „Programu Rodzina Plus”, realizacja projektów „Internet oknem na świat” oraz „Dostęp do Internetu oknem na świat”, koszty naprawy sprzętu wyniosły 7.734,24 zł (realizował Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej)
- dotacje na zadania bieżące 250.000,00 zł  
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości realizował zadanie pn.: „Prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.925,00 zł  
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
- 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 958.056,59 zł

**Wydział Polityki Społecznej** **21,55 % planu** **10.689,20 zł**

Realizował Projekt „Twoja firma – twój sukces!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób, mieszkańców Bielska-Białej.

"**Śląskie pomaga**" to projekt, który ma w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

W ramach projektu udzielono wsparcie placówek w zakresie:

- ✓ finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
- ✓ finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej,
- ✓ doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

Projekt „Śląskie pomaga” realizowały następujące jednostki:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych     | 35.500,00 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”            | 55.241,74 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych | 20.000,00 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”      | 35.498,88 zł |

"**Śląskie kadry DPS vs Covid-19**" celem projektu grantowego jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Projekt realizowały następujące jednostki:

- |  |               |
|--|---------------|
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych     | 188.239,04 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”            | 99.920,72 zł  |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych | 201.057,72 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”      | 227.838,21 zł |

"**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19**" - środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przed zarażeniem.

Projekt realizowały następujące jednostki:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych     | 18.794,83 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”            | 9.034,47 zł  |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych | 18.223,85 zł |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”      | 38.017,93 zł |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 8.985.744,45 zł tj. 98,36% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,36% planu</u>	<u>8.985.744,45 zł</u>
tj. utrzymanie 25 świetlic na terenie Miasta, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 122,12 etatów pracowników pedagogicznych</i> )		8.552.749,11 zł
• wydatki rzeczowe ( <i>w tym m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 372.257,85 zł</i> )		432.995,34 zł

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.957.641,02 zł tj. 98,94% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,94% planu</u>	<u>1.957.641,02 zł</u>
tj. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 19 wychowanków, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 17,00 etatów pracowników pedagogicznych i 4,81 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		1.733.110,25 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		224.530,77 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.403.164,65 zł tj. 98,78% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,78% planu</u>	<u>4.403.164,65 zł</u>
– realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”		848.066,43 zł
• 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 11,63 etatów pracowników pedagogicznych i 0,67 etatu pracownika administracji i obsługi</i> )		809.361,09 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		38.705,34 zł
– dotacje dla 22 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 1 innej formy wychowania przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których pomocą objęto łącznie 705 dzieci		3.555.098,22 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6.968.969,15 zł tj. 95,61% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,31% planu</u>	<u>5.681.885,96 zł</u>
– utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przy ul. Juliusza Słowackiego 45 z tego:		5.679.884,51 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 57,70 etatów pracowników pedagogicznych i 13,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		4.912.505,27 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		767.379,24 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Inkluzja szansą dla edukacji”		2.001,45 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>88,76% planu</u>	<u>1.287.083,19 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

<b><u>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>	<b><u>3.557.607,78 zł</u></b>	<b><u>tj. 98,51% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,53% planu</u>	<u>3.479.237,70 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 36,95 etatów pracowników pedagogicznych i 19,40 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.949.303,43 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		529.934,27 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>97,96% planu</u>	<u>78.370,08 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		
<b><u>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</u></b>	<b><u>3.008.164,84 zł</u></b>	<b><u>tj. 97,93% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,88% planu</u>	<u>2.923.223,75 zł</u>
w tym:		
– utrzymanie „Bursy Szkolnej” przy ul. Starobielskiej 10, w której mieszkało 100 wychowanków, z tego:		1.139.205,57 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 10,60 etatów pracowników pedagogicznych i 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi)		856.175,51 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		283.030,06 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 194 wychowanków		1.784.018,18 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,93% planu</u>	<u>84.941,09 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		
<b><u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u></b>	<b><u>886.086,75 zł</u></b>	<b><u>tj. 96,94% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,94% planu</u>	<u>886.086,75 zł</u>
Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz Wydział Polityki Społecznej i Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.		
Środki finansowe przeznaczono na:		
• organizację zimowisk oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała (dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu /lodowisko, kino, basen/, pokrycie kosztów wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży		154.497,27 zł
• dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn.: „Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”		440.142,82 zł
• realizację przez ZIAD Bielsko-Biała S.A. w terminie od 29.06.2020 do 7.08.2020 r. w ramach akcji „Lato w Mieście” usługi dla dzieci i młodzieży z terenu Bielska-Białej polegającej na udostępnieniu wszystkich atrakcji Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec, tj. przewozu osób Koleją Linową Dębowiec i wstępu do parku liniowego – trasa z asekuracją Bornack: zielona, niebieska, czerwona dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej wraz z opiekunami. Ponadto nieodpłatnie udostępniono atrakcje znajdujące się na terenie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego „Dębowiec” tj.: plac zabaw dla dzieci, trasa siatkowa „Maluch”, boisko do gier zespołowych, siłownia na świeżym powietrzu oraz ścieżka edukacyjna. Z przewozu Koleją Liniową „Dębowiec” skorzystało 7877 osób, natomiast z parku liniowego - 4126 osób.		135.000,00 zł
• organizację wypoczynku w ramach Akcji Zima i Akcji Lato, w tym dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		156.446,66 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****212.808,41 zł****tj. 83,86% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Zarząd Oświaty.

1. Wydatki bieżące 83,86% planu 212.808,41 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 528,00 zł. W 2020 roku wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 270 uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia 154.286,10 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 58.522,31 zł
- zwrot dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 254,10 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 83,86% związane jest z tym, że w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkoły składały wnioski na podstawie ilości uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, natomiast nie wszyscy rodzice/opiekunowie wnioskowali o zwrot kosztów zakupu podręczników. Ponadto część rodziców/opiekunów ubiegających się o dofinansowanie nie skorzystało z niego w pełnej wysokości.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****303.671,00 zł****tj. 98,43% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące 98,43% planu 303.671,00 zł

tj. wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół)

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe****644.003,97 zł****tj. 96,38% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 96,38% planu 644.003,97 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 452.301,52 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 191.702,45 zł

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****3.554.158,46 zł****tj. 98,47% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 98,43% planu 3.454.158,46 zł

tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczały 32 osoby, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.991.747,87 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 23,58 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,64 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 462.410,59 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 100,00% planu 100.000,00 zł

(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność****130.459,25 zł****tj. 17,81% planu**

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.



**Dział 855 - RODZINA****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 172.452.856,41 zł tj. 99,93 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,93 % planu</u>	<u>172.452.856,41 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 21,25 etatów oraz 3 osób na umowę zlecenie)		1.168.518,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty obsługi zadania, drobne naprawy i konserwacje, remont wejścia do budynku, kontrola przewodów kominowych - 14.000,00 zł		307.744,37 zł
- dotacje na zadania bieżące 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		129.627,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach programu „Rodzina 500 +” ilość uprawnionych dzieci, którym wypłacono świadczenie wynosi 29 931 dzieci, wypłacono 171 261 świadczeń wychowawczych dla 19 076 rodzin		170.846.966,32 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.349.389,76 zł tj. 98,12 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,12 % planu</u>	<u>45.349.389,76 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 19,5 etatów oraz 3 osób na umowę zlecenie)		3.551.639,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych drobne naprawy i konserwacje, remont wejścia do budynku, - 11.877,75 zł		432.883,60 zł
- dotacje na zadania bieżące osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonują ich zwrotu wraz z odsetkami, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		402.155,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, Program Rodzina Plus, składki na ubezpieczenia za podopiecznych		40.962.711,11 zł

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 4.749,81 zł tj. 86,36 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>86,36 % planu</u>	<u>4.749,81 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizował Wydział Organizacji i Nadzoru		4.749,81 zł

<b><u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>8.324.920,39 zł</u></b>	<b><u>tj. 98,55 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,92 % planu</u>	<u>8.020.795,45 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.781.336,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		221.396,59 zł
- dotacje na zadania bieżące		600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.584.874,47 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		432.588,09 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>89,71 % planu</u>	<u>304.124,94 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>99,06 % planu</b>	<b>6.258.211,30 zł</b>
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla 8 asystentów rodziny zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci zgodnie z programem „Dobry Start” – w ramach programu wypłacono świadczenia dla 18 613 dzieci. Pokryto również koszty wynagrodzeń 44 pracowników dodatkowo obsługujących Program „Dobry Start” oraz 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.		
<b>Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”</b>	<b>97,89 % planu</b>	<b>1.329.996,06 zł</b>
Bieżące koszty utrzymania Placówek Wsparcia Dziennego m.in. wynagrodzenia dla 19,01 etatów, czynsze, media, badania okresowe pracowników, szkolenia, świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP oraz kwotę 1.147,87 zł przeznaczono na naprawę kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji wody w budynku przy ul. Sternicznej 8a.		
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>100,00 % planu</b>	<b>432.588,09 zł</b>
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono 99 szt. laptopów i 474 szt. sprzętów multimedialnych, środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne oraz wyposażono dwa miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Sprzęt został objęty ubezpieczeniem. Objęto wsparciem 116 rodzin zastępczych spokrewnionych, 40 rodzin zastępczych niezawodowych, 9 rodzin zastępczych zawodowych, 6 rodzinnych domów dziecka i 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze.		
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>89,71 % planu</b>	<b>304.124,94 zł</b>
Wykonano zamianę sposobu użytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Handlowo-Usługowym w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 22 na prowadzenie Świetlicy dla dzieci i młodzieży przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.		
<b><u>Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u></b>	<b><u>4.729.495,49 zł</u></b>	<b><u>tj. 98,26 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,21 % planu</u>	<u>4.560.187,02 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.864.603,12 zł
<i>wynagrodzenia dla 68 etatów</i>		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		678.783,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.800,64 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,53 % planu</u>	<u>169.308,47 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Żłobek Miejski** **98,32 % planu** **4.709.587,02 zł**

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4 obowiązujący limit miejsc wynosił 203.

W 2020 roku opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 390,00 zł za miesiąc, tj. 15 % z kwoty 2.600,00 zł (najniższego wynagrodzenia obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), natomiast dzienna stawka żywieniowa w 2020 roku została ustalona w wysokości 5,50 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, zakup żywności dla dzieci, bieżące koszty utrzymania jednostki, drobne naprawy sprzętu i konserwacje dźwigów - 17.495,04 zł oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, wyplatę ekwiwalentu na odzież i obuwie robocze.

**Wydział Inwestycji** **99,54 % planu** **19.908,47 zł**

Wykonano iniekcję strukturalną oraz drenaż w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 w Bielsku-Białej.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** **7.346.643,86 zł** **tj. 98,01 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,01 % planu</u>	<u>7.346.643,86 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla:		1.752.946,85 zł
√ 13 koordynatorów pieczy zastępczej		
√ 6 rodzin zastępczych zawodowych		
√ 3 rodzin zawodowych specjalistycznych		
√ 6 rodzinnych domów dziecka		
√ 8 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka		
√ 7 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		906.073,59 zł
w tym koszty umieszczenia 75 dzieci z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
- dotacje na zadania bieżące		345,47 zł
osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		
- świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych		4.687.277,95 zł
√ dla rodzin zastępczych (144 rodzin spokrewnionych, 53 niezawodowych, 6 zawodowych, 3 zawodowych specjalistycznych, 6 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego)		
√ pomoc na usamodzielnienie 9 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych		
√ kontynuacja nauki 37 wychowanków		
√ usamodzielnienie gospodarcze 11 wychowanków		
√ dodatki wychowawcze dla 260 dzieci		

**Rozdział 85510 – Działalność placówek****opiekuńczo-wychowawczych****6.923.302,02 zł****tj. 99,15 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,15 % planu</u>	<u>6.888.640,62 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.854.456,51 zł
wynagrodzenia dla 67,63 etatów		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.417.371,36 zł

- dotacje na zadania bieżące		1.290,33 zł
osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		615.522,42 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,03 % planu</u>	<u>34.661,40 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

Wydatki realizowane są przez następujących dysponentów środków budżetowych:

**Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** **99,27 % planu** **5.536.119,65 zł**

W placówkach przebywało średniomiesięcznie 67 wychowanków na opiece całodobowej.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej następująco:

√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Pocztowej 24	7.963,00 zł,
√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” przy ul. Józefa Lompy 9	7.456,00 zł,
√ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogotowie Opiekuńcze” przy ul. Józefa Lompy 7	13.659,00 zł,
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12	7.790,00 zł.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, podręczników, leków dla dzieci, opłaty za wycieczki szkolne, kieszonkowe dla wychowanków i zakup odzieży roboczej dla pracowników. Wykonano naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń i komputerów, samochodów służbowych oraz instalacji elektrycznej i kominowej na kwotę 11.593,39 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **98,55 % planu** **1.232.523,67 zł**

Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla 24 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych związaną z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji.

Pokryto koszty umieszczenia 13 dzieci z Bielska-Białej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W związku z realizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego dla 92 dzieci i pokryto koszty obsługi zadania.

**Wydział Inwestycji** **98,78 % planu** **154.658,70 zł**

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonano remonty na kwotę 119.997,30 zł, tj. remont czterech kabin natryskowych w dwóch łazienkach, remont pomieszczeń i kominów oraz dokonano wymiany kotła grzewczego centralnego ogrzewania.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**465.086,06 zł** **tj. 98,85 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,85 % planu</u>	<u>465.086,06 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		463.849,78 zł
przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem za 302 osób		

- dotacje na zadania bieżące 1.236,28 zł  
osoby, które nienależnie pobrały świadczenia dokonują ich zwrotu, powyższe kwoty odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność 43.465,22 zł tj. 45,47 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej i Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.

1. Wydatki bieżące 45,47 % planu 43.465,22 zł  
w tym:  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43.465,22 zł

**Wydział Polityki Społecznej 70,30 % planu 28.118,68 zł**

Środki wydatkowano na najem lokalu znajdującego się w budynku Centrum Handlowo-Usługowym w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 22 z przeznaczeniem na prowadzenie Świetlicy dla dzieci i młodzieży przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”. Kwotę 901,37 zł przeznaczono na zakup usług remontowych.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” 91,08 % planu 15.346,54 zł**

Zapewniono obsługę działalności Rad Osiedli. W ramach swojej działalności Rady Osiedli zakupiły materiały plastyczne do zajęć artystycznych, do zycia maseczek oraz w ramach Dnia Dziecka zakupiły żywność i bilety do kina dla podopiecznych świetlic środowiskowych. Ujęto rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.406.597,31 zł tj. 51,03 % planu**

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 64,36 % planu 7.079,60 zł

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 51,00 % planu 2.399.517,71 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 49.768.000,29 zł tj. 99,03 % planu**

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:

- Wydział Gospodarki Odpadami 47.258.834,39 zł,
- Wydział Organizacji i Nadzoru 2.407.424,20 zł,
- Wydział Finansowo-Księgowy 63.812,40 zł,
- Wydział Informatyki 37.929,30 zł.

1. Wydatki bieżące 99,03 % planu 49.768.000,29 zł

W 2020 roku środki bieżące obejmowały w całości wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 10.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 12.820.171,97 zł tj. 99,54 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg. W 2020 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy.

1. Wydatki bieżące 99,54 % planu 12.820.171,97 zł

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności obejmowały koszty: zimowego utrzymania miasta – 7.342.203,09 zł (sezon 2019/2020 realizował Wydział Gospodarki Miejskiej, natomiast w sezonie 2020/2021 – zadanie zostało przejęte przez Miejski Zarząd Dróg), bieżącego utrzymania czystości w mieście w zakresie mechanicznego zamiatania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywozu kabin sanitarnych, sprzątania przystanków autobusowych MZK, interwencyjne prace porządkowe, likwidacja



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **8.732.651,08 zł** **tj. 90,87 % planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 90,51 % planu 8.362.714,37 zł

W 2020 roku zrealizowano: zakup usług remontowych 155.690,69 zł (obsługa i konserwacja oświetlenia na terenie miasta, odbudowa słupów po kolizjach drogowych, po dewastacji oraz naprawa uszkodzonych odcinków instalacji oświetlenia ulicznego), zakup energii – 5.021.376,66 zł, pozostałe wydatki – 3.185.647,02 zł (opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usługi oświetleniowej wykonywanej dla instalacji oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A.).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 99,98 % planu 369.936,71 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem** **4.699,50 zł** **tj. 100,00 % planu**  
**środków z opłat produktowych**

Dysponentem zaplanowanych środków jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 4.699,50 zł

W 2020 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z kampanią edukacyjną na temat gospodarki odpadami.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką** **195.928,35 zł** **tj. 62,70 % planu**  
**odpadami**

Dysponentem wydatków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 1,54 % planu 192,00 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty obsługi konta bankowego z depozytami na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z potrzebami.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 65,25 % planu 195.736,35 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90078 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodne. Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2020 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **6.479.468,15 zł** **tj. 74,34% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2020 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej` 4.817.807,32 zł,
- Wydział Inwestycji 1.273.441,17 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Energii 150.494,42 zł,
- Wydział Promocji i Sportu 227.999,99 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 9.725,25 zł.

1. Wydatki bieżące 68,15 % planu 3.093.454,28 zł

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.368,36 zł, zakup usług remontowych – 843.939,65 zł (m.in.: remont odwodnienia i nawierzchni ul. Janowickiej, remont nawierzchni starobruku ul. Schodowej, naprawa górskich ścieżek rowerowych, naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Św. Anny, remont schodów przy ul. Widok, remont placów zabaw, remont kładek pieszych na Bulwarach Straceńskich

i w Hańcnowie), dotacje na wydatki bieżące – 47.625,25 zł (m.in. dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej przez organizacje pozarządowe), pozostałe wydatki – 2.196.521,02 zł (m.in.: dekoracja miasta flagami państwowymi, świąteczna dekoracja miasta, wynajem świetlnej dekoracji świątecznej, montaż, demontaż i magazynowanie elementów świątecznych będących własnością gminy, opłata za zużyta energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich oraz wodę w fontannach, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, utylizacja zwłok zwierząt, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, wykonanie ekspertyz geologicznych, herpetologicznych, analiz popiołów, podatek VAT związany z realizacją zadań statutowych, koszty postępowania sądowego – opłata pozwu przeciwko TUIR WARTA SA o zapłatę za uszkodzoną fontannę w Parku Słowackiego). Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z potrzebami, niższe wykonanie związane jest z ograniczeniem zadań w związku z COVID-19.

2. Wydatki majątkowe 81,07 % planu 3.386.013,87 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 249.270,99 zł tj. 80,38 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych.

1. Wydatki bieżące 80,38 % planu 249.270,99 zł

W 2020 roku z dziedziny kultury i sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” oraz na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta poprzez tworzenie nowych przedsięwzięć i wydarzeń” zawarto łącznie 38 umów, w tym: 2 umowy rozwiązano, w 10 przypadkach zrezygnowano z realizacji zaplanowanych zadań, 26 umów jest w trakcie rozliczenia lub zostały już rozliczone. Niewykorzystane środki lub wykorzystane niezgodnie z umową organizacje pozarządowe zobowiązane są zwrócić na rachunek miasta. Dotacje otrzymały, m. in.:

- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Grodzkie w Bielsku-Białej – "Spotkania klubu Czytelników Niewidomych i Słabowidzących",
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym "RAZEM" – "Program kulturalnie i artystycznie V",
- ✓ Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne – „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”,
- ✓ Dyskusyjny Klub Filmowy „KOGUCIK” – DKF Kogucik – kontynuacja tradycji”,
- ✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Bialski – „Cykl 10 wystaw sztuki w Galerii PPP Bielsko-Biała Rynek 27”,
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Wielkie Serce" - "Z zespołem do teatru - czyli warsztaty teatralne dla dzieci z trisomią 21, połączone z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa",
- ✓ Fundacja Galerii Bielskiej – „oBBraz miasta #6”,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BESKID” – „Ogólnopolski Turniej Narodowych Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej – O serce Beskidów”,
- ✓ Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji uzależnień "Nadzieja" – "IX Piknik Rodzinny z Nadzieją",
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Seniora - "Miniatury w sztuce - wielkie małe dzieła",
- ✓ Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała – "Zgaduj zgadula - dokąd zaprowadzi nas kula",
- ✓ Stowarzyszenie Teatr Inspiracji – "Hatikvah znaczy nadzieja – bielski chór kameralny śpiewa pieśni żydowskie",
- ✓ Fundacja Zróbmy. To – "redakcja BB – warsztaty twórcze",
- ✓ Fundacja Bielsko-Biała Tango - "15 lat tanga w Bielsku-Białej – koncert, pokaz, warsztaty"
- ✓ Fundacja Kultury "Kalejdoskop" – "Muzyka na placu",
- ✓ Centrum Sztuki "Kontrast" – "Bielska edycja krakowskiego salonu poezji – edycja wiosenna i edycja jesienna" oraz "Utracone tajemnice",.
- ✓ Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko” – „Widowisko słowno-muzyczne Gdzie jest Mikołaj”,
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „Protalent” – „Moda – Kulturalny Senior”





1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.941.000,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)	<u>94,91 % planu</u>	<u>2.840.433,13 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** **8.705.836,00 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>8.585.856,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		8.319.856,00 zł
• dotacja celowa		266.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa)	<u>99,98 % planu</u>	<u>119.980,00 zł</u>

Dotacja celowa została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **1.586.131,68 zł** **82,65 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>82,62 % planu</u>	<u>1.548.355,68 zł</u>
---------------------------	----------------------	------------------------

W 2020 roku w ramach dotacji celowych na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano, po podjęciu 14 uchwały Rady Miejskiej, środki finansowe na realizację następujących zadań:

- 1) wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 290.000,00 zł – wykorzystana w całości,
- 2) wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 119.883,11 zł – niezrealizowana ze względu na odstąpienie od umowy,
- 3) wykonanie remontu konserwatorskiego dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów więźby, wymiana pokrycia z papy na blachę na rąbek stojący, wymiana rynien, montaż okien połaciowych, remont czap kominowych, ocieplenie dachu w kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 19/ ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 180.000,00 zł – niezrealizowana ze względu na odstąpienie od umowy,
- 4) wykonanie remontu konserwatorskiego balkonu nad wejściem głównym, bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w willi Karola Korna znajdującej się przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 47.685,50 zł – wykorzystana w całości,
- 5) wykonanie remontu konserwatorskiego dachu w tym: wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, malowanie dachu, przemurowanie kominów, naprawa połaci dachowej - przemurowanie luźnych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnienie brakujących spoin w kamienicy przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 200.000,00 zł – wykorzystana w całości,
- 6) remont konserwatorski wszystkich elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatką schodową kamienicy przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 400.000,00 zł ze względu na mniejsze koszty remontu niż było to zakładane (nie wykonano remontu stolarki okiennej) wykorzystana została w mniejszej wysokości czyli w kwocie 283.651,80 zł,
- 7) wykonanie remontu konserwatorskiego polegającego na: remoncie elewacji tylnej, wymianie stolarki okiennej, konserwacji portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia, osuszeniu piwnic oraz wykonaniu iniekcji w budynku znajdującym się przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 182.340,00 zł – ze względu na zmniejszone koszty remontu (nie wykonano remontu stolarki drzwiowej) wykorzystana w wysokości 174.216,00 zł,
- 8) wykonanie remontu konserwatorskiego części klatki schodowej wraz z naświetlem w kamienicy przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 50.930,00 zł – wykorzystana w całości,

- 9) wykonanie izolacji fundamentów i remontu klatki schodowej w budynku przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 32.983,50 zł – ze względu na niedoszacowanie kosztów planowanego remontu nie wszystko zostało wykonane, a prace wykonane pozwoliły na wykorzystanie dotacji w wysokości 32.535,75 zł,
- 10) remont konserwatorski elewacji frontowej kościoła im. Marcina Lutra przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 300.000,00 zł – ze względu na niższe koszty remontu niż pierwotnie zakładano wykorzystana została w wysokości 263.500,00 zł,
- 11) wykonanie remontu konserwatorskiego elementów kamiennych strefy cokołowej katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 70.000,00 zł – wykorzystana w całości,
- 12) wykonanie remontu konserwatorskiego sekcji brzmieniowej traktury II manualu, przegląd i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu organowego znajdującego się w kościele Zbawiciela przy pl. ks. Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 80.000,00 zł – wykorzystana w całości,
- 13) wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 12.871,72 zł – ze względu na niższe koszty wykonania dokumentacji wykorzystana została w wysokości 9.653,04 zł,
- 14) wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego kamienicy przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3 w Bielsku-Białej – dotacja przyznana w wysokości 27.314,79 zł – ze względu na niższe koszty wykonania dokumentacji wykorzystana została w wysokości 23.201,50 zł.

Ponadto w ramach zakupu usług remontowych wykonana została konserwacja technologiczna i estetyczna figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, w ogrodzie Beskidzkiego Centrum Onkologii przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej. Koszt konserwacji wyniósł 23.155,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 83,89 % planu 37.776,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **564.925,05 zł** **tj. 57,48 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Na wydatki w 2020 roku przeznaczono środki własne gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące 57,48 % planu 564.925,05 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.407,00 zł (honoraria za obsługę koncertów, m.in.: Muzyka na zamku, Bielska Zadymka Jazzowa, koncerty w auli Szkoły Muzycznej, koncerty organowe, koncert na Stadionie Miejskim, wykonanie 2 statuetek Anioła Jazzowego, koncert podczas gali wręczania Ikarów); świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.000,00 zł, w tym: nagroda Prezydenta Miasta IKAR, Międzynarodowy Dzień Teatru – 35.000,00 zł oraz stypendia dla 11 osób – 66.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 303.518,05 zł (w tym, m.in. zakup usług związanych z drukiem książek i tomików poezji wydawanych przez Gminę, zakup płyt CD, zakup kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez). Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z ograniczenia imprez w związku z COVID-19.

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

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** **7.182,00 zł** **tj. 35,91 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej oraz wykonanie 2 ekspertyz dendrologicznych. Nie było konieczności wykonania większej ilości cięć pielęgnacyjnych oraz ekspertyz, stąd niższe wykonanie planowanych wydatków w 2020 roku.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 185.000,00 zł tj. 96,78 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2020 roku zrealizowano:

**2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 96,78 % planu 185.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 32.255.532,30 zł tj. 90,82 % planu**

W 2020 roku wydatki w rozdziale 92605 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także przez Wydział Promocji i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Inwestycji.

Realizacja wydatków **Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w kwocie **17.184.387,88 zł**, przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące 86,14 % planu 16.460.249,94 zł**

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.564.433,76 zł (87,93 etaty), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.333,34 zł, zakup usług remontowych – 1.045.470,00 zł (m.in. konserwacja dźwigu w OSR Viktoria, Hali Wielofunkcyjnej i Stadionie Miejskim, remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych, przegląd i naprawa urządzeń przeciwpożarowych, przegląd i naprawa monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim i KS Orlik, naprawa pokrycia dachowego Stadionu Miejskiego i OSR Viktoria, przegląd urządzeń centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów na Hali Wielofunkcyjnej, remont na Stadionie Miejskim dylatacji nad lożą centralną oraz stanowiska dowodzenia, przeglądy ogólnobudowlane, naprawy drobnego sprzętu spalinowego); zakup materiałów i wyposażenia – 333.478,21 zł (środki czystości, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zakup środków żywności, materiały biurowe, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby i odśnieżarek, nawozy sztuczne, nasiona traw, zakup maseczek i płynów dezynfekcyjnych związanych z COVID-19); zakup energii – 3.015.193,70 zł; zakup usług – 2.868.442,02 zł (m.in.: prace pielęgnacyjne sztucznej nawierzchni Stadionu przy ul. Młyńskiej, zabezpieczenie techniczne mety Tour de Pologne, usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, dozór techniczny, koszty konwojów pieniężnych i ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, szkolenia pracowników, obsługa ratownicza, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy instalacji, program Powszechnej Nauki Pływania, usługi komputerowe, badanie wody i ścieków na pływalniach, odśnieżanie, przygotowanie obiektów do sezonu); podróże krajowe – 17.625,14 zł (koszty podróży służbowych pracowników związane z działalnością statutową i szkoleniami); odpis na ZFŚS – 143.703,52 zł; pozostałe wydatki – 3.414.570,25 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).

Niższe wykonanie wydatków bieżących przez BBOSiR spowodowane było głównie z ograniczeniem imprez i działalności w związku z COVID-19.

**2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 46,29 % planu 724.137,94 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4.)**

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie **15.071.144,42 zł** realizowały:

- Wydział Promocji i Sportu 3.003.095,38 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 11.875.638,23 zł
- Wydział Inwestycji 192.410,81 zł

**1. Wydatki bieżące 97,83 % planu 14.900.135,61 zł**

- **Wydział Promocji i Sportu**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495,08 zł, nagrody konkursowe – 60.720,89 zł (nagrody dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.126.067,84 zł, tj.: przyznano indywidualne nagrody 20 zawodnikom bielskich klubów sportowych oraz 56 stypendiów dla zawodniczek i zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, tenis, lekkoatletyka, skoki narciarskie/kombinacja norweska, kick-boxing, rajdy enduro, judo, taekwondo, piłka ręczna/plażowa, snowboardcross, gimnastyka artystyczna, futsal, boks, wspinaczka sportowa, piłka siatkowa, bowling, squash, wyścigi psich zaprzęgów,

biegi górskie), pozostałe wydatki rzeczowe – 1.815.811,57 zł, w tym: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, (m. in.: „9 Puchar Reksia”, VI Turniej o Puchar Podbeskidzia w Oyama karate, Półfinałowy Turniej Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej juniorek, Finałowy Turniej Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej dziewcząt, Zimowa Akademia Sportu, Zimowy Bieg Zbója, Mistrzostwa Podbeskidzia Niesłyszących w Bowlingu, Organizacja mety III etapu 77 Tour de Pologne w Bielsku-Białej, mecz piłki nożnej kobiet Polska-Czechy, „Puchar Podbeskidzia” w grę FIFA 2020), transport, usługi gastronomiczne, najem obiektów i urządzeń sportowych, obsługa sędziowska, wykonanie dokumentacji filmowej, fotograficznej.

- **Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości:** (dotacje – 11.875.638,23 zł) z dziedziny kultury fizycznej w 2020 roku przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała.

Zawarto 103 umowy z organizacjami pozarządowymi, z tego 1 umowa została rozwiązana, w 8 przypadkach dotowany rezygnował z realizacji planowanego zadania. Przekazane środki, zgodnie z umowami są w trakcie rozliczenia. Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową, organizacje pozarządowe mają obowiązek zwrócić na rachunek miasta.

Dotacje otrzymały, m.in.: Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała, Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie, TS Podbeskidzie SA, Bielski Klub Sportowy „Stal”, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz, Klub Sportowy „Gwardia”, Klub Sportowy „Sprint”, Klub Sportowy „Start”, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Międzyszkolny Klub Narciarski „ZRYW, Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”, Stowarzyszenie Basket Hills, Klub Sportów Azjatyckich „ATEMI”, Klub Żeglarski „HALNY”, Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Wapienica, Międzyszkolny Klub Siatkarski Bielsko-Biała, Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”, Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów, Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Kuloodporni.

- **Wydział Inwestycji:** opracowanie mapy akustycznej źródła hałasu wraz z koncepcją zabezpieczeń przeciwhałasowych skateparku na bulwarach przy ul. Górskiej w Bielsku-Białej – 21.402,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 95,00 % planu 171.008,81 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **228.055,75 zł** **tj. 22,63 % planu**

W 2020 roku wydatki w rozdziale 92695 realizowane były przez Wydział Inwestycji, Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 21,16 % planu 208.555,75 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT dot. udostępniania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Stoku Dębowca oraz na koszty mediów, utrzymania i zarządzania. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z potrzebami, niższe wykonanie związane jest z ograniczeniem zadań w związku z COVID-19.

2. Wydatki majątkowe 88,64 % planu 19.500,00 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

## **E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2020 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy. Był to:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

### **Dział 700, Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta. W 2020 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z dotacji.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2020 roku otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w wysokości 6.603.202,00 zł. W roku 2021 została wpłacona do budżetu miasta kwota 202,00 zł z tytułu zwrotu z dotacji przedmiotowych za 2020 rok.

Jak wynika z kalkulacji i rozliczenia dotacji przedmiotowych za 2020 rok, poszczególne pozycje dotacji przedmiotowych zostały wykorzystane w łącznej kwocie 6.603.000 zł w następujący sposób:

- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - planowana i przekazana została dotacja w kwocie 4.593.000,00 zł, wykonano 13.751,50 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - planowana i przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 1.087,13 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- uśredniona dopłata do przypadającej na miesiąc na 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat zaliczek eksploatacyjnych i na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - planowana i przekazana została dotacja w kwocie 1.910.000,00 zł, wykonano 468.271,01 m<sup>2</sup>. Dotację w całości wykorzystano.
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków rewitalizowanych w ramach zadania: „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” w zakresie podatku od towarów i usług – planowana dotacja w kwocie 101,00 zł, przekazana dotacja w kwocie 101,00 zł, (zwrot dotacji w kwocie 101,00 zł).
- dopłata do 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków rewitalizowanych w ramach zadania: „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” w zakresie podatku od towarów i usług – planowana dotacja w kwocie 101,00 zł, przekazana dotacja w kwocie 101,00 zł, (zwrot dotacji w kwocie 101,00 zł).

W 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej według stanu na 31.12.2020 r. zarządzał:

- 6372 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 302,2 tys. m<sup>2</sup>,
- 1105 lokalami użytkowymi o powierzchni 106,2 tys. m<sup>2</sup>,
- 291 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,6 tys. m<sup>2</sup>.

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1412 budynkach, przy czym w 544 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy. Ponadto 1 budynek stanowi współwłasność Gminy Bielsko-Biała oraz Poczty Polskiej S.A. (nieruchomość administrowana przez Poczta Polska S.A.)

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	<b>Liczba</b>	<b>%</b>
- budynki wybudowane przed 1900 r.	359	25,42
- budynki z lat 1900-1945	620	43,91
- budynki z lat 1946-1970	318	22,52
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>115</u>	<u>8,14</u>
<b>R a z e m</b>	<b>1 412</b>	<b>100</b>

Zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2020 roku:

	<u>Zakład</u> <u>Gospodarki Mieszkaniowej</u>		<u>Wspólnoty</u> <u>Mieszkaniowe</u>	
	<b>liczba</b>	<b>%</b>	<b>liczba</b>	<b>%</b>
- budynki wybudowane przed 1900 r.	271	31,22	88	16,18
- budynki z lat 1900-1945	380	43,78	240	44,12
- budynki z lat 1946-1970	140	16,13	178	32,72
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>77</u>	<u>8,87</u>	<u>38</u>	<u>6,99</u>
<b>R a z e m</b>	<b>868</b>	<b>100</b>	<b>544</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 2020 roku w ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty pustostanów, zaplanowano kwotę 3.787.000,00 zł, z czego zrealizowano środki w kwocie 3.763.515,02 zł. W ramach powyższej kwoty wyremontowano 202 pustostanów.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2020 roku przedstawiała się następująco:

	<b>Plan</b> <b>po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b> <b>za rok 2020</b>	<b>%</b> <b>wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>81.451.017,00</b>	<b>76.769.460,11 zł</b>	<b>94,25%</b>
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		28.915.508,88 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		18.493.128,70 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe		9.492.414,08 zł	
✓ czynsze za garaże		343.802,91 zł	
✓ czynsze za dzierżawę terenu		504.576,97 zł	
✓ wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		81.586,22 zł	
• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		15.601.420,95 zł	
• dotacja z budżetu miasta	23.330.017,00 zł	20.750.906,72 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	6.603.202,00 zł	6.603.000,00 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	16.726.815,00 zł	14.147.906,72 zł	

• pozostałe przychody <i>(odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych i mediów, odsetki, przychody z tytułu kar, amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz zakupionych z dotacji, zwrot opłat bankowych, opłaty egzekucyjne i sądowe, zwrot kosztów upomnień i inne).</i>	11.501.623,56 zł		
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>82.085.780,00 zł</b>	<b>77.936.001,48 zł</b>	<b>94,94 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		62.229.150,25 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.189.086,13 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, odprawa pośmiertna, renty),</i>		19.474,50 zł	
• zakup usług remontowych		13.856.228,50 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, z tego:		13.396.922,13 zł	
<b>remonty bieżące wszystkich branż: w tym m.in.:</b>		<b>9.130.612,79 zł</b>	
• remonty pustostanów		3.763.515,02 zł	
• wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		5.367.097,77 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze		459.306,37 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		41.164.361,12 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, ciepła, ciepła woda, zimna woda, gaz),		10.862.512,02 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: <i>(materiały i wyposażenie, usługi transportowe, bankowe, prawne, telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, koszty administracji zleconej, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, dozorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, podatki, opłaty, składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, regresy odszkodowawcze, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych i inne).</i>		30.301.849,10 zł	
2. Wydatki majątkowe	18.424.115,00 zł	15.706.851,23 zł	
w tym:			
✓ z dotacji celowej	16.726.815,00 zł	14.147.906,72 zł	
✓ ze środków własnych	1.697.300,00 zł	1.558.944,51 zł	

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2020 roku została przedstawiona w Tabeli Nr 4.



Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta wynosiła 16.726.815,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S za 2020 roku wykazana jest kwota 14.147.906,72 zł. W 2020 roku nie przekazano środków w łącznej wysokości 2.163.781,30 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 415.126,98 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2021 roku.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu.



**F. PODSUMOWANIE:**

Polska gospodarka odnotowała w 2020 roku spadek gospodarczy, który na przestrzeni ostatnich lat nie występował. Według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju kształtowała się pod wpływem obostrzeń wdrażanych w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że głównym czynnikiem wpływającym na spadek produktu krajowego brutto był popyt krajowy. Dużemu ograniczeniu uległa m.in. produkcja sprzedana przemysłu i sprzedaż detaliczna, a na rynku pracy pojawiły się negatywne tendencje. Stopa bezrobocia w kraju wzrosła o 1,0 p.proc. w stosunku do danych z roku 2019 i wyniosła 6,2%. Dla porównania, stopa bezrobocia w naszym Mieście w 2020 roku wynosiła 2,7%, wzrosła zatem w stosunku do 2019 roku o 1,0 p.proc.

Ze wstępnych szacunków resortu finansów wynika, że dochody zrealizowano na poziomie 419,8 mld zł, tj. 105,3% planu. Dla porównania w 2019 r. dochody państwa zostały wykonane w wysokości 400,6 mld zł, tj. 103,3% planu, a w 2018 r. dochody państwa zostały wykonane w wysokości 380,1 mld zł, tj. 106,9% planu. Dochody z podatku VAT były wyższe o 2,0%, dochody z podatku CIT były wyższe o 3,4%, natomiast dochody z podatku PIT były niższe o 2,5% rok do roku.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 504,9 mld zł, tj. 99,4% planu. Dla porównania w 2019 r. wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 414,2 mld zł, tj. 99,5% planu, a w 2018 r. wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 390,5 mld zł, tj. 98,3% planu. Z kolei deficyt budżetu państwa w 2020 roku wyniósł 82,0 mld zł, tj. 77,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej.

Utrzymująca się sytuacja w gospodarce krajowej, znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiągniętych przez sektor lokalny, w tym również nasze Miasto. Pomimo widocznego spowolnienia gospodarki nasze Miasto może pochwalić się dobrym wykonaniem dochodów budżetowych. Większość głównych źródeł dochodów została zrealizowana w 2020 roku zgodnie z planem, który na bieżąco w ciągu roku był urealniany.

**I. Dochody budżetu Miasta**

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota dochodów	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	1.388.419.153,87 zł	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.227.676.848,38 zł</i>	<i>88,42%</i>
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	311.670.733,00 zł	22,45%
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29.242.402,20 zł	2,11%
➤ subwencje ogólne	282.814.125,00 zł	20,37%
<i>w tym:</i>		
• uzupełnienie subwencji ogólnej	27.525,00 zł	0,002%
➤ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	290.457.833,83 zł	20,92%
• dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	226.121.858,66 zł	16,29%
<i>w tym:</i>		
- pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”	174.050.368,45 zł	12,54%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8.609.940,38 zł	0,62%
➤ pozostałe dochody bieżące:	313.491.754,35 zł	22,58%
- podatek od nieruchomości	156.220.603,11 zł	11,25%
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>160.742.305,49 zł</i>	<i>11,58%</i>
➤ dochody ze sprzedaży majątku	3.852.511,51 zł	0,28%
➤ pozostałe dochody majątkowe	1.818.375,68 zł	0,13%
➤ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	155.071.418,30 zł	11,17%
<i>w tym:</i>		
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	112.157.365,72 zł	8,08%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	4.579.166,00 zł	0,33%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie w roku 2020 wynosi 22,45% dochodów

ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 311,7 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 245,7 mln zł, a udziały powiatu – 66,0 mln zł. W analogicznym okresie 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 319,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 251,9 mln zł, a powiatu – 67,8 mln zł. Natomiast w 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 296,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 233,3 mln zł, a powiatu – 63,0 mln zł. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT są mniejsze o 8,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Warto nadmienić, że w 2019 roku udziały były wyższe w porównaniu do roku 2018 o 23,5 mln zł. Mniejsze wpływy z PIT są efektem m.in. zmiany przepisów prawa, tj.: obniżenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, wprowadzenie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Na mniejsze wpływy ma również sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19. W 2020 roku wykonanie wyniosło 105,32% planu. Należy wspomnieć, że do planu została wprowadzona kwota o 25 mln zł niższa w stosunku do informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W 2019 roku wykonanie wyniosło 100,95% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie kształtowało się na poziomie 106,4% planu.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,11% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasilają kasę Miasta kwotą 29,2 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 24,2 mln zł, a udziały powiatu – 5,0 mln zł. W analogicznym okresie 2019 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 31,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,3 mln zł, a udziały powiatu – 5,5 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 32,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,7 mln zł, a udziały powiatu – 5,6 mln zł. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT spadły o 2,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Warto nadmienić, że w 2019 roku zaobserwowano spadek udziałów z CIT o 529,0 tys. zł w porównaniu do roku 2018.

3. Subwencje ogólne.

W 2020 roku budżet Miasta zasilają również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 287,4 mln zł, tj. 100,01% 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 2020 r. 137,3 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 136,9 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 334,0 tys. zł, a dla powiatu ponad 8,2 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 działa powiatowy urząd pracy, czy 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 4,6 mln zł jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej”. Miasto Bielsko-Biała otrzymało również środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 27,5 tys. zł.

#### 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu wyniosły 290,5 mln zł i stanowią 20,92% dochodów Miasta. Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była zróżnicowana i wyniosła łącznie 290,5 mln zł, tj. 99,06% planu po zmianach. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 257,9 mln zł, tj. 99,54% planu po zmianach. Trzeba wspomnieć, że w ramach tych dotacji, Miastu przyznano 174,1 mln zł na realizację rządowego programu w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 100,00% planu po zmianach. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 747,0 tys. zł, tj. 75,89% planu po zmianach. Wśród powyższych dochodów znajdują się dochody z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Uwzględnia się tu również środki finansowe wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4,8 mln zł, tj. 99,95% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dochody uzyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących, usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin, finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu oraz środki i dotacje z innych źródeł przyniosły wpływy stanowiące łącznie 17,1 mln zł, tj. 96,04% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dotacje na zadania własne oraz środki pochodzące m.in. z Funduszu Pracy, z Państwowych Funduszy Celowych, środki z budżetu państwa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Znajdują się tu również dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Uwzględniono w tej grupie także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (8,6 mln zł).

## 5. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 313,5 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów. Ujęte są tu również wpływy z opłat z tytułu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (115,7 tys. zł) oraz środki z porozumień z podmiotami innymi niż JST dotyczące kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dla porównania, w 2019 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 285,4 mln zł. Natomiast w 2018 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 274,7 mln zł.

## 6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Źródłem dochodów własnych w 2020 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które przyniosły 3,9 mln zł, tj. 57,01% planu po zmianach. Z tego 3,5 mln zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów z tego tytułu są wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 269,3 tys. zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znacznie zmalały. Analiza stopnia realizacji planów dochodów ze sprzedaży w latach ubiegłych wskazuje, że pandemia COVID-19 pośrednio przyczyniła się do bardziej ostrożnego zachowania uczestników rynku i w efekcie do spadku sprzedaży. Wpływ na taką sytuację mogło mieć ograniczenie popytu wśród uczestników rynku, które wynika z niepewności co do wpływu pandemii na sytuację finansową oraz zaostrzenia warunków przyznawania kredytów przez banki.

## 7. Pozostałe dochody majątkowe.

Są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych, m.in. pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2019 rok.

## 8. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Miasto otrzymało dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na inwestycje z przeznaczeniem m.in. na zakup oprogramowania do prowadzenia porad koordynacyjnych w wersji elektronicznej oraz na zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą i dwóch lekkich samochodów pożarniczych. Miasto otrzymało również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej”. Otrzymano też środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup dwóch lekkich samochodów pożarniczych. Została udzielona pomoc finansowa dla Miasta, m.in. przez Województwo Śląskie (560,0 tys. zł) na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Miasto otrzymało także pomoc finansową z Gminy Kozy (100,0 tys. zł) na zadanie pn.: „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy”. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasto otrzymało środki w wysokości 34,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

#### 9. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2020 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 120,8 mln zł, tj. 105,89% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w 2020 roku wpłynęły środki w łącznej kwocie 112,2 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie następujących przedsięwzięć: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (45,8 mln zł), „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (34,9 mln zł), „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (19,2 mln zł), „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” (3,3 mln zł), a także refundację nakładów poniesionych na realizację projektów już zakończonych, tj.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich”, „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap” i „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej”.

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 8,6 mln zł, na realizację między innymi następujących projektów: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych–Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”, „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd”, a także projekty z Programu „Erasmus+”. Budżet Miasta zasiliły w roku ubiegłym także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

W 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 Miasto pozyskało środki m.in. na projekty pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie



epidemii COVID-19” (359,1 tys. zł), „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (164,6 tys. zł), „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (99,9 tys. zł) na zakup notebooków oraz na projekt pn.: „Śląskie pomaga” dla Domów Pomocy Społecznej na wyposażenie w środki ochrony (124,3 tys. zł), „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” (604,3 tys. zł), „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (70,8 tys. zł).

Wykonanie dochodów za 2020 r. należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane wpływy udało się zrealizować w 102,29% planu po zmianach, które były korygowane sukcesywnie w zależności od sytuacji gospodarczej w okresie pandemii COVID-19. Dochody w roku 2020 wyniosły o 153,4 mln zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów wynosi 50,91%. W wartościach bezwzględnych dochody własne Miasta wzrosły o 50,1 mln zł. Dla porównania w 2019 roku dochody własne stanowiły 53,17% dochodów ogółem. Trzeba podkreślić, że nadal ponad połowa kwoty dochodów stanowią środki własne, wypracowane przez Miasto, co potwierdza jego samodzielność finansową w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest jednym z czynników świadczących o dobrej kondycji budżetu Miasta. W ostatnich latach można zaobserwować, iż udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów ulega zmniejszeniu. W 2016 roku dochody własne stanowiły aż 59,58%, w roku 2017 dochody te stanowiły 55,59%, w 2018 roku udział ten wyniósł 58,20%, w 2019 roku dochody własne stanowiły 53,17%, natomiast w 2020 roku udział ten wynosi tylko 50,91%. Na przestrzeni ostatnich 5 lat udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów zmniejszył się o 8,67%

## II. Wydatki budżetu Miasta.

W 2020 roku wydatkowano ogółem prawie 1.451,8 mln zł, co stanowiło 93,6% planu (dla porównania w 2019 roku 1.303,4 mln zł, co stanowiło 91,7% planu, w 2018 roku wydatkowano ogółem ponad 1.101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90% planu, 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):

- na wydatki bieżące 1.149,6 mln zł, tj. 95,8% planu (1.012,3 mln zł, tj. 96,6% planu w 2019 roku, 905,8 mln zł, tj. 97% planu w 2018 roku, 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 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu (291,1 mln zł, tj. 77,9% planu w 2019 roku, 195,6 mln zł, tj. 68% planu w 2018 roku, 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. Z roku na rok procentowe wykonanie wydatków bieżących jest

mniejsze, co świadczy o racjonalnym, celowym i oszczędnym wydatkowaniu środków budżetowych. Natomiast wykonanie inwestycji czyli realizacja wydatków majątkowych jest na coraz wyższym poziomie.

### **1. Wydatki bieżące:**

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 95,8%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 – część zadań nie została zrealizowana w całości, a od realizacji niektórych w ogóle odstąpiono. 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, że nominalnie wydatki bieżące 2020 roku wzrosły o ponad 137,3 mln zł w stosunku do 2019 roku.

Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami bieżącymi w oświacie (o prawie 30 mln zł). Spowodowane one były wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oraz podwyżkami płac w oświacie dla nauczycieli. Należy również zaznaczyć, 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, w 2019 roku wynosił 5.568,57 zł natomiast w 2020 roku wynosił 5.917,89 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 137,5 mln zł (co stanowi prawie 12% wydatków bieżących ogółem). Dla porównania dopłata w 2019 roku wynosiła 135 mln zł (co stanowi 13,4% wydatków bieżących ogółem), w 2018 roku wynosiła 123,5 mln zł, a w 2017 roku wynosiła 113,5 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 cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Duży, bo prawie 48 mln zł wzrost wydatków bieżących, odnotowano również w dziale 855 – Rodzina. Związane jest to ze zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego, między innymi zniesione zostało kryterium dochodowe warunkujące przyznanie powyższego świadczenia. Wzrost wydatków związany jest także, ze zmianą wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1583 zł na kwotę 1830 zł oraz wzrostem liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Należy podkreślić, że w ramach wydatków bieżących realizowano bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2020 roku przeznaczono 9,4 mln zł, (w 2019 roku 13 mln zł), w tym na remonty dróg 2,1 mln zł (w 2019 roku 1,9 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 3,2 mln zł (w 2019 roku 6,6 mln zł), na remonty w zakresie

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 mln zł (w 2019 roku 1 mln zł), a także kultury fizycznej 1 mln zł (w 2019 roku 1,4 mln zł). Z kolei ponad 0,9 mln zł (w 2019 roku 1,3 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 93%.

Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (samorządowy zakład budżetowy) wydatkował środki na remonty, na które przeznaczył kwotę 13,4 mln zł, w tym 6,6 mln zł z dotacji z budżetu miasta (dla porównania w 2019 roku była to kwota 15,6 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta prawie 6,6 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań uzyskano 202 lokale (204 lokale w 2019 roku).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2020 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 13,1 mln zł, dla porównania w 2019 roku była to kwota 10,3 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 3,6 mln zł (2,3 mln zł w 2019 roku, w 2018 roku 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). Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 i znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, spadło oprocentowanie wszystkich kredytów zaciągniętych przez Miasto Bielsko-Biała, co spowodowało duże oszczędności w wydatkach na odsetki.

## **2. Wydatki majątkowe:**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku wynosiło 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu (dla porównania w 2019 roku wynosiło 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu, w 2018 roku stanowiło kwotę 195,6 mln zł, tj. 68% planu, w 2017 roku była to kwota 122,7 mln zł, 42,2% planu). Należy podkreślić, że niepełne wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota prawie 48 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” – 25,9 mln zł (w tym środki z budżetu UE 11,1 mln zł);
- 2) „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” – 2,3 mln zł;
- 3) „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 2 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,4 mln zł);

- 4) „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” – 1,5 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,7 mln zł);
- 5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej w Bielsku-Białej – etap III” – 1 mln zł.

Powyższe zadania to głównie inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Brak wykorzystania środków wynika z uwarunkowań formalno – prawnych oraz harmonogramów prac (część robót została przesunięta w realizacji na 2021 rok w związku ze spadkiem wydajności robót w wyniku epidemii COVID-19).

Pomimo braku wykorzystania powyższych środków należy stanowczo podkreślić, że w 2020 roku wydatkowano na inwestycje łącznie prawie 301 mln zł (dla porównania w 2019 roku była to kwota ponad 291,1 mln zł). Środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

- 1) inwestycje drogowe 153,2 mln zł, w tym między innymi:
  - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 67,6 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 39,7 mln zł;
  - „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” 27,8 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22,8 mln zł – inwestycję zakończono;
  - „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” 9,5 mln zł – inwestycję zakończono;
  - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej” – 7 mln zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 mln zł) – inwestycję zakończono;
  - „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” – 5 mln zł;
  - „Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej” – 4,2 mln zł - inwestycję zakończono;
  - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” – 4,2 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej” – 3 mln zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1,2 mln zł) – inwestycję zakończono;
  - „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych” – 2,9 mln zł;
  - „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” – 2,5 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Krompareckiej w Bielsku-Białej” – 2,5 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej - Etap I” – 1,8 mln zł;
- 2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 18,8 mln zł, w tym między innymi:
  - „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” – 4,2 mln zł;

- „Wykupy nieruchomości” – 3,1 mln zł;
  - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” – 3,1 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2,2 mln zł;
  - „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” – 2,8 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 0,7 mln zł;
  - „Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych” – 1,5 mln zł;
- 3) w zakresie działalności usługowej – 0,9 mln zł realizowany był projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 0,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 0,1 mln zł;
- 4) w zakresie administracji publicznej – 10,4 mln zł realizowane jest zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych” – 2,3 mln zł oraz zadanie „Przebudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojalskiego 32” – 4,1 mln zł;
- 5) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 2 mln zł (miedzy innymi przekazano dotacje w wysokości 460 tys. zł dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych, specjalistycznego urządzenia typu dron oraz pojazdu służbowego-videorejestratora. Ponadto przekazano również dotacje dla OSP Straconka na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 600 tys. zł. Wydatkowano również 400 tys. zł na „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej”);
- 6) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 42 mln zł, w tym między innymi:
- „Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11” – 8,6 mln zł;
  - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4” – 7,9 mln zł;
  - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1” – 5,6 mln zł – inwestycję zakończono;
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej” – 3,3 mln zł;
  - „Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich” – 2,4 mln zł;
  - „Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych” – 1,9 mln zł;
  - „Wydatki inwestycyjne w przedszkolach” – 1,8 mln zł;
  - „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego 23 na 4 oddziały przedszkolne” – 1,4 mln zł – zadanie zakończono;
- 7) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 56 mln zł, w tym między innymi:

- „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” 45,6 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 28,8 mln zł;
  - „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” 8,8 mln zł;
- 8) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 11,7 mln zł między innymi:
- „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020” – 3,7 mln zł;
  - Program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz” - 1,2 mln zł;
  - „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” - 1,2 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 0,1 mln zł;
  - „Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,1 mln zł;
- 9) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 3,1 mln zł, w tym między innymi w ramach zadania „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” wydatkowano środki w wysokości 2,5 mln zł (zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020);
- 10) inwestycje związane z kulturą fizyczną wyniosły 1,1 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki zewnętrzne, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe między innymi 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 zakładu budżetowego i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w wysokości 1,6 mln zł na przebudowy nieruchomości;
- 2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 2,2 mln zł została przeznaczona na inwestycje prowadzone przez Teatr Polski, Miejski Dom Kultury i Galerię Bielską BWA.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2020 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 o charakterze bieżącym jak i majątkowym realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 3,2 mln zł (2,5 mln zł w 2019 roku), z tego wydatki bieżące

opiewały na kwotę 1,7 mln zł (0,7 mln zł w 2019 roku) natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1,5 mln zł (1,8 mln zł w 2019 roku). Szczegółowy opis powyższych wydatków stanowi Tabela Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Należy także wskazać, że w związku z panującą w 2020 roku pandemią koronawirusa COVID-19 Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz pozostałe jednostki organizacyjne poniosły wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii w łącznej wysokości prawie 12 mln zł (z tego wydatki bieżące wynosiły 10,4 mln zł, natomiast wydatki majątkowe 1,6 mln zł). Koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniósł również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – łącznie 0,8 mln zł, z tego bieżące 650 tys. zł, a majątkowe 150 tys. zł.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 94% 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 2020 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 83,7 mln zł (w 2019 roku 31,3 mln zł).

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2020 został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 141,5 mln zł. Wszystkie zmiany w ciągu roku, który był wyjątkowo niepewny, jeśli chodzi o realizację dochodów budżetowych, finalnie skutkowały poziomem deficytu w wysokości 193,1 mln zł. Na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetowych, Miasto zaciągnęło w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt na kwotę 100 mln zł (umowa finansowa została zawarta na kwotę 200 mln zł). Ponadto w wyniku postępowania przetargowego na „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Bielska-Białej” zawarto dwie umowy, w ramach których uruchomiono kredyt w wysokości 57 mln zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz kredyt w wysokości 28 mln zł w Konsorcjum ING Bank Śląski S.A i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2020 roku Miasto zawarło również dwie umowy pożyczek rewitalizacyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz umowy pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości prawie 63,4 mln zł. Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rządu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie 78 mln zł (co stanowi 5,6% dochodów ogółem), dla porównania w 2019 roku nadwyżka wynosiła 112,8 mln zł, (co stanowi 9,1% dochodów ogółem), 114,4 mln zł w 2018 roku, (co stanowi 10,7% dochodów ogółem), 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). W okresie panującej pandemii COVID-19 nadwyżka operacyjna była najniższa na przestrzeni ostatnich lat.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2020 roku nastąpiło zwiększenie kwoty długu. W 2020 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych

wynosił 14,60%, natomiast wykonany został na poziomie 2,72%, co oznacza, że jest na poziomie 18,6% dopuszczalnego wskaźnika. Dla porównania w latach 2017 – 2019 kształtował się na poziomie 24% - 25% dopuszczalnego wskaźnika.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020, nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, które wymagają znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2020 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

1. **„Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu 2020” miesięcznika FORBES** – Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu szóstym w kategorii miast od 150 do 299 tysięcy mieszkańców,
2. **„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019” Forum Ekonomiczne** – Bielsko-Biała uplasowało się na ósmej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu,
3. **„Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego”** - Bielsko-Biała uplasowało się na ósmej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu,
4. **„Ranking samorządów 2020” Rzeczpospolita** - Bielsko-Biała uplasowało się na jedenastej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu,
5. **„Liderzy inwestycji - Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019” Wspólnota** - Bielsko-Biała uplasowało się na jedenastej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2020 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.



Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2020 roku**

w złotych i groszach

<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Uchwała Nr XV/326/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku	8 596 664,86	47 387 316,86
2	Uchwała Nr XVI/351/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku	2 359 407,00	5 060 755,00
			-660 000,00
3	Uchwała Nr XVII/379/2020 z dnia 17 marca 2020 roku	909 361,00	9 159 225,00
		-1 625 000,00	-412 952,84
4	Uchwała Nr XVIII/403/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku	14 796 022,50	18 500 607,99
		-2 787 694,12	-2 787 694,12
5	Uchwała Nr XIX/420/2020 z dnia 26 maja 2020 roku	911 584,48	2 326 058,91
		-982 031,00	-982 031,00
6	Uchwała Nr XX/456/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku	676 400,00	4 904 466,50
		-34 398 437,50	-18 750 250,00
7	Uchwała Nr XXI/499/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku	8 852 113,92	16 819 219,37
		-44 191 013,09	-52 158 118,54
8	Uchwała Nr XXII/562/2020 z dnia 22 września 2020 roku	967 964,41	2 297 441,09
		-55 172 719,35	-56 502 196,03
9	Uchwała Nr XXIII/575/2020 z dnia 20 października 2020 roku	8 604 268,80	3 526 326,87
		-24 379 890,48	-19 301 948,55
10	Uchwała Nr XXV/614/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku	1 245 550,00	13 370 798,00
		-5 747 579,78	-5 978 004,82
11	Uchwała Nr XXVI/636/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku	38 948 631,49	1 735 191,49
		-13 721 268,31	-12 102 551,56
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia	<b>86 867 968,46</b>	<b>125 087 407,08</b>
	zmniejszenia	<b>-183 005 633,63</b>	<b>-169 635 747,46</b>
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Zarządzenie Nr ON.0050.890.2020.BD z dnia 29 stycznia 2020 roku	34 029,64	34 029,64
2	Zarządzenie Nr ON.0050.931.2020.BD z dnia 19 lutego 2020 roku	11 600,00	11 600,00
3	Zarządzenie Nr ON.0050.942.2020.BD z dnia 25 lutego 2020 roku	67 762,00	67 762,00
4	Zarządzenie Nr ON.0050.956.2020.BD z dnia 2 marca 2020 roku	3 918,12	3 918,12
5	Zarządzenie Nr ON.0050.961.2020.BD z dnia 9 marca 2020 roku	159 876,00	159 876,00
6	Zarządzenie Nr ON.0050.985.2020.BD z dnia 18 marca 2020 roku	15 701,00	15 701,00
7	Zarządzenie Nr ON.0050.1000.2020.BD z dnia 31 marca 2020 roku	132 955,50	132 955,50

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2020 roku**

w złotych i groszach

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
8	Zarządzenie Nr ON.0050.1013.2020.BD z dnia 2 kwietnia 2020 roku	99 935,00	99 935,00
9	Zarządzenie Nr ON.0050.1019.2020.BD z dnia 15 kwietnia 2020 roku	172 935,64	172 935,64
10	Zarządzenie Nr ON.0050.1047.2020.BD z dnia 29 kwietnia 2020 roku	-7 500,00	-7 500,00
11	Zarządzenie Nr ON.0050.1051.2020.BD z dnia 30 kwietnia 2020 roku	957 421,75 -21 697,70	957 421,75 -21 697,70
12	Zarządzenie Nr ON.0050.1066.2020.BD z dnia 11 maja 2020 roku	435 316,00	435 316,00
13	Zarządzenie Nr ON.0050.1075.2020.BD z dnia 18 maja 2020 roku	164 561,00	164 561,00
14	Zarządzenie Nr ON.0050.1083.2020.BD z dnia 22 maja 2020 roku	8 071,00 -8 155,56	8 071,00 -8 155,56
15	Zarządzenie Nr ON.0050.1105.2020.BD z dnia 28 maja 2020 roku	92 033,00	92 033,00
16	Zarządzenie Nr ON.0050.1128.2020.BD z dnia 8 czerwca 2020 roku	851 704,00 -24 155,00	851 704,00 -24 155,00
17	Zarządzenie Nr ON.0050.1156.2020.BD z dnia 23 czerwca 2020 roku	11 464 261,41	11 464 261,41
18	Zarządzenie Nr ON.0050.1167.2020.BD z dnia 25 czerwca 2020 roku	560 661,26	560 661,26
19	Zarządzenie Nr ON.0050.1172.2020.BD z dnia 29 czerwca 2020 roku	349 803,00	349 803,00
20	Zarządzenie Nr ON.0050.1189.2020.BD z dnia 6 lipca 2020 roku	1 337 093,00	1 337 093,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.1193.2020.BD z dnia 10 lipca 2020 roku	250 086,47	250 086,47
22	Zarządzenie Nr ON.0050.1199.2020.BD z dnia 14 lipca 2020 roku	80 784,00	823 455,00 -742 671,00
23	Zarządzenie Nr ON.0050.1252.2020.BD z dnia 28 lipca 2020 roku	2 204 568,75	2 204 568,75
24	Zarządzenie Nr ON.0050.1268.2020.BD z dnia 31 lipca 2020 roku	23 401,00	23 401,00
25	Zarządzenie Nr ON.0050.1284.2020.BD z dnia 14 sierpnia 2020 roku	532,00	532,00
26	Zarządzenie Nr ON.0050.1311.2020.BD z dnia 26 sierpnia 2020 roku	2 123 436,00 -41 200,00	3 886 800,85 -1 804 564,85
27	Zarządzenie Nr ON.0050.1326.2020.BD z dnia 3 września 2020 roku	11 592,10	11 592,10
28	Zarządzenie Nr ON.0050.1342.2020.BD z dnia 10 września 2020 roku	101 410,76 -45 494,50	101 410,76 -45 494,50

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2020 roku**

w złotych i groszach

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
29	Zarządzenie Nr ON.0050.1349.2020.BD z dnia 16 września 2020 roku	613 600,00	613 600,00
30	Zarządzenie Nr ON.0050.1358.2020.BD z dnia 22 września 2020 roku	49 600,00	49 600,00
31	Zarządzenie Nr ON.0050.1363.2020.BD z dnia 24 września 2020 roku	27 443,00	4 400 433,11 -4 372 990,11
32	Zarządzenie Nr ON.0050.1372.2020.BD z dnia 28 września 2020 roku	1 025 274,90 -22 897,00	2 484 798,66 -1 482 420,76
33	Zarządzenie Nr ON.0050.1392.2020.BD z dnia 8 października 2020 roku	50 000,00 -61 196,67	50 000,00 -61 196,67
34	Zarządzenie Nr ON.0050.1401.2020.BD z dnia 14 października 2020 roku	120 265,91	1 100 472,22 -980 206,31
35	Zarządzenie Nr ON.0050.1420.2020.BD z dnia 21 października 2020 roku	132 598,24	6 186 060,29 -6 053 462,05
36	Zarządzenie Nr ON.0050.1442.2020.BD z dnia 30 października 2020 roku	456 199,75 -3 910 746,80	3 793 086,95 -7 247 634,00
37	Zarządzenie Nr ON.0050.1456.2020.BD z dnia 10 listopada 2020 roku	131 056,15	1 636 379,47 -1 505 323,32
38	Zarządzenie Nr ON.0050.1462.2020.BD z dnia 13 listopada 2020 roku	430 325,94	430 325,94
39	Zarządzenie Nr ON.0050.1469.2020.BD z dnia 17 listopada 2020 roku	46 800,00	1 276 879,32 -1 230 079,32
40	Zarządzenie Nr ON.0050.1472.2020.BD z dnia 18 listopada 2020 roku	4 457 781,08 -41 180,01	4 836 199,52 -419 598,45
41	Zarządzenie Nr ON.0050.1476.2020.BD z dnia 23 listopada 2020 roku	170 219,06	8 857 234,25 -8 687 015,19
42	Zarządzenie Nr ON.0050.1487.2020.BD z dnia 30 listopada 2020 roku	193 356,33 -18 509,00	4 039 911,42 -3 865 064,09
43	Zarządzenie Nr ON.0050.1505.2020.BD z dnia 3 grudnia 2020 roku	175 930,00 -120 000,00	1 670 323,80 -1 614 393,80
44	Zarządzenie Nr ON.0050.1519.2020.BD z dnia 16 grudnia 2020 roku	27 831,76	1 957 938,06 -1 930 106,30
	<b>Razem zarządzenia:</b>		
	zwiększenie	<b>29 823 731,52</b>	<b>67 604 728,26</b>
	zmniejszenie	<b>-4 322 732,24</b>	<b>-42 103 728,98</b>
	<i>Zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet na dzień 31.12.2020r. "per saldo" zwiększono o</i>	25 500 999,28	25 500 999,28

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				
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>215 000 000,00</b>	<b>317 720 000,00</b>	<b>47 630 000,00</b>
1.	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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	-	-
2.	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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2010 r.	22 500 000,00	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00 <sup>1)</sup>	-
3.	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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2011 r.	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00 <sup>2)</sup>	5 000 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4.	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 finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	20 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00 <sup>3)</sup>	4 000 000,00
5.	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.	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00 <sup>4)</sup>	1 000 000,00
6.	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	31 500 000,00	21 000 000,00 <sup>5)</sup>	3 500 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r. na kwotę <b>152.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	-	110 720 000,00	96 720 000,00 <sup>6)</sup>	1 130 000,00
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r. na kwotę <b>79.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-	-	39 280 000,00	0,00 <sup>7)</sup>	-
9.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34 oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 konsorcjum Umowę kredytową zawarto 12.10.2020 r. na kwotę <b>40.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-	-	-	28 000 000,00 <sup>8)</sup>	28 000 000,00

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
10.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 81 Umowę kredytową zawarto 12.10.2020 r. na kwotę <b>108.000.000,00 zł</b> , Aneks nr 1 z 20.10.2020 r. i Aneks nr 2 z 23.02.2021 r. Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	-	-	-	57 000 000,00 <sup>9)</sup>	5 000 000,00
11.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg Umowę kredytową zawarto 30.11.2020 r. na kwotę <b>200.000.000,00 zł</b> Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. i 2021 r. na realizację projektu polegającego na wieloletnim programie inwestycji miejskich, wspierającym poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego, infrastruktury kulturalnej oraz innej infrastruktury miejskiej i usług.	-	-	-	100 000 000,00 <sup>10)</sup>	-

- <sup>1)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2010 r. na kwotę 75.000.000,00 zł 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. Kredyt został spłacony w drugiej połowie 2020 r.
- <sup>2)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2011 r. na kwotę 50.000.000,00 zł 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 2021 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł.
- <sup>3)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2012 r. na kwotę 40.000.000,00 zł 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 2021 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł.
- <sup>4)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2013 r. na kwotę 10.000.000,00 zł 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 II połowie 2020 r. została przedterminowo spłacona jedna rata w kwocie 1.000.000,00 przypadające do spłaty w 2023 r. tym samym skrócił się okres spłaty zobowiązania i będzie trwał do listopada 2022 r. Na 2021 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 1.000.000,00 zł.
- <sup>5)</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 II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. i 2024 r. Na 2021 r. zaplanowano spłatę jednej raty w wysokości 3.500.000,00 zł.
- <sup>6)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 110.720.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r.: 74.420.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 8.160.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 9.200.000,00 zł i "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana II Pawła w Bielsku-Białej" kwota 1.100.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 31.300.000,00 zł). Będzie spłacony w 15 rocznych ratach począwszy od 2021 r. do 2035 r. w następujących ratach: w 2021 r. w kwocie 1.130.000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł w latach 2024-2030 w kwotach po 10.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 13.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2032 r. w kwocie 8.822.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2033 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2034 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł) i w 2035 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł). W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł i 2024 r. w kwocie 10.000.000,00. Na 2021 r. zaplanowano spłatę jednej raty w kwocie 1.130.000,00 zł.



- <sup>7)</sup> Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 39.280.000,00 zł w trzech transzach: osobno dla każdego z trzech zadań i tak na: "Rozbudowę DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej w kwocie 14.000.000,00 zł , Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej w kwocie 19.000.000,00 zł. i "Nowoczesną baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 6.280.000,00 zł. Będzie spłacony w maksymalnie w 3 ratach osobno dla każdej z pobranych transz. Na 2020 r. zaplanowano spłatę trzech rat w łącznej wysokości 39.280.000,00 zł, które zostały zapłacone końcem lutego 2020 r. Kredyt został spłacony w I połowie 2020 r.
- <sup>8)</sup> Kredyt pociągnięty w II połowie 2020 r. na łączną kwotę 28.000.000,00 zł w dwóch transzach: osobno dla każdego z dwóch zadań i tak na: "Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej w łącznej kwocie 13.000.000,00 zł. i "Nowoczesną baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł. Będzie spłacony w maksymalnie w 2 ratach osobno dla każdej z pobranych transz. Na 2021 r. zaplanowano spłatę dwóch rat w łącznej wysokości 28.000.000,00 zł.
- <sup>9)</sup> Kredyt pociągnięty w II połowie 2020 r. na łączną kwotę 57.000.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 57.000.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 4.020.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 7.000.000,00 zł, "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" kwota 5.070.000,00 zł i "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej kwota 330.000,00 zł). Będzie spłacony w 19 rocznych ratach począwszy od 2021 r. do 2039 r. w następujących ratach: w 2021 r. w kwocie 5.000.000,00 zł, w latach 2022-2026 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 300.000,00 zł), w latach 2027-2031 w wysokości 2.500.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 2.500.000,00 zł), w 2032 r. w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł), w 2033 r. w wysokości 2.880.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł), w latach 2034-2038 w wysokości 5.800.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł) i w 2039 r. w wysokości 5.820.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 320.000,00 zł). Na 2021 r. zaplanowano spłatę jednej raty w kwocie 5.000.000,00 zł.
- <sup>10)</sup> Pierwsza transza kredytu pociągnięta w II połowie grudnia 2020 r. na kwotę 100.000.000,00 zł, a druga jest planowana do pociągnięcia w 2021 r. również w kwocie 100.000.000,00 zł. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z trasz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2025-2043 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2025 r., a dzień zapadalności to 15.12.2043 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2026-2044. Wysokość rat w poszczególnych latach zostanie ustalona po pobraniu drugiej transzy.

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>7 605 143,92</b>	<b>7 249 022,24</b>	<b>5 150 406,36</b>	<b>13 014 917,77</b>	<b>1 949 000,00</b>
1.	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. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 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".	242 117,54	125 317,54	0,00	-	-
2.	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 przy ul. Emilii Plater 17- realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej".	290 096,00	184 096,00	0,00	-	-

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
3.	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. i Aneks Nr 2 z 29.03.2019 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".	192 936,08	126 136,08	0,00	-	-
4.	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> (Aneks Nr 1 z dnia 29.03.2019 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 2012".	330 000,00	246 000,00	0,00	-	-

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5.	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> (Aneks Nr 1 z dnia 8.07.2019 r.) 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".	85 908,00	61 108,00	0,00	-	-
6.	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".	73 290,00	58 630,00	11 281,75	0 <sup>11)</sup>	-

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
7.	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".	547 277,00	427 277,00	307 277,00	217 277,00 <sup>12)</sup>	0,00
8.	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".	250 000,00	200 000,00	0,00	-	-

	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 26.06.2013 r. na kwotę <b>352.100,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 26.06.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 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 2013".	201 200,00	160 960,00	0,00 <sup>17)</sup>	-	-
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę <b>516.500,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)  Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej".	372 500,00	308 500,00	244 500,00	180 500,00 <sup>13)</sup>	64 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 26.05.2015 r. na kwotę <b>499.080,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 16.05.2016 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2019 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 2015".	249 080,00	124 080,00	0,00	-	-
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę <b>783.798,00 zł</b>  Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"	663 798,00	567 798,00	471 798,00	375 798,00 <sup>14)</sup>	96 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	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 6.06.2016 r. na kwotę <b>749.877,01 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 12.06.2019 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>	599 877,01	399 877,01	0,00	-	-
14.	<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 <sup>15)</sup>	2 165 780,00	1 885 780,00	1 605 780,00	280 000,00



1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
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 24.08.2017 r. na kwotę <b>1.036.587,87 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 29.01.2018 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 2017".</p>	1 036 587,87 <sup>16)</sup>	850 587,87	602 587,87	354 587,87	248 000,00
16.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>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.)</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 2018".</p>	-	1 242 874,74 <sup>17)</sup>	1 032 874,74	712 874,74	320 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	
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 06.08.2019 r. na kwotę <b>594.307,00 zł</b> (Aneks Nr 1 z dnia 13.10.2020 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 2019".</p>	-	-	594 307,00 <sup>18)</sup>	486 807,00	152 000,00
18.	<p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19</p> <p>Umowę pożyczki zawarto 03.02.2020 r. na kwotę <b>1.376.254,00 zł</b></p> <p>Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1".</p>	-	-	-	1 206 000,00 <sup>19)</sup>	342 000,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 08.07.2020 r. na kwotę <b>2.400.000,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020".	-	-	-	2 400 000,00 <sup>20)</sup>	447 000,00
20.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę <b>37.007.829,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na realizację projektu pod nazwą "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap I" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014 - 2020) Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	-	-	5 397 176,31 <sup>21)</sup>	0,00

1	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan na				Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
21.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę <b>4.739.912,00 zł</b> Pożyczka przeznaczona na realizację projektu pod nazwą "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap II" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014 - 2020) Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	-	-	78 116,85 <sup>22)</sup>	0,00
	<b>OGÓLEM ( I+II):</b>	<b>94 105 143,92</b>	<b>102 249 022,24</b>	<b>220 150 406,36</b>	<b>330 734 917,77</b>	<b>49 579 000,00</b>

- <sup>11)</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. Wszystkie zaplanowane na 2019 r. spłaty rat zostały zapłacone. Pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 32.688,25 zł na podstawie Umowy nr 86/2019/201/OA/oe/U w dniu 6.09.2019 r. Pożyczka została spłacona końcem 2020 r.
- <sup>12)</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 2020 r. złożono wniosek o umorzenie i w związku z tym, spłata ostatniej raty przypadająca na 15.12.2020 r. w kwocie 30.000,00 zł została zawieszona. W dniu 1.03.2021 r. podpisano umowę nr 6/2021/201/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 217.277,00 zł.
- <sup>13)</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 zł w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r., z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00, a na poczet pierwszej spłaty został zaliczony zwrot niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 6.375,00 zł. Na 2020 r. zostały zaplanowane cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 64.000,00 zł.
- <sup>14)</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 w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł. Na 2021 r. zostały zaplanowane cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 96.000,00 zł.
- <sup>15)</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 29.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. będzie wynosiła 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. Na 2021 r. zostały zaplanowane cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 280.000,00 zł.
- <sup>16)</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 dniu 1.03.2021 r. została podpisana umowa nr 7/2021/201/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 46.464,54 w związku z czym nie będzie płacona ostatnia rata, a przedostatnia rata będzie wynosiła 60.123,33. Na 2021 r. zostały zaplanowane cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 248.000,00 zł.

- <sup>17)</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 rata będzie wynosiła 50.000,00 zł, a ostatnia 72.874,74 zł. Na 2021 r. zostały zaplanowane cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 320.000,00 zł.
- <sup>18)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2019 r. w łącznej kwocie 594.307,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 535.500,00 zł, a druga transza w wysokości 58.807,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2023 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 31.500,00 zł, od 2 do 8 raty po 38.000,00 zł, od 9 do 14 raty po 42.500,00 zł i 15 rata w kwocie 41.807,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 152.000,00 zł.
- <sup>19)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2020 r. w jednej transzy w wysokości 1.376.254,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od września 2020 r. do marca 2024 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 84.754,00 zł, od 2 do 8 raty po 85.500,00 zł i od 9 do 15 raty po 99.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano spłaty czterech rat w łącznej wysokości 342.000,00 zł.
- <sup>20)</sup> Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 2.400.000,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 2.160.000,00 zł, a druga transza w wysokości 240.000,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia 2024 r. w następujących kwotach: raty od 1 do 8 raty po 149.000,00 zł, raty od 9 i 10 po 160.000,00 zł, raty 11 i 12 po 169.000,00 zł, rata 13 w wysokości 176.000,00 zł, rata 14 w wysokości 186.000,00 zł i rata 15 w wysokości 188.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano spłaty trzech rat w łącznej wysokości 447.000,00 zł.
- <sup>21)</sup> Pożyczka pociągnięta w BGK w II półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 5.397.176,31 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 2.207.220,09 zł, a druga transza w wysokości 3.189.956,22 zł. Pożyczka będzie ciągnięta w latach 2021-2022 (w 2021 r. w kwocie 12.500.000,00 zł i w 2022 r. w kwocie 19.110.652,69 zł). Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 264.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 487.200,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 20 kwartalnych rat po 628.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 grudnia 2035 r., 15 kwartalnych rat po 880.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2036 r. do 20 września i ostatnia rata w wysokości 1.177.429,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r.
- <sup>22)</sup> Pożyczka pociągnięta w BGK w II półroczu 2020 r. w kwocie 78.116,85 zł. Pożyczka będzie ciągnięta w latach 2021-2022 (w 2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł i w 2022 r. w kwocie 3.161.795,15 zł). Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 37.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 74.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 35 kwartalnych rat po 90.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 września 2039 r. i ostatnia rata w wysokości 109.912,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r.

Lp.	Strona, podstawa i tytuł	Stan na				Planowany termin zapłaty
		31.12				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,44</b>
1.	1) Osoba fizyczna 2) Bank Pekao S.A. 1) prawomocny wyrok sądu z dnia 21.10.2020 r. na kwotę <b>287,00 zł</b> 2) prawomocny wyrok sądu z dnia 7.07.2020 r. na kwotę <b>475,44 zł</b> Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku nie zapłacenia zwrotu kosztów procesu	-	-	-	762,44 <sup>23)</sup>	762,44
	<b>OGÓLEM ( I+II+III):</b>	<b>94 105 143,92</b>	<b>102 249 022,24</b>	<b>220 150 406,36</b>	<b>330 734 917,77</b>	<b>49 579 762,44</b>

<sup>23)</sup> Zobowiązania wymagalne powstały na skutek nie zapłacenia zwrotu kosztów procesu na rzecz:

- 1) osoby fizycznej w związku z doręczeniem pełnomocnikowi Gminy odpisu wyroku sądu z dnia 21.10.2020 r. ze stwierdzeniem prawomocności dnia 13.01.2021 r. na kwotę 287,00,
- 2) Banku Pekao S.A. w związku z doręczeniem pełnomocnikowi Gminy odpisu wyroku sądu z dnia 7.07.2020 r. ze stwierdzeniem prawomocności dnia 6.11.2020 r. i po dwukrotnej pisemnej prośbie o podanie numeru rachunku informacja ta została uzyskana dopiero 13.01.2021 r. na kwotę 475,44, które zostały zapłacone 25.01.2021 r.



Tabela Nr 3

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2020 roku

w złotych i groszach

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>258 039 312,30</b>	<b>258 039 312,30</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>GMINA</b>	<b>227 757 134,74</b>	<b>227 757 134,74</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	22 265,50	22 265,50	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	1 715 629,02	1 715 629,02	0,00
3	Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 608,00	28 608,00	0,00
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	831 350,00	831 350,00	0,00
6	Pozostałe wydatki obronne	587,42	587,42	0,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 514 046,88	1 514 046,88	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	39 240,15	39 240,15	0,00
9	Ośrodki wsparcia	1 361 402,81	1 361 402,81	0,00
10	Dodatki mieszkaniowe	114 034,07	114 034,07	0,00
11	Ośrodki pomocy społecznej	135 398,57	135 398,57	0,00
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 863,00	170 863,00	0,00
13	Świadczenie wychowawcze	172 310 521,44	172 310 521,44	0,00
14	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 327 822,29	43 327 822,29	0,00
15	Karta Dużej Rodziny	4 749,81	4 749,81	0,00
16	Wspieranie rodziny	5 691 440,00	5 691 440,00	0,00
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	463 849,78	463 849,78	0,00

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2020 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
<b>II</b>	<b>POWIAT</b>	<b>30 282 177,56</b>	<b>30 282 177,56</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	16 772,00	16 772,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	4 523,00	4 523,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	15 904,00	15 904,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	24 365,00	24 365,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 198,16	414 198,16	0,00
6	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 424,00	360 424,00	0,00
7	Nadzór budowlany	697 033,81	697 033,81	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	142 982,00	142 982,00	0,00
9	Kwalifikacja wojskowa	788,72	788,72	0,00
10	Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej	133 000,00	133 000,00	0,00
11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 873 565,97	21 873 565,97	0,00
12	Obrona cywilna	4 095,90	4 095,90	0,00
13	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	0,00
14	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 674,50	155 674,50	0,00
15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 371,73	3 071 371,73	0,00
16	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 269,96	11 269,96	0,00
17	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	829 463,80	829 463,80	0,00
18	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	155 925,00	155 925,00	0,00
19	Wspieranie rodziny	79 980,00	79 980,00	0,00

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2020 roku**

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzy- stanej dotacji
20	Rodziny zastępcze	1 294 016,03	1 294 016,03	0,00
21	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 823,98	534 823,98	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Tabela Nr 4

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE :</b>	<b>423 000 000,00</b>	<b>350 116 870,11</b>	<b>3 910 434,83</b>	<b>302 168 219,04</b>	<b>3 772 062,93</b>	<b>86,42%</b>
w tym:						
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>419 940 000,00</b>	<b>348 866 870,11</b>	<b>3 910 434,83</b>	<b>300 918 219,04</b>	<b>3 772 062,93</b>	<b>86,37%</b>
z tego:						
- środki własne	233 322 090,12	201 666 655,61		170 195 946,21		84,39%
- 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	184 992 909,88	143 054 668,65		126 576 942,56		88,48%
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	160 218,00		160 002,42		99,87%
- dotacje z tytułu pomocy finansowej	0,00	760 000,00		760 000,00		100,00%
- środki z funduszy celowych	1 625 000,00	3 225 327,85		3 225 327,85		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Modernizacja stromego odcinka drogi leśnej prowadzącej z terenów rekreacyjnych Błonia na szczyt Koziej Góry. Odstąpiono od realizacji.	300 000,00	0,00		0,00		
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>200 447 000,00</b>	<b>184 610 938,74</b>		<b>153 237 125,50</b>		<b>83,01%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>53 791,69</b>		<b>28 578,67</b>		<b>53,13%</b>
Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej. Wykonano przyłącza elektryczne zasilające wiaty przystankowe.	150 000,00	53 791,69		28 578,67		53,13%
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>25 638 000,00</b>	<b>28 051 847,62</b>		<b>27 809 972,77</b>		<b>99,14%</b>
Modernizacja drogi krajowej ul.Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul.Mazańcowicką do granicy miasta. Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminowymi płatność za prace projektowe nastąpi w 2021 r.	138 000,00	0,00		0,00		
<b>Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.Mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminowymi płatność za prace projektowe nastąpi w 2021 r.	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa DK 52 (ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej) w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Ogólny zakres robót na ul.Krakowskiej obejmował rozbudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ul.Lwowską do węzła drogowego „Krakowska” i od węzła „Krakowska” do granicy miasta. Zakres robót na ul.Żywieckiej obejmował dwa etapy: etap I od ul.ks.Stanisława Stojałowskiego do ul.Józefa Poniatowskiego oraz etap II od ul.Józefa Poniatowskiego do ul.Górskiej. Ponadto zakres robót drogowych obejmował m.in.: rozbudowę skrzyżowań drogowych, przebudowę zjazdów, budowę chodników, budowę zatok autobusowych i przystanków komunikacji zbiorowej, przebudowę obiektów mostowych. <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>	23 000 000,00	28 051 847,62		27 809 972,77		99,14%
	1 700 000,00	1 195 500,69		953 625,86		79,77%
	21 300 000,00	26 856 346,93		26 856 346,91		100,00%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>119 974 000,00</b>	<b>102 976 967,27</b>		<b>77 054 232,19</b>		<b>74,83%</b>
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminowymi płatność za prace projektowe nastąpi w 2021 r.	645 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej.</b> W roku 2020 zakończono zasadnicze roboty budowlane na ul.Cieszyńskiej na odcinkach: od ronda im.Czesława Niemena do ul.Stanisława Skrzydlewskiego, od skrzyżowania z ul.Jaworzańską do ronda z ul.Nowo-Międzyrzecką oraz na drodze serwisowej tzw. przedłużeniu ul.Czesława Tańskiego. Realizowane były przebudowy kolizji z sieciami zewnętrznymi, prace ziemne i drogowe. Wybudowano most na rzece Wapienica. Wykonywano roboty drogowe na ul.Wapienickiej (budowa mini-ronda i boczne drogi serwisowe). Realizowane były prace na drogach układu przyległego do ul.Cieszyńskiej. Niskie wykonanie wynika z: - długotrwałego procesu wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego, co uniemożliwia wypłatę odszkodowań, - ograniczeń w dostępie do placu budowy, - spadku wydajności robót drogowych w wyniku epidemii COVID-19.	113 329 000,00	93 416 967,27		67 560 647,35		72,32%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	15 999 845,78	29 575 560,38		16 838 364,06		56,93%
<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>	97 329 154,22	63 841 406,89		50 722 283,29		79,45%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa DW 945 ul.Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu.</b> Inwestycja zakończona. W 2020 r.: rozbudowano ul.Żywiecką na odcinku około 575 m od rejonu ul.Owocowej do ul.Sielanka, rozbudowano skrzyżowania drogowe, wybudowano chodniki, zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, przebudowano sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, oświetlenie drogowe, wybudowano kanalizację deszczową i sieć szerokopasmową.	6 000 000,00	9 560 000,00		9 493 584,84		99,31%
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>32 375 000,00</b>	<b>21 235 045,00</b>		<b>18 047 921,24</b>		<b>84,99%</b>
<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> Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	2 800 000,00	851 045,00		840 794,20		98,80%
<b>Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul.Piastowską w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano nową drogę wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym, wybudowano kanalizację deszczową, wykonano przepusty, ścianę oporową, przebudowano ciepłociąg, kanalizację sanitarną i sieci teletechniczne.	5 290 000,00	4 234 000,00		4 155 947,40		98,16%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wykonano dwie konstrukcje wsporcze wysięgnikowe wraz z elementami bezpieczeństwa U-10a (bramownice) na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wykonano systemowe oświetlenia przejść dla pieszych przez ulice: Wałową, Ignacego Daszyńskiego, Cieszyńską, Wyzwolenia, Komorowicką, Lipnicką, Łagodną, Karpacką, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Partyzantów, Lwowską, Ignacego Jana Paderewskiego, Bestwińską. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych w rejonie pętli autobusowej na ul.Zapora.	600 000,00	768 000,00		739 463,46		96,28%
<b>Rozbudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK 139.</b> W ramach dokumentacji projektowej wykonano: koncepcję, dokumentację geotechniczną oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	1 000 000,00	86 000,00		85 700,25		99,65%
<b>Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 wraz z włączeniem do ul.Krakowskiej w Bielsku-Białej.</b> W związku z odstąpieniem od realizacji zadania środki przeniesiono na inne inwestycje drogowe.	1 300 000,00	0,00		0,00		
<b>Budowa zatoki postojowej dla niepełnosprawnych przy ul.Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej.</b> Zadanie nie było realizowane, gdyż nie uzyskano zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu.	100 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego doświetlenia trzech przejść dla pieszych: ulica Katowicka/Orna, ulica Katowicka/firma Karel 2, Mazańcowicka/Akademicka.</b> Wykonano dokumentację systemowych oświetleń przejść dla pieszych.	0,00	12 000,00		11 931,00		99,43%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano koncepcję głównych tras rowerowych dla miasta Bielska-Białej.	0,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
<b>Modernizacja placu przed budynkiem OSP Komorowice Śląskie oraz drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej.</b> Wykonano modernizację drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Mazańcowickiej.	0,00	31 000,00		30 181,93		97,36%
<b>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej".</b> W 2020 r. opracowano projekty modernizacji sygnalizacji świetlnych, podsystemów ITS oraz sieci łączności wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi dla urządzeń ITS. Wykonano modernizacje sygnalizacji świetlnych 6 skrzyżowań i 1 przejścia dla pieszych. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono 7 tablic DIP dla podsystemu informacji przystankowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 22 listopad 2021 r.	6 705 000,00	4 216 000,00		4 216 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ulicy Sobieskiego z Aleją gen. Władysława Andersa, przebudowy ul. Wyzwolenia i ul. Hałcnowskiej - budowa chodnika, przebudowy drogi powiatowej ul. Warszawskiej. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Piastowskiej od ul. Traugutta do ronda Hulanka. Bezpośrednim powodem były opóźnienia administracyjne wynikające z pandemii.	1 250 000,00	1 424 000,00		801 518,36		56,29%
<b>Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> W trakcie realizacji. W 2020 r. zaawansowanie robót budowlanych wyniosło ponad 75%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 maj 2021 r.	500 000,00	1 903 000,00		1 834 745,37		96,41%
<b>Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych.</b> Wybudowano chodnik lewostronny w ciągu ul. Jaworzańskiej na odcinku od ul. Zapora do granicy miasta. Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ramach rozbudowy ul. Mazańcowickiej na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Burzliwej. Na podstawie wyroku KIO unieważniono czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na budowę chodnika w ramach rozbudowy ul. Katowickiej na odcinku od ul. Opłotek do ul. Czeladniczej.	2 660 000,00	4 820 000,00		2 519 876,39		52,28%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: rozbudowy kładki dla pieszych nad ul. Warszawską i torami kolejowymi, budowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ul. Warszawskiej. Wykonano modernizację oświetlenia oraz monitoring wizyjny przejścia podziemnego pod Aleją gen. Władysława Andersa przy os. Karpackim oraz modernizację mostu na potoku Straconka przy ul. Górskiej.	370 000,00	620 000,00		545 158,29		87,93%
<b>Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminowymi płatność za prace projektowe nastąpi w 2021 r.	400 000,00	0,00		0,00		
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.</b> W celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej zadanie przeniesione do rozdz. 60016 - <i>Drogi publiczne gminne</i> .	7 200 000,00	0,00		0,00		
<b>Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania wykonano: modernizację chodników, modernizację przejść dla pieszych, modernizację ul. Teofila Lenartowicza na odcinku od ul. Joachima Lelewela do szkoły podstawowej.	1 500 000,00	1 500 000,00		1 496 963,37		99,80%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Modernizacja elementów odwodnienia dróg w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania zmodernizowano elementy systemu odwodnienia pasa drogowego na 47 ulicach na terenie miasta.	700 000,00	700 000,00		699 641,22		99,95%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 014 000,00</b>	<b>26 928 918,06</b>		<b>25 684 688,37</b>		<b>95,38%</b>
<b>Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wykonano wyniesioną tarczę skrzyżowania ul.Młodzieżowej z ul.Andrzeja Małakowskiego oraz progi zwalniające na 7 ulicach.	0,00	300 000,00		296 058,41		98,69%
<b>Rozbudowa ul.Rudawka i ul.Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminowymi płatność za prace projektowe nastąpi w 2021 r.	270 000,00	0,00		0,00		
<b>Rozbudowa ul.Podgórznej w Bielsku-Białej.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	130 000,00	19 447,00		19 447,00		100,00%
<b>Przebudowa ul.Jacka Malczewskiego w Bielsku-Białej na odcinku od skrzyżowania z ul.Zofii Kossak-Szczuckiej do budynku nr 10.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania: przebudowano odcinek drogi, wlot skrzyżowania, chodniki i zjazdy; przebudowano i wybudowano zatoki postojowe; rozbudowano odwodnienie.	1 600 000,00	1 071 868,90		1 071 868,90		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Szarej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano istniejące sieci gazowe oraz wykonano nowe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni.	300 000,00	380 000,00		367 974,19		96,84%
<b>Modernizacja dróg na terenie Rad Osiedli.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano modernizację 9 ulic, przebudowę chodnika przy ul.Młyńskiej, modernizację zatok postojowych przy 2 ulicach oraz modernizację odwodnienia przy wyniesionym przejściu dla pieszych na ul.Doliny Miętusiej.	1 400 000,00	1 000 000,00		994 596,28		99,46%
<b>Modernizacja dróg po robotach AQUA.</b> Wykonano modernizację 14 ulic.	0,00	762 000,00		760 850,02		99,85%
<b>Rozbudowa ulicy Zapłocie Duże w Bielsku-Białej - budowa zatoki postojowej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano budowę zatoki postojowej, budowę chodnika, przebudowano sieci energetyczne i kanalizację deszczową.	0,00	225 000,00		193 938,58		86,19%
<b>Rozbudowa ulicy Małej Straconki w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania rozbudowano ulicę i wybudowano kanalizację deszczową.	0,00	260 000,00		232 991,33		89,61%
<b>Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.</b> Zmodernizowano 154 ulice na terenie miasta.	3 000 000,00	3 000 000,00		2 999 628,24		99,99%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa ul.Krompareckiej w Bielsku-Białej.</b> W trakcie realizacji. Zaawansowanie robót budowlanych w 2020 roku wyniosło około 90%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 maj 2021 r.	500 000,00	2 500 000,00		2 497 211,60		99,89%
<b>Rozbudowa ul.Złocistej w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Miłosnej do budynku nr 31.</b> W trakcie realizacji. Zaawansowanie robót budowlanych w 2020 roku wyniosło około 75%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 maj 2021 r.	300 000,00	1 338 000,00		1 336 057,08		99,85%
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.</b> Wykonano modernizacje: przepustu na potoku Dzwonkówka w ciągu ul.Strażackiej, mostu na potoku Starobielskim w ciągu ul.Błotnej, przepustu na potoku Krzywa w ciągu ul.Konwaliowej.	0,00	100 000,00		79 977,40		79,98%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn.„Budowa ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul.Michała Grażyńskiego z ul.Mazańcowicką”. Nie wykonano dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul.Biwakowej i ul.Kopytko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z ul.Tartaczną. Bezpośrednim powodem opóźnienia realizacji była przedłużająca się procedura uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.	3 869 000,00	194 400,00		17 220,00		8,86%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in. dokumentacje projektowo-kosztorysowe: rozbudowy ul.Architektów, przebudowy ul.Błatniej, rozbudowy ul.Akademii Umiejętności, rozbudowy ul.Rolnej na odcinku od ul.Żywieckiej do ul.Sportowej.	1 000 000,00	543 000,00		530 433,50		97,69%
<b>Rozbudowa ul.Pocztowej i ul.Startowej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Realizacji nie rozpoczęto w związku z przedłużającymi się ustaleniami w sprawie parkingu w ciągu ulicy Pocztowej przy Cygańskim Lesie.	260 000,00	0,00		0,00		
<b>Rozbudowa ul.Generała Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul.Janisława Grondysa w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania: wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, sieć szerokopasmową; przebudowano sieci teletechniczne i gazowe. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	3 650 000,00	3 047 047,16		2 977 515,31		97,72%
<i>środki z funduszy celowych</i>	2 025 000,00	1 835 000,00		1 765 468,15		96,21%
	1 625 000,00	1 212 047,16		1 212 047,16		100,00%
<b>Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W 2020 roku w ramach zadania rozbudowano ul.Wczasową na odcinku od ul.Żywieckiej do ul.Łęgowej, wykonano roboty wykończeniowe, zakończono budowę chodników, przebudowano zjazdy.	935 000,00	925 200,00		891 739,18		96,38%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa skrzyżowania ul.Józefa Lompy, ul.Cieszyńskiej i ul.Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano rozbudowę skrzyżowania ulic Cieszyńska – Józefa Lompy (małe rondo), rozbudowę ul.Mikołaja Kopernika, budowę murów oporowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę/rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowano schody terenowe.	0,00	7 408 000,00		7 020 255,64		94,77%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	0,00	5 444 719,31		5 056 974,95		92,88%
<i>środki z funduszy celowych</i>	0,00	1 963 280,69		1 963 280,69		100,00%
<b>Rozbudowa ul.Falistej w Bielsku-Białej.</b> W trakcie realizacji. Zaawansowanie robót budowlanych w 2020 roku wyniosło około 56%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwiec 2021 r.	0,00	1 000 000,00		949 999,79		95,00%
<b>Rozbudowa ul.Łowieckiej w Bielsku-Białej.</b> Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	1 000 000,00	1 643 255,00		1 369 923,70		83,37%
<b>Modernizacja elementów odwodnienia dróg w Bielsku-Białej.</b> Zmodernizowano elementy systemu odwodnienia pasa drogowego.	650 000,00	650 000,00		649 995,52		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Słoneczne: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, segwayach.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak pozytywnej opinii Polskiej Spółki Gazownictwa (kolizja z istniejącym gazociągiem oraz przyłączeniami gazu) oraz dodatkowymi warunkami zarządzającego ruchem (poszerzenie chodnika) zadanie nie mogło zostać zrealizowane.	150 000,00	150 000,00		15 375,00		10,25%
<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.</b> Zwrócono inwestorowi środki niewykorzystane na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte decyzją ZRID w związku z rozbudową ul.Szklanej.	0,00	411 700,00		411 631,70		99,98%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>4 547 099,10</b>		<b>3 913 046,98</b>		<b>86,06%</b>
<b>Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi dojazdowej z ul.Mierniczej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano kanalizację deszczową z przyłączami, wykonano studnie rewizyjne i wpusty uliczne, przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników.	500 000,00	280 639,10		258 629,71		92,16%
<b>Wykonanie nawierzchni utwardzonej drogi dojazdowej do posesji przy ul.Bystrzańskiej 57 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	25 000,00		25 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Przebudowa sięgacza ul.Pocztowej do Przedszkola nr 31, Domu Dziecka i Szkoły Waldorfskiej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wykonano nowe warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścierną z betonu asfaltowego, elementy odwodnienia korpusu drogowego.	0,00	250 000,00		186 860,86		74,74%
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy schodów na Placu Bolesława Chrobrego.	80 000,00	80 000,00		73 800,00		92,25%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> W ramach zadania: wykonano rozbudowę systemu odwodnienia ścieżki rowerowej wokół lotniska, wybudowano kładkę pieszo-rowerową na rzece Wapienica wraz z dojazdami w rejonie ul.Celtyckiej.	921 000,00	3 301 000,00		2 761 481,64		83,66%
<b>Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.</b> Wykonano modernizację 9 dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00		499 947,53		99,99%
<b>Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej.</b> Zmodernizowano elementy systemu odwodnienia pasa drogowego.	50 000,00	50 000,00		49 898,47		99,80%
<b>Budowa parkingów.</b> Przebudowano parking przy ul.Komorowickiej 23.	800 000,00	60 460,00		57 428,77		94,99%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>445 000,00</b>	<b>817 270,00</b>		<b>698 685,28</b>		<b>85,49%</b>
<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.</b> Wykonano modernizację dachu siedziby MZD przy ul.Michała Grażyńskiego 10. Zakupiono samochód służbowy marki Skoda Fabia oraz płytę dynamiczną.	280 000,00	280 000,00		231 449,43		82,66%
<b>Modernizacja placu przed budynkiem OSP Komorowice Śląskie oraz drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej.</b> Wykonano modernizację placu.	0,00	72 000,00		68 794,80		95,55%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano koncepcję projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała na odcinku od ul.Mazańcowickiej do granicy miasta.	65 000,00	65 000,00		56 580,00		87,05%
<b>Budowa parkingów.</b> Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego, ogrodzenie i oświetlenie parkingu przy ul.Ignacego Krasickiego. Parking wyposażono w terminal wjazdowo-wyjazdowy, szlaban parkingowy oraz monitoring wizyjny CCTV.	0,00	311 370,00		252 995,00		81,25%
<b>Wprowadzanie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków.</b> Zakupiono: zestaw wideorejestacyjny, dwa urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta, oprogramowanie (nowy system kopii zapasowych), dwa laptopy.	100 000,00	88 900,00		88 866,05		99,96%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>37 740 600,00</b>	<b>22 682 320,93</b>	<b>1 697 300,00</b>	<b>20 053 591,20</b>	<b>1 558 944,51</b>	<b>88,65%</b>
<b>70001</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>22 480 600,00</b>	<b>16 726 815,00</b>	<b>1 697 300,00</b>	<b>14 563 033,70</b>	<b>1 558 944,51</b>	<b>87,50%</b>
Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych. Wykonano instalacje etażowego centralnego ogrzewania w 78 lokalach mieszkalnych, likwidując tym samym 122 piece na paliwo stałe.	1 500 000,00	1 500 000,00	38 600,00	1 500 000,00	36 529,23	99,87%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz innych prac inwestycyjnych w lokalach gminnych stanowiących pustostany. Wykonano m.in. instalację c.o. w 40 pustostanach i zlikwidowano 65 pieców na paliwo stałe.	500 000,00	807 000,00	565 000,00	807 000,00	540 810,67	98,24%
Przebudowa budynku przy ul.Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49, polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej (obecnie pustostan) na lokale mieszkalne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i opracowano ekspertyzę przeciwpożarową. W trakcie oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	1 370 000,00	44 700,00		44 698,20		100,00%
Ucieplnienie budynku przy ul.Stefana Batorego 19 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II".	750 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Ucieplnienie budynku przy ul.Stefana Batorego 21 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II".	770 000,00	0,00		0,00		
<b>Przebudowa budynku przy ul.Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania centralnego gazowego do mieszkań.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II".	1 300 000,00	0,00		0,00		
<b>Modernizacja chodników przy ul.Ikara 2 i ul.Ikara 6.</b> Wykonano.	0,00	100 000,00		81 020,00		81,02%
<b>Modernizacja nieruchomości przy ul.Stefanii Sempołowskiej 1.</b> Wykonano modernizację w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.			60 300,00		59 900,00	99,34%
<b>Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom na budynkach gminnych.</b> Zamontowano zabezpieczenia na budynkach przy ul.Lipnickiej 64, 66 i 70.			26 500,00		22 080,17	83,32%
<b>Modernizacja nieruchomości przy ul.Sikornik 12a.</b> Unieważniono przetarg - cena przekraczała posiadane środki.			31 200,00		0,00	0,00%
<b>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej budynku przy ul.Lipnickiej 64.</b> Wykonano.			24 000,00		23 731,78	98,88%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Ul. Wyzwolenia 293 - zagospodarowanie terenu wokół budynku z wykonaniem placu.</b> Wykonano.	0,00	450 000,00		450 000,00		100,00%
<b>Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.</b> Zakończono roboty budowlane: w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul.Piotra Bardowskiego 4/5, w lokalu przy ul.11 Listopada 65a, w budynkach przy ul.Jana Kochanowskiego 1a i 5a. Kontynuowane są prace w budynkach przy ul.Żywieckiej 131, ul.Karpackiej 170 i ul.Cieszyńskiej 31a. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych w lokalach mieszkalnych przy ul.Zdrojowej 4/2, ul.Pocztowej 26/3 i ul.Michała Grażyńskiego 31/3. <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>	3 050 000,00	3 270 750,00		3 069 750,00		93,85%
	11 300,00	335 030,00		269 530,00		80,45%
	3 038 700,00	2 935 720,00		2 800 220,00		95,38%
<b>Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków przy ul.Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej".</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II".	586 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.</b> Zakończono prace budowlane w budynkach przy ul.Lipnickiej 64, 66 i 70. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych dla budynku przy ul. 11 Listopada 22/ks. Stanisława Stojałowskiego 11.	3 400 000,00	2 754 107,00		2 754 107,00		100,00%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	3 400 000,00	126 896,00		126 896,00		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	2 627 211,00		2 627 211,00		100,00%
<b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II.</b> Zrealizowano prace budowlane w budynku przy ul.Wyzwolenia 6a. W budynkach przy ul.Granicznej 4 i 6 oraz ul.Stefana Batorego 19 i 21 kontynuowane są roboty budowlane. Budynki przy ul.Stefana Batowego 19 i 21 zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co pozwoliło na likwidację ogrzewania piecami w 15 lokalach mieszkalnych. W trakcie procedury przetargowej są postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynkach przy ul.Jana III Sobieskiego 85, ul.Kazimierza Pułaskiego 5, ul.Sikornik 12, ul.Nad Niprem 12 i ul.Cyniarskiej 10.	0,00	4 266 477,00		4 229 861,00		99,14%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Ul.Komorowicka 224 - przebudowa budynku.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.	0,00	103 013,00		103 012,50		100,00%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.	1 000 000,00	973 370,00	71 700,00	973 370,00	70 983,65	99,93%
<b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.</b> Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację tego zadania. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków przy ul.Rynek 11 i ul.Jana III Sobieskiego 13. Ogłoszono postępowania przetargowe w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w budynkach przy ul.Jana III Sobieskiego 2-4 i 19, ul.Cieszyńskiej 18, ul.Józefa Pankiewicza 7 oraz placu św.Mikołaja 7, dla których sporządzone zostały programy funkcjonalno-użytkowe. <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>	4 760 000,00	1 459 899,00		1 967,00		0,13%
	4 760 000,00	0,00		0,00		
	0,00	1 459 899,00		1 967,00		0,13%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.</b> Zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację tego zadania. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków przy ul.11 Listopada 20/ul. ks.Stanisława Stojałowskiego 9, ul.11 Listopada 22/ul. ks.Stanisława Stojałowskiego 11 oraz ul.Wzgórze 11. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla budynku przy ul.Rynek 32/ul.Kościelnej 1, dla którego sporządzony został program funkcjonalno-użytkowy.	3 243 000,00	442 899,00		6 314,00		1,43%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	3 243 000,00	0,00		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>	0,00	442 899,00		6 314,00		1,43%
<b>Ul. 11 Listopada 24 - adaptacja nieruchomości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury.</b> Zgodnie z zawartą umową wykonano I etap robót budowlanych. Do wykonania pozostały prace stolarskie w 2021 r.	0,00	303 000,00		303 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja w 2021 r. po wybraniu wykonawcy robót budowlanych.	101 600,00	101 600,00		101 404,00		99,81%
<b>Osiedle Mieszka I: Nowy Parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	150 000,00	150 000,00		137 530,00		91,69%
<b>Montaż platformy przyschodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkania chronionego przy ul.Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1.</b> Wykonano.			87 600,00		87 512,60	99,90%
<b>Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy.</b> Dobudowano brakujące przewody kominowe w 2 budynkach oraz w 6 pustostanach. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dobudowy przewodów kominowych w budynku przy ul.Władysława Orkana10a/Nad Niprem 8.			39 200,00		39 182,79	99,96%
<b>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków gminnych.</b> Wykonano częściową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów budynku przy ul.Jana Sobieskiego 76 oraz przy ul.NMP Królowej Polski 7.			139 700,00		113 923,70	81,55%
<b>Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych.</b> Wykonano instalację w dwóch lokalach usługowych oraz w jednym budynku usługowym.			95 600,00		95 411,53	99,80%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych dla budynków gminnych.</b> Opracowano dokumentację wykonania kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul.Górskiej 94, i podłączenia wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul.Sikornik 12a.			13 600,00		10 172,10	74,79%
<b>Wymiana kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach gminnych.</b> Wymieniono kotły gazowe c.o. i c.w.u obsługujący budynek przy ul.Pocztowej 26 oraz przychodnie przy ul.Górskiej 133 i ul.Olszówka 2.			41 600,00		41 576,00	99,94%
<b>Modernizacja nieruchomości przy ul.Komorowickiej 23.</b> Wykonano nawierzchnię parkingu przed budynkiem i chodniki do budynku oraz zmodernizowano instalację hydrantową.			104 700,00		104 620,76	99,92%
<b>Przebudowa muru oporowego przy ul.Józefa Piłsudskiego 46.</b> Wykonano.			61 600,00		61 500,00	99,84%
<b>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów.</b> Wykonano niezbędną dokumentację dla przyszłych inwestycji.			120 800,00		98 465,70	81,51%
<b>Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.</b> Zakupiono sprzęt w celu zwiększenia możliwości pracy zdalnej pracowników oraz wdrożenia internetowego centrum obsługi mieszkańców.			175 600,00		152 543,83	86,87%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>4 505 505,93</b>		<b>4 132 015,70</b>		<b>91,71%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Wykupy nieruchomości.</b> Środki wydatkowano m.in. na: nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz.40/7 i dz.40/13 (obręb Dolne Przedmieście), dz.341/25 (obręb Biała Miasto), dz.1660/60 (obręb Kamienica); nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz.848/3, dz.848/6, dz.849/2, dz.850/3, dz.2496/6 i dz.3053 (obręb Straconka); nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz.3024/47 i dz.3024/48 (obręb Jaworze); nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Rynek 22/1.	2 500 000,00	3 350 000,00		3 086 829,77		92,14%
<b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.</b> Wykonano pełnozakresową, pełnobrażową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynków przy ul.Romana Dmowskiego 6 i 10 w Bielsku-Białej, z adaptacją wnętrza na potrzeby Urzędu Miejskiego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.  <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>	1 000 000,00	229 395,93		228 953,79		99,81%
	1 000 000,00	0,00		0,00		
	0,00	229 395,93		228 953,79		99,81%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Wyplata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe.</b> Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Realizacja wypłat uzależniona jest od wpływających decyzji odszkodowawczych.	5 500 000,00	926 110,00		816 232,14		88,14%
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		<b>1 250 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Dokapitalizowanie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji przy ul.Wapiennej/Solskiego.</b>	1 000 000,00	0,00		0,00		
<b>Dokapitalizowanie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b> Przekazano część środków (zgodnie z aneksem do umowy) na dokapitalizowanie B-B TBS Sp. z o.o., w celu realizacji przez Spółkę przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 30 mieszkaniami i 45 miejscami postojowymi przy ul.Stefana Batorego.	2 060 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00		100,00%
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>108 541,80</b>		<b>54,27%</b>
<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej.</b> W trakcie opracowania dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Umowa zawarta w ramach zadania "Dokumentacja przyszłościowa".	200 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Budownictwo komunalne.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zamiany funkcji parteru budynku nr B4 (przy ul.Ludwika Solskiego 43b) z mieszkaniowej wielorodzinnej na świetlicę środowiskową dla dzieci i seniorów. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu 6 budynków i murów oporowych dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w rejonie ulicy Wapiennej i Ludwika Solskiego. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, trwa procedura przetargowa.	3 000 000,00	200 000,00		108 541,80		54,27%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>879 251,55</b>		<b>850 962,79</b>		<b>96,78%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>		<b>166 479,27</b>		<b>89,03%</b>
<b>Zakup zestawu serwerów i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.</b> Zakupiono.	0,00	166 000,00		145 479,27		87,64%
<b>Zakup oprogramowania do prowadzenia narad koordynacyjnych w wersji elektronicznej.</b> Zakupiono.	<b>0,00</b>	21 000,00		21 000,00		100,00%
<i>z tego:</i> <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>		<i>21 000,00</i>		
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>390 000,00</b>	<b>106 000,00</b>		<b>104 778,94</b>		<b>98,85%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Modernizacja Cmentarzy Komunalnych.</b> Wykonano odwodnienie drenażu dwóch kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul.Karpackiej.	390 000,00	106 000,00		104 778,94		98,85%
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>586 251,55</b>		<b>579 704,58</b>		<b>98,88%</b>
<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego.</b> Środki na nadzór i zarządzanie projektem ponoszone są zgodnie z zawartą umową z inspektorem. Zrealizowano zakupy z zakresu modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zakup skanerów).  <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>	1 019 000,00	586 251,55		579 704,58		98,88%
	932 717,95	499 969,50		499 969,50		100,00%
	86 282,05	86 282,05		79 735,08		92,41%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>11 927 000,00</b>	<b>12 473 076,94</b>		<b>10 431 827,75</b>		<b>83,63%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 697 000,00</b>	<b>12 393 076,84</b>		<b>10 351 827,65</b>		<b>83,53%</b>
<b>Wymiana windy osobowej w budynku przy pl.Ratuszowym 5.</b> Wykonano.	560 000,00	446 915,72		244 535,85		54,72%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi.</b> W ramach zadania m.in.: zakupiono 4 serwery z licencjami i usługą wsparcia, zmodernizowano i rozbudowano system chłodzenia serwerowni przy pl.Ratuszowym 5, rozbudowano system umożliwiający pracę zdalną.	1 700 000,00	1 484 817,83		1 311 346,48		88,32%
<b>eUsługi dla miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej.</b> Rozszerzono funkcjonalność portalu miejskiego o moduł pn."Konsultacje społeczne, serwer SMS wraz z RIT".	70 000,00	17 589,00		17 589,00		100,00%
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy pl.Ratuszowym 6, zgodnie z decyzją Straży Pożarnej.</b> Wykonano modernizację systemu przeciwpożarowego budynku. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji hydrantowej, która wykonana zostanie w 2021 r.	800 000,00	729 192,99		135 357,71		18,56%
<b>Przebudowa budynku przy ul.ks.Stanisława Stojałowskiego 32.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przebudowa budynku biurowo- usługowego na budynek z pomieszczeniami biurowymi dla Urzędu Miejskiego w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 31 marzec 2021 r.	3 000 000,00	4 087 455,45		4 084 499,26		99,93%
<b>Modernizacja ścian i posadzek w budynku przy pl.Ratuszowym 1.</b> Wykonano.	630 000,00	762 843,27		762 842,66		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Zakup rozszerzenia gwarancji oraz usługi wsparcia dla infrastruktury serwerowej i urzędzeń aktywnych.</b> Środki przeniesione zostały do wydatków bieżących, w ramach których zrealizowano zadanie.	440 000,00	0,00		0,00		
<b>Wykonanie wentylacji dla kuchni i restauracji oraz przebudowa pomieszczenia szkoleniowego w budynku Ratusza przy pl.Ratuszowym 1 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano instalację wentylacji pomieszczeń kuchni i restauracji w pomieszczeniach budynku Ratusza. W 2021 roku realizowane będą roboty w pomieszczeniu szkoleniowym.	0,00	879 417,59		124 751,12		14,19%
<b>System projekcji do Sali sesyjnej.</b> Zakupiono i zamontowano.	0,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
<b>Infrastruktura sieci szerokopasmowej.</b> Zmieniono lokalizację urzędzeń radiowych miejskiej sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej. Zakupiono 2 serwery rackowe z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji wraz ze wsparciem.	810 000,00	803 085,00		803 085,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku przy pl.Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.</b> Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach budynku. We wrześniu podpisano umowę na wykonanie modernizacji dachu, inwestycja w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia to listopad 2021 roku.	3 270 000,00	2 289 468,40		2 289 370,37		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Wykonanie poczekalni dla interesantów Wydziału Komunikacji w atrium budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej.</b> W wyniku drugiego postępowania wyłoniono wykonawcę i w listopadzie podpisano umowę. Do końca roku wykonawca nie rozpoczął robót ze względu na braku decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Realizacja zadania w 2021 r.	0,00	310 399,72		0,00		0,00%
<b>Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego.</b> Zakupiono 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.	138 000,00	139 127,30		139 127,30		100,00%
<b>System ewidencji ludności.</b> Wdrożono oprogramowanie obsługujące gminną ewidencję ludności oraz wspierające proces wyborów.	100 000,00	38 130,00		38 130,00		100,00%
<b>Portal FB - Wnioski o zmianę planu.</b> Wdrożono program "Wnioski o zmianę planu".	79 000,00	78 782,40		78 782,40		100,00%
<b>Dostawa nowego oprogramowania do obsługi decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury.</b> Wdrożono oprogramowanie.	100 000,00	73 800,00		73 800,00		100,00%
<b>Wyposażenie sal konferencyjnych w System do konferencji zdalnych - COVID.</b> Zakupiono i zainstalowano 2 systemy telekonferencyjne oraz odbiornik TV. Zakupiono urządzenie umożliwiające łączenie bezprzewodowo projektora z laptopem.	0,00	61 870,00		60 093,10		97,13%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozwój oprogramowania systemu RATUSZ.</b> Wdrożono 2 moduły tj. "Repozytorium dokumentów" i "Pracownicze Plany Kapitałowe".	0,00	55 182,17		54 917,40		99,52%
<b>Zakup samochodów osobowych.</b> Zakupiono 2 samochody służbowe.	0,00	65 000,00		63 600,00		97,85%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,10</b>		<b>10 000,10</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zakup górskiego roweru elektrycznego.</b> Zakupiono.	0,00	10 000,10		10 000,10		100,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Oświaty oraz wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnych przy ul.Akademii Umiejętności 1a.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn."Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej".	150 000,00	0,00		0,00		
<b>Wydatki inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej.</b> Zmodernizowano elektryczną linię odbiorczą pomiędzy nowobudowanym zestawem złączowo-pomiarowym dystrybutora, a miejscem poboru energii elektrycznej budynku MZO.	30 000,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty.</b> Odstąpiono od realizacji.	50 000,00	0,00		0,00		
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>2 090 687,00</b>		<b>1 979 911,07</b>		<b>94,70%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>75404</b> Komendy wojewódzkie Policji	<b>300 000,00</b>	<b>460 000,00</b>		<b>459 894,54</b>		<b>99,98%</b>
Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	300 000,00	300 000,00		300 000,00		100,00%
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia typu dron wraz z oprzyrządowaniem. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	50 000,00		49 934,54		99,87%
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - videorejestratora dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
Dofinansowanie zakupu trzech nieoznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	10 000,00		9 960,00		99,60%
<b>75411</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>75 000,00</b>	<b>264 218,00</b>		<b>264 002,42</b>		<b>99,92%</b>
Zakup namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono. z tego:	<b>0,00</b>	33 000,00		32 784,42		99,35%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	33 000,00		32 784,42		99,35%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Zakup dwóch lekkich samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.</b> Przekazano środki na dofinansowanie zakupu.	<b>75 000,00</b>	<b>231 218,00</b>		<b>231 218,00</b>		<b>100,00%</b>
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	75 000,00	75 000,00		75 000,00		100,00%
<i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	106 218,00		106 218,00		100,00%
<i>środki z funduszy celowych</i>	0,00	50 000,00		50 000,00		100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>732 400,00</b>		<b>732 300,00</b>		<b>99,99%</b>
<b>Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem.</b> Przekazano dotację dla OSP w Bielsku-Białej Straconce.	0,00	21 400,00		21 400,00		100,00%
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.</b> Przekazano dotację dla OSP w Bielsku-Białej Straconce.	300 000,00	600 000,00		600 000,00		100,00%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	300 000,00	500 000,00		500 000,00		100,00%
<i>dotacje z tytułu pomocy finansowej</i>	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>Modernizacja kotłowni.</b> Przekazano dotację dla OSP w Bielsku-Białej Kamienicy.	0,00	17 000,00		17 000,00		100,00%
<b>Osiedle Leszczyny: Bezpieczne Leszczyny.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	26 000,00	26 000,00		26 000,00		100,00%
<b>Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko - Bezpieczeństwo i Kultura.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	68 000,00	68 000,00		67 900,00		99,85%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>75415</b> Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>		<b>100,00%</b>
Dofinansowanie zakupu napędu alternatywnego i ratowniczej przyczepy specjalistycznej z wyposażeniem dla Grupy Beskidzkiej GOPR. Przekazano dotację dla Grupy Beskidzkiej GOPR.	0,00	50 000,00		50 000,00		100,00%
<b>75416</b> Straż gminna (miejska)	<b>500 000,00</b>	<b>584 069,00</b>		<b>473 714,11</b>		<b>81,11%</b>
Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej. Rozbudowano system monitoringu CCTV o 4 kamery oraz uruchomiono przenośny punkt kamerowy. Z powodu niedrożności kanalizacji teletechnicznej nie została ukończona instalacja 2 kamer.	500 000,00	500 000,00		389 645,11		77,93%
Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparaturą pomiarową dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Zakupiono 2 drony wraz z wyposażeniem.	0,00	84 069,00		84 069,00		100,00%
<b>758</b> Różne rozliczenia	<b>8 235 300,00</b>	<b>762 555,61</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>75818</b> Rezerwy ogólne i celowe	<b>8 235 300,00</b>	<b>762 555,61</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	8 235 300,00	762 555,61		0,00		0,00%
<b>801</b> Oświata i wychowanie	<b>50 328 500,00</b>	<b>42 208 551,84</b>		<b>40 387 204,02</b>		<b>95,68%</b>
<b>80101</b> Szkoły podstawowe	<b>19 537 000,00</b>	<b>18 031 550,15</b>		<b>17 896 886,02</b>		<b>99,25%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej przy ul.Władysława Broniewskiego 23 na 4 oddziały przedszkolne.</b> Wykonano roboty budowlane, zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zadanie zakończone.	1 300 000,00	1 384 716,99		1 384 716,99		100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> Środki wydatkowano m.in. na: modernizację sal dydaktycznych, modernizację rozdzielni głównej, monitoring wewnętrzny, modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej; wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 18; modernizację wejścia do budynku, modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 33; modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 37; modernizację pomieszczeń, wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi i przeniesienie telefonii analogowej do infrastruktury informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej w Bielsku-Białej.	1 937 000,00	1 877 746,39		1 875 600,15		99,89%
<b>Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej przy ul.Adama Asnyka 30.</b> Wykonano.	0,00	103 180,31		98 266,96		95,24%
<b>Modernizacja zaplecza socjalnego na segmencie sportowym C w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej.</b> Wykonano.	0,00	120 000,00		119 998,02		100,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul.Teofila Lenartowicza 17.</b> Otwarto oferty z przetargu na wybór projektanta. Trwa procedura podpisania umowy z wykonawcą.	1 000 000,00	0,00		0,00		
<b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul.Złoty Potok 7.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn."Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej".	1 000 000,00	0,00		0,00		
<b>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1.</b> Wykonano roboty budowlane, zakupiono sprzęt i wyposażenie sali oraz sprzęt multimedialny, wykonano nawierzchnię wokół szkoły. Zadanie zakończone.	5 950 000,00	5 750 000,00		5 626 188,44		97,85%
<b>Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej przy ul.Sterniczej 4.</b> Wykonano modernizację basenu polegającą na rozbudowie i przebudowie segmentu sportowego budynku.	8 100 000,00	7 904 736,26		7 903 739,75		99,99%
<b>Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej przy ul.Sterniczej 4 w Bielsku-Białej.</b> Przebudowano szatnię i sanitariaty przy sali gimnastycznej.	0,00	641 170,20		641 158,47		100,00%
<b>Osiedle Biała Krakowska: Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	150 000,00	150 000,00		147 380,00		98,25%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. W związku z utworzeniem od 1.09.2019 r. nowej szkoły podstawowej i przejęciem budynku przy ul. Mazańcowickiej 34 zadanie zrealizowano przy Szkole Podstawowej nr 30.	75 000,00	75 000,00		74 999,99		100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych.</b> Zakupiono kocioł gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 23.	25 000,00	25 000,00		24 837,25		99,35%
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych specjalnych.</b> Zmodernizowano pomieszczenia parteru i I piętra w Szkole Podstawowej nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Nieśłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej.	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>17 593 500,00</b>	<b>6 635 889,40</b>		<b>6 032 507,10</b>		<b>90,91%</b>
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 50 przy ul. Łagodnej 27a.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej".	1 646 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 35 przy ul.Spółdzielców 17.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane pn."Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej".	2 000 000,00	0,00		0,00		
<b>Wydatki inwestycyjne w przedszkolach.</b> Środki wydatkowane m.in. na: modernizację pieca i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę dźwigu towarowego, instalację klimatyzatorów w Przedszkolu nr 29; doposażenie ogrodu, instalację klimatyzacji, wymianę drzwi w Przedszkolu nr 31; modernizację kuchni w Przedszkolu nr 32; modernizację pomieszczeń i instalację wideodomofonu w Przedszkolu nr 49; modernizację pomieszczeń, wykonanie elewacji, doposażenie ogrodu w Przedszkolu nr 54.	1 633 000,00	1 762 237,77		1 759 090,90		99,82%
<b>Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Przedszkola nr 38 przy ul.Grażyny 19.</b> Wykonano.	0,00	1 159 321,91		1 132 267,12		97,67%
<b>Wykonanie połączenia drogi wewnętrznej z Przedszkola nr 42 przy ul.Cieszyńskiej z dojazdem do ul.Celtyckiej.</b> Wykonano.	0,00	75 000,00		75 000,00		100,00%
<b>Budowa przedszkola przy ul.Janowickiej w Hałcnowie.</b> W trakcie opracowania kompletna pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola wraz z przebudową skrzyżowania.	4 000 000,00	6 620,00		171,30		2,59%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odtworzenie elewacji zabytkowego budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11.</b> Wykonano przyłącze kanalizacji ogólnospławnej oraz instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także drenaż opaskowy.	400 000,00	400 000,00		281 038,77		70,26%
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul.Karpackiej 115.</b> W trakcie opracowania pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku.	1 800 000,00	101 709,72		209,72		0,21%
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul.Kazimierza Wielkiego 12.</b> Opracowano pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania rozbudowy budynku Przedszkola nr 4 wraz z przebudową istniejącej części przedszkola i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową (poszerzeniem) odcinka ul.Kazimierza Wielkiego. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych.	4 000 000,00	500 000,00		170 685,51		34,14%
<b>Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul.Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie: czerwiec 2021 r.	1 850 000,00	2 366 500,00		2 363 960,00		99,89%
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku-Białej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	139 500,00	139 500,00		139 500,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw, wykonano nawierzchnię bezpieczną, wykonano dojście do placu zabaw z kostki brukowej w Przedszkolu nr 40. Montaż urządzeń odbędzie się w 2021 r.	125 000,00	125 000,00		110 583,78		88,47%
<b>80115 Technika</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>11 197 790,59</b>		<b>10 512 406,09</b>		<b>93,88%</b>
<b>Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEM w Bielsku-Białej.</b> Wykonano adaptację pomieszczenia na pracownię mechatroniki wraz z wyposażeniem oraz sprzętem komputerowym. Zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. <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>	800 000,00	1 155 894,03		1 037 640,13		89,77%
	800 000,00	108 514,85		31 590,79		29,11%
	0,00	1 047 379,18		1 006 049,34		96,05%
<b>Zakupy inwestycyjne w technikach.</b> Zakupiono traktorów do koszenia z funkcją odśnieżania na potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.	12 000,00	12 000,00		12 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Wydatki inwestycyjne w technikach.</b> Środki wydatkowano m.in. na: modernizację pomieszczeń w Bielskiej Szkole Przemysłowej; modernizację sal dydaktycznych, wykonanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Budowlanych; modernizację instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, modernizację sal dydaktycznych, systemu alarmowego, wykonanie i montaż 2 bram wjazdowych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.	874 000,00	915 896,56		848 430,63		92,63%
<b>Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul.Józefa Lompy 11.</b> W trakcie realizacji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie przewidziane jest na lipiec 2021 r.	9 114 000,00	9 114 000,00		8 614 335,33		94,52%
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,33</b>		<b>59 999,33</b>		<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w branżowych szkołach I i II stopnia.</b> Zmodernizowano oświetlenie w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im.Stanisława Staszica.	60 000,00	59 999,33		59 999,33		100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 574 679,51</b>		<b>1 574 670,01</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zakup i montaż dźwigu osobowego w LO IV przy ul.prof.dr.Mieczysława Michałowicza 55.</b> Wykonano.	250 000,00	171 831,00		171 831,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk. % (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących.</b> Środki wydatkowano m.in. na: modernizację korytarza, pomieszczeń dla nauczycieli oraz pomieszczeń w budynku V Liceum Ogólnokształcącego; modernizację sali dydaktycznej w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących; wykonanie instalacji odgromowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.	540 000,00	426 700,51		426 699,94		100,00%
<b>Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy ul.Bohaterów Warszawy 20 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	946 148,00		946 139,07		100,00%
<b>Zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących.</b> Zakupiono komplet specjalnych kotar do auli szkolnej w I LO im.Mikołaja Kopernika.	30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00%
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 950,00</b>		<b>11 950,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej.</b> Zakupiono kserokopiarkę.	12 000,00	11 950,00		11 950,00		100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>4 596 692,86</b>		<b>4 198 785,47</b>		<b>91,34%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.</b> Zakończono termomodernizację budynku Przedszkola nr 50 oraz Szkoły Podstawowej nr 26. Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne w Przedszkolu nr 35, których zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2021 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Przedszkola nr 23, Przedszkola nr 35 oraz budynku Miejskiego Zarządu Oświaty. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z funduszy europejskich.	0,00	3 390 692,86		3 302 355,80		97,39%
<b>Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.</b> Zakończono budowę boiska oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul.Józefa Piłsudskiego 46. Rozpoczęto wykonanie boiska przy ul.Karola Krausa.	1 406 000,00	1 206 000,00		896 429,67		74,33%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>77 419 000,00</b>	<b>59 533 450,87</b>		<b>56 073 742,28</b>		<b>94,19%</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>77 419 000,00</b>	<b>58 274 450,87</b>		<b>54 814 906,28</b>		<b>94,06%</b>
<b>Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.</b> Przekazano dotację celową dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu.	2 639 000,00	750 000,00		295 188,00		39,36%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja obejmująca przebudowę i rozbudowę BCO - Szpitala Miejskiego przy ul. Wyzwolenia przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku. Trwa wykonanie robót instalacyjnych wewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu. Przewidywane zakończenie zadania wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu: wrzesień 2021 roku.	62 550 000,00	47 604 518,87		45 577 162,03		95,74%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	2 566 000,00	5 505 000,00		4 501 101,73		81,76%
<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>	59 984 000,00	42 099 518,87		41 076 060,30		97,57%
<b>Zakup systemu diagnostycznego ELITe InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2.</b> Przekazano dotację celową Powiatowi Cieszyńskiemu na zakup urządzenia do wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2.	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>Zakup kamery termowizyjnej.</b> Zakupiono kamerę termowizyjną dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.	0,00	34 932,00		34 932,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania wykonano m.in. modernizację pomieszczeń dawnej kuchni w przyziemiu budynku Pawilonu nr 5. Dostarczono i zainstalowano urządzenia i osprzętu dla potrzeb chłodni odpadów medycznych. Przekazano dotację celową w kwocie 8.314.333,00 zł dla BCO - Szpitala Miejskiego m.in. na zakup tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz pokryciem kosztów prac instalacyjnych, zakup 2 aparatów ultrasonograficznych, narzędzi chirurgicznych, zakup sprzętu i aparatury medycznej, częściowe sfinansowanie wymiany dwóch dźwigów osobowych, adaptację pomieszczeń na garaż, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie ogrodzenia.	9 800 000,00	9 565 000,00		8 807 624,25		92,08%
<b>Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”.</b> Środki przeznaczone były na wkład własny do zakupu nowego akceleratora. Ze względu na sytuację epidemiczną Ministerstwo Zdrowia nie ogłosiło konkursu. Środki zabezpieczono w budżecie 2021 roku.	2 430 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Dofinansowanie na walkę z COVID-19 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wsparcie działań leczniczych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki przeznaczone na wkład własny. Procedurę wnioskowania o środki pomocowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przesunięto do 30.06.2021 r.</b>	0,00	220 000,00		0,00		0,00%
<i>z tego: 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	220 000,00		0,00		0,00%
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.</b> Przekazano dotację celową Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu.	0,00	150 000,00		150 000,00		100,00%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 000,00</b>		<b>1 108 836,00</b>		<b>99,99%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny m.in. łóżka szpitalne, 4 kardiomonitoringi oraz 2 komplety aparatów do RTG. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>dotacje z tytułu pomocy finansowej</i>	0,00	1 109 000,00		1 108 836,00		99,99%
	0,00	549 000,00		548 836,00		
	0,00	560 000,00		560 000,00		
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>693 000,00</b>	<b>1 322 261,30</b>		<b>1 164 857,85</b>		<b>88,10%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>267 000,00</b>	<b>369 745,00</b>		<b>355 164,97</b>		<b>96,06%</b>
<b>Doposażenie drzwi przeciwpożarowych w budynku DPS "Hospicjum" przy ul.Armi Krajowej 181 w systemie instalacji trzymaczy. Wykonano.</b>	0,00	14 600,00		14 562,76		99,74%
<b>Modernizacja instalacji monitoringu w budynku "Dom Nauczyciela" oraz montaż bramy wjazdowej wraz z instalacją przyzywową. Wykonano.</b>	0,00	30 200,00		29 766,00		98,56%
<b>Wykonanie przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej DPS "Dom Nauczyciela" przy ul.Pocztowej. Wykonano.</b>	0,00	15 700,00		15 500,00		98,73%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Termomodernizacja ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Domu Nauczyciela przy ul.Pocztowej. Wykonano.</b>	267 000,00	267 000,00		253 119,51		94,80%
<b>Zakup pieca konwekcyjno-parowego. Zakupiono piec na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Domu Nauczyciela".</b>	0,00	31 750,00		31 721,70		99,91%
<b>Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania. Zakupiono traktorek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum".</b>	0,00	10 495,00		10 495,00		100,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>691 016,30</b>		<b>553 043,40</b>		<b>80,03%</b>
<b>Modernizacja Schroniska dla Osób Bezdomnych. Wykonano wymianę wewnętrznej instalacji c.o. oraz przebudowę kotłowni gazowej i pomieszczeń w budynku schroniska.</b>	250 000,00	691 016,30		553 043,40		80,03%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>245 618,84</b>		<b>98,25%</b>
<b>Ocieplenie budynku MOPS przy ulicy 1 Maja 17a. Wykonano.</b>	176 000,00	250 000,00		245 618,84		98,25%
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 030,64</b>		<b>95,92%</b>
<b>Modernizacja instalacji grzewczej. Wykonano modernizację instalacji w budynku Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.</b>	0,00	11 500,00		11 030,64		95,92%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk. % (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>		<b>25 743,90</b>		<b>99,02%</b>
<b>85321</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>		<b>25 743,90</b>		<b>99,02%</b>
Założenie klimatyzacji w budynku przy ul.Lipnickiej 36. Wykonano.	0,00	26 000,00		25 743,90		99,02%
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>		<b>1 550 394,36</b>		<b>90,40%</b>
<b>85406</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>		<b>1 287 083,19</b>		<b>88,76%</b>
Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul.Juliusza Słowackiego 45. Wykonano. W ramach zadania rozpoczętego w 2019 r. wykonano między innymi: instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, p.poż., oddymiania, hydrantową oraz przyłącze wodociągowe.	1 450 000,00	1 450 000,00		1 287 083,19		88,76%
<b>85407</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>78 370,08</b>		<b>97,96%</b>
Wydatki inwestycyjne w placówkach wychowania pozaszkolnego. Zmodernizowano szatnie basenowe i sekretariat oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu hydromasażu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.	130 000,00	80 000,00		78 370,08		97,96%
<b>85410</b> Internaty i bursy szkolne	<b>35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		<b>84 941,09</b>		<b>99,93%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej. Zmodernizowano sanitariaty i wejście do sali gimnastycznej, wykonano nową altanę śmietnikową.</b>	35 000,00	85 000,00		84 941,09		99,93%
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zmodernizowano sale wraz z termomodernizacją stolarki okiennej.</b>	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>330 600,00</b>	<b>544 100,00</b>		<b>508 094,81</b>		<b>93,38%</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>200 000,00</b>	<b>339 000,00</b>		<b>304 124,94</b>		<b>89,71%</b>
<b>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Świetlicy w budynku przy ul.Jutrzenki 22 w Bielsku-Białej. Wykonano przebudowę pomieszczeń na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży.</b>	200 000,00	339 000,00		304 124,94		89,71%
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>130 600,00</b>	<b>170 100,00</b>		<b>169 308,47</b>		<b>99,53%</b>
<b>Wykonanie iniekcji strukturalnej oraz drenażu w budynku Żłobka Miejskiego przy ul.Kazimierza Brodzińskiego 22 w Bielsku-Białej. Wykonano.</b>	0,00	20 000,00		19 908,47		99,54%
<b>Przebudowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego przy ul.Pod Grodziskiem 4. Wykonano.</b>	130 600,00	130 600,00		129 900,00		99,46%
<b>Zakup serwera. Zakupiono.</b>	0,00	19 500,00		19 500,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>85510</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>34 661,40</b>		<b>99,03%</b>
Wymiana kotła grzewczego w Domu Dziecka przy ul.Pocztowej. Wykonano.	0,00	35 000,00		34 661,40		99,03%
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>19 562 000,00</b>	<b>16 082 912,33</b>		<b>11 737 587,51</b>		<b>72,98%</b>
<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1 650 000,00</b>	<b>4 704 974,43</b>		<b>2 399 517,71</b>		<b>51,00%</b>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej w Bielsku-Białej - etap III. Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji, wyplacono odszkodowanie. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnej dokumentacji nie rozpoczęto budowy, realizacja nastąpi w latach następnych.	1 100 000,00	1 100 000,00		86 671,80		7,88%
Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej. Przyznano 237 dotacji na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 10 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	250 000,00	1 298 310,93		1 079 945,89		83,18%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
Dofinansowanie podłączenia budynków Aeroklubu Bielsko-Bialskiego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja w 2021 roku.	300 000,00	300 000,00		0,00		0,00%
Program dofinansujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz". Przyznano 1 280 dotacji na zastosowanie zbiorników retencyjnych dla osób fizycznych, oraz 1 dotację dla Zakonu Najświętszego Odkupiciela na montaż zbiorników przy ul.Portowej 52 w Bielsku-Białej.	0,00	2 000 000,00		1 226 387,17		61,32%
Dotacja - Rzymskokatolicka Parafia św. Barbary ul.Cyprysowa w Bielsku-Białej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Żywieckiej 342. Przekazano dotację.	0,00	6 663,50		6 512,85		97,74%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 172 000,00</b>	<b>1 959 204,28</b>		<b>1 346 308,43</b>		<b>68,72%</b>
Modernizacja terenów zieleni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji alejek parkowych przy ul.Stanisława Skarżyńskiego i ul.Stanisława Wyspiańskiego.	218 000,00	48 000,00		45 767,80		95,35%
Budowa "zielonych wysp". Zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących.	200 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk.% (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.</b> Podpisano umowy na realizację w systemie "zaprojektuj i buduj" - Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul.Grotowej 11 wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz na zagospodarowanie terenów zielonych: Lasu komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujścia rzeki Straconka, jak również umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla w/w lokalizacji. Przesunięto termin rozpoczęcia robót na rok 2021.	1 857 000,00	0,00		0,00		
<b>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.</b> Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w ramach zagospodarowania rzeki Biała w systemie "zaprojektuj i buduj". Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla kilku lokalizacji inwestycji. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu.	1 532 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano zagospodarowanie części Parku Strzygowskiego w zakresie określonym w projekcie pn."Zielona Plaża Miejska".	1 200 000,00	738 187,50		712 284,33		96,49%
<b>Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy</b> . W trakcie realizacji. Termin zakończenia przesunięto na 2021 r. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>dotacje z tytułu pomocy finansowej</i>	900 000,00  900 000,00 0,00	1 008 016,78  908 016,78 100 000,00		588 256,30  488 256,30 100 000,00		58,36%  53,77% 100,00%
<b>Budowa "zielonych przystanków"</b> . Odstąpiono od realizacji zadania.	165 000,00	165 000,00		0,00		0,00%
<b>Utworzenie ogrodu różanego.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane w dziale 921, rozdziale 92110.	100 000,00	0,00		0,00		
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 239 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>		<b>4 029 004,44</b>		<b>88,36%</b>
<b>Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020.</b> Dofinansowano wymianę 454 źródeł ciepła - udzielono 450 dopłat do kotłów i 4 dopłaty do pomp ciepła.	2 059 000,00	3 960 000,00		3 652 337,11		92,23%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Dotacje dla osób fizycznych na zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.</b> Przyznano 64 dotacje dla osób fizycznych na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.	150 000,00	500 000,00		320 000,00		64,00%
<b>Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.</b> Przyznano dofinansowanie na wymianę okien w budynku parafialnym Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej oraz dofinansowanie na termomodernizację dachu kaplicy Zakonu Najświętszego Odkupiciela w Bielsku-Białej.	30 000,00	100 000,00		56 667,33		56,67%
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>11 070,00</b>		<b>92,25%</b>
<b>Rozbudowa obiektów budowlanych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.</b> Środki wydatkowane na koszty związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji tj. do rozbudowy istniejących obiektów budowlanych w celu przystosowania ich do bytowania kotów oraz rozbudowy szpitala dla zwierząt wraz z częścią biurową.	0,00	12 000,00		11 070,00		92,25%
<b>90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>369 936,71</b>		<b>99,98%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.</b> W ramach zadania wykonano instalacje oświetlenia przy 6 ulicach, dobudowano oprawy przy 12 ulicach, wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy 11 skrzyżowaniach ulic.	300 000,00	370 000,00		369 936,71		99,98%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>195 736,35</b>		<b>65,25%</b>
<b>Dotacje dla osób fizycznych na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.</b> Środki przeniesione i zadanie realizowane w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej wraz ze szczególną inwentaryzacją".	250 000,00	0,00		0,00		
<b>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej wraz ze szczególną inwentaryzacją.</b> Przyznano 68 dotacji dla osób fizycznych oraz 1 dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej.	0,00	300 000,00		195 736,35		65,25%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>8 951 000,00</b>	<b>4 176 733,62</b>		<b>3 386 013,87</b>		<b>81,07%</b>
<b>Modernizacja miejskich placów zabaw.</b> Wykonano wymianę lub uzupełnienie urządzeń zabawowych, sportowych i wymianę nawierzchni bezpiecznych na 6 placach zabaw.	230 000,00	510 000,00		449 569,20		88,15%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
"Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul.Cyprysowa". W związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizacja zadania przesunięta na 2021 rok.	100 000,00	0,00		0,00		
Modernizacja chodnika od ul.Lipnickiej 66 do ul.Edwarda Dembowskiego. Wykonano.	100 000,00	132 682,37		132 282,37		99,70%
Miejsca parkingowe dla Osiedla Mikuszowice Śląskie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z koniecznością unieważnienia przetargu na wykonanie robót budowlanych ze względu na cenę wyższą niż zaplanowane na ten cel środki, realizację zadania przesunięto na 2021 rok.	100 000,00	18 200,00		17 800,00		97,80%
Utwardzenie terenu nieruchomości przy ul.Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych. Wykonano.	100 000,00	121 711,68		105 570,08		86,74%
„...bo łączy nas Lipnik”. Środki przeniesione zostały do wydatków bieżących, w ramach których realizowano zadanie.	40 000,00	0,00		0,00		
Zakup i montaż defibrylatorów. Zakupiono 10 szt. defibrylatorów i rozmieszczono ich na terenie miasta.	0,00	152 000,00		142 761,00		93,92%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania wybudowano: trasę zjazdową z Klimczoka na Szyndzielnię, trasę zjazdową z okolicy zakończenia trasy RockNrolla na przełęczy Koziej do Bystrej Śląskiej, odcinek trasy podjazdowej w okolicy Siodła pod Równiną oraz montaż stacji obsługi rowerów na Koziej Górze.	450 000,00	170 000,00		152 611,48		89,77%
<b>Budowa letniego zespołu rekreacyjnego jako obiektu niezwiązanego trwale z podłożem na pl.Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	24 969,00		24 969,00		100,00%
<b>Rewitalizacja parku przy ul. św. Jana Chrzciciela.</b> Ze względu na trudności z zamówieniem urządzeń zabawowych spowodowanych wystąpieniem pandemii zadanie nie zostało wykonane w 2020 r. Realizacja w styczniu 2021 r.	0,00	100 000,00		0,00		0,00%
<b>Włączenie wybranych pomników na terenie Bielska-Białej do systemu multimedialnego "Poznaj historię".</b> Zamontowano multimedialne tablice.	0,00	25 000,00		25 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III.</b> Zakończono przebudowę terenu miejskiego (Ogrodu Jordanowskiego) przy ul.Zielonej na integracyjny plac zabaw "Szósty Zmysł". Wykonano instalację monitoringu.	4 749 000,00	1 179 435,69		1 172 057,44		99,37%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	1 596 000,00	107 754,50		100 376,26		93,15%
<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>	3 153 000,00	1 071 681,19		1 071 681,18		100,00%
<b>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bajkowe Bielsko-Biała: Projekt, wykonanie i posadowienie kompozycji rzeźbiarskiej Don Pedro - Szpieg z krainy Deszczowców".</b> Wykonano prace rzeźbiarskie postaci bajkowej Don Pedro.	0,00	6 000,00		6 000,00		100,00%
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: „Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej”.</b> Wykonano.	96 000,00	96 000,00		93 842,35		97,75%
<b>Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką - Pod Gaikami”.</b> Zadanie zakończone.	17 000,00	17 000,00		15 559,50		91,53%
<b>Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych.</b> Wykonano i posadowiono rzeźby postaci bajkowych z serialu "Porwanie Baltazara Gąbki". Zagospodarowano teren wokół figur.	262 000,00	263 300,00		263 242,29		99,98%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy muru oporowego przy budynku Żłobka Miejskiego oraz dokumentację dla budowy parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 32. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa m.in. na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 30, dotycząca zabezpieczenia przeciwhałasowego skate parku przy ul.Górskiej.	1 300 000,00	597 094,55		100 953,23		16,91%
<b>Historia Bielskiego Tramwaju - Plac Żwirki i Wigury.</b> Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do listopada 2020 r., ale wykonawca odstąpił od realizacji.	77 000,00	77 000,00		0,00		0,00%
<b>Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów” - realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej".</b> Wykonano. W 2019 r. wykonano 80% zakresu prac, a w I półroczu 2020 r. zakończono realizację.	0,00	136 500,00		136 500,00		100,00%
<b>Budowa zielonego parkingu w rejonie budynku przy ul.Karpackiej 181.</b> Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. W 2021 r. planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej.	0,00	7 995,00		7 995,00		100,00%
<b>Rekonstrukcja mostu na rzece Białej przy ul. 11 Listopada.</b> W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W styczniu 2021 r. wykonano rekonstrukcję mostu.	0,00	19 680,00		19 680,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul.Olszowej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	100 000,00	18 000,00		17 600,00		97,78%
<b>Osiedle Biała Północ: Budowa warowni - nowoczesnego zestawu zabawowo-sprawnościowego.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	120 000,00	126 874,50		126 874,50		100,00%
<b>Osiedle Biała Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul.Wyzwolenia).</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	150 000,00	153 138,00		152 738,00		99,74%
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul.Struga.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Realizacja przeniesiona na 2021 r. z powodu konieczności uregulowania spraw własnościowych terenu.	131 000,00	0,00		0,00		
<b>Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo-jezdných w rejonie ul.Czystej i ul.Piotra Skargi.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	139 000,00	18 000,00		17 754,00		98,63%
<b>Osiedle Karpackie: Rekarpackie.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	150 000,00	9 175,80		9 077,40		98,93%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Kopernika: Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	150 000,00	20 000,00		19 600,00		98,00%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa "Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	150 000,00	9 490,00		9 090,00		95,79%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania w 2021 r.	140 000,00	24 595,00		24 395,00		99,19%
<b>Osiedle Złote Łany: Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Złote Łany".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	100 000,00	124 894,67		124 494,67		99,68%
<b>Zakup ramki świetlnej.</b> Zakupiono.	0,00	17 997,36		17 997,36		100,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>3 228 313,00</b>	<b>2 213 134,83</b>	<b>3 067 529,25</b>	<b>2 213 118,42</b>	<b>97,04%</b>
<b>92106 Teatry</b>			<b>10 180,00</b>		<b>10 176,68</b>	<b>99,97%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
Teatr Polski						
<b>Modernizacja plafoniery kryształowej. Wykonano.</b>			10 180,00		10 176,68	99,97%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>910 000,00</b>	<b>70 460,00</b>	<b>96 350,00</b>	<b>69 340,12</b>	<b>96 336,91</b>	<b>99,32%</b>
<b>Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka.</b> Pozyskano działkę pod realizację inwestycji. Rozpoczęto prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.	250 000,00	0,00		0,00		
<b>Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z modernizacją toalet i holu.</b> Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, realizacja zadania przewidziana w 2021 roku.	660 000,00	0,00		0,00		
<b>Zakup pieca ceramicznego w Miejskim Domu Kultury.</b> Zakupiono.	0,00	12 460,00		12 460,00		100,00%
<b>Wykonanie mebli do garderoby w Domu Kultury Kamienica.</b> Wykonano.	0,00	30 000,00		29 889,00		99,63%
<b>Zakup oświetlenia scenicznego do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Zakupiono.</b>	0,00	28 000,00	96 350,00	26 991,12	96 336,91	99,18%
<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 007 000,00</b>	<b>2 992 820,00</b>	<b>2 106 604,83</b>	<b>2 840 433,13</b>	<b>2 106 604,83</b>	<b>97,01%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA.</b> Opracowano studium wykonalności oraz przygotowano analizę popytu do projektu pn. "Taras z widokiem (na kulturę)".	0,00	184 900,00		184 623,00		99,85%
<b>Utworzenie ogrodu różanego.</b> Utworzono ogród różany przy Willi Sixta.	0,00	111 200,00		111 182,70		99,98%
<b>Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Środki finansowe wydatkowano na zapłatę za pełnienie funkcji inwestora zastępczego, za roboty budowlane i inne. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	2 007 000,00	2 696 720,00	2 026 295,83	2 544 627,43	2 026 295,83	96,78%
<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>	1 905 226,39	2 559 791,39	334 801,38	2 444 506,76	334 801,38	96,02%
	101 773,61	136 928,61	1 691 494,45	100 120,67	1 691 494,45	97,99%
<b>Zakup dzieł sztuki.</b> Zakupiono 12 dzieł sztuki.	0,00	0,00	80 309,00		80 309,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>119 980,00</b>		<b>99,98%</b>
<b>Wykonanie izolacji fundamentów wraz z dociepleniem oraz wykonaniem drenażu w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.</b> Wykonano.	120 000,00	120 000,00		119 980,00		99,98%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>45 033,00</b>		<b>37 776,00</b>		<b>83,89%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk. % (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zакладów budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6, 8, 10, 10a.</b> Wykonano dokumentację projektową. W trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w roku 2021.	500 000,00	45 033,00		37 776,00		83,89%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>8 087 000,00</b>	<b>1 957 450,00</b>		<b>1 099 646,75</b>		<b>56,18%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>6 740 000,00</b>	<b>191 150,00</b>		<b>185 000,00</b>		<b>96,78%</b>
<b>Modernizacja pływalni "Panorama".</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	6 740 000,00	191 150,00		185 000,00		96,78%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 744 300,00</b>		<b>895 146,75</b>		<b>51,32%</b>
<b>Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na Osiedlu Beskidzkim.</b> Wykonano.	0,00	180 000,00		171 008,81		95,00%
<b>Modernizacja obiektów BBOSiR.</b> W ramach modernizacji Stadionu Miejskiego wykonano następujące zakresy rzeczowe: ograniczona modernizacja systemu CCTV, modernizacja systemu sprzedaży biletów, modernizacja serwerowni, opracowanie dokumentacji modernizacji stanowisk dowodzenia i komentatorów TV, modernizacja stanowiska komentatorów TV, modernizacja stanowiska dowodzenia, modernizacja serwera zarządzającego.	0,00	419 300,00		388 273,32		92,60%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		Wsk. % (5+6) : (3+4)
		środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	środki z budżetu	środki własne zakońców budżetowych i instytucji kultury, i inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "ZAPORA".</b> Inwestycja zakończona. Wybudowano stalowe zadaszenie zaplecza kontenerowego, zamontowano kontenery, wykonano system monitoringu oraz system alarmowy.	260 000,00	215 000,00		204 807,82		95,26%
<b>Rodzinny park odkrywców.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację. W postępowaniu przetargowym na wykonawstwo robót wpłynęła jedna oferta przewyższająca posiadane na ten cel środki. Odstąpiono od realizacji zadania.	750 000,00	750 000,00		18 450,00		2,46%
<b>Osiedle Lipnik: Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	128 000,00	120 000,00		112 545,00		93,79%
<b>Osiedle Wapienica: Pumptrack - tor rowerowy z zakrętami i muldami dla dzieci i młodzieży w Wapienicy.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu analizy wstępnej projektu podjęto wspólnie z autorem projektu decyzję o odstąpieniu od realizacji, w związku z niedoszacowaniem zadania.	60 000,00	60 000,00		61,80		0,10%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>19 500,00</b>		<b>88,64%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.		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
<b>Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na wyższy koszt inwestycji niż pierwotnie zakładano, realizację inwestycji przesunięto na rok 2021.	149 000,00	22 000,00		19 500,00		88,64%



Tabela Nr 5

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2020 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	
1	podstawa prawna	Uchwała Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej									
2	Umorzenie	A	1	3 150,00	0,00	3 147,00	0,00		600-60017	umowa dzierżawy	
		B	1	3 780,00	0,00	3 777,00	0,00		600-60017	umowa dzierżawy	
		A	17	262 121,61	85 369,91	254 934,12	82 397,68		700-70001	umowy najmu	
		A	1	142,00	53,02	142,00	53,02		801-80104	odpłatność za pobyt i żywienie w przedszkolu	
		A	1	485,33	0,00	485,33	0,00		852-85202	odpłatność za pobyt w placówce	
		A	5	4 526,54	3 545,34	4 526,54	3 545,34		854-85421	odpłatność za żywienie	
		B	2	13 580,00	67,25	0,00	67,25		921-92106	odsetki od należności za nieterminową zapłatę za sprzedaż biletów	
<b>Razem umorzenia</b>				<b>287 785,48</b>	<b>89 035,52</b>	<b>267 011,99</b>	<b>86 063,29</b>	-	-	-	
3	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	sierpień 2021 r.	852-85219	koszty postępowania sądowego w związku z pozwem o wypłatę świadczeń alimentacyjnych
		z rozłożeniem na raty	A	1	2 901,22	65,06	2 901,22	65,06	marzec 2021 r.	700-70001	umowa najmu
	B		2	10 061,66	0,00	10 061,66	0,00	kwiecień 2021 r.	700-70001	umowa najmu	
	A		1	2 860,34	0,00	2 860,34	0,00	maj 2021 r.	700-70001	umowa najmu	
	A		5	13 357,76	200,88	13 357,76	200,88	czerwiec 2021 r.	700-70001	umowa najmu	
	A		4	9 645,57	21,53	9 645,57	21,53	lipiec 2021 r.	700-70001	umowa najmu	
	B	1	2 240,43	0,00	2 240,43	0,00	lipiec 2021 r.	700-70001	umowa najmu		

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2020 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	1	1 958,40	182,13	1 958,40	182,13	sierpień 2021 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	5 389,36	0,00	5 389,36	0,00	wrzesień 2021 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	5 201,09	0,00	5 201,09	0,00	październik 2021 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 036,63	50,84	1 036,63	50,84	styczeń 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	883,10	17,87	883,10	17,87	marzec 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	15 024,49	0,00	15 024,49	0,00	marzec 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	6 261,98	281,34	6 261,98	281,34	kwiecień 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 526,96	0,00	1 526,96	0,00	maj 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	9 219,97	0,00	9 219,97	0,00	lipiec 2022 r.	700-70001	odszkodowanie
		B	1	1 721,69	35,97	1 721,69	35,97	wrzesień 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	3 958,75	0,00	3 958,75	0,00	wrzesień 2022 r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	5 452,54	0,00	3 075,00	0,00	maj 2020 r.	921-92106	umowa najmu
4	Rozłożenie na raty **	A	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	czerwiec 2020r.	852-85202	odpłatność za pobyt w placówce
<b>Razem odroczenia i rozłożenia na raty</b>				<b>108 901,94</b>	<b>855,62</b>	<b>106 524,40</b>	<b>855,62</b>	-	-	-

\* wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

\*\* wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp.3

Tabela Nr 6

**INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:****a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonują dwie samorządowe artystyczne instytucje kultury, tj.:

- Teatr Polski w Bielsku - Białej
- Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku - Białej

oraz cztery samorządowe instytucje kultury, tj.:

- Bielskie Centrum Kultury w Bielsku - Białej
- Miejski Dom Kultury w Bielsku - Białej
- Galeria Bielska BWA w Bielsku - Białej
- Książnica Beskidzka w Bielsku - Białej

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2020 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

<u>Przychody</u>	<u>100 % planu</u>	<u>8.488.993,09 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5.127.496,47 zł
– dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa („Tropem Tyrmanda w Teatrze Polskim”, „Spektakle bez barier” „Audycja miłosna” – cykl słuchowisk on-line)		216.000,00 zł
– z Funduszu Wsparcia Kultury		939.300,00 zł
– przychody własne, które stanowią 26,11% przychodów ogółem (sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem sali teatralnej, pomieszczeń, darowizny pieniężne, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji odsetki i inne),		2.196.016,10 zł
– zmiana stanu produktów		10.180,52 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,95 % planu</u>	<u>8.485.014,55 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.329.639,00 zł
– zakup usług remontowych (m.in. naprawa instalacji wodnej, konserwacja instalacji p.poż., bieżące naprawy maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu pracowni teatralnych)		45.789,96 zł
– pozostałe wydatki bieżące ( m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi drukarskie, transportowe, tantiemy autorskie, sesje zdjęciowe, usługi reklamowe, zakup imprez obcych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, czynsze, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, amortyzacja i inne).		2.109.585,59 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 445.868,67 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, podatku dochodowego od osób prawnych, kaucji oraz przedsprzedaży abonamentów, biletów, karnetów.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 67.608,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą: m.in. wynajmu pomieszczeń, nadpłaty podatku VAT, internetowej sprzedaży biletów, kaucji.

Wynik finansowy Teatru Polskiego w roku 2020 to zysk wysokości 534,54 zł.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2020 roku***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w roku 2020 roku została przekazana w kwocie 5.127.496,47.zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2020.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.127.496,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.447.664,70 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym częściowo ZFŚS i PFRON)	679.831,77 zł

W roku 2020 roku Teatr Polski przygotował 6 premier, wszystkie na Dużej Scenie:

- Viva Italia!, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 3 stycznia,
- Hotel Westminster, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 25 stycznia,
- Cyrano de Bergerac, reżyseria Paweł Aigner, premiera 7 marca ,
- W górę!, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 13 maja, (z jednoczesną pierwszą w historii Teatru premierą dostępną w Internecie - na platformie VOD)
- Zły, reżyseria Piotr Ratajczak, premiera 3 października,
- Pół żartem, pół sercem, reżyseria Witold Mazurkiewicz premiera 30 grudnia (zamknięty odbiór spektaklu, bez udziału publiczności z uwagi na pandemię)

Teatr Polski zorganizował I połowie 2020 roku premierę studencką: 11 marca – „Cyrano de Bergerac” w reż. Pawła Aignera. Po spektaklu zorganizowano spotkanie z aktorami, które poprowadził profesor ATH dr hab. Marek Bernacki, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej.

W 2020 roku zaprezentowano w sumie 203 spektakle, w tym: 188 przedstawień prezentowanych tradycyjnie (175 spektakli własnych - wszystkie w siedzibie oraz 13 wydarzeń gościnnych), a także 15 spektakli prezentowanych w Internecie.

Teatr Polski jako jedna z pierwszych instytucji kultury w Polsce uruchomił własną platformę VOD (adres vod.teatr.bielsko.pl) do prezentacji on-line swoich spektakli i innych wydarzeń kulturalnych. W celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii związanych z zamrożeniem działalności, Teatr zaproponował swoim odbiorcom nową ofertę w sieci internetowej. W jej ramach prezentowano:

a) zarówno archiwalne spektakle nieobecne w bieżącym repertuarze Teatru:

- „Humanka” w reż. A. Puszczyk (dwukrotnie),
- „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” w reż. W. Kościelniaka (trzykrotnie, w tym w ramach Dni Seniora)

b) spektakle z bieżącego repertuaru:

- „Wyspa Kalina” (dwukrotnie w ramach cyklu Spektakle Bez Barrier)
- „Zły” (jednokrotnie w ramach cyklu Spektakle Bez Barrier)
- „Mistrz i Małgorzata” ( jednokrotnie w ramach Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE)

c) jak również wydarzenia premierowe:

- „Teatralna Fabryka Sensacji” (dwukrotnie, w tym pokaz 18 maja br. w ramach obchodów już po raz szósty Dnia Teatru Publicznego 2020)

- premierowy pokaz spektaklu „W górę!” w reż. W. Mazurkiewicza (13 maja br. w ramach obchodów Dni Bielska-Białej) oraz trzy kolejne w ramach w ósmego Festiwalu Kultury Bez Barrier i cyklu Spektakle Bez Barrier

d) wydarzenia edukacyjne – warsztaty w ramach cyklu Spektakle Bez Barrier:

- Z TEATRU DO GALERII. „Kobieta w sztuce” – on-line na platformie YouTube - wirtualne warsztaty i oprowadzanie po wystawie „One” w Galerii Bielskiej BWA,
- Z TEATRU DO GALERII. „Nauka patrzenia. Tajemniczy język sztuki” – on-line na platformie YouTube - wirtualne warsztaty w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
- „Śpiewnik Kaliny” - on-line na platformie YouTube - wirtualne warsztaty śpiewu z elementami audio deskrypcji,
- „ŻLI przedwojennego Bielska i Białej” – on-line na platformie VOD

e) "Audycja miłosna" – cykl słuchowisk teatralnych (4 odcinki)

W 2020 roku w działalności Teatru Polskiego uczestniczyło 40.100 widzów, w tym: 33.590 stacjonarnie, a 6.510 widzów obejrzało wydarzenia na platformie VOD i innych udostępnionych przez Teatr platformach (YouTube, Vimeo).

Projekty i wydarzenia cykliczne

### **Fabryka sensacji – Proszyk & Kachel**

Powrót do kultowych parateatralnych spotkań z wybitnymi bielskimi historykami i badaczami regionu – Jackiem Proszykiem i Jackiem Kachlem, którzy w atrakcyjnej, inscenizowanej formie zaprezentowali historię początków Teatru i sensacyjne wątki z jego działalności. Wybuch pandemii sprawił, że z planowanych kilku przedstawień udało się zagrać tylko jedno. Spotkanie w wersji scenicznej miało swoją premierę 12 lutego 2020 r. na Dużej Scenie oraz w formule nagrania udostępnionego on-line (premiera 18 maja br.)

### **Mała Czarna – Przegląd kobiecych monodramów na Małej Scenie**

Mała Czarna, czyli kobiety w roli głównej. W ramach marcowego przeglądu, który zorganizowano w dniach od 6 do 9 marca, widzowie mogli zobaczyć monodramy: „Wyspa Kalina” z Wiktorią Węgrzyn - Lichosyt, „Wanda” z Anitą Jancia - Prokopowicz, „Singielka 2” z Anną Guzik oraz gościnnie monodram "Nie lubię pana, Panie Fellini" w reż. Marka Koterskiego z Małgorzatą Bogdańską w roli Julietty Masiny.

### **Inicjatywy Aktorskie w Internecie – OFF ROAD „Teatr Versus Koronawirus” i „Show must go on”**

W związku z zawieszeniem działalności scenicznej Teatru aktorzy realizowali własne pomysły artystyczne – etiudy aktorskie, miniatury filmowe, tutoriale, zwiastuny, spoty, piosenki - udostępniane w mediach społecznościowych Teatru (fanpage na FB). Najważniejsze z nich to:

- cykl postów „Listy do Pana K.”- 8 odcinków,
- filmy „Wesele inaczej – postscriptum” – 5 odcinków,
- mini-serial „Małżeństwo (nie) doskonałe” – 3 odcinki,
- film „Ciężkie sprawy – fantazja o spektaklu MAYDAY”,
- miniatura filmowa wędrowka po Teatrze Polskim z dreszczykiem,
- miniatura filmowa „Don Zibi”,
- spot „W oczekiwaniu...”,
- teledysk do piosenki ze spektaklu „Szaleństwo nocy letniej”,
- projekt „List Małgorzaty”.

### **Spoty prospołeczne**

We współpracy z Urzędem Miejskim nagrano i opublikowano na stronach internetowych UM oraz Teatru 6 spotów o charakterze społeczno-edukacyjnym adresowanych do mieszkańców Bielska-Białej oraz naszego regionu związane z przeciwdziałaniem pandemii i jej skutkom (emisje on-line marzec – maj br.). Aktorzy Teatru brali także udział w spocie społecznym Polskiego Związku Głuchych Oddział w Małopolsce „Będzie dobrze!” realizowanym w polskim języku migowym.

### **Dzień Teatru Publicznego**

W maju po raz szósty Teatr Polski wziął udział w szóstym Dniu Teatru Publicznego organizowanym przez Instytut Teatralny. W tym roku wydarzenie miało nietypową formułę – #czekamy - prezentacja oferty kulturalnej on-line. W ramach tego programu w dniu 18 maja br. na VOD Teatru zostało nieodpłatnie zaprezentowane specjalnie przygotowane nagranie „Fabryki Sensacji – Proszyk & Kachel.

### **"Audycja miłosna" – cykl słuchowisk teatralnych**

Teatr uruchomił produkcję cyklu słuchowisk teatralnych pod wspólnym tytułem "Audycja miłosna". Zrealizowano cztery 30-m.in. odcinki, a także nagrania „Polskiej Kroniki Radiowej... z przymrużeniem oka” z udziałem seniorów (współpraca z Domem Kultury w Lipniku). Mianownikami tematycznym stały się artystyczne pary z okresu PRL-u, ich burzliwe, często zabawne biografie na tle szarej rzeczywistości tamtych czasów (Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, Nina Andrycz i Józef Cyrankiewicz, Leopold Tyrmand i Mary Ellen Fox, Krzysztof Komeda i Krystyna Sienkiewicz); scenariusz Zuzanna Bojda, reżyseria Agata Puszc. Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura w sieci. Emisje udostępniono na platformie VOD Teatru w okresie lipiec 2020 r. – kwiecień 2021 r. Dostęp jest bezpłatny.

### **Spektakle bez barier 2020**

Teatr Polski kontynuował 2020 roku cykl „Spektakle bez barier” dedykowany osobom z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, z tłumaczeniami na język migowy, napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją dla osób niewidomych. W ramach cyklu odbywały się pokazy spektakli (5 pokazów) oraz spotkania warsztatowe i oprowadzania (9 spotkań). Ze względu na sytuację pandemii większość wydarzeń została przeniesiona w przestrzeń wirtualną. Zorganizowano także 2 szkolenia pracowników obsługi widza z kontaktów interpersonalnych z osobami głuchymi i niewidomymi. Wszystkie działania w ramach cyklu były bezpłatne (1.300 uczestników).

### **Dni Seniora w Bielsku-Białej**

Zorganizowano dwa specjalne pokazy on-line spektaklu pt. „Sześć wcieleń Jana Piszczyka” na platformie VOD online, w których uczestniczyło 800 osób.

### **Wydawnictwo Jubileuszowe**

3 października swoją premierę wydawniczą miała okolicznościowa publikacja, uświetniająca obchody 130-tych urodzin bielskiej sceny. Książka pt. „Teatralna Fabryka Sensacji” autorstwa i pod redakcją Jacka Kachla i Jacka Proszyka (oparta na przedstawieniu „Fabryka sensacji – Proszyk & Kachel”) to starannie wydany album wzbogacony dużą liczbą unikatowych archiwalnych fotografii z historii Teatru. Nakład – 1.500 egzemplarzy.

### **Jubileuszowy Konkurs fotograficzny „MÓJ TEATR”**

Jubileuszowy konkurs fotograficzny MÓJ TEATR dla widzów i sympatyków Teatru Polskiego (ogłoszenie konkursu - wrzesień 2020 r.). Konkurs zorganizowany został w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu 130-lecia Teatru. Zabytkowy budynek teatru był tematem zarówno fotografii wykonanych współcześnie, jak i pamiątkowych zdjęć wydobytych z prywatnych, domowych archiwów. Wyniki opublikowano w Internecie.

W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. dwukrotnie odbyła się „Bielska Scena Kabaretowa” – spektakle kabaretowe przygotowane przez Piotra Skuchę – Scenę QH.

### **Nagrody**

- a) Teatr Polski otrzymał 5 nominacji do nagród teatralnych województwa śląskiego – Złotych Masek, otrzymaliśmy nominacje w kategoriach:
  - Kategoria AKTORSTWO - ZA ROLEŃ KOBIECĄ W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH – Marta Gzowska-Sawicka za rolę Wolanda w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii i adaptacji Małgorzaty Warsickiej;
  - Kategoria AKTORSTWO - ZA ROLEŃ WOKALNO-AKTORSKĄ – Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt za rolę Kaliny w spektaklu „Wyspa Kalina” w reżyserii Agaty Puszc;
  - Kategoria AKTORSTWO - ZA ROLEŃ DRUGOPLANOWĄ – Jadwiga Grygierczyk za role: Chochoła, Widma, Stańczyka, Hetmana, Rycerza Czarnego, Upiora, Wernyhory w spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w adaptacji i reżyserii Igora Gorzkowskiego;

- Kategoria SCENOGRAFIA – Marcin Chlanda za scenografię do spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii i adaptacji Małgorzaty Warsickiej;
- Kategoria NAGRODA SPECJALNA – Karol Nepelski za muzykę do spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii i adaptacji Małgorzaty Warsickiej.
- Nagrody otrzymali Jadwiga Grygierczyk i Karol Nepelski
- b) Marta Gzowska-Sawicka została nominowana do nagrody Prezydenta Bielska-Białej IKAR za wybitne osiągnięcia kulturalne w 2019 r.
- c) Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał nagrody w dziedzinie teatru dla aktora Michała Czaderny oraz Anny Wajdy – specjalistki rzemiosł teatralnych w zawodzie krawcowej
- d) Nagrody i wyróżnienia XX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach (listopad 2020 r.):
  - Nagroda Stanisława Rośka – członka jury XX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE Katowice dla Małgorzaty Warsickiej, reżyserki spektaklu „Mistrz i Małgorzata”;
  - Nagroda Publiczności dla Małgorzaty Warsickiej, reżyserki spektaklu „Mistrz i Małgorzata”.
  - Nagroda Dziennika Teatralnego dla aktorki Marty Gzowskiej-Sawickiej za rolę Wolanda w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Małgorzaty Warsickiej
- e) Wyróżnienia dla aktorów Teatru Polskiego – Marty Gzowskiej-Sawickiej i Adama Myrczka w dwudziestym ósmym Subiektywnym Spisie Aktorów teatralnych Jacka Sieradzkiego publikowanym na portalu e-teatr – coroczny spis najlepszych aktorów polskich scen – w kategorii „Zwycięstwo” między innymi za role w spektaklu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Małgorzaty Warsickiej (wrzesień 2020 r.).
- f) Spektakl „Zły” w reżyserii Piotra Ratajczaka został zakwalifikowany do VI edycji ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.
- g) Teatr wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej: zgłoszono spektakl „Wyspa Kalina”.

#### ODZNACZENIA

Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej odznaczeni zostali (październik 2020 r.):

- Witold Mazurkiewicz – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego,
- Jadwiga Grygierczyk – aktorka,
- Kazimierz Czapla – aktor,
- Roman Byrdy – specjalista rzemiosł teatralnych w zawodzie tapicera.

#### **Teatr Lalek Banialuka**

W roku 2020 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>94,27 % planu</u></b>	<b><u>4.306.719,73 zł</u></b>
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		3.460.874,00 zł
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa (Projekt: „e-witryna. Artystyczne okno na świat” Refundacja ze środków Funduszu Wsparcia Kultury)		387.529,00 zł
- przychody własne, które stanowią 10,64 % przychodów ogółem (sprzedaż biletów, warsztaty i edukacje teatralne, usługi reklamowe oraz inne)		458.316,73 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>94,34% planu</u></b>	<b><u>4.309.795,22 zł</u></b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.388.156,23 zł
- zakup usług remontowych		1.948,19 zł

(malowanie oraz wymiana listew przypodłogowych w pomieszczeniach na trzecim piętrze, wymiana wykładziny podłogowej oraz malowanie w pomieszczeniu administracji).

- pozostałe wydatki bieżące 919.690,80 zł  
(m.in. zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, i realizacji spektakli, zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, koszty druku plakatów, afiszy i zdjęć, obsługa prawna, monitoring teatru, usługi bankowe, usługi informatyczne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, wpłaty na PFRON, amortyzacja, itp.).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 12.717,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw mediów (ciepła, usług teleinformatycznych) hostingu systemu biletowego oraz zakupu art. biurowych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 118.485,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, pożyczek z ZFŚS.

W roku 2020 roku w Teatrze Lalek Białaluka wystąpiła strata w wysokości 3.075,49 zł. Strata jest wynikiem trudnej sytuacji w jakiej znalazł się Teatr w związku z epidemią COVID – 19. Teatr musiał zawiesić działalność lub kontynuując realizację misji dla której został powołany, sprzedawać zaledwie 50% a nawet 25% miejsc na widowni, co miało negatywny wpływ na kondycję finansową Teatru.

#### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2020 roku**

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w roku 2020 roku została przekazana w kwocie 3.460.874,00 zł, tj. 99,76 % planowanej dotacji na rok 2020.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie 3.460.874,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych 460.874,00 zł

W siedzibie Teatru w roku 2020, odbyło się 112 przedstawień gromadzących 15.009 widzów. Na Dużej Scenie wystawiono 87 spektakli, a na Scenie na Piętrze – 25 spektakli. Teatr zagrał 2 przedstawienia poza swoją siedzibą gromadząc 650 widzów.

W roku 2020 odbyły się 4 premiery.

- 23 lutego: *Księżniczka na ziarnku grochu* – Hans Christian Andersen, inscenizacja i reżyseria – Bogusław Kierec
- 28 czerwca *Tutu* – Katarzyna Mazur-Lejman, reżyseria – Rokszana Miner
- 26 i 27 września *Augustus* – Herman Hesse, adaptacja i reżyseria – Jacek Popławski  
Pokaz premierowy odbył się pod Honorowym Patronatem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec Hansa Jörgena Neumanna.
- 11 grudnia *Amelka, Bóbr i Król na dachu* – Tankreda Dorsta i Ursuli Ehler (premiery zamknięta tylko dla pracowników Teatru z powodu obostrzeń epidemicznych), reżyseria Lucyna Sypniewska.

Pozostałe spektakle w eksploatacji:

#### – Dla dzieci:

*Brzydkie Kaczątka* – Hans Christian Andersen, reżyseria Włodzimierz Pohl (od 3 lat).

*Jaś i Małgosia* – Jan Brzechwa, reżyseria Lech Chojnacki (od 3 lat).

*Jestem Aki* – Dorota Kassjanowicz, reżyseria Bartosz Kurowski (od 3 lat).

*Koziołek Matołek* – Kornel Makuszyński, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat).

*Król Maciuś Pierwszy* – na motywach powieści Janusza Korczaka, reżyseria Konrad Dworakowski (od 10 lat).

*Mr Scrooge* – według Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa, reżyseria Marián Pecko (od 10 lat).

*Ojczyzna* – Krystyna Miłobędzka, reżyseria Agnieszka Błaszczak (od 6 lat).

*Pchła Szachrajka* – Jan Brzechwa, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat).



*Pierścień i róża* – William Makepeace Thackeray, reżyseria Paweł Aigner (od 10 lat).  
*Po nitce do kłębka* – Liliana Bardijewska, w reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat).  
*Robinson* – na motywach utworu Daniela Defoe, reżyseria Marek Zákostelecký (od 10 lat).  
*Smacznego, proszę Wilka!* – Marta Guśniowska, reżyseria Marta Guśniowska (od 5 lat).  
*Tymoteusz wśród ptaków* – Jan Wilkowski, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat).

– **Dla młodzieży i dorosłych:**

*Tristan i Izolda* – Marta Guśniowska wg Josepha Bédiera, reżyseria Petr Nosálek.  
*Zielona Gęś* – Konstanty Ildefons Gałczyński, reżyseria Paweł Aigner.

W 2020 roku Teatr prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie zorganizował 39 zajęć warsztatowych. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z prezentowaniem magicznych miejsc w Teatrze oraz prezentowaniem technik lalkarskich – 32 spotkania. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, warsztaty teatru cieni, warsztaty animacji) zostały zorganizowane 7 razy. Łącznie w zajęciach wzięło udział 1.755 dzieci.

**Udział w festiwalach:**

- 7 lutego 2021 r. udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2020 – prezentacja przedstawienia *Jestem Aki* w reżyserii Doroty Kassjanowicz (Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury).
- 30 sierpnia 2021 r. Występ podczas 22. Letniego Ogrodu Teatralnego w ramach Teatralnej Grządki w Katowicach ze spektaklem *Jaś i Małgosia* w reżyserii Lecha Chojnackiego.
- 4-18 październik 2021 r. *Król Maciuś Pierwszy* w reżyserii Konrada Dworakowskiego brał udział w dwudziestym czwartym Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ – edycja online.

**Nagrody:**

- Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) została przyznana Marii Byrskiej oraz Radosławowi Sadowskiemu – aktorom Teatru Lalek Banialuka.
- Nominacja do ZŁOTEJ MASKI 2019 – Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Aktorstwo za rolę w teatrach lalkowych dla Dagmary Włoszek-Rabskiej za rolę Pchły w spektaklu *Pchła Szachrajka* Jana Brzechwy w adaptacji i reżyserii Lucyny Sypniewskiej.

W maju 2020 roku planowany był Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, jednak z powodu epidemii COVID-19 został odwołany.

Jesienią 2020 roku Teatr zrealizował zadanie dodatkowe *e-witryna. Artystyczne okno na świat*. Zadanie dodatkowe zostało przyznane w zastępstwie za otrzymaną dotację na organizację XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej i braku możliwości jego realizacji z powodu epidemii COVID - 19. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Bielskie Centrum Kultury**

W roku 2020 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,39 % planu</u>	<u>7.099.494,51 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4.527.563,00 zł
– dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa („Międzynarodowy Dzień Muzyki”)		80.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 35,10 % przychodów ogółem (m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, współorganizacja imprez, wpływy z usług gastronomicznych, wynajem sali, autokaru, usługi reklamowe, sprzedaż towarów w kawiarni Domu Muzyki, darowizny, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i inne).		2.491.931,51 zł

<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,25 % planu</u></b>	<b><u>7.150.602,91 zł</u></b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.767.847,27 zł
– zakup usług remontowych <i>(m.in. remont dachu, przegląd systemów wentylacji i klimatyzacji, remont zadaszienia koncertowego, wymiana okienka podawczego na portierni)</i>		43.580,51 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, usługi transportowe, zdrowotne, czysze, ścieki, usługi noclegowe, podróże służbowe, składki na ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, amortyzacja)</i>		4.339.175,13 zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 131.830,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 35.157,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in., rozliczeń tytułu podatku VAT, kaucji.

Rok 2020 Bielskie Centrum Kultury zakończyło stratą w wysokości 62.015,40 zł, która jest efektem braku środków na sfinansowanie amortyzacji (kwota amortyzacji w roku 2020 wyniosła 1.316.903,30 zł)

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2020 roku***

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w roku 2020 roku została przekazana w kwocie 5.427.563,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2020.

BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	4.527.563,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.318.024,00 zł
– utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych: <i>(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),</i>	100.000,00 zł
– organizacja imprez miejskich <i>(m.in. Sylwester na Placu Ratuszowym, gala wręczenia nagród Ikar, Dni Bielska - Białej, audycje muzyczne, cykl koncertów dla wszystkich, Lato z Kulturą, poranki muzyczne dla dzieci, Festiwal piosenki Bajkowej)</i>	1.120.000,00 zł
– remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące	989.539,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało następujące imprezy artystyczne, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, między innymi:

- I. Koncerty, festiwale, imprezy itp.:
  - Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży
  - koncerty Muzyka dla wszystkich
  - poranki muzyczne dla dzieci
- II. Imprezy plenerowe:
  - Koncert „Swieć się z Energią”
  - Gramy do BBro
  - Dumni z BB (8 koncertów)
  - Solidarni z Białorusią
  - Miasto Kwiatów
  - Ekopiknik
- III. Imprezy estradowe organizowane przez Bielskie Centrum Kultury, m.in.:

- Koncert noworoczny ZPiT „Bielsko”  
 Koncert „Janoska Style” z okazji wręczenia nagród „IKARY 2019”  
 Spektakl teatralny „Dobry wieczór kawalerski”  
 Siesta w drodze z M. Kydryńskim „Maria Emilia” Wieczór FADO  
 Russian National Ballet of Siberia – Krasnojarsk  
 Recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka (muzyka F. Chopina)  
 Koncert Gary Moore Tribute Band  
 Koncert z okazji 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Bielsku-Białej (online)  
 Dni Bielska-Białej (koncerty online)  
 Koncert Kasi Pietrzko (online)  
 Wybory Miss i Mistera Beskidów 2020  
 Koncert 10 tenorów  
 Koncert Galowy z okazji 10 rocznicy śmierci prof. H. M. Góreckiego  
 Jesienny Crossover  
 Siesta w drodze z Marcinem Kydryńskim - YAMI
- IV. Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, między innymi:
- Spektakl teatralny „Ludzie inteligentni”  
 Koncert Wiedeński  
 Najpiękniejsze Dzieła Baletowe  
 Koncert Karnawałowy „Muzyka z Czterech Stron Świata”  
 Koncert Chóru „Echo”  
 Koncert karnawałowy  
 MDK - Śluby Panieńskie  
 Koncert charytatywny „Sebastian Riedel & Cree”  
 Spektakl teatralny „Dobrze się kłamię”  
 Koncert Artura Andrusa  
 Spektakl teatralny „Berek, czyli upiór w moherze”  
 Koncert charytatywny – Szkoła Kopalińskiego  
 Koncert De Mono  
 Spektakl teatralny „Pikantni”  
 Koncert „Queen Symfonicznie”  
 Koncert walentynkowy  
 Koncert Alicji Majewskiej  
 Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla szkół,  
 Champions of Illusion  
 Spektakl teatralny „Czarna Komedia”  
 Koncert w ramach „Zadymki Jazzowej”  
 Kabaret młodych Panów  
 Koncert Michała Bajora  
 Teatr Moich Marzeń – spektakle dla szkół  
 Koncert De Mono - Osiecka  
 Spektakl teatralny „Klimakterium... i już” oraz „Klimakterium 2, czyli menopauzy szaf”  
 Spektakl teatralny „Wąsik”  
 Teatr In-Art – spektakle dla szkół  
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej,  
 Miejski Zarząd Dróg – Jubileusz 25-lecia  
 Koncert „Operetka z humorem”  
 Wielka Gala Stand-up Polska  
 Mateusz Socha Stand-up

### **Miejski Dom Kultury**

W roku 2020 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,76 % planu</u></b>	<b><u>8.520.092,22 zł</u></b>
dotacja podmiotowa z budżetu miasta		6.869.168,00 zł

-	dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań:	
	„Akcja lato i zima”	110.000,00 zł
	<i>zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020</i>	34.349,03 zł
	„Ziemia jest tylko jedna”	4.000,00 zł
-	dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa na realizację zadań:	98.000,00 zł
	„Ojczysty dodaj do ulubionych”, „Interwencje”, „Kultura w sieci”, EtnoPolska”	
-	przychody własne, które stanowią 16,49 % przychodów ogółem	1.404.575,19 zł
	<i>(m.in.: wpływy z odpłatności za kursy, prowadzone zajęcia, nagrody dla zespołów otrzymane podczas konkursów i festiwalu, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń, sal, darowizny, i inne).</i>	
	<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>98,64 % planu</b>
		<b>8.422.969,68 zł</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.040.134,36 zł
-	zakup usług remontowych	186.884,40 zł
	<i>(min: prace remontowo-malarskie w placówkach, prace remontowe w sali widowiskowej Domu Kultury w Komorowicach oraz pomieszczeniach administracyjnych Miejskiego Domu Kultury)</i>	
-	pozostałe wydatki bieżące	2.195.950,92zł
	<i>(m.in.: zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, materiałów do remontów, paliwa, opłaty za energię, wodę, gaz, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, fotograficzne, bankowe, prawnicze, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek VAT, amortyzacja)</i>	

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4. (dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadania: „Zakup pieca ceramicznego w Miejskim Domu Kultury”, „Wykonanie mebli do garderoby w Domu Kultury Kamienica”, „Zakup oświetlenia scenicznego do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz”).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 43.993,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. zakupu usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, podatku VAT, rozliczenia z PFRON, składek na PZU i PKZP.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6.643,61 zł, w tym wymagalne 1.494,50 zł. Należności dotyczą sprzedaży dóbr i usług.

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2020 roku zyskiem w wysokości 95.662,54 zł. Zysk jest wynikiem odpłatności dokonanych przez uczestników za zajęcia, które z powodu zawieszenia działalności w związku ze stanem epidemiologicznym, nie zostały zrealizowane.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2020 roku***

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2020 roku została przekazana w kwocie 6.885.172,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2020.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie	6.869.168,00 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.688.158,00 zł

- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty 1.181.010,00 zł  
Kwota 16.004,00 zł została zwrócona do budżetu miasta.

***Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w roku 2020 roku***

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2020 roku została przekazana w kwocie 152.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2020.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	148.349,03 zł
- „Akcja Lato i Zima” (organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich)	110.000,00 zł
- „Stare Bielsko-Bezpieczeństwo i Kultura” (organizacja imprez dla mieszkańców dzielnicy)	26.349,03 zł
- „Osiedle Lipnik: Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku” (zakup defibrylatorów)	8.000,00 zł

Kwota 3.650,97 zł została zwrócona do budżetu miasta.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w roku 2020 roku prowadził działalność kulturalną w dwunastu jednostkach (dziewięciu domach kultury, dwóch świetlicach i jednej galerii).

Jednostki Miejskiego Domu Kultury prowadziły zajęcia w 401 grupach stałych dla 4.683 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu, co najmniej raz w tygodniu.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury 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”, Zespół taneczny „Fenomen”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Zespół taneczny „Art Dance”, Teatr Manufaktura, Teatr Seniora „Dlaczego Nie?”.

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, koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych, break – dance,
- dla dorosłych, między innymi: aerobik, body-fit, zumba, joga, fit joga, tai-czi, kung-fu, kluby hobbystyczne takie 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+, Akademię Fantastyki, Flojamo.

W okresie ferii zimowych (od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r.) Miejski Dom Kultury zorganizował wypoczynek dla 520 dzieci i młodzieży w postaci stacjonarnych zajęć kulturalnych o charakterze warsztatowym pod nazwą „Akcja Zima” oraz wyjazdowych warsztatów artystycznych dla dzieci biorących udział w proponowanych przez Miejski Dom Kultury formach stałych. Od 6.07.2020 r. do 21.08.2020 r. Miejski Dom Kultury w obowiązującym reżimie sanitarnym zorganizował w ramach „Akcji Lato” jednodniowe warsztaty artystyczne w 10 domach kultury i 1 świetlicy dla 555 dzieci.

W 2020 r. zrealizowano 454 imprezy, 370 imprez dla 27.530 osób i 84 imprezy on-line dla 38.103 widzów i uczestników. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach

jak i poza nimi, między innymi: Bielskie Spotkania Teatralne, VII Konkurs Palm Wielkanocnych, Miejski Konkurs Recytatorski, konkursy plastyczne.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymywały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, między innymi:

- I miejsce dla duetu oraz zespołu „Stokrotki w XV Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych „Świat Bajkowych Cudów”, oraz II i III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Viverso” w Rybniku,
- I miejsce dla solistki Zespołu „Niżej” w XIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Komorowicach,
- Wyróżnienie dla Dziecięcej Grupy Twórczej w XVII Przeglądzie Kolędniczym w Jasienicy
- I miejsce dla Kapeli „Beskidek” w 28 Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szczyrku oraz III miejsce w 51 Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”
- I miejsce dla duetów Formacji „Monsun” w VI Karnawałowych Duetach w Komorowicach, II miejsce w Beskidzkim Festiwalu Tańca w Kętach oraz II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Viverso” w Rybniku
- I miejsce dla Łucji Szczypki z Kapeli „Beskidek” na 54 Sabalowych Bajaniach- Ogólnopolskim Konkursie gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów weselnych w Bukowinie Tatrzańskiej w kategorii instrumentalistów;
- I miejsce w kat. DUETY dla Zuzanny Lipki i Natalii Luzak z zespołu wokalnego „Niżej” w Festiwalu „STOKROTKOWO” w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej ON LINE
- II miejsce w kat 14-15 lat dla Nikodema Włodarczyka i Wiktorii Karwat z Formacji Tańca Towarzyskiego oraz uzyskanie klasy tanecznej E na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Towarzyskich w Będzinie
- II miejsce w kat. 12-13 lat dla Aleksandry Fajny i Jakuba Drąga z Formacji Tańca Towarzyskiego na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Towarzyskich w Będzinie
- III miejsce w kat 10-11 lat dla Filipa Drąga i Olgi Popadiuk z Formacji Tańca Towarzyskiego oraz uzyskanie klasy tanecznej F na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Towarzyskich w Będzinie
- I miejsce dla Dziecięcej Grupy Twórczej „Skrzaty” w kat dzieci w wieku przedszkolnym na I Konkursie Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej „Zośka” w Domu Kultury w Hałcnowie
- III miejsce dla zespołu wokalnego „Niżej” w kat zespoły na I Konkursie Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej „Zośka” w Domu Kultury w Hałcnowie
- II miejsce dla Łucji Szczypki z Kapeli „Beskidek” w kat soliści multiinstrumentaliści w 31. Konkursie Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego ON LINE
- I miejsce dla zespołu wokalnego „Niżej” na II Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej "Żeby Polska była Polską" organizowanego przez Osiedlowe Centrum Kultury BSM “Pegaz-Aleksander”
- I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” na I Dolnośląskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Ludowych ON LINE
- Wyróżnienie dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych organizowanym przez Ośrodek Kultury w Wieliszewie ON LINE
- I miejsce dla zespołu „Tęczowe Nutki”, I miejsce dla Zespołu „Psikusy” oraz III miejsce dla zespołu „Fenomen” w Zimowych Impresjach Tanecznych w Hałcnowie
- II i III miejsce dla uczestników Teatru „Manufaktura” w 65 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i I miejsce w VI Konkursie Recytatorskim Wisławy Szymborskiej w Bielsku-Białej
- Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych „Maski Karnawałowe”
- III miejsce dla Teatru „manufaktura” w 38 Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych w Łodzi
- Grand Prix – Nagroda Główna Dyrektora Miejskiego Domu Kultury dla Aleksandry Bielewicz w XIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Komorowicach, Grand Prix w XX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie, I miejsce w Rudzicy i Kalwarii Zebrzydowskiej
- I, II ,III miejsca dla uczestniczek zespołu „Kontrasty” w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie, w Łodygowicach i Rudzicy
- Nagroda Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta 2020” dla Aleksandry Strządały ON LINE
- Wyróżnienie dla zespołu „Kontrasty” i solistek w XXIII Festiwalu Twórczości Religijnej „Psalite Deo” w Kętach ON LINE
- I miejsce dla Aleksandry Bielewicz i Aleksandry Strządały oraz wyróżnienie dla Eweliny Strządały

- w II Konkursie Pieśni Patriotycznej w Bielsku-Białej ON LINE
- III miejsce dla Aleksandry Bielewicz w I Konkursie Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej „Zośka” w Hałcnowie i III miejsce w Integracyjnych Spotkaniach Muzycznych w Bielsku-Białej
  - I miejsce dla Oskara Kurdysa w konkursie plastycznym „Aniołek na Święta” w Olszówce
  - II miejsce i wyróżnienie dla Aleksandry Stojanowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
  - Dwa brązowe medale dla Kamila Gunia w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Karate Tradycyjnym w Bytomiu
  - II miejsce dla Estrady „Dwuznak” i Szkołki Baletowej „Debiucik” w Międzynarodowym Festiwalu „Świat Bajkowych Cudów” w Hałcnowie
  - II miejsce dla zespołu „Dywograj” i wyróżnienie dla zespołu wokalnego seniorów „Humoreska” w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hałcnowie
  - wyróżnienia dla Szkołki Baletowej „Debiucik” i Estrady „Dwuznak” w Zimowych Impresjach Tanecznych
  - wyróżnienie I i III stopnia dla zespołu „Forma” oraz wyróżnienia dla zespołu Forma Junior i Mała Forma w Zimowych Impresjach Tanecznych
  - III miejsce dla duetu w Karnawałowych Duetach w Komorowicach
  - VI i VII miejsce dla duetu w Turnieju Tańca Rhythm&Style w Jastrzębiu Zdroju
  - I miejsce dla Kamila Kubicy w XIX Turnieju Szachowym w Bielsku-Białej
  - wyróżnienia dla uczestników koła plastycznego w konkursie plastycznym „Kotyliny”
  - wyróżnienia i nagrody w konkursie plastycznym „Mural Kredowy”, „Pocztówka z Bielska-Białej”
  - II miejsce dla Gabrysi Lechowicz w X Jubileuszowym Konkursie Piosenki Retro w Komorowicach
  - Dwa II miejsca i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bohunowa Paleta”
  - Nagrody i wyróżnienia dla uczestników zajęć plastycznych w VIII Konkursie „Aniołek na Święta”
  - I, II, III miejsce w trzech kategoriach tańca dla zespołu „The Army” oraz dwa I i II miejsca dla duetu w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie
  - W kategorii solo, duet i trio dwa II miejsca i dwa III miejsca w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Viverso” w Rybniku
  - Grand Prix Dyrektora Miejskiego Domu Kultury dla duetu oraz I i dwa II miejsca dla duetów w VI edycji Konkursu Tanecznego „Karnawałowe Duety” w Komorowicach
  - III miejsce dla zespołu wokalnego seniorów „Retro” w XXIX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodygowicach
  - Nagrody dla uczestników koła plastycznego w konkursach plastycznych „Maska Karnawałowa” i „Mieszkam w Beskidach”
  - III miejsce dla Julii Then w internetowym konkursie tanecznym „Moja kwarantanna” w Bielsku-Białej
  - Udział uczestników koła modelarstwa kartonowego i plastikowego „Dedal” w XI Festiwalu Modeli w Jaworznie
  - II, III, IV, V miejsca dla duetów tanecznych w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „Dance Passion” w Jastrzębiu Zdroju
  - Nagrody i wyróżnienia w XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” w Świnnej
  - III miejsce dla Klubu Modelik i I miejsce dla Borgiel Samuela oraz tytuł Mistrza Czeskiej Republiki w XX Międzynarodowym Konkursie Modeli Kartonowych w Brnie
  - II miejsce dla Zespołu „Mini Enigma”, wyróżnienie dla zespołu „Mała Enigma”, „Enigma” i „Enigma Junior” w Zimowych Impresjach Tanecznych
  - Wyróżnienia dla duetów tanecznych w VI edycji Konkursu „Karnawałowe Duety” w Bielsku-Białej

Ponadto zespoły Domów Kultury brały udział w charakterze partnera w projektach: Program Narodowego Centrum Kultury ETNO POLSKA 2020 – „U źródeł tradycji” – zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” – DK Włókniarzy, Warsztaty Międzyosiedlowej Gali Twórczości” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” – 1. III. 2018 r. – 17. IX. 2020 r., Warsztaty dziennikarskie dla uczestników programu Aktywności Lokalnej – projektu pt. „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. – IX 2018 – XII 2020 r., Projekt „Granice języka – granicami świata” V edycja w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych ze środków Narodowego Centrum Kultury, Projekt „Kultura w sieci” ze środków Narodowego Centrum Kultury, Projekt Infrastruktura Domów Kultury 2020 „Razem w kulturze” – doposażenie sali widowiskowej Kubiszówki ze środków Narodowego Centrum Kultury, Projekt Kultura – Interwencje ze środków Narodowego Centrum Kultury.

## Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

### Galeria Bielska BWA

W roku 2020 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,79 % planu</u>	<u>2.501.172,73 zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.941.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa : ( wystawa „Pole Bitwy”)		35.250,00 zł
- przychody własne, które stanowią 20,99 % przychodów ogółem (m.in. bilety wstępu, warsztaty artystyczne, szkolenia, usługi reklamowe, organizacja wystaw, najem pomieszczeń, sprzedaż katalogów, plakatów, płyt, odsetki, amortyzacja i inne,).		524.922,73 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>95,98 % planu</u>	<u>2.405.711,09 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.229.406,21 zł
- zakup usług remontowych (min, konserwacja windy, węzła c.o, naprawa szlabanu )		8.385,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi prawne, pocztowe, informatyczne, drukarskie, gastronomiczne, fotograficzne, bankowe, telekomunikacyjne, ścieki, czynsze za lokale, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, ubezpieczenia, amortyzacja itp.)		1.167.919,85 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadania: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” oraz „Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA”, „Utworzenie ogrodu różanego”).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 38.908,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej, rozrachunków dotyczących projektu – Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej i inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 849,78 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, dotyczą między innymi należności z tytułu sprzedaży katalogów i inne.

W Galerii Bielskiej BWA w roku 2020 wystąpił zysk w wysokości 95.461,64 zł, wynika on z przeznaczenia środków własnych na zakup dzieł sztuki w celu powiększenia Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA.

### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2020 roku**

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2020 roku została przekazana w kwocie 1.941.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2020.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	1.941.000,00 zł
---	-----------------



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo honoraria	1.027.000,00 zł
- utworzenie muralu Ewy Ciepielewskiej	11.000,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	903.000,00 zł

W roku 2020 roku Galeria Bielska BWA zorganizowała:

- 19 wystaw, w tym 12 w głównych salach wystawowych galerii, 6 w Klubokawiarni Aquarium oraz 1 wystawę w Willi Sixta. Frekwencja na wystawach w galerii wyniosła: 4.960 widzów
- 19 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 907 osób,
- 20 spotkań autorskich, wykładów i oprowadzeń kuratorskich, w których wzięło udział 499 osób
- 16 spotkań Instytutu Młodej Sztuki, w których uczestniczyły 283 osoby,
- 25 warsztatów, w których uczestniczyło 371 osób,
- 2 koncerty, w których uczestniczyły 62 osoby,
- 2 konkursy – udział 33 osób,
- powstały 2 murale w przestrzeni miasta,
- zrealizowała 3 projekcje filmów (Euroshorts oraz finał konkursu Filmujemy B-B na fb; online): 444 osoby
- wydała 3 katalogi w nakładzie 1.200 egzemplarzy oraz 3 współwydania katalogów w nakładzie 1.200 egzemplarzy, 1 folder w nakładzie 270 egzemplarzy i 17 plakatów w nakładzie 459 sztuk,
- zrealizowała 18 filmów upowszechniających wystawy i wydarzenia artystyczne. Filmy zostały opublikowane na kanale YouTube, a także na stronie internetowej Galerii w zakładce: Multimedia. Filmy miały 2.594 wyświetlenia.

W 2020 roku Galeria wzbogaciła się o 33 nowe dzieła sztuki: 30 obrazów, 2 prace malarskie na papierze oraz 1 fotografię.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

### Książnica Beskidzka

W roku 2020 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>87,36 % planu</u>	<u>9.043.658,87zł</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)		8.319.856,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań:		
„Akcja lato i zima”		13.000,00 zł
zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020		253.000,00 zł
- wpływy z grantów, w tym:		236.025,32 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki – Program „Partnerstwo dla książki” – grant „Biblioteka(rz) łączy pokolenia ... cykl szkoleń dla bibliotekarzy”, „biblioteka motywacji-siła słowa”, „Transgraniczna przestrzeń książki”, „Przestrzeń czytelnika”, „zakup nowości wydawniczych”, zakup dostępu do książki elektronicznej”		
- przychody własne, które stanowią 2,45 % przychodów ogółem (wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń i powierzchni pod urządzenia, refakturowanie kosztów energii, sprzedaż makulatury, usług ksero, odsetki, darowizny i inne).		221.777,55 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,56 % planu</u>	<u>10.306.322,58 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.397.204,09 zł

- zakup usług remontowych 120.434,81 zł  
(cykliczne konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic oraz instalacji p.poż., centralnego ogrzewania, kserokopiarek, drukarek, remont pomieszczeń piwnicy oraz naprawa gzymsu nad wejściem do budynku głównego, awaryjny remont kanalizacji w fili Lipnik, malowanie pomieszczeń fili os. Beskidzkie)
- pozostałe wydatki rzeczowe 3.788.683,68 zł  
(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, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, itp., wydatki pokryte środkami pochodzącymi z grantów; m. in. spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – kulturalne, wystawy)

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4 (dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie izolacji fundamentów wraz z dociepleniem oraz wykonaniem drenażu w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej).

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 283.178,71 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi, rozrachunki z ZUS, i US oraz inne.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 73.920,30 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą rozliczeń z kontrahentami i rozliczeń z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS.

W Książnicy Beskidzkiej w roku 2020 roku wystąpiła strata w kwocie 1.262.663,71 zł., która jest wynikiem spisania w koszty, nakładów na planowaną od połowy lat 90-tych rozbudowę budynku głównego Książnicy Beskidzkiej. Nakłady dotyczące rozbudowy Książnicy były ponoszone w latach 1997 – 2009. W kolejnych latach czyniono starania o pozyskanie środków unijnych na rozbudowę biblioteki. Ponieważ nie udało się ich pozyskać zaniechano rozbudowy. Książnica Beskidzka proponuje pokryć stratę Funduszem Rezerwowym w kwocie 82.866,83 (pochodzącym z zysku lat poprzednich) i Funduszem Instytucji Kultury w wysokości 1.101.009,60 zł.

### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w roku 2020**

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w roku 2020 została przekazana w kwocie 8.319.856,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2020.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	8.319.856,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.401.359,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów, wydatki Rad Osiedla	1.918.497,00 zł 8.100,00 zł

W 2020 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 33.581 czytelników. W całej sieci odnotowano 264.418 odwiedzin oraz 622.714 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), w tym 59.274 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 173.764 informacji. Zamknięcie biblioteki na łączny czas około dwóch miesięcy spowodowane pandemią, uniemożliwiło prowadzenie pełnej działalności zarówno w zakresie udostępniania zbiorów, jak i organizacji imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 32.521 materiałów bibliotecznych (wraz z tzw. przemieszczeniami w obrębie sieci w liczbie 7.492 wol.) o ogólnej wartości 652.919 zł (w tym z zakupu 21.510 jednostek o wartości 481.888 zł). Zaprenumerowano 107 tytułów prasowych (łącznie 312 egzemplarzy).

W gmachu głównym Książnicy usytuowane jest stanowisko systemu „Academica”, gdzie użytkownicy mają bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Od 2019 r. czytelnicy mają także

możliwość korzystania z e-booków, udostępnianych na platformie Legimi. Daje ona dostęp do ponad 50.000 tytułów, które pobierane są bezpłatnie na tablety, smartfony czy czytniki. W 2020 roku wydano czytelnikom 3.046 kodów dostępu do usługi z miesięcznym okresem ważności. Jest to 1.561 kodów więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost zainteresowania e-bookami był wyraźnie widoczny w czasie zamknięcia biblioteki z powodu pandemii. Z tego powodu systematycznie zwiększano zakup kodów dostępu do platformy Legimi. W omawianym okresie odnotowano 31.460 wypożyczeń e-booków, czyli o 18.133 więcej, niż w ubiegłym roku.

Zdigitalizowane materiały biblioteczne Książnicy Beskidzkiej udostępniane są w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w bazie własnej *Regio-źródła*. Za pośrednictwem Internetu udostępniane są własne bazy informacyjno-wyszukiwawcze Książnicy Beskidzkiej, takie jak: *Bielska bibliografia regionalna*, *Beskidzkie ABC*, *Datownik regionalny* oraz *Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego*. Są one na bieżąco aktualizowane.

Książnica Beskidzka zapewnia obsługę czytelników w punktach bibliotecznych, w Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatrycznym, w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim, w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego, w Katolickim Domu Opieki „Józefów” oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie – Oddział w Bielsku-Białej. W ramach współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym cyklicznie prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, oraz na Oddziale Pediatrycznym - tam w oparciu o *Bajkowóz*, czyli *Wędrującą Szpitalną Bibliotekę*.

W omawianym okresie realizowane działania z zakresu edukacji kulturalnej w Książnicy Beskidzkiej prowadzone były w trybie stacjonarnym, z przerwami spowodowanymi epidemią Covid-19, kiedy to część działań zostało przeniesionych do Internetu. Zorganizowano łącznie 1.150 spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 59 754 osób (w tym m.in. 58 wystaw, które zwiedziło 22.133 osób; 15 spotkań autorskich (w tym 4 on-line), w których uczestniczyło 617 osób; 9 promocji książek (w tym 1 on-line), w których wzięło udział 510 uczestników). W ramach 155 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych odwiedziło Książnicę 2.637 uczniów. Wszystkie działania mają miejsce w Galerii Książnicy, Saloniku Literackim, Piwnicy Literackiej, Centrum Wiedzy o Regionie oraz we wszystkich filiach. Były to między innymi:

- ✓ programy cykliczne – Dyskusyjne Kluby Książki, Klub Gier Historycznych *Historiolandia*, English Discussion Club, Maraton Biblijny, warsztaty literackie Drama Lama,
- ✓ spotkania autorskie i poetyckie, promocje książek m.in. on-line z Mariuszem Szczygłem, Anną Butrym, Renatą Piątkowską, Juliuszem Wątrobą czy Maciejem Bujakowskim, stacjonarnie z Elżbietą Dzikowską, Anną Dymną, Katarzyną Błażejewską-Stuhr,
- ✓ konkursy, w tym międzynarodowy polsko-czesko-słowacki *Tworzymy własne wydawnictwo*,
- ✓ akcje czytelnicze – ferie w bibliotece (79 spotkań, 1.338 uczestników), kampania społeczna *Mała książka - wielki człowiek*,
- ✓ wystawy, w tym *Chorwacja pełna inspiracji do podróży!*, *Karol Wojtyła. Narodziny*.

W 2020 roku przeprowadzono skonstrum materiałów audiowizualnych w 11 agendach oraz skontra całości zbiorów w filiach: Os. Beskidzkie, Hałcnów, Mikuszowice Śląskie oraz Wapienica (prace w toku).

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Bielskim a Prezydentem Miasta Bielsko-Biała Książnica Beskidzka pełni funkcję biblioteki powiatowej.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2020 ROK**

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Wynik finansowy zysk/strata
			Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 5/4	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92106	Teatr Polski	8 489 196,47	8 488 993,09	100%	8 489 196,47	8 485 014,55	99,95%	534,54
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	4 568 303,00	4 306 719,73	94,27%	4 568 303,00	4 309 795,22	94,34%	-3 075,49
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	7 215 563,00	7 099 494,51	98,39%	7 204 563,00	7 150 602,91	99,25%	-62 015,40
921	92109	Miejski Dom Kultury	8 540 945,00	8 520 092,22	99,76%	8 539 485,00	8 422 969,68	98,64%	95 662,54
921	92110	Galeria Bielska BWA	2 506 350,00	2 501 172,73	99,79%	2 506 350,00	2 405 711,09	95,98%	95 461,64
921	92116	Książnica Beskidzka	10 351 859,00	9 043 658,87	87,36%	10 351 859,00	10 306 322,58	99,56%	-1 262 663,71
		<b>Razem:</b>	<b>41 672 216,47</b>	<b>39 960 131,15</b>	<b>95,89%</b>	<b>41 659 756,47</b>	<b>41 080 416,03</b>	<b>98,61%</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 2020 roku hospitalizowano:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 193 hospitalizowanych,
- √ chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 58 łózkami; 1.879 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny i hematoonkologiczny dysponujący 47 łózkami i 20 miejscami do pobytu dziennego; 7.098 hospitalizowanych, w tym 2.265 pobyty jednodniowe,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 30 łózkami; 1.119 hospitalizowanych.

**Ulica Wyspiańskiego 21:**

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.446 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.181 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny - oddział został przygotowany do przekształcenia w oddział onkologii i diagnostyki powikłań,
- √ oddział onkologii i diagnostyki powikłań, który został zarejestrowany na 31 łózek od listopada 2020 roku został przekształcony na oddział COVID-19 dysponujący 30 łózkami, w którym hospitalizowano 124 pacjentów,
- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 155 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łózkami; 3.885 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.708 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponujący 46 łózkami; 2.330 hospitalizowanych,
- √ oddział dzienny chemioterapii (uruchomiony w I półroczu 2020 r.), dysponujący 1 łóżkiem szpitalnym i 24 miejscami do pobytu dziennego – przyjął 4.685 pacjentów.

**Ulica E. Plater 17:**

- √ medycyny paliatywnej dysponujący 20 łózkami; 256 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 52 łózkami; 81 hospitalizowanych.

Ogółem w Szpitalu na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 431 łózek szpitalnych (w tym 27 dla noworodków), średnia liczba łózek za 2020 rok wyniosła 435, ponadto są zarejestrowane miejsca dziennego pobytu w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego – 24 miejsca i w Szpitalu przy ul. Wyzwolenia – 20 miejsc.

W 2020 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 26.140 pacjentów.

Ponadto w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są, odrębnie kontraktowane, terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, teleradioterapia oraz terapeutyczne programy zdrowotne - lekowe.

W ramach kontraktu wykonywane są także usługi w zakresie hospicjum domowego - w 2020 r. opieką objęto 304 chorych.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 98.950 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, w której wykonano 54.842 porady,
- √ chirurgiczna, w której wykonano 5.100 porad,
- √ chirurgii onkologicznej (stomijna), w której wykonano 472 porady,
- √ hematologiczna, w której wykonano 5.096 porad,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 8.536 porad,
- √ neurologiczna, w której wykonano 2.190 porad,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 1.886 porad,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 582 porady,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 2.446 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 258 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 6.069 porad,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.291 porad,
- √ onkologiczna, w której wykonano 3.510 porad.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 3.793 porady,
- √ opieki paliatywnej, w której wykonano 879 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 5.713 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 834 porady.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w Szpitalu udzielono 105.497 porad. Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

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, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, dwa zakłady diagnostyki obrazowej, pracownia metabolizmu tkanki mięśniowej i kostnej, pracownia mammotomiczna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2020 rok	Wykonanie za I – XII 2020 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>176.550.000,00 zł</b>	<b>191.513.731,72 zł</b>	<b>108,48%</b>

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość za

cały rok wynosi 169.711.698,18 zł, tj. o 10% więcej niż w 2019 roku.

Szpital w ramach zawartych umów z NFZ osiąga przychody ryczałtowe, których wartość w 2020 roku wyniosła 35.004.213,19 zł. Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, AOiT, neurologii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz większości świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poza diagnostyką onkologiczną w pakiecie).

Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres to wartość 134.707.484,99 zł.

W łącznej wartości przychodów z kontraktu z NFZ na 2020 roku kwota 11.448.232,91 zł stanowi dodatki do pensji zasadniczych dla pielęgniarek tzw. „dodatek ministerialny” oraz lekarzy specjalistów w kwocie 2.671.256,28 zł.

Szpital wystąpił o zapłatę nadwykonań w zakresie świadczeń nielimitowanych, które na koniec 2020 roku wynosiły łącznie ponad 9,2 mln zł. Do dnia 25 lutego 2021 roku nie zweryfikowano przez NFZ i nie zafakturowano kwoty około 700 tys. zł, pozostałe nadwykonania zostały zweryfikowane przez NFZ i zafakturowane przez Szpital jako przychód 2020 roku.

Z kolei pozostałe przychody operacyjne dotyczą w głównej mierze (kwota 10 mln zł) rozliczenia dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych oraz rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia z tytułu zatrudnienia rentistów (kwota 3 mln zł).

Ogółem wzrost przychodów za 2020 roku (bez całości nadwykonań) w stosunku do porównywalnego okresu 2019 roku, tj. do kwoty 173.434,1 tys. zł wynosi 10%.

<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>185.600.000,00 zł</b>	<b>198.832.472,77 zł</b>	<b>107,13%</b>
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty materiałów i energii – wzrost o prawie 19% - głównym elementem wpływającym na wzrost kosztów materiałów, głównie sprzętu jednorazowego i środków ochrony osobistej była sytuacja epidemii koronawirusa. Wzrost kosztów wynikał z jednej strony ze znacznego zwiększenia zapotrzebowania na te materiały, jak również ze wzrostu cen tych artykułów.  
Ponadto na wzrost tej grupy kosztów miały wpływ również zwiększone koszty leków – dotyczące chemioterapii oraz kosztów zakupu sprzętu jednorazowego, z uwagi na większe wykonanie świadczeń z zakresu terapii lekowych i chemioterapii, w stosunku do planu,
- ✓ koszty usług obcych – wzrost o ponad 4%. Wzrost tej pozycji w stosunku do planu również wynikał z sytuacji epidemii koronawirusa, gdyż wystąpiły dodatkowe koszty związane z dostosowaniem do wymogów epidemicznych szpitala oraz dodatkowe koszty z tytułu kontraktów medycznych, jako pochodna zwiększonej absencji personelu medycznego przebywającego w izolacji lub na kwarantannie,
- ✓ koszty amortyzacji – wzrost o ponad 5%. Wzrost wynika z dokonania większych zakupów inwestycyjnych środków trwałych w stosunku do zakładanych wielkości w 2020 r.,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne – wzrost o prawie 39% w stosunku do planu. Powyższe wynika przede wszystkim z utworzonych rezerw na materiały, tj. środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej otrzymane w ramach darowizn na walkę z koronawirusem, a znajdujące się w magazynach, w celu zachowania współmierności przychodów i kosztów w 2020 roku. Ponadto koszty finansowe są również wysokie z uwagi na wyższe zaangażowanie kredytowe w stosunku do planu.

Ogółem plan kosztów został przekroczony o 7,13%, co było przede wszystkim efektem panującej pandemii koronawirusa, ale również zwiększonej wielkości przychodów ze sprzedaży o ponad 6%.

**Wynik finansowy (strata)** za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynosi (-) **7.318.741,05 zł**. W planie została założona roczna strata netto na poziomie 9.050.000,00 zł. Powyższy wynik nie uwzględnia wartości wszystkich nadwykonań oraz innych czynników wpływających na wynik finansowy. Wynik finansowy za 2020 rok zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości zostanie ustalony do dnia 31 marca 2021 roku.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

**1. Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 88.778.408,32 zł (w tym zobowiązania wymagalne 16.456.752,74 zł). Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 48.280.473,62 zł natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 31.208.133,83 zł.

**Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytów według pożyczkodawców/kredytodawców wynoszą:**

- 13.000.000,00 zł – pożyczka udzielona przez Miasto,
- 698.570,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 12.833.333,52 zł – kredyt w IDEA Bank S.A,
- 4.676.230,31 zł - kredyt w Getin Noble Bank S.A.

**2. Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 25.441.903,38 zł, w tym wymagalne 436.644,36 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Szpitala nadal jest trudna, a panująca pandemia wirusa COVID-19 dodatkowo ją pogarsza. Wdrażane działania naprawcze przynoszą efekty, jednakże zasady kontraktacji z NFZ, wprowadzone regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń personelu medycznego oraz straty z lat ubiegłych wpływają istotnie na koszty funkcjonowania szpitala. Ważną kwestią, mającą bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Szpitala jest panująca pandemia COVID-19. Stan epidemii spowodował konieczność wprowadzenia szeregu ograniczeń w pracy placówek ochrony zdrowia oraz rozwiązań, które znacznie podniosły koszty funkcjonowania. Reżim sanitarny obowiązujący w szpitalach, mający zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi powodował ograniczenie ilości pacjentów na oddziałach. Z drugiej strony, powodował ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem obostrzeń epidemicznych oraz znaczną absencją personelu Szpitala. Sytuacja epidemiczna spowodowała również, że część firm z którymi szpital miał zawartą umowę wycofały się lub ograniczyły dostawy materiałów m.in.: sprzętu jednorazowego, środków ochrony osobistej, usług, jak również podniosły ceny dostarczanych materiałów w stosunku do zawartych wcześniej umów, co znacznie wpływa na wzrost kosztów materiałów i usług obcych. W tak utrudnionych warunkach funkcjonowania, Szpital realizował świadczenia medyczne, głównie onkologiczne bez większych ograniczeń, wypracowując w tych zakresach wielkości świadczeń ponad zawarty kontrakt z NFZ. Kolejną kwestią, która miała wpływ na funkcjonowanie szpitala jest trwająca rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury. Oddanie I etapu realizacji inwestycji, tj. budowy nowego czterokondygnacyjnego budynku, planowane jest na II półrocze 2021 roku. Realizacja inwestycji docelowo pozwoli na poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych i zwiększenie wielkości przychodów, w tym przede wszystkim wysokospecjalistycznej diagnostyki onkologicznej.



**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 2020 roku.**

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>176 550 000,00</b>	<b>191 513 731,72</b>	<b>108,48%</b>
Przychody ogółem	176 550 000,00	191 513 731,72	108,48%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	164 500 000,00	175 061 193,62	106,42%
- przychody finansowe	50 000,00	17 835,93	35,67%
- pozostałe przychody operacyjne	12 000 000,00	16 434 702,17	136,96%
<b>Koszty</b>	<b>185 600 000,00</b>	<b>198 832 472,77</b>	<b>107,13%</b>
Koszty ogółem	185 600 000,00	198 832 472,77	107,13%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	183 600 000,00	196 059 616,82	106,79%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	59 700 000,00	71 021 623,40	118,96%
- amortyzacja	11 800 000,00	12 461 609,54	105,61%
- podatki i opłaty	1 000 000,00	939 105,89	93,91%
- usługi obce	27 000 000,00	28 093 244,36	104,05%
- wynagrodzenia	69 000 000,00	68 788 105,71	99,69%
- świadczenia na rzecz pracowników	13 900 000,00	13 869 417,22	99,78%
- pozostałe koszty	1 200 000,00	886 510,70	73,88%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	2 772 855,95	138,64%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-9 050 000,00</b>	<b>-7 318 741,05</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku**

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
<b>RAZEM</b>		<b>5 064 900,00</b>	<b>4 112 067,97</b>	<b>3 139 982,28</b>	<b>76,36%</b>
<b>Rodzinny park odkrywców</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>2,46%</b>
926	Kultura fizyczna	750 000,00	750 000,00	18 450,00	2,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	18 450,00	2,46%
wydatki majątkowe		750 000,00	750 000,00	18 450,00	2,46%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	750 000,00	18 450,00	2,46%
<p>W ramach zadania pn. "Rodzinny park odkrywców" podpisano umowę na prace projektowe oraz złożono dokumentację i zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, podjęto procedurę przetargową. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, jednak kwota ofertowa przewyższała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Na tej podstawie postępowanie zostało unieważnione, odstąpiono od realizacji projektu budowy "Rodzinnego Parku Odkrywców".</p>					
<b>Młodzi lowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach</b>		<b>656 700,00</b>	<b>656 700,00</b>	<b>656 693,45</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	656 700,00	656 700,00	656 693,45	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	178 837,20	0,00	0,00	-
wydatki bieżące		178 837,20	0,00	0,00	-
Wydatki jednostek budżetowych		178 837,20	0,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		178 837,20	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	155 412,80	0,00	0,00	-
wydatki bieżące		155 412,80	0,00	0,00	-
Wydatki jednostek budżetowych		155 412,80	0,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 412,80	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	322 450,00	656 700,00	656 693,45	100,00%
wydatki bieżące		322 450,00	656 700,00	656 693,45	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych		322 450,00	656 700,00	656 693,45	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 450,00	656 700,00	656 693,45	100,00%
Zakup robotów edukacyjnych dla wszystkich placówek oświatowych wraz z przeprowadzeniem szkoleń.					

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
<b>Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul. Olszowej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>97,78%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
90095	Pozostała działalność	100 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
wydatki majątkowe		100 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					
<b>Osiedle Beskidzkie: Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu Beskidzkim</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
wydatki bieżące		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
W ramach zadania "Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu Beskidzkim" została przekazana dotacja, w ramach której zakupiono książki, audiobooki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, regały biblioteczne, ładę, meble dla czytelników, wyposażenie kąpieliska dla dzieci, klimatyzator dla filii Książnicy Beskidzkiej - biblioteka na Osiedlu Beskidzkim.					
<b>Osiedle Biała Krakowska: Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 380,00</b>	<b>98,25%</b>
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	147 380,00	98,25%
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	147 380,00	98,25%
wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	147 380,00	98,25%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	147 380,00	98,25%
Budowa edukacyjnej ścieżki zdrowia, placu zabaw. Zakup wraz z montażem ławek, urządzeń zabawowych, ułożenie nawierzchni bezpiecznej.					
<b>Osiedle Biała Północ: Budowa warowni - nowoczesnego zestawu zabawowo - sprawnościowego</b>		<b>120 000,00</b>	<b>126 874,50</b>	<b>126 874,50</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	126 874,50	126 874,50	100,00%
90095	Pozostała działalność	120 000,00	126 874,50	126 874,50	100,00%
wydatki majątkowe		120 000,00	126 874,50	126 874,50	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	126 874,50	126 874,50	100,00%

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
Zadanie pn. "Budowa warowni-nowoczesnego zestawu zabawowo-sprawnościowego" przy skrzyżowaniu ulic Generała Józefa Chłopickiego i Karola Krausa zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie: robót przygotowawczych, ziemnych wraz z podbudową, usunięcie krzewów, przesadzenie młodych drzew, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej, wykonanie trawników dywanowych, obsadzenie kwietników bylinami, zakup, dostawa i montaż linarium, zjazdu linowego, ławek oraz koszy na śmieci.					
<b>Osiedle Biela Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>153 138,00</b>	<b>152 738,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 138,00</b>	<b>152 738,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 138,00</b>	<b>152 738,00</b>	<b>99,74%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>153 138,00</b>	<b>152 738,00</b>	<b>99,74%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	153 138,00	152 738,00	99,74%
W ramach zadania "Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)" został przebudowany plac zabaw: demontaż ośmiu urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią z płytek gumowych, zmiana lokalizacji piaskownicy, zakup, dostawa i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych, tj. mini park linowy, karuzela z kierownicą, zestaw zabawowy, domek, huśtawki wraz z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie trawnika oraz nasadzeniu 86 sztuk krzewów.					
<b>Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych</b>		<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 404,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 404,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 404,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 404,00</b>	<b>99,81%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101 600,00	101 600,00	101 404,00	99,81%
Została przekazana dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach której opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw oraz przebudowy ciągów pieszych. W ramach zadania przebudowano ciąg pieszy wymieniając zniszczoną nawierzchnię betonową na nową z kostki brukowej. Doposażono istniejący plac zabaw w elementy do zabawy: piaskownicę, pociąg ze zjeżdżalnią, "małpi gaj" ze zjeżdżalnią oraz elementy małej architektury: ławkę i kosz na śmieci.					
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul. Struga</b>		<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00	0,00	0,00	-
Realizacja zadania nastąpi w 2021 r., z powodu konieczności uregulowania spraw własnościowych terenu, na którym ma być zrealizowana inwestycja.					
<b>Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi</b>		<b>139 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 754,00</b>	<b>98,63%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00	18 000,00	17 754,00	98,63%
90095	Pozostała działalność	139 000,00	18 000,00	17 754,00	98,63%
wydatki majątkowe		139 000,00	18 000,00	17 754,00	98,63%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 000,00	18 000,00	17 754,00	98,63%
Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					
<b>Osiedle Grunwaldzkie: INTEGRACJA - Zakup książek i wyposażenia dla Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
wydatki bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
W ramach zadania "INTEGRACJA-Zakup książek i wyposażenia dla Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim" została przekazana dotacja, w ramach której zakupiono książki, audiobooki, gry planszowe, komputery, meble, czytaki, dywan dla dzieci, kserokopiarkę, oprogramowanie.					
<b>Osiedle Hałcnów: Nasza Planeta Ziemia</b>		<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 486,85</b>	<b>99,99%</b>
801	Oświata i wychowanie	105 500,00	105 500,00	105 486,85	99,99%
80101	Szkoły podstawowe	105 500,00	105 500,00	105 486,85	99,99%
wydatki bieżące		105 500,00	105 500,00	105 486,85	99,99%
Wydatki jednostek budżetowych		105 500,00	105 500,00	105 486,85	99,99%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 500,00	105 500,00	105 486,85	99,99%
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej - wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie zajęć fizyki, chemii, geografii (barometry, globusy, monitor, siłomierz, mikroskopy, zestawy laboratoryjne).					
<b>Osiedle Kamienica: Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan	Plan po	Wykonanie	%
Dział		pierwotny	zmianach	za 2020 rok	wykonania
Rozdział					planu
1		2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Została przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń oraz wykonanie boksów w szatni bojowej na umundurowanie strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych.					
<b>Osiedle Karpackie: Rekarpackie</b>		<b>150 000,00</b>	<b>9 175,80</b>	<b>9 077,40</b>	<b>98,93%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	9 175,80	9 077,40	98,93%
90095	Pozostała działalność	150 000,00	9 175,80	9 077,40	98,93%
wydatki majątkowe		150 000,00	9 175,80	9 077,40	98,93%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	9 175,80	9 077,40	98,93%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: Od przedszkolaka do książkoczytaka - wspólnie rozwijamy centra oświatowo - kulturalne w naszej dzielnicy</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Została przekazana dotacja, w ramach której zakupiono książki, audiobooki, gry planszowe, sprzęt komputerowy, lampę podłogową, radiomagnetofon, wózek biblioteczny, meble dla filii Książnicy Beskidzkiej - biblioteka na Osiedlu Komorowice Krakowskie.					
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>110 583,78</b>	<b>88,47%</b>
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00	110 583,78	88,47%
80104	Przedszkola	125 000,00	125 000,00	110 583,78	88,47%
wydatki majątkowe		125 000,00	125 000,00	110 583,78	88,47%

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	125 000,00	110 583,78	88,47%
Przedszkole nr 40 - zakup i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie dojścia do placu zabaw z kostki brukowej. Pozwolenie o braku przeciwwskazań na rozpoczęcie inwestycji oraz pozwolenie na wycięcie drzew otrzymano na przełomie VIII i X, w listopadzie były niesprzyjające warunki pogodowe, nie pozwoliły na położenie bruku i nawierzchni bezpiecznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.					
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,99</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
wydatki majątkowe		75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
W związku z utworzeniem od 01.09.2019 r. nowej szkoły podstawowej i przejściem budynku przy ul. Mazańcowickiej 34 zadanie zrealizowano przy Szkole Podstawowej nr 30. Wykonano jeden łuk bieżni lekkoatletycznej i połączono ją z istniejącą już częścią prostą bieżni tartanowej. Wykonanie podbudowy z drenażem, osadzenie krawężników, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Wykonanie koła do pchnięcia kulą z betonu wraz z progiem.					
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: "Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy - OSP Komorowice Śląskie"</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Została przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń.					
<b>Osiedle Kopernika: "Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>98,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
90095	Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
wydatki majątkowe		150 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan	Plan po	Wykonanie	%
Dział		pierwotny	zmianach	za 2020 rok	wykonania
Rozdział					planu
1		2	3	4	5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					
<b>Osiedle Leszczyń: "Bezpieczne Leszczyń"</b>		<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące		<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
wydatki majątkowe		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
Została przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń, został wykonany również system telewizji przemysłowej chroniący obiekt OSP.					
<b>Osiedle Lipnik: "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 545,00</b>	<b>95,03%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 545,00</b>	<b>93,79%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 545,00</b>	<b>93,79%</b>
wydatki majątkowe		<b>128 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 545,00</b>	<b>93,79%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 000,00	120 000,00	112 545,00	93,79%



Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan	Plan po	Wykonanie	%
Dział		pierwotny	zmianach	za 2020 rok	wykonania
Rozdział					planu
1		2	3	4	5
Została przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń. Zakupione zostały również książki, audiobooki, gry planszowe, stół, krzesła, mikroskop, niszczarka, długopisy 3D, kontenery szufladowe dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Lipniku. Ponadto Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach zadania "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku" wydatkował środki na budowę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Dodatkowo zakupiono defibrylator oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników Domu Kultury w Lipniku z zakresu obsługi urządzenia.					
<b>Osiedle Mieszka I: "Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>137 530,00</b>	<b>91,69%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	137 530,00	91,69%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	137 530,00	91,69%
wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	137 530,00	91,69%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	137 530,00	91,69%
Została przekazana dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach której opracowano dokumentację projektową obejmującą budowę nowego parkingu z oznaczeniem 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na Osiedlu Mieszka I wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej. Zadanie zostało zrealizowane.					
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: "Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku - Białej"</b>		<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
80104	Przedszkola	139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
wydatki majątkowe		139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
Zakup urządzeń zabawowych, montaż nawierzchni bezpiecznej.					
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa "Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>95,79%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	9 490,00	9 090,00	95,79%
90095	Pozostała działalność	150 000,00	9 490,00	9 090,00	95,79%
wydatki majątkowe		150 000,00	9 490,00	9 090,00	95,79%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	9 490,00	9 090,00	95,79%
Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
<b>Osiedle Piastowskie: "Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojazdu i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim"</b>		<b>149 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>88,64%</b>
926	Kultura fizyczna	149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%
92695	Pozostała działalność	149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%
wydatki majątkowe		149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	22 000,00	19 500,00	88,64%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na wyższy koszt inwestycji niż pierwotnie zakładano, realizację inwestycji przesunięto na rok 2021.					
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: "Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9"</b>		<b>140 000,00</b>	<b>24 595,00</b>	<b>24 395,00</b>	<b>99,19%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	24 595,00	24 395,00	99,19%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	24 595,00	24 395,00	99,19%
wydatki majątkowe		140 000,00	24 595,00	24 395,00	99,19%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	24 595,00	24 395,00	99,19%
Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2021 r.					
<b>Osiedle Słoneczne: "Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej na Osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, segwayach"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>10,25%</b>
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	15 375,00	10,25%
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	15 375,00	10,25%
wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	15 375,00	10,25%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	15 375,00	10,25%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Ze względu na brak pozytywnej opinii Polskiej Spółki Gazownictwa oraz dodatkowe warunki zarządzającego ruchem (poszerzenie chodnika) zadanie nie może zostać zrealizowane.					
<b>Osiedle Stare Bielsko: "Stare Bielsko - Bezpieczeństwo i Kultura"</b>		<b>150 100,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>146 349,03</b>	<b>97,50%</b>

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	120 100,00	120 100,00	120 000,00	99,92%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	120 100,00	120 100,00	120 000,00	99,92%
	wydatki bieżące	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>99,85%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	67 900,00	99,85%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	30 000,00	30 000,00	26 349,03	87,83%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	30 000,00	30 000,00	26 349,03	87,83%
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	26 349,03	87,83%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	26 349,03	87,83%
<p>Została przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń, została wykonana również wiata szkoleniowa. Ponadto w ramach zadania "Stare Bielsko - Bezpieczeństwo i Kultura" została przekazana dotacja na organizację imprez przez Dom Kultury w Starym Bielsku, tj. nagrody w konkursach, artykuły plastyczne, honoraria dla artystów biorących udział w organizowanych imprezach "Starobielskie Kolędowanie", "Tramwaj kulturalny", koncert zespołu "Dzień dobry", Festiwal Kabaretowy "Fermenty". Zadanie nie zostało zrealizowane w 100% ze względu na stan epidemiologiczny wywołany COVID-19.</p>					
<b>Osiedle Straconka: "Remont toalet i zaplecza kuchennego przy sali OSP w Bielsku - Białej Straconka/Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce, książek, urządzeń i materiałów wg listy"</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
1		2	3	4	5
Została przekazana dotacja na remont toalet oraz zaplecza kuchennego przy sali OSP w Bielsku-Białej Straconka (wymiana płytek, wymiana armatury sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i wodnej, wymiana drzwi, wymiana mebli kuchennych, malowanie). W ramach zadania zakupiono również książki, audiobooki, gry planszowe, krzesła, szafki, długopisy 3D, tablice kredowe, wentylator, statyw, sztalugę dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce.					
<b>Osiedle Wapienica: "Pumptrack - tor rowerowy z zakrętami i muldami dla dzieci i młodzieży w Wapienicy"</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61,80</b>	<b>0,10%</b>
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	61,80	0,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	61,80	0,10%
wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	61,80	0,10%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	61,80	0,10%
Po przeprowadzeniu analizy wstępnej projektu, wspólnie z autorem projektu podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji, w związku z niedoszacowaniem zadania.					
<b>Osiedle Wojska Polskiego: "Pracownia językowa na 6"</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,81</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	99 999,81	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	99 999,81	100,00%
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	99 999,81	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	99 999,81	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	100 000,00	99 999,81	100,00%
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej składającej się z 24 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej.					
<b>Osiedle Złote Łany: "Zakup nowości wydawniczych, sprzętu edukacyjnego, organizacja spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany"</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Została przekazana dotacja, w ramach której zakupiono książki, audiobooki, gry planszowe, klocki, matę roboty edukacyjne dla filii Książnicy Beskidzkiej, zorganizowano spektakl edukacyjny i spotkanie autorskie - biblioteka na osiedlu Złote Łany.					
<b>Osiedle Złote Łany: "Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych Złote Łany"</b>		<b>100 000,00</b>	<b>124 894,67</b>	<b>124 494,67</b>	<b>99,68%</b>

Zadanie wraz z opisem realizacji		Plan	Plan po	Wykonanie	%
Dział		pierwotny	zmianach	za 2020 rok	wykonania
Rozdział					planu
1		2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	124 894,67	124 494,67	99,68%
90095	Pozostała działalność	100 000,00	124 894,67	124 494,67	99,68%
	wydatki majątkowe	100 000,00	124 894,67	124 494,67	99,68%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	124 894,67	124 494,67	99,68%
Przebudowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych, zamontowanie nowej bramy wjazdowej oraz kamienia z tablicą informacyjną.					

Tabela Nr 8

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	111,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	111,61%
		dochody bieżące	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	111,61%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 400 000,00	4 193 000,00	4 679 810,59	111,61%
Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.						

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia		4 400 000,00	4 821 365,49	4 368 747,44	90,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	207 000,00	174 900,00	142 835,84	81,67%
		wydatki bieżące	207 000,00	174 900,00	142 835,84	81,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	92 900,00	60 835,84	65,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 810,00	2 304,48	47,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	88 090,00	58 531,36	66,44%
		Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
W ramach środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:						
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży - dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, stanowiących alternatywną formę spędzania czasu wolnego w tym organizacja festynów profilaktycznych. Ponadto dofinansowanie szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych.						
2. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.						
W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 zadania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane w ograniczonym stopniu.						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 193 000,00	4 646 465,49	4 225 911,60	90,95%
		wydatki bieżące	4 193 000,00	4 646 465,49	4 225 911,60	90,95%

	Wydatki jednostek budżetowych	3 237 000,00	3 718 465,49	3 347 811,20	90,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 250,00	2 242 944,00	2 168 223,65	96,67%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 750,00	1 475 521,49	1 179 587,55	79,94%
	Dotacje na zadania bieżące	955 000,00	927 000,00	877 560,00	94,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	540,40	54,04%

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 zrealizowano następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane w ograniczonym stopniu.

Tabela Nr 9

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00	2 050 000,00	3 275 605,19	159,79%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	2 050 000,00	3 275 605,19	159,79%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>3 275 605,19</b>	<b>159,79%</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 420,14	0,00%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 499,10	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 050 000,00	3 272 685,95	159,64%

Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wyższa od planowanej kwota dochodów jest wynikiem uzyskania wpływów z tytułu opłat i kar od znacznie większej liczby podmiotów korzystających ze środowiska.

**Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>5 220 932,80</b>	<b>3 266 842,25</b>	<b>62,57%</b>
020	Leśnictwo		25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 214,00</b>	<b>84,86%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	21 214,00	84,86%

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	111 458,37	111 458,37	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	111 458,37	111 458,37	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 389,37</b>	<b>27 389,37</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 389,37	27 389,37	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 389,37	27 389,37	100,00%



Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>84 069,00</b>	<b>84 069,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 069,00	84 069,00	100,00%
Realizacja usług w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego - zakupiono 2 drony wraz z wyposażeniem.						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>862,00</b>	<b>86,20%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>862,00</b>	<b>86,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>862,00</b>	<b>86,20%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	862,00	86,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	862,00	86,20%
Zakup zbiorników retencyjnych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej.						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>4 959 474,43</b>	<b>3 022 125,88</b>	<b>60,94%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>560 500,00</b>	<b>3 615 974,43</b>	<b>2 319 925,51</b>	<b>64,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 079,60</b>	<b>64,36%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 079,60	67,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	7 079,60	67,42%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>3 604 974,43</b>	<b>2 312 845,91</b>	<b>64,16%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 604 974,43	2 312 845,91	64,16%
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zastosowania zbiorników retencyjnych do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2020 r. przyznano 237 dotacji na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, 10 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1280 dotacji na zastosowanie zbiorników retencyjnych dla osób fizycznych, 1 dotację dla Zakonu Najświętszego Odkupiciela na montaż zbiorników przy ul. Portowej 52 w Bielsku-Białej oraz 1 dotację na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Żywieckiej 342 w Bielsku-Białej dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Bielsku-Białej. Ponadto poniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Realizacja zadania p.n.: "Dofinansowanie podłączenia budynków Aeroklubu Bielsko-Bialskiego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej" została przesunięta na 2021 r.						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>3 173,46</b>	<b>3,94%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>3 173,46</b>	<b>3,94%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	75 500,00	3 173,46	4,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	62 500,00	3 173,46	5,08%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
Wykonanie 2 ekspertyz dendrologicznych wynikających z postępowań administracyjnych. W 2020 r. nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz i opinii. Plan dotyczący zadania inwestycyjnego p.n.: "Utworzenie ogrodu różanego" przeniesiony został do działu 921, rozdziału 92110.						

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>248 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>442 604,14</b>	<b>63,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 936,81</b>	<b>69,41%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	95 000,00	65 936,81	69,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	95 000,00	65 936,81	69,41%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>376 667,33</b>	<b>62,78%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	600 000,00	376 667,33	62,78%
<p>Środki w kwocie 65.936,81 zł przeznaczono na zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków. Dofinansowano również zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej (przyznano 64 dotacje dla osób fizycznych na kwotę 320.000,00 zł) oraz zadania z zakresu modernizacji obiektów i urządzeń (przyznano dofinansowanie w kwocie 32.971,38 zł na wymianę okien w budynku parafialnym Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej oraz w kwocie 23.695,95 zł na termomodernizację dachu kaplicy Zakonu Najświętszego Odkupiciela w Bielsku-Białej).</p>						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<p>W rozdziale 90007 zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, opracowań i pomiarów w zakresie hałasu na terenie miasta Bielska-Białej. W 2020 r. nie było potrzeby wydatkowania powyższych środków.</p>						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>271 000,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>195 928,35</b>	<b>62,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>192,00</b>	<b>1,54%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	12 500,00	192,00	1,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	12 500,00	192,00	1,54%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>195 736,35</b>	<b>65,25%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	195 736,35	65,25%
<p>Środki w kwocie 195.736,35 zł przeznaczono na dotacje celowe na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej (w 2020 roku przyznano 68 dotacji dla osób fizycznych oraz 1 dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej). Ponadto wydatkowano kwotę 192,00 zł na obsługę konta bankowego z depozytami na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.</p>						
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<p>W rozdziale 90078 zaplanowano środki na zakup urządzeń, sprzętu i materiałów do ochrony przeciwpowodziowej. W 2020 r. nie było potrzeby wydatkowania powyższych środków.</p>						

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>60 494,42</b>	<b>32,61%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>60 494,42</b>	<b>32,61%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	125 500,00	22 594,42	18,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	121 500,00	22 594,42	18,60%
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	60 000,00	37 900,00	63,17%
Wykonano ekspertyzę dotyczącą gospodarowania wodami w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wykonano analizy popiołów z palenisk, dokonano zapłaty czynszu za magazyn przeciwpowodziowy, prowadzono obsługę ekoportalu. Ponadto dofinansowano zadania z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane przez organizacje pozarządowe (przyznano 4 dotacje dla Fundacji Ekologicznej Arka, Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja" oraz Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej. Wydatkowano środki na zakup materiałów (kalendarzy, nalepek, map do postępowań administracyjnych). W 2020 r. nie było potrzeby wydatkowania większej ilości środków na wykonanie ekspertyz i opracowań z zakresu ochrony środowiska.						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Realizacja projektu edukacyjnego p.n.: "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej.						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Utworzenie ogrodu różanego przy Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej.						
<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>7 182,00</b>	<b>35,91%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 182,00</b>	<b>35,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 182,00</b>	<b>35,91%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91%
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody oraz wykonanie 2 ekspertyz dendrologicznych.						

Tabela Nr 10

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000,00	50 000 000,00	53 939 554,93	107,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000 000,00	50 000 000,00	53 939 554,93	107,88%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>53 939 554,93</b>	<b>107,88%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000 000,00	50 000 000,00	53 939 554,93	107,88%

Dochody pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000,00	50 000 000,00	49 628 285,82	99,26%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000 000,00	50 000 000,00	49 628 285,82	99,26%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>49 628 285,82</b>	<b>99,26%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	49 997 000,00	49 997 000,00	49 628 135,82	99,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 000,00	2 313 000,00	2 138 278,72	92,45%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 754 000,00	47 684 000,00	47 489 857,10	99,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2020 r. następujące zadania:

**1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 40 999 644,10**

W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zawarte są również koszty wyposażenia w pojemniki i worki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbiór przeterminowanych leków z aptek, które dostarczyli mieszkańcy oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na odbiór odpadów z posesji w 2020 r. wydatkowano kwotę 25.654.280,40 zł, na odbiór i utylizację przeterminowanych leków - kwotę 65.952,81 zł, natomiast zbiórki elektrośmieci wyniosły 12.300,00 zł.

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania w ZGO S.A. W 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 15.267.110,89 zł oraz przetworzono 49.551,83 [Mg] odpadów komunalnych.

<b>2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>	<b>5 920 000,00</b>
W Bielsku-Białej mieszkańcy mogą korzystać z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d oraz przy ul. Straconki 1, do których w 2020 r. mieszkańcy dostarczyli 17.547,2600 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.	
<b>3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 165,90</b>
W ramach obsługi administracyjnej sfinansowano 26 etatów.	
<b>4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>	<b>167 571,80</b>
W ramach realizacji obowiązku prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych przygotowano i przeprowadzono w 2020 r. konkursy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych. We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano 5 rodzajów akcji promujących postawy proekologiczne, jak również przygotowano i wydrukowano plakaty dla wszystkich typów nieruchomości dotyczące prawidłowych postaw ekologicznych, selektywnej zbiórki odpadów i PSZOK oraz ulotki przeznaczone dla zabudowy jednorodzinnej. Emitowano audycje radiowe oraz cykl artykułów w prasie promujących prawidłowe postawy ekologiczne. Stworzono nowe projekty graficzne kampanii informacyjno-edukacyjnej "Nie Marnuję w Bielsku-Białej" oraz "Segreguję w Bielsku-Białej", które umieszczone zostały na niektórych autobusach, jak również przystankach naszego miasta. Na wymienione wyżej działania finansowane z opłaty wydatkowano kwotę 167.571,80 zł.	
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmowały również refundację prowizji bankowej w kwocie <b>28.000,00 zł</b> oraz sfinansowanie usługi przeglądu kopertownicy w kwocie <b>3.904,02 zł</b> .	
W poprzednim roku budżetowym tzn. 2019, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane w całości.	

Tabela Nr 11

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie****Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
600	Transport i łączność		560 000,00	563 791,69	559 194,35	99,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	563 791,69	559 194,35	99,18%
		dochody bieżące	560 000,00	563 791,69	559 194,35	99,18%
		Wpływy z różnych opłat	560 000,00	563 791,69	559 194,35	99,18%
Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Mniejsze niż planowane wykonanie dochodów wynika z całkowitego zawieszenia kursowania części linii autobusowych lub wprowadzenia ograniczeń w kursowaniu autobusów spowodowanych znacznym spadkiem liczby przewożonych pasażerów w związku z epidemią koronawirusa.						

**Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
<b>OGÓLEM</b>			560 000,00	563 791,69	359 214,22	63,71%
600	Transport i łączność		395 000,00	398 791,69	359 214,22	90,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	398 791,69	359 214,22	90,08%
		Wydatki bieżące	245 000,00	345 000,00	330 635,55	95,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	345 000,00	330 635,55	95,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	345 000,00	330 635,55	95,84%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	53 791,69	28 578,67	53,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 791,69	28 578,67	53,13%
Wydatki wyszczególnione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą obsługę przystanków komunikacyjnych, tj. remonty wiat przystankowych - remonty kapitalne 11 wiat przystankowych, rozmieszczenie rozkładów jazdy, komunikatów, informacji pasażerskiej oraz mycie wiat przystankowych. W ramach rozdziału realizowano również zadanie inwestycyjne "Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej" na kwotę 28.578,67 zł, z której wykonano zasilanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej będących w administracji Gminy Bielsko-Biała.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
W ramach rozdziału 90004 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa "zielonych przystanków" na kwotę 165.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.						

Tabela Nr 12

**Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych****Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2020 rok</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>34 499 608,00</b>	<b>34 508 965,43</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 499 608,00</b>	<b>34 508 965,43</b>	<b>100,03%</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34 499 608,00</b>	<b>34 508 965,43</b>	<b>100,03%</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 499 608,00	34 499 608,00	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 357,43	-
<p>Środki w wysokości 34.499.608,00 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto uzyskano środki w wysokości 9.357,43 zł jako odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokacie terminowej.</p>						

**Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą realizowane w 2021 roku.

Tabela Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>189 522 119,02</b>	<b>71 492 508,51</b>	<b>104 765 842,62</b>	<b>156 248 784,91</b>
	Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEiM w Bielsku-Białej.	0,00	1 048 092,58	0,00	1 048 092,58
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 092,58</b>
80115	Technika	0,00	1 048 092,58	0,00	1 048 092,58
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00	578 905,71	0,00	578 905,71
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00	103 173,35	0,00	103 173,35
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00	349 654,52	0,00	349 654,52
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00	16 359,00	0,00	16 359,00
	"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	86 282,05	0,00	0,00	86 282,05
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 282,05</b>
71095	Pozostała działalność	86 282,05	0,00	0,00	86 282,05
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	73 339,74	0,00	0,00	73 339,74
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	12 942,31	0,00	0,00	12 942,31
	"Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy"	1 258 738,43	1 697 955,57	500 000,00	2 456 694,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258 738,43</b>	<b>1 697 955,57</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 456 694,00</b>
80195	Pozostała działalność	1 258 738,43	1 697 955,57	500 000,00	2 456 694,00
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 069 927,67	1 484 227,29	447 369,63	2 106 785,33
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	125 873,84	174 615,20	52 630,37	247 858,67
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	62 936,92	39 113,08	0,00	102 050,00
	"Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"	1 053 417,94	173 107,43	46 846,22	1 179 679,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 417,94</b>	<b>173 107,43</b>	<b>46 846,22</b>	<b>1 179 679,15</b>
85295	Pozostała działalność	1 053 417,94	173 107,43	46 846,22	1 179 679,15
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	897 664,00	157 808,63	42 408,60	1 013 064,03
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	84 486,02	14 852,58	3 991,40	95 347,20
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	71 267,92	446,22	446,22	71 267,92
	"Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	885 002,33	231 660,94	89 441,74	1 027 221,53
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 002,33</b>	<b>231 660,94</b>	<b>89 441,74</b>	<b>1 027 221,53</b>
85295	Pozostała działalność	885 002,33	231 660,94	89 441,74	1 027 221,53
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	777 328,52	207 275,57	80 026,82	904 577,27



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	91 450,41	24 385,37	9 414,92	106 420,86
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	16 223,40	0,00	0,00	16 223,40
	"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" <i>wydatki bieżące</i>	10 000,00	4 219,00	0,00	14 219,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 219,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	4 219,00	0,00	14 219,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	8 499,00	3 585,73	0,00	12 084,73
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	1 501,00	633,27	0,00	2 134,27
	"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" <i>wydatki majątkowe</i>	97 329 154,22	10 485 185,47	43 972 932,80	63 841 406,89
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>97 329 154,22</b>	<b>10 485 185,47</b>	<b>43 972 932,80</b>	<b>63 841 406,89</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 329 154,22	10 485 185,47	43 972 932,80	63 841 406,89
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	78 722 159,45	9 471 059,12	37 372 595,57	50 820 623,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	14 561 590,92	1 014 126,35	6 600 337,23	8 975 380,04
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat</i>	4 045 403,85	0,00	0,00	4 045 403,85
	"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" <i>wydatki bieżące</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	525,00	0,00	0,00	525,00
	"Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" <i>wydatki majątkowe</i>	21 300 000,00	6 466 448,09	910 101,16	26 856 346,93
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 300 000,00</b>	<b>6 466 448,09</b>	<b>910 101,16</b>	<b>26 856 346,93</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	21 300 000,00	6 466 448,09	910 101,16	26 856 346,93
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	18 105 000,00	5 458 246,23	735 351,34	22 827 894,89
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	3 195 000,00	963 219,90	129 767,86	4 028 452,04
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat</i>	0,00	44 981,96	44 981,96	0,00
	"Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej"	799 000,88	88 115,79	49 365,98	837 750,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>799 000,88</b>	<b>88 115,79</b>	<b>49 365,98</b>	<b>837 750,69</b>
80104	Przedszkola	799 000,88	88 115,79	49 365,98	837 750,69
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	669 411,25	87 824,27	30 000,00	727 235,52
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	129 589,63	291,52	19 365,98	110 515,17

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej".	0,00	15 156 250,00	14 991 250,00	165 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 156 250,00</b>	<b>14 991 250,00</b>	<b>165 000,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 156 250,00	14 991 250,00	165 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>14 398 437,50</i>	<i>14 241 687,50</i>	<i>156 750,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>757 812,50</i>	<i>749 562,50</i>	<i>8 250,00</i>
	"Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"	1 000,00	13 202,86	2 170,77	12 032,09
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 202,86</b>	<b>2 170,77</b>	<b>12 032,09</b>
80115	Technika	1 000,00	13 202,86	2 170,77	12 032,09
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>13 202,86</i>	<i>2 170,77</i>	<i>12 032,09</i>
	"Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn. SPd"	0,00	490 669,94	20 081,70	470 588,24
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>490 669,94</b>	<b>20 081,70</b>	<b>470 588,24</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	490 669,94	20 081,70	470 588,24
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>417 069,45</i>	<i>17 069,45</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>73 600,49</i>	<i>3 012,25</i>	<i>70 588,24</i>
	"Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły"	500,00	9 535,55	2 000,00	8 035,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>9 535,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 035,55</b>
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	9 535,55	2 000,00	8 035,55
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>500,00</i>	<i>9 535,55</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 035,55</i>
	"Hiszpańskie staże dla najlepszych"	81 514,38	116 199,95	24 989,79	172 724,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 514,38</b>	<b>116 199,95</b>	<b>24 989,79</b>	<b>172 724,54</b>
80115	Technika	81 514,38	116 199,95	24 989,79	172 724,54
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>76 859,91</i>	<i>109 564,91</i>	<i>23 562,86</i>	<i>162 861,96</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>4 654,47</i>	<i>6 635,04</i>	<i>1 426,93</i>	<i>9 862,58</i>
	"Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna"	500,00	7 542,13	0,00	8 042,13
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>7 542,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8 042,13</b>
80195	Pozostała działalność	500,00	7 542,13	0,00	8 042,13
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>471,45</i>	<i>7 111,39</i>	<i>0,00</i>	<i>7 582,84</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>28,55</i>	<i>430,74</i>	<i>0,00</i>	<i>459,29</i>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	"Szkoła równych szans"	192 929,63	85 986,80	729,00	278 187,43
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 929,63</b>	<b>85 986,80</b>	<b>729,00</b>	<b>278 187,43</b>
80195	Pozostała działalność	192 929,63	85 986,80	729,00	278 187,43
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>109 326,79</i>	<i>55 324,34</i>	<i>13,22</i>	<i>164 637,91</i>
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>72 884,53</i>	<i>25 911,37</i>	<i>700,00</i>	<i>98 095,90</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>6 430,99</i>	<i>3 250,62</i>	<i>0,78</i>	<i>9 680,83</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>4 287,32</i>	<i>1 500,47</i>	<i>15,00</i>	<i>5 772,79</i>
	"Okulda Rehberlik Hizmetleri" /Doradztwo zawodowe w szkole/	23 902,20	24 930,08	23 902,20	24 930,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 902,20</b>	<b>24 930,08</b>	<b>23 902,20</b>	<b>24 930,08</b>
80120	Licea ogólnokształcące	23 902,20	24 930,08	23 902,20	24 930,08
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>23 902,20</i>	<i>24 930,08</i>	<i>23 902,20</i>	<i>24 930,08</i>
	"Welcoming International Talent"	58 967,00	62 866,69	65 524,89	56 308,80
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 967,00</b>	<b>62 866,69</b>	<b>65 524,89</b>	<b>56 308,80</b>
75095	Pozostała działalność	58 967,00	62 866,69	65 524,89	56 308,80
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>49 783,00</i>	<i>52 866,53</i>	<i>55 141,41</i>	<i>47 508,12</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>9 184,00</i>	<i>10 000,16</i>	<i>10 383,48</i>	<i>8 800,68</i>
	"Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"	89 585,00	162 312,95	1 655,12	250 242,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 585,00</b>	<b>162 312,95</b>	<b>1 655,12</b>	<b>250 242,83</b>
85295	Pozostała działalność	89 585,00	162 312,95	1 655,12	250 242,83
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>84 457,60</i>	<i>152 153,24</i>	<i>1 655,12</i>	<i>234 955,72</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>2 427,40</i>	<i>10 159,71</i>	<i>0,00</i>	<i>12 587,11</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>
	"Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" <i>wydatki bieżące</i>	21 176,47	0,00	0,00	21 176,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 176,47</b>
85111	Szpitale ogólne	21 176,47	0,00	0,00	21 176,47
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>3 176,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 176,47</i>
	"Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" <i>wydatki majątkowe</i>	59 984 000,00	597 894,04	18 482 375,17	42 099 518,87
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 984 000,00</b>	<b>597 894,04</b>	<b>18 482 375,17</b>	<b>42 099 518,87</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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85111	Szpital ogólny	59 984 000,00	597 894,04	18 482 375,17	42 099 518,87
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>44 877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 711 268,90</i>	<i>29 165 731,10</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>7 918 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 771 106,27</i>	<i>5 146 893,73</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat</i>	<i>7 189 000,00</i>	<i>597 894,04</i>	<i>0,00</i>	<i>7 786 894,04</i>
	"Beskidy na rowerze"	45 474,88	0,00	0,00	45 474,88
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>45 474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 474,88</b>
63095	Pozostała działalność	45 474,88	0,00	0,00	45 474,88
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>38 653,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 653,65</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>2 273,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 273,74</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina</i>	<i>4 547,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 547,49</i>
	"Twoja firma - mostem do sukcesu"	0,00	60 370,00	10 770,00	49 600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 370,00</b>	<b>10 770,00</b>	<b>49 600,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	60 370,00	10 770,00	49 600,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>53 065,91</i>	<i>9 466,95</i>	<i>43 598,96</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>7 304,09</i>	<i>1 303,05</i>	<i>6 001,04</i>
	"WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach"	4 000,00	23 867,20	10 867,20	17 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23 867,20</b>	<b>10 867,20</b>	<b>17 000,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	4 000,00	23 867,20	10 867,20	17 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>23 867,20</i>	<i>10 867,20</i>	<i>17 000,00</i>
	"Gotowanie kluczem do sukcesu - szkolimy się w Hiszpanii"	0,00	355 510,51	0,00	355 510,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>355 510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>355 510,51</b>
80115	Technika	0,00	355 510,51	0,00	355 510,51
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>355 510,51</i>	<i>0,00</i>	<i>355 510,51</i>
	"Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima"	0,00	547 866,45	0,00	547 866,45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>547 866,45</b>	<b>0,00</b>	<b>547 866,45</b>
80115	Technika	0,00	547 866,45	0,00	547 866,45
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>547 866,45</i>	<i>0,00</i>	<i>547 866,45</i>
	"Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów"	0,00	154 544,60	0,00	154 544,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>154 544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154 544,60</b>
80115	Technika	0,00	154 544,60	0,00	154 544,60

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego**

zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	154 544,60	0,00	154 544,60
	"Nowoczesna Edukacja"	0,00	101 344,44	3 104,00	98 240,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>101 344,44</b>	<b>3 104,00</b>	<b>98 240,44</b>
80115	Technika	0,00	101 344,44	3 104,00	98 240,44
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	101 344,44	3 104,00	98 240,44
	"Are you ready for e-teaching?"	0,00	98 652,96	0,00	98 652,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>98 652,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98 652,96</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	98 652,96	0,00	98 652,96
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	98 652,96	0,00	98 652,96
	"Totally of us, identity in the Folk"	0,00	72 580,56	1 900,00	70 680,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 580,56</b>	<b>1 900,00</b>	<b>70 680,56</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	72 580,56	1 900,00	70 680,56
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	72 580,56	1 900,00	70 680,56
	"Nowe perspektywy zawodowe"	0,00	1 499 008,50	0,00	1 499 008,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 008,50</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	1 499 008,50	0,00	1 499 008,50
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	1 202 578,28	0,00	1 202 578,28
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	0,00	141 479,79	0,00	141 479,79
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	0,00	154 950,43	0,00	154 950,43
	"Inkluzja szansą dla edukacji"	0,00	66 815,36	0,00	66 815,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>66 815,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66 815,36</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	66 815,36	0,00	66 815,36
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	66 815,36	0,00	66 815,36
	Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.	0,00	83 667,42	8 964,37	74 703,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>83 667,42</b>	<b>8 964,37</b>	<b>74 703,05</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	83 667,42	8 964,37	74 703,05
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	72 156,36	0,00	72 156,36
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	0,00	2 546,69	0,00	2 546,69
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	8 964,37	8 964,37	0,00
	Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu.	0,00	685 483,01	0,00	685 483,01

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>685 483,01</b>	<b>0,00</b>	<b>685 483,01</b>
80115	Technika	0,00	685 483,01	0,00	685 483,01
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>685 483,01</i>	<i>0,00</i>	<i>685 483,01</i>
	Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej.	0,00	120 978,00	0,00	120 978,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>120 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 978,00</b>
80115	Technika	0,00	120 978,00	0,00	120 978,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>120 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 978,00</i>
	Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia.	0,00	142 783,20	0,00	142 783,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>142 783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 783,20</b>
80115	Technika	0,00	142 783,20	0,00	142 783,20
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>142 783,20</i>	<i>0,00</i>	<i>142 783,20</i>
	Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły.	0,00	135 507,60	0,00	135 507,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>135 507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>135 507,60</b>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	135 507,60	0,00	135 507,60
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>135 507,60</i>	<i>0,00</i>	<i>135 507,60</i>
	Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.	0,00	225 600,00	0,00	225 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 600,00</b>
80115	Technika	0,00	225 600,00	0,00	225 600,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>212 718,24</i>	<i>0,00</i>	<i>212 718,24</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>12 881,76</i>	<i>0,00</i>	<i>12 881,76</i>
	Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły.	0,00	60 800,00	0,00	60 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	0,00	60 800,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>57 328,32</i>	<i>0,00</i>	<i>57 328,32</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>3 471,68</i>	<i>0,00</i>	<i>3 471,68</i>
	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.	3 038 700,00	182 385,00	285 365,00	2 935 720,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 038 700,00</b>	<b>182 385,00</b>	<b>285 365,00</b>	<b>2 935 720,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 038 700,00	182 385,00	285 365,00	2 935 720,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	2 168 900,00	89 440,00	223 887,00	2 034 453,00
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	255 200,00	10 490,00	26 339,00	239 351,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	127 600,00	5 255,00	13 179,00	119 676,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	487 000,00	77 200,00	21 960,00	542 240,00
	Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III.	3 153 000,00	853 148,68	2 934 467,49	1 071 681,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>853 148,68</b>	<b>2 934 467,49</b>	<b>1 071 681,19</b>
90095	Pozostała działalność	3 153 000,00	853 148,68	2 934 467,49	1 071 681,19
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	2 600 000,00	0,00	2 494 147,37	105 852,63
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	306 000,00	0,00	293 546,75	12 453,25
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	153 000,00	0,00	146 773,37	6 226,63
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	94 000,00	853 148,68	0,00	947 148,68
	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.	0,00	3 267 104,00	639 893,00	2 627 211,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 104,00</b>	<b>639 893,00</b>	<b>2 627 211,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 267 104,00	639 893,00	2 627 211,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	1 072 177,00	385 229,00	686 948,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	189 208,00	67 982,00	121 226,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	2 005 719,00	186 682,00	1 819 037,00
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.	0,00	5 848 189,26	5 848 189,26	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848 189,26</b>	<b>5 848 189,26</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 848 189,26	5 848 189,26	0,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	4 878 816,13	4 878 816,13	0,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	860 967,56	860 967,56	0,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	108 405,57	108 405,57	0,00
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.	0,00	7 731 842,76	7 731 842,76	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731 842,76</b>	<b>7 731 842,76</b>	<b>0,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 731 842,76	7 731 842,76	0,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	5 903 837,85	5 903 837,85	0,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	1 041 853,74	1 041 853,74	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	786 151,17	786 151,17	0,00
	Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej.	101 773,61	35 155,00	0,00	136 928,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 773,61</b>	<b>35 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 928,61</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	101 773,61	35 155,00	0,00	136 928,61
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	64 790,32	35 155,00	0,00	99 945,32
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat</i>	36 983,29	0,00	0,00	36 983,29
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	0,00	6 334 097,60	4 644 802,67	1 689 294,93
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334 097,60</b>	<b>4 644 802,67</b>	<b>1 689 294,93</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 169 233,00	3 709 334,00	1 459 899,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	2 846 095,00	2 100 100,00	745 995,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina</i>	0,00	512 297,00	512 297,00	0,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	1 810 841,00	1 096 937,00	713 904,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 164 864,60	935 468,67	229 395,93
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	985 395,93	756 000,00	229 395,93
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina</i>	0,00	179 468,67	179 468,67	0,00
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	0,00	3 837 043,00	3 394 144,00	442 899,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 043,00</b>	<b>3 394 144,00</b>	<b>442 899,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 837 043,00	3 394 144,00	442 899,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	2 331 300,00	2 100 000,00	231 300,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - gmina</i>	0,00	699 390,00	699 390,00	0,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	806 353,00	594 754,00	211 599,00
	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2)	0,00	130 655,02	30 720,02	99 935,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>130 655,02</b>	<b>30 720,02</b>	<b>99 935,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	85 896,18	20 196,18	65 700,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	75 798,09	10 098,09	65 700,00
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	0,00	10 098,09	10 098,09	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 059,96	1 659,96	5 400,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	6 229,98	829,98	5 400,00



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>829,98</i>	<i>829,98</i>	<i>0,00</i>
80115	Technika	0,00	18 872,32	4 437,32	14 435,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>16 653,66</i>	<i>2 218,66</i>	<i>14 435,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>2 218,66</i>	<i>2 218,66</i>	<i>0,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 353,32	553,32	1 800,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 076,66</i>	<i>276,66</i>	<i>1 800,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>276,66</i>	<i>276,66</i>	<i>0,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 119,92	3 319,92	10 800,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>12 459,96</i>	<i>1 659,96</i>	<i>10 800,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>1 659,96</i>	<i>1 659,96</i>	<i>0,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 353,32	553,32	1 800,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 076,66</i>	<i>276,66</i>	<i>1 800,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>276,66</i>	<i>276,66</i>	<i>0,00</i>
	"Śląskie pomaga" (wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2)	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>183 000,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>183 000,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	191 000,00	8 000,00	183 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>162 350,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>155 550,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>28 650,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>27 450,00</i>
	"Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" (wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2)	<b>0,00</b>	<b>189 854,03</b>	<b>25 293,03</b>	<b>164 561,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>189 854,03</b>	<b>25 293,03</b>	<b>164 561,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	189 854,03	25 293,03	164 561,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>164 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 561,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>25 293,03</i>	<i>25 293,03</i>	<i>0,00</i>
	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - decyzja Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22.07.2020 r. rezerwa celowa (poz. 98) Rodzina)	<b>0,00</b>	<b>359 552,81</b>	<b>435,73</b>	<b>359 117,08</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	359 552,81	435,73	359 117,08

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	359 552,81	435,73	359 117,08
	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - decyzja Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22.07.2020 r. rezerwa celowa	0,00	67 064,19	81,27	66 982,92
855	poz. 8) Rodzina	0,00	67 064,19	81,27	66 982,92
85504	Wspieranie rodziny	0,00	67 064,19	81,27	66 982,92
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	0,00	67 064,19	81,27	66 982,92
	"Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" (wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19)	0,00	783 794,06	0,00	783 794,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	783 794,06	0,00	783 794,06
85395	Pozostała działalność	0,00	783 794,06	0,00	783 794,06
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	660 581,63	0,00	660 581,63
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	0,00	123 212,43	0,00	123 212,43
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19" - umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	0,00	97 081,01	3 149,86	93 931,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 081,01	3 149,86	93 931,15
85395	Pozostała działalność	0,00	97 081,01	3 149,86	93 931,15
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	0,00	82 128,59	3 066,74	79 061,85
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	0,00	14 952,42	83,12	14 869,30
	"Dofinansowanie na walkę z COVID-19 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wsparcie działań leczniczych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19"	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego** zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<b>13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (decyzja Nr FBI.3111.71.230.2020 z dnia 28.10.2020 r. rezerwa celowa poz. 8 i 98)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986,42</b>	<b>486,42</b>	<b>6 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986,42</b>	<b>486,42</b>	<b>6 500,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 986,42	486,42	6 500,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 888,62</i>	<i>410,42</i>	<i>5 478,20</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>1 097,80</i>	<i>76,00</i>	<i>1 021,80</i>

Tabela Nr 14

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
(art. 269 ustawy o finansach publicznych)**

**DOCHODY**

**1 Dochody ogółem** za 2020 r. zostały wykonane w kwocie **1.388.207.730,45 zł** i stanowią **102,27%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

**1.1 Dochody bieżące** – **1.227.676.848,38 zł**, co stanowi **101,96%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – **311.670.733,00 zł**,  
co stanowi **105,32%** planu po zmianach,

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – **29.242.402,20 zł**,  
co stanowi **130,55%** planu po zmianach,

**1.1.3 z subwencji ogólnej** – **282.814.125,00 zł**, co stanowi **100,01%** planu po zmianach,

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – **290.457.833,83 zł**, co stanowi **99,06%** planu  
po zmianach;

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** – **313.491.754,35 zł**, co stanowi **101,19%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.5.1 z podatku od nieruchomości** – **156.220.603,11 zł**, co stanowi **99,07%** planu po zmianach

**1.2 dochody majątkowe** – **160.530.882,07 zł**, co stanowi **104,77%** planu po zmianach, w tym:

**1.2.1 ze sprzedaży majątku** – **3.852.511,51 zł**, co stanowi **57,01%** planu po zmianach,

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – **154.859.994,88 zł**, co stanowi **106,38%**  
planu po zmianach;

**WYDATKI**

**2 Wydatki ogółem** za 2020 r. zostały wykonane w kwocie **1.451.773.987,45 zł**, co stanowi **93,64%** planu  
po zmianach. Na te wydatki składają się:

**2.1 Wydatki bieżące** – **1.149.605.768,41 zł**, co stanowi **95,77%** 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** – **3.604.581,83 zł**, co stanowi **63,96%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy** – **3.604.581,83 zł**, co stanowi **63,96%** planu  
po zmianach,

**2.2 Wydatki majątkowe – 302.168.219,04 zł**, które kształtują się na poziomie **86,30%** planu po zmianach na 2020 r.

## WYNIK BUDŻETU

**3 Wynik budżetu** (deficyt) na 2020 r. w podjętej Uchwale nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 141.500.000,00 zł i wzrósł w ciągu 2020 r. o kwotę 51.589.324,79 zł i na dzień 31.12.2020 r. stanowił kwotę 193.089.324,79 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 70.636.665,89 zł, z tego bieżące wzrosły o kwotę 4.134.853,81 zł i majątkowe zmniejszyły się o kwotę 74.771.519,70 zł. Równocześnie wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 19.047.341,10 zł z tego zwiększenie bieżących o kwotę 53.835.788,79 zł oraz zmniejszenie majątkowych o kwotę 72.883.129,89 zł. Wykonanie deficytu za 2020 r. wyniosło **63.566.257,00 zł**.

## PRZYCHODY BUDŻETU

**4 Przychody budżetu** na 2020 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 324.285.968,54 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 248.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 13.476.254,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 56.057.524,97 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.752.189,57 zł. Wykonanie przychodów za 2020 r. wyniosło **263.550.893,57 zł**, co stanowiło **81,27%** planu po zmianach, z tego: z tytułu kredytów 185.000.000,00 zł, pożyczek 9.251.547,16 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 62.547.156,84 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.752.189,57 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

**5 Rozchody budżetu** na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 131.196.643,75 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 60.280.000,00 zł, wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22.000.000,00, planowane do spłaty pożyczki w wysokości 1.417.035,75 zł, udzielone pożyczki (Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski w Bielsku-Białej) w kwocie 13.000.000,00 zł i rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 34.499.608,00 zł. Wykonanie za 2020 r. wyniosło **131.166.643,75 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** planu po zmianach. Wykonanie

spłat rat pożyczek było niższe o 30.000,00 zł w związku z przesunięciem spłaty raty pożyczki zaplanowanej na grudzień 2020 r. na 2021 r. z uwagi na planowane jej umorzenie.

## **KWOTA DŁUGU**

**6 Kwota długu** uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 44.575.293,00 zł. Miało to bezpośredni związek z niższym wykonaniem w 2019 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosiła 397.929.624,61 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 31.12.2020 r. to **330.735.680,21 zł** (w tym zobowiązania wymagalne 762,44 zł).

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	1 069 387 434,14	1 020 135 329,25	296 287 073,00	32 331 052,79	229 053 315,00	187 745 936,82	274 717 951,64	146 886 273,29	49 252 104,89	10 364 806,83	37 717 681,75
Wykonanie 2019	1 235 053 794,30	1 125 110 041,10	319 753 773,00	31 802 022,10	253 139 746,00	234 994 320,55	285 420 179,45	149 136 371,45	109 943 753,20	8 350 110,84	100 182 001,83
Plan 2020	1 357 363 334,11	1 204 134 853,81	295 923 733,00	22 400 000,00	282 786 600,00	293 219 926,75	309 804 594,06	157 681 152,00	153 228 480,30	6 757 748,27	145 570 732,03
Wykonanie 2020	1 388 207 730,45	1 227 676 848,38	311 670 733,00	29 242 402,20	282 814 125,00	290 457 833,83	313 491 754,35	156 220 603,11	160 530 882,07	3 852 511,51	154 859 994,88

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i grawancji	w tym:		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)	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	1 101 367 415,21	905 779 090,09	370 255 413,48	0,00	0,00	2 282 766,54	0,00	0,00	0,00	195 588 325,12	192 338 325,12	18 394 591,96
Wykonanie 2019	1 303 448 887,45	1 012 294 586,52	407 392 747,42	0,00	0,00	2 255 814,08	0,00	0,00	0,00	291 154 300,93	291 154 300,93	26 044 027,56
Plan 2020	1 550 452 658,90	1 200 335 788,79	441 118 332,21	1 220 302,63	0,00	5 635 877,33	153 676,28	218 000,00	0,00	350 116 870,11	348 866 870,11	39 352 469,43
Wykonanie 2020	1 451 773 987,45	1 149 605 768,41	430 945 961,27	0,00	0,00	3 604 581,83	162 574,90	323 484,04	0,00	302 168 219,04	300 918 219,04	33 772 194,65



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-31 979 981,07	0,00	78 311 626,40	36 242 874,74	0,00	0,00	0,00	42 068 751,66	31 979 981,07
Wykonanie 2019	-68 395 093,15	0,00	169 007 747,84	150 594 307,00	49 981 652,31	0,00	0,00	18 413 440,84	18 413 440,84
Plan 2020	-193 089 324,79	0,00	324 285 968,54	261 476 254,00	165 279 610,25	6 752 189,57	6 752 189,57	56 057 524,97	21 057 524,97
Wykonanie 2020	-63 566 257,00	0,00	263 550 893,57	194 251 547,16	35 756 542,46	6 752 189,57	6 752 189,57	62 547 156,84	21 057 524,97

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inny przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27 918 204,49	27 918 204,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313 308,28	31 313 308,28	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	131 196 643,75	83 697 035,75	61 280 000,00	39 280 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	131 166 643,75	83 667 035,75	61 280 000,00	39 280 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 289 981,36	40 959,12	114 356 239,16	156 424 990,82
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 150 406,36	0,00	112 815 454,58	131 228 895,42
Plan 2020	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	47 499 608,00	397 929 624,61	0,00	3 799 065,02	66 608 779,56
Wykonanie 2020	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	47 499 608,00	330 735 680,21	762,44	78 071 079,97	147 370 426,38

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x
Plan 2020	3,17%	1,82%	2,56%	12,91%	14,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	2,72%	9,38%	9,79%	12,91%	14,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	5 908 565,65	5 908 565,65	5 508 064,06	33 556 604,49	33 556 604,49	33 438 241,83	5 836 951,68	5 836 951,68	5 200 717,90
Wykonanie 2019	7 625 769,52	7 625 769,52	7 131 946,42	89 334 750,42	89 334 750,42	89 050 004,76	6 975 425,30	6 975 425,30	6 258 008,32
Plan 2020	9 925 769,22	9 925 769,22	9 152 007,89	105 093 263,00	105 093 263,00	104 896 267,65	13 194 116,26	13 194 116,26	11 747 893,60
Wykonanie 2020	9 333 511,33	9 333 511,33	8 609 940,38	112 681 841,77	112 681 841,77	112 157 365,72	7 456 283,97	7 456 283,97	6 489 184,86

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	63 241 756,81	63 241 756,81	48 294 953,77	191 399 345,95	17 376 438,54	174 022 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	143 381 595,20	143 381 595,20	115 473 449,24	278 405 776,65	19 340 699,32	259 065 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	143 054 668,65	143 054 668,65	107 500 038,71	323 087 278,73	29 578 461,45	293 508 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	126 576 942,56	126 576 942,56	94 879 591,10	274 832 318,20	22 876 639,75	251 955 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00



**OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:****1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):****1.1.1. wydatki bieżące:**

1.1.1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „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 w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **192,00 zł**, co stanowiło **96,00%** 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;

1.1.1.2 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków za 2020 r. wyniosło **1.937.630,76 zł** i kształtuje się na poziomie **78,85%** w stosunku do założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesiono wydatki na opłacenie kursów zawodowych i zajęć specjalistycznych. Wyplacono wynagrodzenia doradcom zawodowym i osobom zarządzającym projektem. Opłacono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i wyposażenie. W ramach projektu odbyły się ostatnie doradztwa zawodowe dla uczniów podczas, których dla każdego ucznia indywidualnie określono ścieżkę rozwoju zawodowego oraz zostały zaproponowane odpowiednie formy wsparcia. Ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach których zawarto i zrealizowano 23 umowy. Zrealizowano kurs umożliwiający podjęcie pracy na morzu zgodny z Konwencją STCW 78/95. Ogłoszono przetarg na organizację kursów zawodowych i zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli m.in. ERP SAP finanse, ERP SAP logistyka, RFID, pilotażu dronów UAVO WLOS do 5 kg, spawania metodą MAG, obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą – wymiana butli gazowych, kucharski, barmański I i II stopnia, baristyczny, sommelierski, kelnerski, AutoCAD, rysunku odręcznego, magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych, SEP uprawnienia elektryczne – uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, obsługi kas fiskalnych, obsługi obrabiarek CNC, HACCP i FOOD DEFENCE, operatora koparko-ladowarki, animatora czasu



wolnego, pedagogiki gier i zabaw, rezydenta biur podróży, dietetyki i odchudzania, programowania sterowników PLC, projektowanie instalacji domów inteligentnych, szkolenia podstawowego do III klasy szybowcowej, stylizacji paznokci, wizażu i Adobe InDesign. Zrealizowano staże i praktyki zawodowe u Pracodawców dla 52 uczniów oraz skierowano 24 uczniów na staże uczniowskie. Niższe wykonanie wiąże się z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych a także w związku z nierozstrzygnięciem wszystkich postępowań przetargowych na pomoce dydaktyczne i kursy. Część działań została przesunięta na 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2. Realizacja projektu będzie trwała do 31 marca 2021 r.;

- 1.1.1.3 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 w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **777.694,06 zł** i kształtuje się na poziomie **65,92%** w stosunku do założonego limitu wydatków na 2020 r. Projekt skierowany do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebujących wsparcia przy funkcjonowaniu w życiu codziennym, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie ma trafić do 88 mieszkańców Miasta. Grupę docelową stanowią będą głównie mieszkańcy osiedli zdegradowanych ujętych w I i II strefie programu rewitalizacji obszarów miejskich w szczególności osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, seniorzy, dzieci i młodzież z ubogich rodzin oraz otoczenie tych osób. W ciągu okresu sprawozdawczego zrealizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 26 osób i pomoc sąsiedzką dla 5 osób. Ze strefy usług dla dzieci i młodzieży skorzystało 35 osób – dzieci i młodzież zaniedbana wychowawczo, zagrożona umieszczeniem w pieczy zastępczej, wywodząca się z rodzin ubogich materialnie, niewydolnych wychowawczo, w których występowały zaniedbania, alkoholizm i przemoc. Dzieciom i młodzieży objętej pomocą zapewniono opiekę i wychowanie w godzinach popołudniowych, pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Natomiast ze strefy seniorów skorzystało 25 osób. W ramach tej strefy odbyły się zajęcia edukacyjne (warsztaty rozwijające indywidualne umiejętności oraz warsztaty prozdrowotne), spotkania integracyjno-kulturalne (kino, muzeum i teatr) i pomoc psychologa. Zapewniono catering, dojazd i powrót osób starszych z zajęć organizowanych w ramach projektu. W okresie obowiązywania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania wymagające bezpośredniego kontaktu zostały ograniczone. Zadanie potrwa do 30 czerwca 2021 r.;
- 1.1.1.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatywności” (85295), który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. W II połowie 2020 r.

limit wydatków w kwocie 139.468,95 zł został przesunięty z 2020 r. na 2021 r. w związku z brakiem wydatków na tym projekcie;

- 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **975.547,32 zł** i kształtują się na poziomie **94,97%** w stosunku do założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej dla 9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych obejmujących 236 kobiet i 101 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizowanie 9 Programów Aktywności Lokalnej na obszarach zdegradowanych. Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli znajdujących się w I i II strefie programu rewitalizacji obszarów miejskich w szczególności osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób. W okresie sprawozdawczym 161 osób podpisało umowy przystąpienia do Programów Aktywności Lokalnej, otrzymało wsparcie w postaci doradztwa socjalnego i/lub psychologicznego i rozpoczęło udział w projekcie korzystając ze wsparcia zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji natomiast 197 osób zakończyło udział w projekcie. Łącznie do projektu zrekrutowano 502 osoby, a w okresie rozliczeniowym w projekcie uczestniczyło 353 osoby. W ramach projektu realizowano działania mające na celu podniesienia kompetencji, kwalifikacji, poszukiwanie pracy i podjęcie zatrudnienia. Ponadto 25 osób niepełnosprawnych objęto asystenturą, a 232 osoby wzięły udział w warsztatach artystycznych, edukacyjno-integracyjnych, sportowych, dziennikarskich itp. Ze względu na ograniczenia w realizacji projektu spowodowane przez pandemię COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 31 marca 2021 r.;
- 1.1.1.6 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **31.119,00 zł**, co stanowiło **62,53%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach działań informacyjno-promocyjnych wykonano i rozpowszechniono materiały filmowe i zdjęcia przedstawiające zakres wykonanych robót;
- 1.1.1.7 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 w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2020 r. wyniosły **33.845,50 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach działań informacyjno-promocyjnych wykonano dokumentację filmową i fotograficzną przedstawiającą zakres wykonanych robót. Poniesiono również wydatki na opracowanie zewnętrznej opinii prawnej w związku z kontrolą

podpisanych aneksów do umów z Wykonawcami przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;

1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” (80104) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **728.310,12 zł**, co stanowiło **86,91%** zaplanowanego limitu na 2020 r. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 150 nowoprzyjętych dzieci oraz zwiększenie szans edukacyjnych 360 dzieci już uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów w okresie realizacji wsparcia. Projekt obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 51 nauczycieli pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt. W projekcie biorą udział 3 przedszkola: Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody, Przedszkole nr 44 i Przedszkole nr 49. W lipcu 2020 r. przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli. Od września 2019 r. jest realizowana podstawa programowa dla nowoprzyjętych dzieci oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne w istniejących i nowoutworzonych oddziałach, których zrealizowano łącznie 2.779,5 godziny. W ramach projektu utworzono 150 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 254 dzieci objęto dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz objęto wsparciem 52 nauczycieli tych placówek. Projekt trwał od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.;

1.1.1.9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **29.850,00 zł**, co stanowiło **18,09%** zaplanowanego limitu na 2020 r. W okresie sprawozdawczym przygotowano niezbędną dokumentację, wybrano operatora, przygotowano stronę internetową i wykonano tablicę informacyjną projektu. Operator przeprowadził nabór wniosków od mieszkańców, którzy chcą brać udział w projekcie;

1.1.1.10 Program „Erasmus+”. Projekt pn.: „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **12.038,99 zł**, co stanowiło **99,23%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby prawidłowej realizacji projektu. Zorganizowano wyjazd stażystów i opiekuna na praktyki do Wielkiej Brytanii, na który zakupiono bilety, opłacono diety, zakwaterowanie, transfery i przejazdy, program kulturowy oraz organizację praktyk. Zadanie było realizowane do 30 czerwca 2020 r.;

- 1.1.1.11 „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły” w ramach programu Erasmus+ (80120) – realizowany przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **8.031,70 zł**, co stanowiło **98,72%** założonego limitu wydatków na 2020 r. W ramach realizacji tego projektu został zakupiony sprzęt komputerowy. Zadanie zakończyło się 30 czerwca 2020 r.;
- 1.1.1.12 „Hiszpańskie staże dla najlepszych” w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **168.748,75 zł**, co stanowiło **97,56%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zakupiono odzież ochronną dla stażystów i zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających zagranicę. Zakupiono polisy ubezpieczeniowe dla wyjeżdżających uczniów i opiekunów. Zorganizowano wyjazd stażystów i opiekuna na praktyki w Hiszpanii, na który poniesiono wydatki z tytułu kosztów utrzymania, transferów i przejazdów, wypłacono kieszonkowe uczniom, opłacono program kulturowy oraz organizację praktyk. Opłacono również koszty zmiany terminu wylotu z Hiszpanii uczniów i opiekuna z powodu skrócenia stażu spowodowanego pandemią COVID-19. Zakupiono sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe. Projekt trwał do 31 sierpnia 2020 r.;
- 1.1.1.13 „Nowoczesna szkoła- dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna” w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (80195) – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **8.051,87 zł**, co stanowiło **98,89%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy oraz opłacono koszty wydruku materiałów promocyjnych. Zorganizowano podsumowanie projektu. Projekt zakończył się 31 grudnia 2020 r.;
- 1.1.1.14 Projekt pn. „Szkoła równych szans” współfinansowany z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (80195) – realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **166.387,92 zł**, co stanowiło **59,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt skierowany był do 10 szkół i obejmował 632 uczniów w tym 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a celem jego był wzrost kompetencji oraz podniesienie efektywności kształcenia z zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt miał kształtować i rozwijać kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową w tym celu prowadzone były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wdrażane były nowe formy i programy nauczania, prowadzone były zajęcia na zasadzie eksperymentu poprzez doposażanie pracowni i doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,

organizowane kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria i doradztwo zawodowe, a także zajęcia poza lekcjami i szkołą. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponad 3.008 godzin zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wyrównawczych oraz zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja zadania zakończyła się 30 czerwca 2020 r. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli oraz niezrealizowaniu wszystkich zaplanowanych godzin zajęć ze względu na wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-COV-2;

- 1.1.1.15 „Okulda Rehberlik Hizmetleri”/Doradztwo zawodowe w szkole, w ramach programu Erasmus+ (80120) – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.949,45 zł**, co stanowiło **35,68%** założonego limitu na 2020 r. Zorganizowano warsztaty dla uczniów w języku angielskim oraz zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę. Realizacja projektu będzie trwała do 31 sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.16 Program URBACT III. Projekt pn. „Welcoming International Talent” (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **27.137,27 zł**, co stanowiło **48,19%** założonego limitu na ten rok. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między miastami: Groning, Magdeburg, Parma, Leuven, Zlin, Debreczyn i Bielsko-Biała zainteresowanych internacjonalizacją miast oraz pozyskiwaniem międzynarodowych talentów dla lokalnej gospodarki i uczelni wyższych. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 nie odbyły się zaplanowane spotkania międzynarodowe. Poniesiono wydatki na refundację wynagrodzeń, pochodnych i odpisy na ZFŚS. Część niewykorzystanych środków w 2020 r. została przeniesiona na 2021 r. i wydłużono termin realizacji projektu do 4 czerwca 2021 r. w celu zrealizowania zaległych spotkań o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli;
- 1.1.1.17 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 2020 r. wyniosły **146.159,32 zł**, co stanowiło **58,41%** 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 tworzy się środowiskową sieć 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.

W trakcie okresu sprawozdawczego z programu skorzystało 98 osób. Zadania projektu to szkolenia specjalistyczne z obszaru psychiatrii i wsparcia środowiskowego, terapie indywidualne uczestników i ich otoczenia, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne (Asystent Osoby Niepełnosprawnej, wsparcie Asystenta Rynku Pracy), warsztaty psychoedukacyjne, narzędzia informatyczne – przygotowanie i obsługa portalu zdrowia psychicznego oraz obsługa aplikacji do tworzenia ekomap w tym szkolenia instruktażowe dla pracowników socjalnych. W okresie występowania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 działania wymagające bezpośredniego kontaktu zostały ograniczone. Obecnie projekt przebiega zgodnie z jego założeniami. Przedsięwzięcie było realizowane do 21 grudnia 2020 r.;

- 1.1.1.18 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 w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2020 r. wynosi 21.176,47 zł. Środki zostały zarezerwowane na promocję zadania;
- 1.1.1.19 Fundusz Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Projekt pn.: „Beskidy na rowerze” (63095), który jest realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **24.012,05 zł** co stanowiło **52,74%** założonego na ten rok limitu. Celem projektu była promocja ścieżek rowerowych w Beskidach, po obu stronach granicy polsko-czeskiej. W związku z trwającą w 2020 r. pandemią koronawirusa COVID-19 i licznymi obostrzeniami zrezygnowano z udziału w warsztatach turystycznych w ambasadzie RP w Reykjaviku i targach rowerowych w Kielcach. Jediną imprezą, która się odbyła to promocja miast i projektu na Targach Turystycznych w Dreźnie;
- 1.1.1.20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Twoja firma – mostem do sukcesu” (85395), który jest realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.689,20 zł**, co stanowiło **21,55%** założonego na ten rok limitu. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób. Poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu;
- 1.1.1.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pn.: „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” (71003), który jest realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **17.000,00 zł** co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. Zadanie było realizowane we współpracy z Fundacją Sędzimira. W ramach projektu zorganizowano pogłębione

konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych. Konsultacje te polegały na przeprowadzeniu szeregu działań aktywizujących różne grupy mieszkańców. Środki zostały wydatkowane na warsztaty dla dzieci i seniorów, uruchomienie serwisu internetowego, debatę ekspercką, geoankietę, punkt konsultacyjny nad rzeką oraz debatę podsumowującą. Ponadto zorganizowano szkolenia dla pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej i technik konsultacyjnych;

- 1.1.1.22 Programu Erasmus+. Projekt pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **3.964,73 zł**, co stanowiło **1,11%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji projektu zakupiono drobny sprzęt kuchenny, opłacono koszty wydruku materiałów promocyjnych i zakupiono materiały biurowe. Niskie wykonanie wynika z konieczności zmiany harmonogramu działań i przeniesienia ich na 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19. Program będzie realizowany do 30 grudnia 2021 r.;
- 1.1.1.23 Programu „Erasmus+. Projekt pn.: „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **187.155,58 zł**, co stanowiło **34,14%** założonego limitu na 2020 r. W ramach tego projektu zorganizowano wyjazd uczniów oraz nauczycieli na staże w Portugalii, na które zakupiono bilety, opłacono diety, ubezpieczenie, zakwaterowanie, transfery i przejazdy, wypłacono kieszonkowe oraz opłacono program kulturowy i organizację staży. Zorganizowano wyjazd stażystów i opiekuna na praktyki w Austrii, na który wypłacono kieszonkowe, opłacono ubezpieczenie, przejazdy i zakwaterowanie, a także poniesiono koszty programu kulturowego i organizacji praktyk. Przeprowadzone zostało szkolenie językowe, kulturowe oraz etyczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli. Zakupiono bilety lotnicze oraz wykupiono ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających zagranicę. Poniesiono wydatki na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz opłacono koszty wydruku materiałów promocyjnych. Realizacja programu potrwa do 31 sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.24 Programu „Erasmus+. Projekt pn.: „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzania horyzontów uczniów” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **50.905,88 zł**, co stanowiło **32,90%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono kurs zagraniczny dla nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z konieczności zmiany harmonogramu działania i przeniesienia części wydatków na 2021 r. ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19. Zadanie potrwa do końca sierpnia 2022 r.;

- 1.1.1.25 Programu „Erasmus+. Projekt pn.: „Nowoczesna Edukacja” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **31.794,07 zł**, co stanowiło **32,30%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne. Zorganizowano szkolenie językowe dla nauczycieli. Poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych oraz opłacono kurs zagraniczny dla nauczycieli, a także wypłacono nagrodę za stworzenie strony internetowej projektu. Niskie wykonanie wynika z konieczności zmiany harmonogramu działań i przeniesienia części z nich na 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19. Zadanie potrwa do 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.26 Programu „Erasmus+. Projekt pn.: „Are you ready for e-teaching?” (80120) – realizowany przez I liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **13.387,20 zł**, co stanowiło **13,54%** założonego limitu wydatków na 2020 r. W ramach realizacji projektu zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono kurs zagraniczny dla nauczycieli. Niskie wykonanie wynika z konieczności zmiany harmonogramu działań i przeniesienia części z nich na 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19. Termin zakończenia zadania to 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.27 Złożono wnioski o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **21.894,00 zł**, co stanowiło **72,98%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym prowadzone były działania przygotowawcze związane ze sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej do RPO WSL 2014-2020 oraz dokumentacji postępowań przetargowych;
- 1.1.1.28 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 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2020 r. wyniosły **405.217,44 zł**, co stanowiło **86,11%** założonego limitu na ten rok. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wyniosły **191,45 zł**, co stanowiło **0,48%** założonego limitu wydatków na 2020 r. dla tego Biura. Środki przeznaczone na organizację spotkań, szkoleń i Dni Otwartych Funduszy Europejskich ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Biura związanych z udziałem w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju, czy Śląski Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Natomiast wydatki



poniesione przez Wydział Organizacji i Nadzoru wyniosły **405.025,99 zł**, co stanowiło **94,02%** założonego limitu wydatków na ten rok. Poniesione wydatki przez ten Wydział dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników Biura;

- 1.1.1.29 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Mali geniusze z bielskich przedszkoli” (80104), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej i na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Środki na realizację projektu zostały w ciągu II półrocza 2020 r. przeniesione na 2021 r. Złożony wniosek na konkurs spełnił kryteria, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania. Obecnie oczekuje się na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.
- 1.1.1.30 Program „Erasmus+. Projekt pn.: „Totally of us, indenty in the Folk” (80120) – realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **5.892,98 zł**, co stanowiło **8,32%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został zakupiony drobny sprzęt komputerowy. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2021 r.;
- 1.1.1.31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” (80195), który będzie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, a zaplanowany limit na 2020 r. wynosi 1.499.308,50 zł. Projekt spełnił kryteria i uzyskał wymagana liczbę punktów w związku z tym uzyskał dofinansowanie. Umowa na realizację projektu została podpisana 10.11.2020 r. W grudniu wpłynęła I transza środków na realizację projektu, a faktyczna jego realizacja rozpocznie się w 2021 r.;
- 1.1.1.32 Program „Erasmus+. Projekt: „Inkluzja szansą dla edukacji” (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **2.004,90 zł**, co stanowiło **3,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania zostało opłacone szkolenie językowe dla nauczycieli w Polsce. Niskie wykonanie wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem części wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” (75023 i 75095) – realizowany przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **29.266,03 zł**, co stanowiło **38,41%**

założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zostały zakupione żelowe podkładki pod nadgarstek, lampki biurkowe – LED, zestawy sprzątające i wózek restauracyjny;

- 1.1.1.34 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Bajkowe Bielsko-Biała: Projekt, wykonanie i posadowienie kompozycji rzeźbiarskiej Don Pedro – Szpieg z Krainy Deszczowców” (90095), który będzie realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.;
- 1.1.1.35 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie 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 2021 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023), który będzie realizowany przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.;
- 1.1.1.36 Program „Erasmus+. Projekt: „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **2.480,00 zł**, co stanowiło **0,36%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt komputerowy. Niskie wykonanie wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem części wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.37 „Innowacyjny Nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej” w ramach programu Erasmus+ (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2020 r. wyniósł 120.998,00 zł. Brak wykonania wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.38 „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” w ramach programu Erasmus+ (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **17.283,09 zł**, co stanowiło **12,09%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt komputerowy i opłacono zaliczki na kurs zagraniczny dla nauczycieli. Niskie wykonanie wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem części

wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2022 r.;

1.1.1.39 „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” w ramach programu Erasmus+ (80120) – realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2020 r. wynosił 135.527,60 zł. Brak wykonania wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 30 listopada 2022 r.;

1.1.1.40 „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **10.547,10 zł**, co stanowiło **4,67%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego projektu wypłacono nagrody za prace wykonane nad przygotowaniem projektu. Niskie wykonanie wiąże się ze zmianą harmonogramu działań i przesunięciem części wydatków na 2021 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. Zakończenie projektu planuje się na 30 września 2022 r.;

1.1.1.41 „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (80195) – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2020 r. wyniosło **3.094,64 zł**, co stanowiło **5,09%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania opłacono szkolenie językowe nauczycieli i druk materiałów promocyjnych. Zakończenie projektu planuje się na 30 września 2022 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 w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **45.577.162,03 zł**, co stanowiło **95,74%** założonego limitu wydatków na 2020 r. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, która przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. Wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku. Trwa wykonanie robót instalacyjnych wewnętrznych oraz elementów

zagospodarowania terenu. Zakończenie zadania wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu przewiduje się na miesiąc wrzesień 2021 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 w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **67.560.647,35 zł**, co stanowiło **72,32%** planowanego limitu na ten rok. W ramach rozbudowy ul. Cieszyńskiej na odcinkach od Hulanki do ronda im. Czesława Niemena oraz na odcinku od ul. Stanisława Skrzydlewskiego do drogi serwisowej w kierunku ul. Czesława Tańskiego i Wapienickiej wykonano prace związane z przebudową kolizji z sieciami zewnętrznymi, wybudowano mury oporowe, wykonano prace wykończeniowe przejść podziemnych oraz na przebudowanych obiektach inżynierskich. Realizowane były roboty budowlane w ciągach układu dodatkowego, tj. na ul. Szarotki, Dzwonkowej oraz na ul. Cieszyńskiej od ronda z ul. Nowo-Międzyrzecką do granicy Miasta. Niższe wykonanie spowodowane było przedłużającym się procesem wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego, co uniemożliwiło wypłatę zaplanowanych odszkodowań, brak pełnego dostępu do frontu robót na ul. Cieszyńskiej i spadek wydajności robót drogowych w wyniku pandemii COVID-19;
- 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **27.809.972,77 zł**, co stanowiło **99,14%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zrealizowano i zakończono roboty drogowe na ul. Krakowskiej i ul. Żywieckiej. Wykonano roboty wykończeniowe oraz zakończono budowę chodników i nawierzchni na pozostałych odcinkach ul. Krakowskiej. Inwestycja została zakończona;
- 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, na który przekazano dotację w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.069.750,00 zł**, co stanowiło **93,85%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono roboty budowlane w lokalu mieszkalnym przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5 z przeznaczeniem na lokal socjalny i w lokalu przy ul. 11 Listopada 65a z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zrealizowano roboty budowlane w budynkach przy ul. Jana Kochanowskiego 1a i 5a. Kontynuowane są prace w budynkach przy ul. Karpackiej 170, ul. Żywieckiej 131 i ul. Cieszyńskiej 31a zgodnie z podpisanymi umowami. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych w lokalach mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 4/2, ul. Pocztovej 26/3 i Michała Grażyńskiego 31/3;

- 1.1.2.5 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **579.704,58 zł**, co stanowiło **98,88%** założonego limitu wydatków na ten rok. Środki na nadzór i zarządzanie projektem ponoszone są zgodnie z zawartą umową z inspektorem. Zakupy inwestycyjne z zakresu modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zakup skanerów) zrealizowano w I kwartale 2020 r. Nieznaczne odchylenie między planem, a wykonaniem wynika z oszczędności uzyskanych w przetargu na zakup skanerów;
- 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” (92110) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych) i przekazana dotacja w 2020 r. wyniosła **2.544.627,43 zł**, co stanowiło **94,36%** założonego limitu na ten rok. Zakończono roboty budowlane i 11.02.2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wyłoniono dostawcę wyposażenia w przetargu nieograniczonym, dostawa została wykonana zgodnie z umową i podpisano protokół odbioru 2.06.2020 r. Protokół końcowy z Inwestorem zastępczym został podpisany 7.09.2020 r. Projekt jest w trakcie rozliczania;
- 1.1.2.7 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **1.172.057,44 zł**, co stanowiło **99,37%** założonego limitu na ten rok. Zakończono przebudowę terenu miejskiego (Ogrodu Jordanowskiego) przy ul. Zielonej na integracyjny plac zabaw „Szósty Zmysł”. Wykonano instalację monitoringu na placu zabaw;
- 1.1.2.8 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej (70001) – zadanie miało być realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ale zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II”;
- 1.1.2.9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i przekazana dotacja w 2020 r. wyniosła **2.754.107,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono prace budowlane w budynkach przy ul. Lipnickiej 64, 66 i 70. Trwa procedura przetargowa na wybór

wykonawcy robót budowlanych w budynku przy ul. 11 Listopada 22/ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 11;

- 1.1.2.10 Złożono wnioszek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **4.216.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym opracowano projekty modernizacji sygnalizacji świetlnych, podsystemów ITS oraz sieci łączności wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi dla urządzeń ITS. Wykonano modernizacje sygnalizacji świetlnych 6 skrzyżowań i przejścia dla pieszych. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono 7 tablic DIP dla podsystemu informacji przystankowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 22 listopad 2021 r.;
- 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” (90004), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu zostały zaplanowane na lata 2021-2022. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania z funduszy unijnych. Podpisano umowy na realizację w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11 wraz z zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie terenów zielonych lasu komunalnego z częścią parkową, a także ujścia rzeki Straconka jak również umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla wyżej wymienionej pierwszej lokalizacji. Przesunięto termin rozpoczęcia robót na 2021 r.;
- 1.1.2.12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację projektu zostały zaplanowane na lata 2021-2022. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania z funduszy unijnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w ramach zagospodarowania rzeki Biała w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla kilku lokalizacji inwestycji. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu;

- 1.1.2.13 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Taras z widokiem (na kulturę) – modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA szansą na nowe formy prezentacji dziedzictwa kulturowego” (92110), który będzie realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych), gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację tego zadania będą ponoszone w latach 2021-2022;
- 1.1.2.14 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej” (80195) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2020 r. wykonane wydatki wyniosły **3.302.355,80 zł**, co stanowiło **97,39%** założonego limitu wydatków na ten rok. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy europejskich, który jest w trakcie weryfikacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 3 obiektów, tj.: Przedszkola nr 23, Przedszkola nr 35 i budynku MZO. Zakończono termomodernizację budynków Przedszkola nr 50 i Szkoły Podstawowej nr 26. W Przedszkolu nr 35 rozpoczęto roboty termomodernizacyjne, których zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2021 r.;
- 1.1.2.15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) będzie realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane na lata 2021-2022;
- 1.1.2.16 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70005 i 70095), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2020 r. wykonane wyniosło **228.953,79 zł**, co stanowiło **93,83%** założonego limitu wydatków na ten rok. Została wykonana pełnozakresowa, pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynków przy ul. Romana Dmowskiego 6 i 10 z adaptacją wewnątrz na cele Urzędu Miejskiego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Końcem lipca 2020 r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację tego zadania;
- 1.1.2.17 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70001) – realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i w 2020 r. przekazana dotacja wyniosła **2.068,00 zł**, co stanowiło **0,14%** założonego limitu wydatków na ten rok. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Rynek 11 i ul. Jana III Sobieskiego 13. Ogłoszono postępowania przetargowe w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w budynkach, dla których sporządzone zostały Programy Funkcjonalno-Użytkowe zlokalizowanych przy ul. Jana III Sobieskiego 2-4, i 19, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Józefa Pankiewicza 7 oraz placu św. Mikołaja 7. Końcem lipca 2020 r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację tego zadania;

- 1.1.2.18 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i w 2020 r. przekazana dotacja na wyniosła **6.415,00 zł**, co stanowiło **1,45%** założonego limitu wydatków na ten rok. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynków zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 20/ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 oraz ul. 11 Listopada 22/ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 11 oraz ul. Wzgórze 11. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „Zaprojektuj i wybuduj” budynku, dla którego sporządzony został Program Funkcjonalno-Użytkowy zlokalizowanego przy ul. Rynek 32/ul. Kościelnej 1. Końcem lipca 2020 r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej na realizację tego zadania;
- 1.1.2.19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” (70001) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i w 2020 r. przekazana dotacja wyniosła **4.229.861,00 zł**, co stanowiło **99,14%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zrealizowano prace budowlane w budynku przy ul. Wyzwolenia 6a. W budynkach przy ul. Granicznej 4 i 6 oraz ul. Stefana Batorego 19 i 21 kontynuowane są dalsze roboty budowlane zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto budynki zlokalizowane przy ul. Stefana Batorego 19 i 21 zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co pozwoliło na likwidację ogrzewania piecami w 15 lokalach mieszkalnych. W trakcie procedury przetargowej znajdują się postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynkach przy ul. Jana III Sobieskiego 85, ul. Kazimierza Pułaskiego 5, ul. Sikornik 12, ul. Nad Niprem 12 i ul. Cyniarskiej 10.
- 1.1.2.20 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Bajkowe Bielsko-Biała: Projekt, wykonanie i posadowienie kompozycji rzeźbiarskiej Don Pedro -Szpieg z Krainy Deszczowców” (90095) – realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **6.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano pracę rzeźbiarską postaci bajkowej Don Pedro -Szpieg z Krainy Deszczowców;



Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2020 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **5.896.282,92 zł**, co stanowiło **51,11%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **163.059.682,19 zł**, co stanowiło **84,23%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących wiąże się z ograniczeniem w realizacji projektów w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19, co wywołało przesunięcie zakończenia tych zadań w czasie. Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych obserwuje się głównie w projektach, których termin zakończenia przypada na 2021 r. i lata późniejsze. Część programów znajduje się na etapie planowania złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, a w przypadku niektórych zadań przedłużyły się procedury przetargowe lub opóźniły prace w związku z absencją pracowników.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2020 r. do realizacji tego typu zadań.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

**1.3.1 wydatki bieżące:**

1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Budżetu, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **36.900,00 zł** i stanowiło **99,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. Badanie zostało przeprowadzone w I połowie roku, a płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2020 r.;

1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie za 2020 r. wyniosło **645.744,44 zł** i stanowiło **98,59%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na ustawienie trzech sztucznych choinek (pl. Chrobrego, pl. Ratuszowy i Rynek), ustawienie naturalnych choinek, wynajem dekoracji świątecznej, demontaż i magazynowanie elementów świetlnej dekoracji świątecznej będącej własnością Gminy oraz wynajem projektorów;

1.3.1.3 Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową (60095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **492.347,67 zł**, co stanowiło **84,37%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania ponoszone są comiesięczne koszty obejmujące

czynności organizacyjno-techniczne związane z kompleksowym serwisem i bieżącym utrzymaniem parkomatów, dzierżawą urządzeń mobilnych wraz z dedykowanym oprogramowaniem do obsługi parkingów, obsługa transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Na niższe wykonanie bezpośredni wpływ miała sytuacja epidemiologiczna w kraju, która spowodowała, że było mniej parkujących samochodów;

- 1.3.2.4 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 w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **106.723,80 zł**, co stanowiło **96,06%** planowanego na ten rok limitu. Zakupiono 11 zestawów komputerowych, ekran do wideokonferencji, 4 laptopy, 3 drukarki oraz kontroler dostępu;
- 1.3.1.5 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, a wykonanie w ciągu 2020 r. wyniosło **70.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok;
- 1.3.1.6 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, gdzie wykonanie za 2020 r. wyniosło **784.463,65 zł** i stanowiło **85,22%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatki w ramach tego zadania zostały poniesione na prowadzenie i konserwację systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerowych. Niższe wykonanie wynikało z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dotyczących funkcjonowania stacji w okresie wiosennym;
- 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 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **630.438,00 zł**, co stanowiło **89,82%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu (GUEST) założono i zmodernizowano szczegółową poziomą osnowę geodezyjną (BSDPG) wraz z przeliczeniem do układu PL-EVRF2007-NH szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie jednostki ewidencyjnej 246101\_1 miasto Bielsko-Biała. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do prowadzenia narad koordynacyjnych w wersji elektronicznej oraz wykonano archiwizację materiałów i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 1.3.1.8 Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w ciągu 2020 r. wyniosły **46.982,33 zł**, co stanowiło **97,88%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie systemu Zgłoszenia BB, opłaty za SMS-y w ramach SPK i zakup usługi e-Płatności dla mieszkańców. W ramach tego zadania zamontowany został hotspot na placu zabaw (ul. Zielona/ul. Władysława Broniewskiego) na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców naszego Miasta. Niewykorzystana kwota dotyczy poniesienia niższych kosztów na poczet opłaty za SMS-y w ramach systemu SPK, które są naliczane za wykorzystanie usługi;
- 1.3.1.9 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego (75023 i 75095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **538.471,34 zł**, co stanowiło **98,62%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu komputerowego, w tym komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” zakupiono 105 komputerów ALL-in-One, 6 laptopów, 50 pendrive-ów, 10 dysków SSD i 1 dysk zewnętrzny o pojemności 5TB oraz 30 drukarek stanowiskowych A4 monochromatycznych. Ponadto zakupiono 140 dysków SSD w celu wydłużenia czasu eksploatacji komputerów z 2015 r.;
- 1.3.1.10 Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 5, 6 i 7, pomieszczeń przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz lokali rad osiedli (75022, 75023, 75095 i 90002) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Organizacji i Nadzoru, gdzie wydatkowane środki w ciągu 2020 r. wyniosły **670.914,77 zł**, co stanowiło **97,28%** założonego na ten rok limitu. Zadanie jest wykonywane zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.11 Udostępnienie w Internecie obrazu z kamery umieszczonej na elewacji budynku przy ul. Wzgórze 19 w Bielsku-Białej (75075) – realizowany przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2020 r. wyniosły **4.499,96 zł**, co stanowiło **48,91%** założonego limitu na ten rok. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo;
- 1.3.1.12 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **462.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2020 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **254.100,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego

limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, pokryto koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **207.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń dla 8 adwokatów i 7 radców prawnych, opłacono najem pomieszczeń przeznaczonych pod punkty świadczenia tej pomocy. Wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, licencji oraz pokryto koszty wysyłki listów na spotkanie mediacyjne. Zakupiono dwie szafy, wyprodukowano i wyemitowano spoty informujące o punktach, wydrukowano listę punktów oraz pokryto wynagrodzenia pracownika zajmującego się projektem;

- 1.3.1.13 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80101, 80102, 80115 i 80120) – zadanie realizują placówki prowadzone przez Miasto Bielsko-Biała (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej, Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej, IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej), gdzie w 2020 r. wykonane środki wyniosły **89.999,29 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. 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 2020 r. dofinansowaniem zostały objęte 3 szkoły podstawowe, 2 licea ogólnokształcące oraz 1 technikum;
- 1.3.1.14 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (80104, 80149 i 85404) – zadanie to jest realizowane przez Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki te miały stanowić zabezpieczenie na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które realizują opiekę przedszkolną na warunkach przedszkoli publicznych i zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Celem zadania miało być zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek je zapewnić. W dniu 20 marca 2020 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania, a warunkiem do jego przystąpienia było złożenie oferty w terminie do 20 kwietnia 2020 r. W związku z tym, że nie została złożona żadna oferta ogłoszono unieważnienie tego konkursu w dniu 21 kwietnia 2020 r.;
- 1.3.1.15 Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego (80195) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **15.778,89 zł**, co stanowiło

**100,00%** założonego limitu wydatków na 2020 r. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet, które realizowało zadanie;

- 1.3.1.16 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii (85153) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **52.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja na Punkt konsultacyjny ds. uzależnień „Nadzieja”;
- 1.3.1.17 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wydatkowane środki w 2020 r. wyniosły **410.000,00 zł**, co stanowiło **95,35%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Wspomniane środki zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w wysokości 210.000,00 zł, Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu na projekty „Ulica Kreatywna” i „Ulica Kreatywna – Klub” w łącznej wysokości 200.000,00 zł;
- 1.3.1.18 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **280.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2020 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Katolickie Towarzystwo Kulturalne na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” – 89.000,00 zł, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 117.000,00 zł na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych oraz ich rodzin oraz szeroko rozumianą profilaktykę, która polega na akceptacji, wysokiej samoocenie i stawianiu granic w ramach działalności klubu i Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 74.000,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 1.3.1.19 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) –

realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie za 2020 r. wyniosło **62.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej;

- 1.3.1.20 Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych (85228) – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2020 r. wyniosło **1.354.170,41 zł**, co stanowiło **99,57%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych, którymi objęto 408 osób;
- 1.3.1.21 Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych (85295) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **105.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2020 r. Dotacja została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych;
- 1.3.1.22 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie za 2020 r. wyniosło **39.500,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na realizację zadania;
- 1.3.1.23 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **130.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2020 r. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie”, a środki przeznaczone są na „Transport bez barier”;
- 1.3.1.24 „Dostęp do Internetu oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie wykonywane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatkowane środki na ten cel wyniosły **59.778,00 zł**, co stanowiło **84,31%** przyjętego limitu na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu, przegląd sprzętu i usługi pomocy technicznej;

- 1.3.1.25 „Internet oknem na świat” – trwałość projektu (85395) – zadanie realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wykonane środki wyniosły **80.148,50 zł**, co stanowiło **77,07%** przyjętego limitu wydatków na 2020 r. W ramach tego zadania Wydział poniósł wydatki na świadczenie stałego dostępu do Internetu, usługi pomocy technicznej oraz koszty naprawy matryc do komputera uczestników projektu, a także koszty postępowania sądowego;
- 1.3.1.26 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) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.853.066,63 zł**, co stanowiło **88,24%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na konserwację miejskich terenów zieleni nasadzenia uzupełniające, wycinkę drzew i krzewów, konserwację zieleni „ruchomej”, interwencję konserwacyjną i pielęgnację terenów zieleni, przygotowanie kłaczy kann, odchwaszczanie i nawożenie rabat kwiatowych, nawożenie rabat kwiatowych cebulowych, koszenie skarpy przy ul. Partyzantów i ul. Karbowej, usuwanie barszczu Sosnkowskiego oraz wykonanie interwencyjnej pielęgnacji, specjalistycznego nawożenia i przesadzania drzew;
- 1.3.1.27 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników (92605) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Promocji i Sportu, a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **504.900,00 zł**, co stanowiło **98,08%** przyjętego limitu wydatków na 2020 r. Celem tego zadania jest wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. W trakcie okresu sprawozdawczego stypendia te zostały przyznane 56 zawodniczkom i zawodnikom zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i grach zespołowych. Stypendia przyznano w następujących dziedzinach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, tenis, lekkoatletyka, skoki narciarskie/kombinacja norweska, kick-boxing, rajdy enduro, judo, taekwondo, piłka ręczna/plażowa, snowboardcross, gimnastyka artystyczna, futsal, boks, wspinaczka sportowa, piłka siatkowa, bowling, squash, wyścigi psich zaprzęgów i biegi górskie;
- 1.3.1.28 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **651.884,70 zł**, co stanowiło **73,31%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem zadania jest prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. Niższe wykonanie wynika z braku rozdysponowania godzin bezpośredniej pracy z dziećmi z powodu braku chętnych terapeutów do realizacji zadania oraz trudności w rozpoczęciu i opóźnienia w uruchomieniu terapii

w okresie nasilenia epidemii w okresie III-V, wdrażanie systemu zajęć zdalnych i hybrydowych, rezygnacja dzieci, rodziców i terapeutów ze względu na chorobę, samoizolacje lub kwarantannę;

- 1.3.1.29 „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej” (90005) – realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły **18.994,89 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W połowie 2020 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania. Końcem marca 2020 r. wykonano wstępny projekt dokumentu wraz ze szkicem ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy. W miesiącu maju 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne i końcem czerwca wprowadzono zmiany do projektu wynikające z tych konsultacji. Poddano gotowy projekt dokumentu postępowaniu w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co miało miejsce końcem lipca 2020 r. w połowie sierpnia 2020 r. przygotowano prezentację multimedialną. W dniu 25.08.2020 r. podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej e-moBBility 2020-2035”. Na początku września 2020 r. rozliczono się z wykonawcą projektu. Końcem stycznia tego roku sporządzono Raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia;;
- 1.3.1.30 Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje (85595 i 90095) – realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **30.483,02 zł**, co stanowiło **70,89%** zaplanowanego limitu wydatków na 2020 r. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w kwocie **28.118,68 zł**, co stanowiło **70,30%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Środki przeznaczone na najem lokalu znajdującego się w budynku Centrum Handlowo-Usługowym przy ul. Jutrzenki 22 z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży przez Zespół Placówek dla dzieci i młodzieży „Parasol”. Natomiast Wydział Gospodarki Miejskiej poniósł wydatki w kwocie **2.364,34 zł**, co stanowiło **78,81%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Środki przeznaczone były na czynsze dzierżawy na Osiedlu Kamienica przy ul. Karpackiej w związku z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Urokliwa Kamienica”, terenów pod budowę ścieżek rowerowych oraz terenu amfiteatru w Lipniku;
- 1.3.1.31 Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **160.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zadanie jest realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”;



- 1.3.1.32 Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania (85214) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **85.990,07 zł**, co stanowiło **85,99%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Z programu skorzystały 124 osoby;
- 1.3.1.33 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży (85203) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **17.380,00 zł**, co stanowiło **38,62%** zaplanowanego na 2020 r. limitu. W ramach realizacji tego zadania podjęto współpracę z Caritasem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym z tej formy schronienia skorzystało 11 matek i 22 dzieci;
- 1.3.1.34 Opracowanie zintegrowanej diagnozy dla Miasta Bielska-Białej (75095) – realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **99.857,99 zł**, co stanowiło **99,86%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Opracowanie Diagnozy składającej się z 3 odrębnych raportów charakteryzujących najważniejsze zjawiska kształtujące sytuację na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta, Gminnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta;
- 1.3.1.35 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Ogrzewalnia (85295), który będzie realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnych środków z tego tytułu bowiem zostały one przeniesione na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Pierwsze wydatki na ten cel pojawią się od 2021 r.;
- 1.3.1.36 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie założono żadnego limitu z tego tytułu. Środki te zostały pozostawione do dyspozycji na inne zadania w związku z nieważnieniem Otwartego Konkursu Ofert;
- 1.3.1.37 Prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **250.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Zadanie realizuje Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia;

- 1.3.1.38 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **4.415.800,56 zł**, co stanowiło **99,52%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano naprawę spękań nawierzchni jezdni, naprawy cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych, regulację oraz wymianę wpustów ulicznych i włazów nastudziennych, naprawę i wymianę elementów zabezpieczenia ruchu;
- 1.3.1.39 Bieżące utrzymanie odwodnienia w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **694.654,02 zł**, co stanowiło **99,24%** zaplanowanego limitu wydatków na 2020 r. W ramach tego zadania wykonano udrażnianie rowów i przepustów, czyszczenie wpustów ulicznych oraz mostowych, czyszczenie krat, czyszczenie studni rewizyjnych, czyszczenie studni osadnikowych, wycinkę korzeni z kanału deszczowego odpompowanie wody z zalewiska itp;
- 1.3.1.40 Lodowisko na placu Wojska Polskiego (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **190.041,49 zł**, co stanowiło **95,02%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach tego zadania poniesiono koszty opłaty za energię elektryczną, zasilanie lodowiska sprzątanie terenu i demontaż instalacji chłodniczej. Niższe wykonanie ma związek z demontażem lodowiska przed umownym terminem w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami;
- 1.3.1.41 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **17.608,53 zł**, co stanowiło **85,27%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości wyniosły **16.795,00 zł**, co stanowiło **84,72%** założonego limitu wydatków na 2020 r. dla tego Wydziału. Poniesiono koszty administracyjne dotyczące dyspozytora, obsługi księgowej i realizacji superwizji dla asystentów osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Natomiast poniesione wydatki przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **813,53 zł**, co stanowiło **98,61%** założonego limitu wydatków na 2020 r. dla tego Wydziału. Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostały wykorzystane na zakup materiałów i artykułów piśmenniczych oraz pokryto opłaty bankowe;
- 1.3.1.42 Rozliczenia z tytułu podatku VAT (92695), które miało być realizowane przez Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej jednak w ciągu okresu sprawozdawczego podjęto decyzję o rezygnacji z tego zadania;

- 1.3.1.43 Upowszechnianie umiejętności projektowania i druku 3d (80195) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wykonanie wydatków wynosiło **19.861,00 zł**, co stanowiło **99,31%** zaplanowanego na ten rok limitu. Udzielono dotacji Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.: „Trójwymiarowa Edukacja”;
- 1.3.1.44 Upowszechnianie umiejętności programowania komputerowego (80195) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wykonane wydatki wyniosły **17.656,72 zł**, co stanowiło **88,28%** zaplanowanego na ten rok limitu. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ewa-Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet, które realizowało zadanie;
- 1.3.1.45 Nasz ogród na Ziemi (85595) – realizowany przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” i w II połowie 2020 r. zrezygnowano z realizacji tego zadania w związku z odrzuceniem przez Fundację ORLEN w dniu 23 lipca br. wniosku o realizację projektu „Nasz ogród na ziemi” w ramach konkursu „Moje miejsce na ziemi”. Środki zostały pozostawione do dyspozycji na inne zadania;
- 1.3.1.46 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej (60015, 60016) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **162.316,50 zł**, co stanowiło **98,31%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach tego zadania wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą, grubowarstwowe masą termoplastyczną i grubowarstwowe masą chemoutwardzalną, wykonano punktowe elementy odblaskowe z tworzywa sztucznego oraz szklanego, a także usunięto zbędne oznakowanie;
- 1.3.1.47 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015, 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **237.817,13 zł**, co stanowiło **99,09%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie obejmuje prace związane z utrzymaniem obiektów mostowych, tuneli, przepustów, murów oporowych;
- 1.3.1.48 Opracowanie strategii rozwoju Miasta Bielska-Białej (75095), która będzie realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w latach 2021-2022 W dniu 29.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a od stycznia 2021 r. rozpoczęły się warsztaty z interesariuszami strategii rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.;

- 1.3.1.49 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej (60015, 60016), które będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w latach 2021-2022;
- 1.3.1.50 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej (92605 i 92695) – realizowane przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **301.082,53 zł**, co stanowiło **88,13%** zaplanowanego na ten rok limitu. Poniesiono wydatki związane z podpisaną umową koncesji;
- 1.3.1.51 Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej (60095) – realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **55.350,00 zł**, co stanowiło **73,80%** zaplanowanego na 2020 r. limitu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wyłonienie organizatora konkursu na tą Koncepcję;
- 1.3.1.52 Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej (85295), która będzie realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w 2021 r.;
- 1.3.1.53 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata 2021-2022 (75022, 75023), która będzie realizowana przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w latach 2021-2022;
- 1.3.1.54 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata 2021-2022 (63095, 92605), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w latach 2021-2022.
- 1.3.1.55 Opracowanie szczegółowego scenariusza filmu promocyjnego Miasta Bielska-Białej, produkcja filmu, spotu i reklam typu Bumper Ads w wersjach: polskiej, angielskiej i niemieckiej oraz wykonanie serii fotografii promocyjnych w lokalizacjach realizacji filmu (75075), które będzie realizowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na ten cel będą ponoszone w 2021 r.;

1.3.1.56 "... bo łączy nas Lipnik" (90095) – realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **27.750,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.;

### **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 w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2021 r.;

1.3.2.2 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **801.518,36 zł**, co stanowiło **56,29%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z alei Generała Władysława Andersa, przebudowy ul. Wyzwolenia i ul. Hałcnowskiej – budowa chodnika i przebudowy ul. Warszawskiej;

1.3.2.3 Rozbudowa ul. Krompareckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatki wyniosły **2.497.211,60 zł**, co stanowiło **99,89%** założonego na ten rok limitu. Zadanie obejmuje w szczególności rozbudowę drogi, remont nawierzchni zjazdów, budowę przepustu, przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej i elektrycznej oraz budowę oświetlenia ulicznego. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 90%. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2021 r.;

1.3.2.4 Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej (60015) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **1.834.745,37 zł**, co stanowiło **96,41%** założonego na 2020 r. limitu. Zadanie obejmuje w szczególności rozbudowę ul. Lipnickiej na długości ok. 105 mb, przebudowę ul. Lipnickiej na długości 76 mb, przebudowę skrzyżowania ul. Lipnickiej z ul. Podgórną, budowę kanalizacji deszczowej, budowę/przebudowę kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej oraz budowę chodników. Zaawansowanie prac w okresie sprawozdawczym wyniosło 75%, a planowany termin zakończenia robót to 31 maja 2021 r.;

- 1.3.2.5 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i poniesione wydatki w 2020 r. wynosiły **2.519.876,39 zł**, co stanowiło **52,28%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wybudowano chodnik lewostronny w ciągu ul. Jaworzańskiej na odcinku od ul. Zaporą do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową poboczy utwardzonych. Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ramach rozbudowy ul. Mazańcowickiej na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Burzliwej. Planowana była również budowa chodnika w ramach rozbudowy ul. Katowickiej na odcinku od ul. Opłotek do ul. Czeladniczej jednak na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu, a kolejna przewyższała środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia zatem unieważniono przetarg;
- 1.3.2.6 Rozbudowa ul. Złocistej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Miłosnej do budynku nr 31 (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **1.336.057,08 zł**, co stanowiło **99,85%** założonego na 2020 r. limitu. Zadanie obejmuje w szczególności rozbudowę drogi ul. Złocistej na odcinku około 215 mb, remont nawierzchni zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej o długości około 210 mb, budowę przykanalików, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury oraz wzmocnienie korpusu drogi. Zaawansowanie robót na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło około 75%. Planowany termin zakończenia robót to 31.05.2021 r.;
- 1.3.2.7 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **698.935,69 zł**, co stanowiło **87,37%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy kładki dla pieszych nad ul. Warszawską i torami kolejowymi oraz budowy obiektu mostowego w ciągu ul. Warszawskiej. Oszczędności wynikły po rozliczeniu tych umów ponieważ nie było konieczności realizacji wszystkich pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy schodów na Placu Bolesława Chrobrego. Wykonano modernizację oświetlenia oraz monitoring wizyjny przejścia podziemnego pod alei Generała Władysława Andersa przy osiedlu Karpackim oraz przebudowę mostu na potoku Straconka przy ul. Górskiej. Wykonano również modernizację przepustu na potoku Dzwonkówka w ciągu ul. Strażackiej, mostu na potoku Starobielskim w ciągu ul. Błatnej oraz przepustu na potoku Krzywa w ciągu ul. Konwaliowej;
- 1.3.2.8 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60013, 60015, 60016, 60017 i 60095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatkowe środki z tego tytułu wyniosły **2.905.281,64 zł**, co stanowiło **80,03%** zaplanowanego limitu na 2020 r. Wykonano rozbudowę systemu odwodnienia ścieżki rowerowej

wokół lotniska, a w ramach tego wybudowano odcinki kanalizacji i zbiornik retencyjny przy ul. Smolnej, odbudowano zbiorniki retencyjne przy ogródkach działkowych oraz potoku lotniczym, a także przebudowano potok lotniczy. Wybudowano kładkę pieszo-rowerową na rzece Wapienica wraz z dojazdami w rejonie ul. Celtyckiej oraz ścieżkę rowerową z oświetleniem zewnętrznym. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul. Michała Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką. Niskie wykonanie wynika z powstałych oszczędności po rozliczeniu kontraktów. Nadal trwają prace projektowe nad rozbudową ul. Biwakowej i ul. Kopytko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z ul. Tartaczną. Powodem opóźnienia w realizacji umowy jest przedłużająca się procedura uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Z powodu skomplikowanego charakteru zrzutu wód opadowych i konieczności zabezpieczenia koryta ciek Wapienica, w toku prac projektowych podjęto decyzję o uzyskaniu dwóch niezależnych pozwoleń wodnoprawnych;

- 1.3.2.9 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **530.433,50 zł**, co stanowiło **97,69%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy ul. Błatniej, rozbudowy ul. Akademii Umiejętności, rozbudowy ul. Architektów oraz rozbudowy ul. Rolnej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Sportowej. Wykonano koncepcje dla następujących zadań: rozbudowy ul. Złotych Kłosów na odcinku od ul. Poligonowej do budynku oznaczonego numerem 58, rozbudowy ul. Filarowej na odcinku od ul. Czechowickiej do km 0+150 i ul. Czechowickiej od ul. Filarowej do ul. Warszawskiej oraz ul. Krańcowej, budowy ul. Młodzieżowej na odcinku od ul. Bliskiej do działki nr 336/26, a także budowy odwodnienia ulic: Biegunowej, Skibowej i Goryczkowej wraz z ulicami przyległymi;
- 1.3.2.10 Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – zadanie to realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w 2020 r., gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.;
- 1.3.2.11 Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.;
- 1.3.2.12 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 w Bielsku-Białej i w 2020 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **88.866,05 zł**, co stanowiło **99,96%**

planowanego na ten rok limitu. Zakupiono zestaw wideorejestracyjny, 2 urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie nowego systemu kopii zapasowych oraz 2 laptopy;

- 1.3.2.13 Rozbudowa ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **2.977.515,31 zł**, co stanowiło **97,72%** planowanego limitu na 2020 r. Rozbudowano ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, sieć szerokopasmową oraz przebudowano sieci teletechniczne i gazowe. Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.14 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukulek i Łęgowej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **891.739,18 zł**, co stanowiło **96,38%** założonego na ten rok limitu. Zakończono rozbudowę ul. Wczasowej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej. Wykonano roboty wykończeniowe, zakończono budowę chodników i przebudowano zjazdy. Inwestycja została zakończona;
- 1.3.1.15 Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **7.020.255,64 zł**, co stanowiło **94,77%** założonego na ten rok limitu. Wykonano rozbudowę skrzyżowania ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy (małe rondo), rozbudowę ul. Mikołaja Kopernika, budowę murów oporowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Wybudowane zostały schody terenowe, ustawiono śmietnik i elementy małej architektury (ławka). Inwestycja została zakończona;
- 1.3.2.16 Modernizacja drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta (60011) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie realizowana w 2021 r.;
- 1.3.2.17 Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **1.369.923,70 zł**, co stanowiło **83,37%** założonego na ten rok limitu. Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;



- 1.3.2.18 Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **1.399.535,21 zł**, co stanowiło **99,97%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zmodernizowano elementy systemu odwodnienia pasa drogowego;
- 1.3.2.19 Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **4.996.539,14 zł**, co stanowiło **99,93%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zmodernizowano ulice i chodniki na terenie miasta;
- 1.3.2.20 Budownictwo komunalne – Etap II (70095) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **108.541,80 zł**, co stanowiło **54,27%** założonego na ten rok limitu. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zmiany funkcji parteru budynku nr B4 (przy ul. Ludwika Solskiego 43b) z mieszkaniowej wielorodzinnej na świetlicę środowiskową dla dzieci i seniorów. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu 6 budynków i murów oporowych dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Wapiennej i Ludwika Solskiego. Wykonano weryfikację korekt dokumentacji. Początkiem grudnia 2020 r. został ogłoszony przetarg i obecnie trwa procedura przetargowa. Początkiem marca 2021 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o współfinansowanie zadania;
- 1.3.2.21 Dokapitalizowanie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (70021) – zadanie jest realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.250.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Dokapitalizowanie Spółki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 30 mieszkaniami i 45 miejscami postojowymi przy ul. Stefana Batorego. Środki na dokapitalizowanie zostały przekazane zgodnie z zawartą umową, a w 2021 r. wysokość dokapitalizowania wyniesie 4.060.000,00 zł;
- 1.3.2.22 Dokumentacja przyszłościowa (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, na które została przekazana dotacja w ciągu 2020 r. w kwocie **973.370,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu wydatków. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nad Niprem 12, ul. Cyniarskiej 10,

ul. Komorowickiej 10, ul. Jana III Sobieskiego 21, 25 i 25a, ul. Partyzantów 13, ul. Olszówka 6, ul. 11 Listopada 3, 7, 42, 48 i 74, ul. Norberta Barlickiego 1, 3, 14-16 i 20, ul. Cechowej 3 oraz ul. ks. Stanisława Stojalowskiego 19/2;

- 1.3.2.23 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I (70005) – zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.16 w związku z pozytywną weryfikacją oraz wyborem do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej;
- 1.3.2.24 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I (70001) – zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.17 w związku z pozytywną weryfikacją oraz wyborem do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej;
- 1.3.2.25 Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II (70001) – zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.18 w związku z pozytywną weryfikacją oraz wyborem do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej;
- 1.3.2.26 Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej (75023) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w 2020 r. wykonane wydatki wyniosły **803.085,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane w 2 etapach. Etap I to zmiana lokalizacji urządzeń radiowych miejskiej sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej. Umowa została zrealizowana w II połowie grudnia 2020 r., a jej koszt opiewał na 570.000,00 zł. Etap II to zakup 2 serwerów rackowych wraz z oprogramowaniem systemowym do wirtualizacji i wsparciem technicznym. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 233.085,00 zł. W ramach etapu III polegającego na wykonaniu przyłączy punktów dostępowych zostało zrealizowane jedno przyłącze, a z uwagi na to, że jego koszt wyniósł poniżej 10 tys. to zakwalifikowano go jako wydatek bieżący;
- 1.3.2.27 Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (75023) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2020 r. wyniosły **2.301.539,15 zł**, co stanowiło **99,06%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 1. We wrześniu podpisano umowę na modernizację dachu budynku przy placu Ratuszowym 1, inwestycja jest w trakcie realizacji, a przewidywany termin jej zakończenia to listopad 2021 r.;
- 1.3.2.28 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **5.626.188,44 zł**, co stanowiło **97,85%**

planowanego limitu na ten rok. Roboty budowlane, dostawa sprzętu i wyposażenia sali oraz sprzętu multimedialnego, a także wykonanie nawierzchni wokół szkoły zostały zakończone w terminie;

- 1.3.2.29 Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **7.903.739,75 zł**, co stanowiło **99,61%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano modernizację basenu szkolnego polegającego na rozbudowie i przebudowie segmentu sportowego budynku;
- 1.3.2.30 Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11 (80115) – inwestycja jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **8.614.335,33 zł**, co stanowiło **94,52%** planowanego limitu na ten rok. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót, a zakończenie zadania zaplanowano na lipiec 2021 r.;
- 1.3.2.31 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej (80195) – zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonanie w 2020 r. wyniosło **896.429,67 zł**, co stanowiło **74,33%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono budowę boiska oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 46. Rozpoczęto prace przy budowie boiska przy ul. Karola Krausa, które planuje się zakończyć w 2021r.;
- 1.3.2.32 Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.363.960,00 zł**, co stanowiło **99,89%** planowanego limitu na 2020 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie zgodnie z umową przewiduje się na czerwiec 2021 r.;
- 1.3.2.33 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odtworzenie elewacji zabytkowego budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **281.038,77 zł**, co stanowiło **70,26%** planowanego limitu na ten rok. Została zakończona budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu opaskowego;
- 1.3.2.34 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie

na 2020 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2021 r. Otwarto oferty w przetargu na wybór projektanta i obecnie podpisywana jest umowa z wykonawcą;

- 1.3.2.35 Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115 (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **209,72 zł**, co stanowiło **0,21%** planowanego limitu na ten rok. Zlecono opracowanie pełnozakresowej, pełnobrańzowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola z terminem wykonania na 2021 r. Obecnie prace projektowe są na ukończeniu;
- 1.3.2.36 Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 (80104) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wydatkowane środki w 2020 r. wyniosły **170.685,51 zł**, co stanowiło **34,14%** planowanego limitu na ten rok. Została odebrana pełnozakresowa, pełnobrańzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wykonania rozbudowy budynku Przedszkola z przebudową istniejącej części i zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz przebudową (poszerzeniem) odcinka ul. Kazimierza Wielkiego. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i obecnie podpisywana jest umowa z wykonawcą;
- 1.3.2.37 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Złoty Potok 7 (80101) – inwestycja miała być realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale została przeniesiona do pozycji 1.1.2.14. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych II etap oraz siedziby Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej”, w ramach którego zadanie będzie realizowane;
- 1.3.2.38 Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **171,30 zł**, co stanowiło **2,59%** planowanego limitu na ten rok. Zlecono wykonanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola wraz z przebudową skrzyżowania z terminem wykonania na 2021 r. zatem środki na zaangażowanie umowy zostały przeniesione na 2021 r.;
- 1.3.2.39 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej i Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **8.807.624,25 zł**, co stanowiło **92,08%** założonego limitu na ten rok. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w kwocie **8.314.333,00 zł**, co stanowiło **92,64%** założonego limitu dla tego Wydziału. Przyznano dotację w wysokości 1.700.000,00 zł, a wypłacono kwotę 1.685.977,00 zł z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz pokrycie kosztów prac instalacyjnych i modernizacyjnych

związanych z jego uruchomieniem i przeniesieniem symulatora CT. Przyznano dotację w kwocie 196.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 194.161,00 zł z przeznaczeniem na wymianę detektora do mammografu cyfrowego. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 509.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Przyznano dotację w kwocie 506.000,00 zł, z której przekazano środki w wysokości 503.910,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej. Przyznano dotację w kwocie 500.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 494.389,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych. Przyznano dotację w kwocie 34.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 33.827,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf specjalistycznych do składowania leków. Przyznano dotację w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 kompletów sprzętek dla stacji sprężonego powietrza. Przyznano dotację w kwocie 104.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 101.842,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego z zabudową izotermiczną. Przyznano dotację w kwocie 55.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 48.862,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania aptecznego. Przyznano dotację w kwocie 49.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 47.579,00 zł z przeznaczeniem na zakup mikrotomu dla Zakładu Patomorfologii. Przyznano dotację w kwocie 98.820,00 zł, a wypłacono w wysokości 90.882,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowanie specjalistycznego dla potrzeb chemioterapii. Przyznano dotację w kwocie 130.000,00 zł, a wypłacono w wysokości 126.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych. Przyznano dotację w kwocie 271.000,00 zł, z której przekazano środki w wysokości 252.781,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej w związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS Cov-2. Przyznano dotację w wysokości 19.000,00 zł, a wypłacono kwotę 18.847,00 zł z przeznaczeniem na zakup duplikatora płyt dvd. Przyznano dotację w kwocie 35.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 34.692,00 zł z przeznaczeniem na zakup generatora dwutlenku chloru. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy składowiska odpadów medycznych. Przyznano dotację w kwocie 95.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 88.039,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku prosektorium. Przyznano dotację w kwocie 136.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 119.491,00 zł z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych. Przyznano dotację w kwocie 603.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 549.450,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wymiany 2 dźwigów osobowych. Przyznano dotację w kwocie 355.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 34.095,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drogi przeciwpożarowej. Przyznano dotację w kwocie 388.500,00 zł, a przekazano środki w wysokości 384.670,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na garaż. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 277.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie punktu pielęgniarskiego. Przyznano dotację w kwocie 20.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości

18.021,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szatni w Izbie Przyjęć. Przyznano dotację w kwocie 52.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 51.752,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rezerwowego źródła zasilania w wodę. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 121.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu typu BUS. Przyznano dotację w kwocie 69.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 54.976,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. Przyznano dotację w kwocie 162.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 153.430,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą 2 dźwigów osobowych. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych w budynku Laboratorium i Poradni Onkologicznej. Przyznano dotację w kwocie 1.446.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 1.423.715,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Przyznano dotację w kwocie 275.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 271.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz biurowego. Przyznano dotację w kwocie 18.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 17.778,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego. Przyznano i przekazano dotację w kwocie 203.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kabla energetycznego. Przyznano dotację w kwocie 105.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 104.567,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprzyrządowania dla Zakładu Brachyterapii. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Inwestycji wyniosły **493.291,25 zł**, co stanowiło **83,61%** założonego limitu dla tego Wydziału. W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń dawnej kuchni w przyziemiu budynku Pawilonu nr V oraz montaż witryn i drzwi aluminiowych przed drzwiami zabytkowymi w dwóch skrzydłach bocznych i przy drzwiach wejściowych głównych w Pawilonie nr IV przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21. Dostarczono i zainstalowano urządzenia oraz osprzęt dla potrzeb chłodni odpadów medycznych w Szpitalu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21;

1.3.2.40 Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 (85111) – inwestycja będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej i na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki finansowe były zabezpieczone na wkład własny do zakupu akceleratora w miejsce użytkowanego do tej pory i wyeksploatowanego 11-letniego urządzenia. Zakup miał być realizowany pod warunkiem ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w kraju konkurs ten nie został ogłoszony. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2024;

1.3.2.41 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (85111) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **295.188,00 zł**, co stanowiło **39,36%** założonego limitu na 2020 r. Na początku października 2020 r. zawarto umowę

o udzielenie dotacji Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu;

- 1.3.2.42 Ocieplenie budynku MOPS przy ul. 1 Maja 17a (85219) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły **245.618,84 zł**, co stanowiło **98,25%** planowanego limitu na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.43 Termomodernizacja ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej (85202) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły **253.119,51 zł**, co stanowiło **94,80%** planowanego limitu na ten rok. Zakończono realizację zadania termomodernizacyjnego w Placówce rozpoczętego w 2019 r.;
- 1.3.1.44 Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (85406) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2020 r. wyniosło **1.287.083,19 zł**, co stanowiło **88,76%** założonego limitu na ten rok limitu wydatków. Zakończono zadanie rozpoczęte w 2019 r. w ramach którego wykonano między innymi instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, p.poż., oddymiania, hydrantową oraz przyłącze wodociągowe;
- 1.3.2.45 Przebudowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4 (85505) – inwestycja ta jest realizowana przez Żłobek Miejski, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **129.900,00 zł**, co stanowiło **99,46%** planowanego limitu na 2020 r. Zakres rzeczowy inwestycji czyli zagospodarowanie ogrodu poprzez zakup, dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami został zrealizowany. Dzięki inwestycji dzieci zyskały miejsce do kreatywnego i bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu;
- 1.3.2.46 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji i wykonanie za 2020 r. wyniosło **100.953,23 zł**, co stanowiło **16,91%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy muru oporowego wokół budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4 oraz dokumentację dla budowy parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 32. W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie między ul. Stawową i ul. Spółdzielców, która została obecnie wstrzymana do momentu określenia rozwiązań projektowych, przebudowy budynku Przedszkola nr 24 w związku

z koniecznością dostosowania go do wymagań przepisów p.poż. oraz rozbudowy budynku Przedszkola nr 24 o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Zawarto również umowy z terminem wykonania w 2021 r. na wykonanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwhałasowego skate parku przy ul. Górskiej oraz wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 30;

- 1.3.2.47 Osiedle Lipnik: „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - „Pod Gaikami” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **15.559,50 zł**, co stanowiło **91,53%** planowanego limitu na ten rok. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.48 Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych (90095) – inwestycja ta jest realizowana wspólnie przez Wydział Promocji i Sportu oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **263.242,29 zł**, co stanowiło **99,98%** planowanego limitu na 2020 r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym przez Wydział Promocji i Sportu wyniosły **221.999,99 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten 2020 r. dla tego Wydziału. Wykonano projekt i model rzeźb nawiązujących do serialu „Porwanie Baltazara Gąbki”. Natomiast Wydział Gospodarki Miejskiej poniósł wydatki w 2020 r. w wysokości **41.242,30 zł**, co stanowiło **99,86%** założonego limitu wydatków na ten rok dla tego Wydziału. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na posadowienie oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół rzeźby postaci bajkowych Smoka Wawelskiego i Bartoliniego Bartłomieja i zrealizowano przedsięwzięcie;
- 1.3.2.49 Zagospodarowanie terenu parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły **712.284,33 zł**, co stanowiło **96,49%** planowanego limitu na 2020 r. Zadanie w zakresie wybudowania „Zielonej Plaży Miejskiej” zostało zakończone i rozliczone;
- 1.3.2.50 Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **588.256,30 zł**, co stanowiło **58,36%** planowanego limitu na ten rok limitu. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, a planowany termin jego zakończenia przesunięto na 2021 r.;



- 1.3.2.51 Historia Bielskiego Tramwaju – Plac Żwirki i Wigury (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2020 r. wynosi 77.000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do listopada 2020 r., ale wykonawca odstąpił od realizacji zadania. W ramach realizacji tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, wykonanie klombów kwiatowych oraz ozdobnych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawnika, usytuowanie tramwaju i płaskorzeźb, a także przeprojektowanie schodów i toalety;
- 1.3.2.52 Osiedle Dolne Przedmieście: „Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej” (90095) – zadanie jest realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **93.842,35 zł**, co stanowiło **97,75%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.53 Udzielenie wsparcia na zadania w zakresie rozwoju kultury ważne z punktu widzenia miejskiej i regionalnej polityki rozwoju – zadanie to miało być realizowane przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.57 Interaktywne Centrum Bajki i Animacji;
- 1.3.2.54 Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” (92109) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Miasto pozyskało działkę, na której ma zostać zrealizowana inwestycja. Obecnie rozpoczynają się prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego;
- 1.3.2.55 Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „ZAPORA” (92605) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki 2020 r. wyniosły **205.359,32 zł**, co stanowiło **78,98%** założonego limitu wydatków na ten rok. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację zawierającą projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Zakres prac podzielono na 3 etapy. Pierwszy etap to przygotowanie terenu zaplecza pod kontenery szatniowo-sanitarne, które obejmowało geodezyjne wytyczenia, wykonanie robót ziemnych, fundamentów zaplecza, parkingu z droga dojazdową, budowę ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Drugi etap obejmował demontaż kontenerów, ich załadunek oraz transport z terenu stadionu miejskiego do miejsca docelowego, rozładunek oraz posadowienie na fundamentach i montaż kontenerów. Trzeci etap to budowa stalowego zadaszenia zaplecza kontenerowego, wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego. Zadanie zostało zakończone;

- 1.3.2.56 Modernizacja pływalni „Panorama” (92601) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2020 r. wyniosły **185.000,00 zł**, co stanowiło **96,78%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;
- 1.3.2.57 Interaktywne Centrum Bajki i Animacji (92101) – realizowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022;
- 1.3.2.58 Ul. Komorowicka 224 – przebudowa budynku (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **103.012,50 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2020 r. limitu wydatków. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budynku i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę;
- 1.3.2.59 Osiedle Górne Przedmieście: „Więcej ruchu dla maluchów” – realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej” (90095) – zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2020 r. wydatkowane środki wyniosły **136.500,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zakończone 28 lutego 2020 r.;
- 1.3.2.60 Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych (90005) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **3.652.337,11 zł**, co stanowiło **92,23%** założonego na 2020 r. limitu. W 2020 r. W ramach tego programu w 2020 r. zostały wymienione 454 źródła ciepła. Udzielono 450 dopłat do kotłów w wysokości 8 tys. zł i 4 dopłaty w wysokości 16 tys. zł do pomp ciepła;
- 1.3.2.61 Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej (90015) – inwestycja ta jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej i wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **369.936,71 zł**, co stanowiło **99,98%** założonego limitu na ten rok. W ramach realizacji tego zadania wykonano instalacje oświetlenia na ulicach: Lajkonika Balladyny, Rudawka, Chocimskiej, Bednarskiej – I etap, Spokojnej – I etap i Nad Białą. Wykonano dobudowy opraw przy ulicach: Balladyny, Walecznych, Klasyków, Juliana Tuwima (numery od 83 do 89), Działkowców, Polnej 149 b i c, Rzeńskiej 34, Bystrej (numery od 15 do 19, od 23 do 31 i od 127 do 133), Ptasiej 14, Juliusza Słowackiego 41, Wodnej 63a i Lipnickiej 72. Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych

przy skrzyżowaniach ulic: Szarotki/Lotniczej, Szarotki/Juliusza Osterwy, Olszówka/Rzeczna, Komorowicka/Towarzystwa Szkoły Ludowej, Komorowicka/Nad Białą, Komorowicka/Piekarska, Wyzwolenia/Wincentego Witosa (pętla autobusowa), Hałcnowska/Spartakusa/Rodzinna oraz przy ul. Lipnickiej 53, ul. Janowickiej 218 i ul. Hałcowskiej 57;

- 1.3.2.62 Program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz” (90001) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **1.226.387,17 zł**, co stanowiło **61,32%** założonego na 2020 r. limitu. Przyznano 1.280 dotacji na zastosowanie zbiorników retencyjnych dla osób fizycznych i 1 dotację dla Zakonu Najświętszego Odkupiciela na montaż zbiorników przy ul. Pocztovej 52. Wnioski o dofinansowanie na zbiorniki retencyjne były przyjmowane do końca lipca br. i wpłynęło ich około 2 tys. Niższe wykonanie wiąże się z tym, że termin realizacji zbiorników podziemnych jest wydłużony z uwagi na konieczność zgłoszenia tych robót jak i więcej czasu zajmuje ich wykonanie;
- 1.3.2.63 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej (90026) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **195.736,35 zł**, co stanowiło **65,25%** założonego na ten rok limitu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym przyznano 68 dotacji dla osób fizycznych i 1 dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Brata Alberta przy ul. Cypriana Kamila Norwida 15;
- 1.3.2.64 Rozbudowa ul. Falistej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **949.999,79 zł**, co stanowiło **95,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie obejmuje w szczególności rozbudowę drogi ul. Falistej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, a także przebudowę przepustu. Zaawansowanie robót budowlanych w 2020 r. wyniosło 56%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwiec 2021 r.;
- 1.3.2.65 Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 (60015) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **85.700,25 zł**, co stanowiło **99,65%** założonego na ten rok limitu. W ramach przygotowanej dokumentacji projektowej wykonano: koncepcję, dokumentację geotechniczną oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- 1.3.2.66 Budowa ulicy zbiorczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej (60013) – zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie założono żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Wydatki na realizację tego zadania zostały zaplanowane na 2021 r.;
- 1.3.2.67 Wyплаты odszkodowań pod planowane inwestycje (70005) – zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie założono limitu wydatków z tego tytułu. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane na 2021 r.;
- 1.3.2.68 Przebudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 (75023) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **4.124.454,40 zł**, co stanowiło **99,43%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektową oraz inwentaryzację ornitologiczną modernizacji i adaptacji budynku oraz podpisano umowę na realizację przebudowy budynku biurowo-usługowego na budynek z pomieszczeniami biurowymi dla potrzeb Urzędu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec marca 2021 r.;
- 1.3.2.69 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej (70095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 r.
- 1.3.2.70 Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy pl. Ratuszowym 6 zgodnie z decyzją Straży Pożarnej (75023 i 75095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **137.134,75 zł**, co stanowiło **18,53%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania została wykonana modernizacja systemu przeciwpożarowego budynku przy placu Ratuszowym 6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji hydrantowej w budynku. Do złożenia ofert na wykonanie prac zaproszono 4 wykonawców, z których tylko 1 złożył ofertę, ale jej cena przewyższała środki przeznaczone na ten cel przez wykonawcę. Wykonanie zadania przesunięto na 2021 r. w celu uzupełnienia brakujących środków i ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy instalacji hydrantowej;
- 1.3.2.71 Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.poż. wraz z modernizacją toalet i holu (92109) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na 2021 r.

- 1.3.2.72 Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6, 8 (92120) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **37.776,00 zł**, co stanowiło **83,89%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektową dla zadania i oczekuje się na decyzję o pozwoleniu na budowę. Prace będą prowadzone w 2021 r.;
- 1.3.2.73 Wykonanie poczekalni dla interesantów Wydziału Komunikacji w atrium budynku Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej (75023, 75095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2020 r. wynosił 315.000,00 zł. Pierwszy przetarg na realizację zadania unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono wykonawcę i w listopadzie 2020 r. podpisano umowę. Do końca okresu sprawozdawczego wykonawca nie mógł rozpocząć robót ze względu na brak Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach dlatego realizację zadania przesunięto na 2021 r.;
- 1.3.2.74 Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.75 Budowa parkingów (60095) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **423.670,73 zł**, co stanowiło **77,93%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano przebudowę parkingu przy ul. Komorowickiej 23. Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego, ogrodzenie i oświetlenie parkingu przy ul. Ignacego Krasickiego. Parking wyposażono w terminal wjazdowo-wyjazdowy, szlaban parkingowy oraz monitoring wizyjny CCTV. Oszczędności powstały po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i rozliczeniu umów;
- 1.3.2.76 Budowa zielonego parkingu w rejonie budynku przy ul. Karpackiej 181 (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **7.995,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2021 r.;
- 1.3.2.77 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego (70001) – zadanie będzie realizowane przez Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023;

- 1.3.2.78 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (70001) – zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023;
- 1.3.2.79 Ul. 11 Listopada 24 – adaptacja nieruchomości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury (70001) – inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **303.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2020 r. limitu wydatków. Zgodnie z zawartą umową zakończono I etap robót budowlanych przewidzianych do realizacji w 2020 r. Do wykonania pozostały prace stolarskie przewidziane do realizacji w 2021 r. w ramach II etapu prac;
- 1.3.2.80 Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób Starszych – Klub Seniora i Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w budynku przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej (85203) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.81 Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób Starszych – Klub Seniora i Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w budynku przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej (85203) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.82 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.83 Rekonstrukcja mostu na rzece Białej przy ul. 11 Listopada (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **19.680,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W II połowie 2020 r. wykonano dokumentację na rekonstrukcję w skali 1:1 mostu na rzece Białej. Zakres prac obejmuje wykonanie aluminiowej konstrukcji mostu oraz reflektorów podświetlających, które będą zakończone w 2021 r.;

- 1.3.2.84 Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul. Olszowej (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **17.600,00 zł**, co stanowiło **97,78%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie zakończone w 2021 r.;
- 1.3.2.85 Osiedle Kopernika: Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **19.600,00 zł**, co stanowiło **98,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.;
- 1.3.2.86 Osiedle Polskich Skrzydeł: Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ul. Skrzydlewskiego, wzdłuż budynku nr 9 (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **24.395,00 zł**, co stanowiło **99,19%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.;
- 1.3.2.87 Osiedle Karpackie – Rekarpackie (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **9.077,40 zł**, co stanowiło **98,93%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.;
- 1.3.2.88 Miejsca parkingowe dla Osiedla Mikuszowice Śląskie (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **17.800,00 zł**, co stanowiło **97,80%** zaplanowanego limitu na ten rok. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie przekazaną protokołem w dniu 11 września 2020 r. Ze względu na to, że inwestycja ma być realizowana na działce stanowiącej własność Gminy, ale oddanej w użytkowanie wieczyste Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej niezbędne było przygotowanie umowy użyczenia przez Wydział Nieruchomości tutejszego Urzędu. Umowa została zawarta 5 października 2020 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i 14 października 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania zatem postępowanie zostało unieważnione. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

- 1.3.2.89 Osiedle Mikuszowice Śląskie. Rozbudowa „Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy” (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **9.090,00 zł**, co stanowiło **95,79%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.;
- 1.3.2.90 Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo-jezdných w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **17.754,00 zł**, co stanowiło **98,63%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt zadania, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.;
- 1.3.2.91 Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.92 Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul. Struga (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.;
- 1.3.2.93 Modernizacja zaplecza szatniowo sanitarnego Sali gimnastycznej w budynku ZSO im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **643.099,69 zł**, co stanowiło **99,89%** zaplanowanego limitu na ten rok. Przebudowano szatnię i sanitariaty przy sali gimnastycznej zgodnie z umową;
- 1.3.2.94 Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacja terenu na Osiedlu Piastowskim (92695) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło **19.500,00 zł**, co stanowiło **88,64%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i ze względu na wyższy koszt zadania niż pierwotnie zakładano, realizację przesunięto na 2021 r.;



1.3.2.95 Rewitalizacja parku przy ul. św. Jana Chrzyciela (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2020 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Realizacja zadania jest przewidziana na 2021 r.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **16.980.356,83 zł**, co stanowi **94,12%**, a w wydatkach majątkowych wynosi **88.895.996,26 zł**, co stanowiło **88,97%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Niższe wykonanie w wydatkach bieżących wiąże się z przesunięciem w czasie płatności za wykonane usługi m. in. w związku z trwającą od miesiąca marca pandemią koronawirusa COVID-19, prowadzonymi w okresie sprawozdawczym postępowaniami przetargowymi oraz mniejszymi niż przewidywano potrzebami w zakresie realizacji niektórych zadań. Niektóre przedsięwzięcia rozpoczęły się dopiero w III kwartale 2020 r. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe, postępowania przetargowe i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończone niektórych zadań przesunięto na 2021 r.