



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2895

**SPRAWOZDANIE NR BD.3035.1.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ**

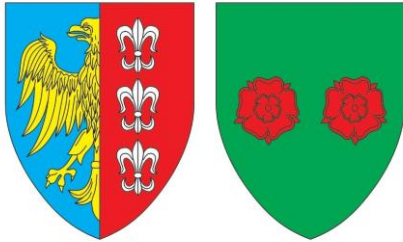
z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

**Jarosław Klimaszewski**



Załącznik do sprawozdania Nr BD.3035.1.2023  
Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 30 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ** **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ** **ZA 2022 ROK**

### **A. WPROWADZENIE:**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2022 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIX/914/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2022 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.

Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022r. poz. 144 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2396 z późn. zm.).

Składa się ono z następujących części:

- A. Wprowadzenie – przedstawia opis z jakich części składa się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok.
- B. Dane ogólne – prezentują budżet miasta na 2022 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIX/914/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2022 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 2022 roku”,
- Nr 2 „Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała”,
- Nr 3 „Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2022 roku”,
- Nr 4 „Realizacja inwestycji w 2022 roku”,
- Nr 5 „Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2022 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 2022 roku”,
- Nr 8 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku”,
- Nr 9 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku”,
- Nr 10 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku”,
- Nr 11 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2022 roku”,
- Nr 12 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”,
- Nr 13 „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku”.
- Nr 14 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego”,
- Nr 15 „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 2022 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/914/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku,  
w tym:

<b>dochody</b>	<b>1.343.300.000,00 zł</b>
▪ dochody bieżące	1.203.416.000,00 zł
▪ dochody majątkowe	139.884.000,00 zł
<b>przychody</b>	<b>220.029.623,33 zł</b>
▪ kredyty	158.016.932,96 zł
▪ pożyczki	8.882.138,78 zł
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	48.130.551,59 zł
▪ niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.000.000,00 zł
<b>Budżet ogółem (dochody + przychody)</b>	<b>1.563.329.623,33 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>1.486.300.000,00 zł</b>
▪ wydatki bieżące	1.173.216.000,00 zł
▪ wydatki majątkowe	313.084.000,00 zł
<b>rozchody</b>	<b>77.029.623,33 zł</b>
▪ planowane do spłaty kredyty	74.800.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	2.229.623,33 zł
<b>Budżet ogółem (wydatki + rozchody)</b>	<b>1.563.329.623,33 zł</b>

**Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje w szczególności:**

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 146.348.705,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74.400,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.405.199,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.800.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.050.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 58.800.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 800.000,00 zł.

**Tworzy się:**

- rezerwę ogólną w wysokości 4.400.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 34.532.164,00 zł, w tym:
  - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.600.000,00 zł,
  - na odprawy emerytalne – 6.000.000,00 zł,
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.700.000,00 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego – 232.164,00 zł.

W 2022 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 te przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXXIX/914/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.:			
a) dochody	1 343 300 000,00 zł	c) wydatki	1 486 300 000,00 zł
b) przychody	220 029 623,33 zł	d) rozchody	77 029 623,33 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	158 016 932,96 zł	- planowane do spłaty kredyty	74 800 000,00 zł
- pożyczki	8 882 138,78 zł	- planowane do spłaty pożyczki	2 229 623,33 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	48 130 551,59 zł		
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00 zł		
<b>Budżet ogółem:</b>	<b>1 563 329 623,33 zł</b>		<b>1 563 329 623,33 zł</b>
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	220 401 656,47 zł	- zwiększenia	261 245 498,32 zł
- zmniejszenia	-144 950 909,04 zł	- zmniejszenia	-161 004 777,65 zł
b) przychody	-3 630 026,76 zł	d) rozchody	-28 420 000,00 zł
w tym:		w tym	
- kredyty	-58 016 932,96 zł	- planowane do spłaty kredyty	-64 000 000,00 zł
- pożyczki	-6 610 652,69 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	35 580 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	38 852 278,00 zł		
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	22 145 280,89 zł		
<b>Razem:</b>	<b>71 820 720,67 zł</b>		<b>71 820 720,67 zł</b>
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	74 691 952,76 zł	- zwiększenia	179 388 631,08 zł
- zmniejszenia	-10 681 146,59 zł	- zmniejszenia	-115 377 824,91 zł
<b>Razem:</b>	<b>64 010 806,17 zł</b>		<b>64 010 806,17 zł</b>
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	1 482 761 553,60 zł	c) wydatki:	1 650 551 526,84 zł
b) przychody:	216 399 596,57 zł	d) rozchody	48 609 623,33 zł
w tym:		w tym:	
- kredyty	100 000 000,00 zł	- planowane do spłaty kredyty	10 800 000,00 zł
- pożyczki	2 271 486,09 zł	- planowane do spłaty pożyczki	2 229 623,33 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	86 982 829,59 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	35 580 000,00 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	27 145 280,89 zł		
<b>Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2022 r. :</b>	<b>1 699 161 150,17 zł</b>		<b>1 699 161 150,17 zł</b>

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2022 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2022 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia wydatków o środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczonych na zadania pn.: „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej”, „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej”, „Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej”, „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”, „Rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Kazimierza Wielskiego 12”, „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie”, „Modernizacja Przedszkola Nr 11 przy ul. 1 Maja 11”,
- zwiększenia wydatków o środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku, a przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima”, „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu”, „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej”, „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii”, „Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie”, „Mali geniusze z bielskich przedszkoli”, „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej”,
- zwiększenia wydatków o środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku na realizację zadań pn. „Budownictwo komunalne II etap”, „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”, „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I i Etap II”, „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”,
- zwiększenia środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w 2021 roku na realizację zadania pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” oraz zadania pn.: „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”,
- zwiększenia dochodów i wydatków 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 2022 w ramach działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz możliwym ogłoszeniem postępowania zamówień publicznych na roboty budowlane dopiero po otrzymaniu wstępnej promesy,
- zwiększenia dochodów i wydatków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększenia dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”,
- zmniejszenia dochodów i wydatków na zadaniu współfinansowanym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” pn.: „Modernizacja pływalni Panorama w Bielsku-Białej”, w związku ze zmianą harmonogramu płatności,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanie przedszkolne w 2022 roku, realizacja świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci, wypłata zasiłków stałych, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,

- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: świadczenie wychowawcze – wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, wypłata należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego, Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny, wprowadzanie wniosków do CEIDG, realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, realizacja świadczeń rodzinnych na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomością zajęta pod drogę publiczną powiatową, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, rozbiórka, stanowiącego własność Skarbu Państwa budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. Marcina Langiewicza 26 A i B,
- zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXIX/914/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku planowany kredyt bankowy wynosił 158.016.932,96 zł, w trakcie roku został zmniejszony o 58.016.932,96 zł, tj. do kwoty 100.000.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty zmniejszono o kwotę 64.000.000,00 zł, tj. z kwoty 74.800.000,00 zł do kwoty 10.800.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie istniejącego długu miasta Bielska-Białej o kwotę 35.580.000,00 zł.

W związku z powyższym plan rozchodów na 31 grudnia 2022 roku wynosił 48.609.623,33 zł i zmniejszył się, w stosunku do planu pierwotnego, o kwotę 28.420.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 8.882.138,78 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn.: „Nowe życie – w starych nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I i etap II”, w trakcie roku przychody te zmniejszono o kwotę 6.610.652,69 zł, tj. do kwoty 2.271.486,09 zł

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48.130.551,59 zł, w trakcie roku środki te zwiększono o kwotę 38.852.278,00 zł, tj. do kwoty 86.982.829,59 zł oraz zaplanowano niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.000.000,00 zł, w 2022 roku zwiększono je o kwotę 22.145.280,89 zł, tj. do kwoty 27.145.280,89 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosi:

<b>a) dochody</b>	<b>1.482.761.553,60 zł</b>
<b>b) wydatki</b>	<b>1.650.551.526,84 zł</b>

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2022 roku (tj. różnica między kwotą planowanych dochodów, a planowanych wydatków) wynosi – **167.789.973,24 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano:

- a) **dochody budżetu miasta** **1.494.769.407,48 zł,**  
to jest **100,81%** planu
- b) **wydatki budżetu miasta** **1.571.043.094,85 zł,**  
to jest **95,18 %** planu
- c) **przychody** **217.868.663,84 zł,**  
to jest **100,68 %** planu
- d) **rozchody** **48.609.623,33 zł,**  
to jest **100,00 %** planu.

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **76.273.687,37 zł,** natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.394.264.819,22 zł, a wydatków bieżących – 1.317.127.582,66 zł) wynosi **77.137.236,56 zł**

**ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2022 ROK**

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	1 482 761 553,60	1 494 769 407,48
2.	Wydatki	1 650 551 526,84	1 571 043 094,85
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-167 789 973,24	-76 273 687,37
4.	Przychody ogółem	216 399 596,57	217 868 663,84
	w tym:		
	- <i>kredyty i pożyczki</i>	<i>102 271 486,09</i>	<i>70 271 486,09</i>
	- <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>86 982 829,59</i>	<i>120 451 896,86</i>
	- <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>27 145 280,89</i>	<i>27 145 280,89</i>
5.	Rozchody	48 609 623,33	48 609 623,33
	w tym:		
	- <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>48 609 623,33</i>	<i>48 609 623,33</i>

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

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 – 2022.



## Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2022

w złotych i groszach

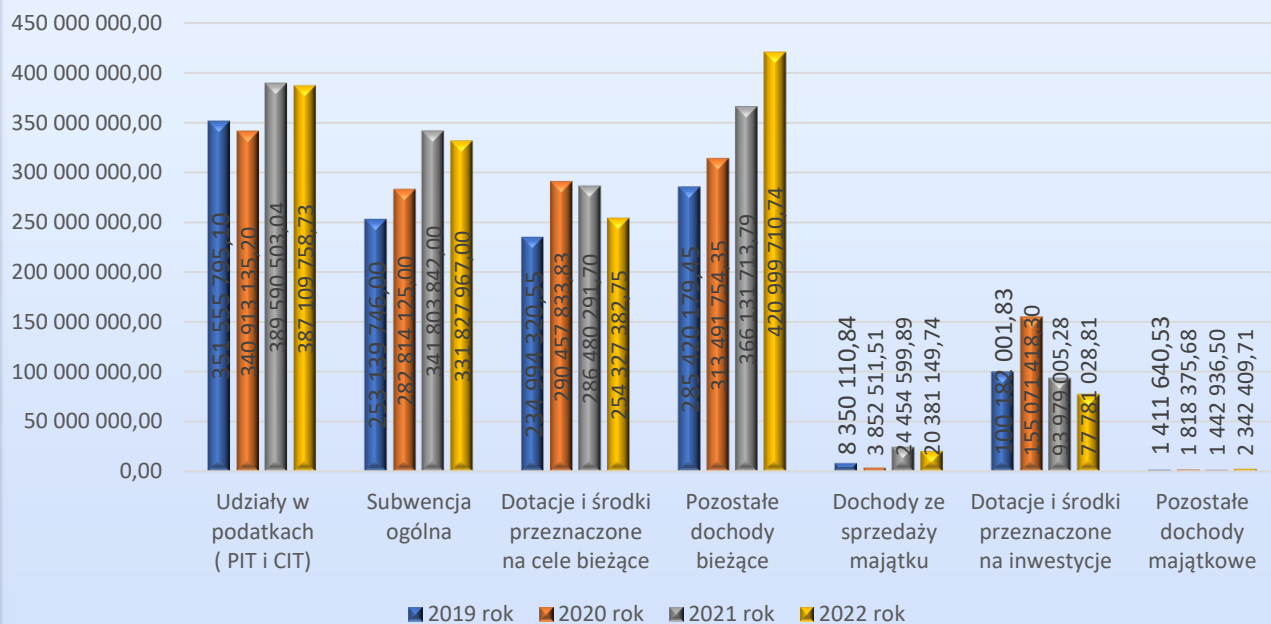
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2022 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(5:4)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 235 053 794,30</b>	<b>1 388 419 153,87</b>	<b>1 503 882 892,20</b>	<b>1 343 300 000,00</b>	<b>1 482 761 553,60</b>	<b>1 494 769 407,48</b>	<b>100,81</b>	<b>111,28</b>	<b>99,39</b>	<b>108,32</b>	<b>112,42</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 125 110 041,10</b>	<b>1 227 676 848,38</b>	<b>1 384 006 350,53</b>	<b>1 203 416 000,00</b>	<b>1 382 785 636,24</b>	<b>1 394 264 819,22</b>	<b>100,83</b>	<b>115,86</b>	<b>100,74</b>	<b>112,73</b>	<b>109,12</b>
I.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	319 753 773,00	311 670 733,00	348 555 662,00	302 331 599,00	344 428 369,73	344 428 369,73	100,00	113,92	98,82	111,83	97,47
I.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	31 802 022,10	29 242 402,20	41 034 841,04	42 681 389,00	42 681 389,00	42 681 389,00	100,00	100,00	104,01	140,33	91,95
I.1.3	Subwencja ogólna	253 139 746,00	282 814 125,00	341 803 842,00	308 743 484,00	331 827 967,00	331 827 967,00	100,00	107,48	97,08	120,86	111,72
	<i>z tego: subwencja oświatowa</i>	<i>246 572 415,00</i>	<i>274 202 777,00</i>	<i>292 511 670,00</i>	<i>300 946 505,00</i>	<i>323 954 265,00</i>	<i>323 954 265,00</i>	<i>100,00</i>	<i>107,65</i>	<i>110,75</i>	<i>106,68</i>	<i>111,21</i>
I.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	234 994 320,55	290 457 833,83	286 480 291,70	169 005 071,21	264 648 617,72	254 327 382,75	96,10	150,49	88,78	98,63	123,60
	<i>z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	<i>7 131 946,42</i>	<i>8 609 940,38</i>	<i>4 459 575,67</i>	<i>1 925 665,88</i>	<i>6 213 314,44</i>	<i>7 049 016,27</i>	<i>113,45</i>	<i>366,06</i>	<i>158,06</i>	<i>51,80</i>	<i>120,72</i>
I.1.5	Pozostałe dochody bieżące	285 420 179,45	313 491 754,35	366 131 713,79	380 654 456,79	399 199 292,79	420 999 710,74	105,46	110,60	114,99	116,79	109,84
	<i>z tego: podatek od nieruchomości</i>	<i>149 136 371,45</i>	<i>156 220 603,11</i>	<i>172 296 070,88</i>	<i>174 586 000,00</i>	<i>178 086 000,00</i>	<i>181 401 642,41</i>	<i>101,86</i>	<i>103,90</i>	<i>105,28</i>	<i>110,29</i>	<i>104,75</i>
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>109 943 753,20</b>	<b>160 742 305,49</b>	<b>119 876 541,67</b>	<b>139 884 000,00</b>	<b>99 975 917,36</b>	<b>100 504 588,26</b>	<b>100,53</b>	<b>71,85</b>	<b>83,84</b>	<b>74,58</b>	<b>146,20</b>
I.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 350 110,84	3 852 511,51	24 454 599,89	17 074 321,18	19 334 201,18	20 381 149,74	105,42	119,37	83,34	634,77	46,14
I.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	100 182 001,83	155 071 418,30	93 979 005,28	122 481 678,82	78 403 716,18	77 781 028,81	99,21	63,50	82,76	60,60	154,79
	z tego:											
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 666 250,00	4 579 166,00	4 284 953,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	x	130,69	93,57	59,73
	- środki pochodzące z Unii Europejskiej	89 050 004,76	112 157 365,72	68 818 343,87	103 093 343,52	57 106 748,04	58 122 175,27	101,78	56,38	84,46	61,36	125,95
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	-	34 499 608,00	10 000 000,00	-	-	-	x	x	x	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	-	-	10 756 544,13	10 756 544,13	100,00	x	x	x	x
I.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	1 411 640,53	1 818 375,68	1 442 936,50	328 000,00	2 238 000,00	2 342 409,71	104,67	714,15	162,34	79,35	128,81

## Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2019 - 2022

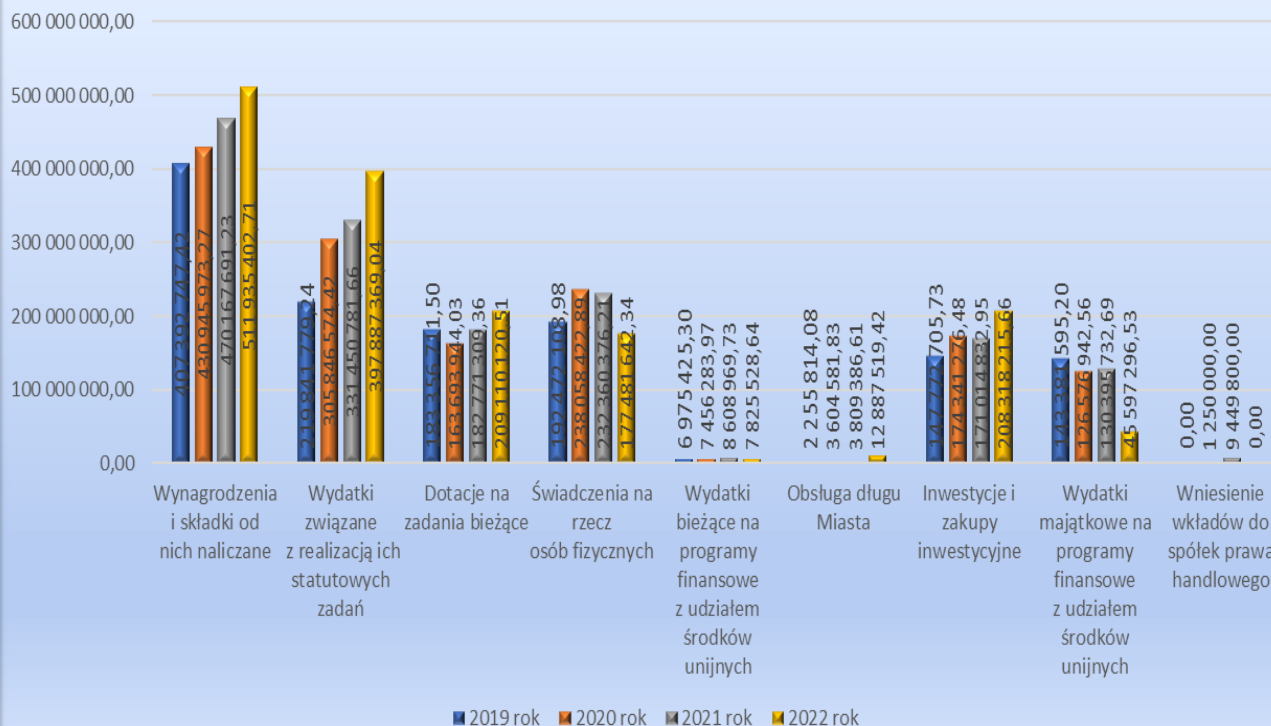
w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2022 rok			Wskaźniki				
		na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	(8:7)	(8:6)	(8:5)	(5:4)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 303 448 887,45</b>	<b>1 451 773 999,45</b>	<b>1 540 028 880,44</b>	<b>1 486 300 000,00</b>	<b>1 650 551 526,84</b>	<b>1 571 043 094,85</b>	<b>95,18</b>	<b>105,70</b>	<b>102,01</b>	<b>106,08</b>	<b>111,38</b>
<b>II.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 012 294 586,52</b>	<b>1 149 605 780,41</b>	<b>1 229 168 514,80</b>	<b>1 173 216 000,00</b>	<b>1 365 759 164,20</b>	<b>1 317 127 582,66</b>	<b>96,44</b>	<b>112,27</b>	<b>107,16</b>	<b>106,92</b>	<b>113,56</b>
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	627 234 526,66	736 792 547,69	801 618 472,89	847 146 564,20	941 034 115,96	909 822 771,75	96,68	107,40	113,50	108,80	117,47
	w tym:											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 392 747,42	430 945 973,27	470 167 691,23	477 149 036,40	519 783 036,00	511 935 402,71	98,49	107,29	108,88	109,10	105,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 841 779,24	305 846 574,42	331 450 781,66	369 997 527,80	421 251 079,96	397 887 369,04	94,45	107,54	120,04	108,37	139,12
	z tego: zakup usług remontowych	13 037 138,10	9 371 472,58	7 662 575,36	5 767 118,00	8 098 448,41	7 799 069,02	96,30	135,23	101,78	81,76	71,88
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	183 356 711,50	163 693 944,03	182 771 309,36	183 625 914,24	210 835 545,46	209 110 120,51	99,18	113,88	114,41	111,65	89,28
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 472 108,98	238 058 422,89	232 360 376,21	127 011 403,00	188 936 526,45	177 481 642,34	93,94	139,74	76,38	97,61	123,68
II.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 975 425,30	7 456 283,97	8 608 969,73	2 632 499,21	9 932 566,06	7 825 528,64	78,79	297,27	90,90	115,46	106,89
II.1.5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x
II.1.6	Obsługa długu Miasta	2 255 814,08	3 604 581,83	3 809 386,61	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06	115,66	338,31	105,68	159,79
<b>II.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>291 154 300,93</b>	<b>302 168 219,04</b>	<b>310 860 365,64</b>	<b>313 084 000,00</b>	<b>284 792 362,64</b>	<b>253 915 512,19</b>	<b>89,16</b>	<b>81,10</b>	<b>81,68</b>	<b>102,88</b>	<b>103,78</b>
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 772 705,73	174 341 276,48	171 014 832,95	265 564 793,53	227 276 859,53	208 318 215,66	91,66	78,44	121,81	98,09	117,98
II.2.2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	143 381 595,20	126 576 942,56	130 395 732,69	46 129 206,47	56 304 053,11	45 597 296,53	80,98	98,85	34,97	103,02	88,28
II.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 250 000,00	9 449 800,00	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (I.1-II.1)</b>	<b>112 815 454,58</b>	<b>78 071 067,97</b>	<b>154 837 835,73</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>17 026 472,04</b>	<b>77 137 236,56</b>	<b>453,04</b>	<b>255,42</b>	<b>49,82</b>	<b>198,33</b>	<b>69,20</b>
<b>IV.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>-68 395 093,15</b>	<b>-63 354 845,58</b>	<b>-36 145 988,24</b>	<b>-143 000 000,00</b>	<b>-167 789 973,24</b>	<b>-76 273 687,37</b>	<b>45,46</b>	<b>53,34</b>	<b>211,02</b>	<b>57,05</b>	<b>92,63</b>

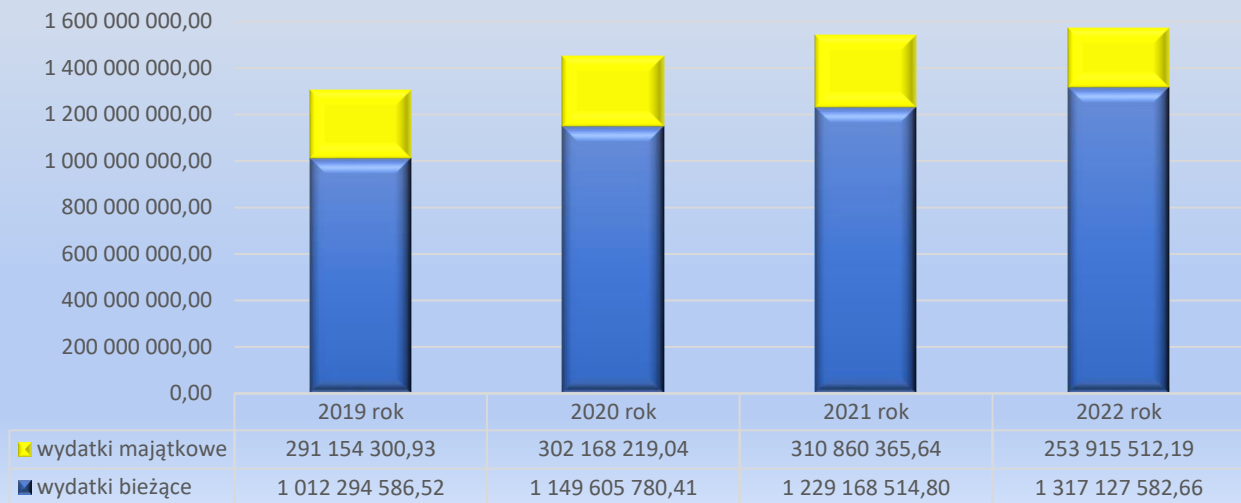
## Źródła dochodów w latach 2019-2022



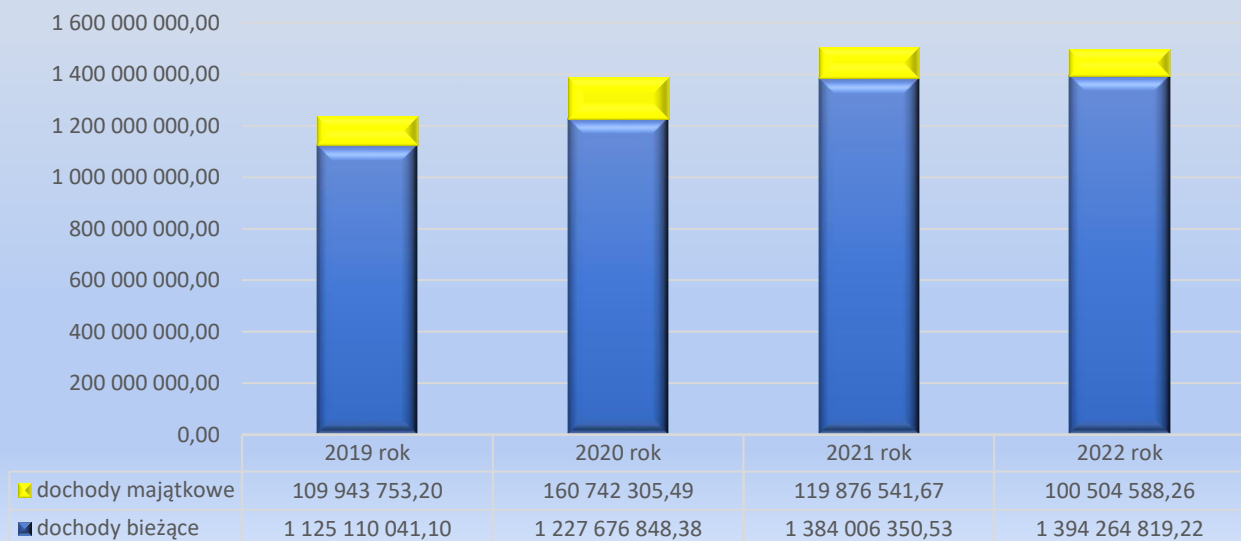
## Grupy wydatków w latach 2019-2022



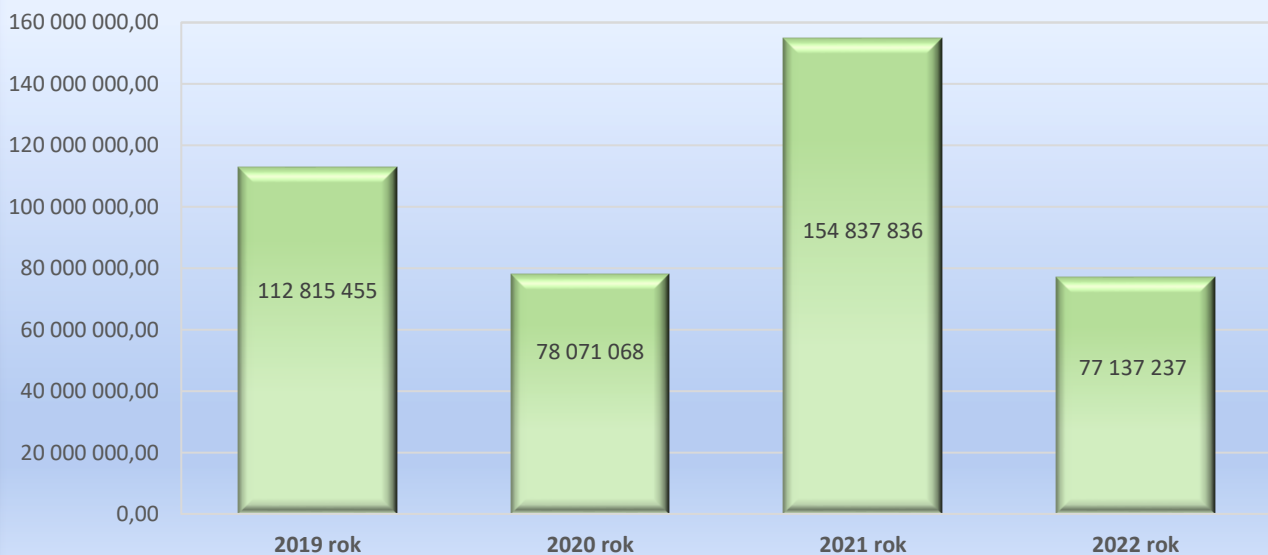
### Wydatki budżetu w latach 2019-2022



### Dochody budżetu w latach 2019-2022



### Nadwyżka operacyjna w latach 2019-2022



**C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2022 ROKU**

W 2022 roku uzyskano <b>dochody ogółem</b> w kwocie	<b>1.494.769.407,48 zł</b>
w tym:	
▪ dochody bieżące	1.394.264.819,22 zł
▪ dochody majątkowe	100.504.588,26 zł
Z tego:	
▪ dochody gminy	1.128.062.284,14 zł
▪ dochody powiatu	366.707.123,34 zł
Ogólna kwota dochodów obejmowała:	
▪ dochody bieżące gminy	1.065.879.060,26 zł
▪ dochody bieżące powiatu	328.385.758,96 zł
▪ dochody majątkowe gminy	62.183.223,88 zł
▪ dochody majątkowe powiatu	38.321.364,38 zł

Struktura dochodów budżetowych według udziału w dochodach ogółem na 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41,55%
Dział 758 - Różne rozliczenia	23,79%
Dział 855 - Rodzina	8,27%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,69%
Dział 600 - Transport i łączność	3,72%
Dział 852 - Pomoc społeczna	3,14%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2,89%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2,77%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,26%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,70%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,43%
Dział 926 - Kultura fizyczna	1,30%
Dział 750 - Administracja publiczna	0,93%
Dział 710 - Działalność usługowa	0,25%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,15%
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,08%
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 020 - Leśnictwo	0,02%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,01%
Dział 630 - Turystyka	0,01%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	
Dział 752 - Obrona narodowa	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 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	1 343 300 000,00	1 482 761 553,60	1 494 769 407,48	100,81%	995 310 288,47	1 120 266 406,78	1 128 062 284,14	347 989 711,53	362 495 146,82	366 707 123,34
	w tym:										
	dochody bieżące	1 203 416 000,00	1 382 785 636,24	1 394 264 819,22	100,83 %	913 888 150,97	1 058 768 254,88	1 065 879 060,26	289 527 849,03	324 017 381,36	328 385 758,96
	dochody majątkowe	139 884 000,00	99 975 917,36	100 504 588,26	100,53 %	81 422 137,50	61 498 151,90	62 183 223,88	58 461 862,50	38 477 765,46	38 321 364,38
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	18 610,00	50 952,01	51 386,85	100,85%	0,00	31 680,01	31 680,01	18 610,00	19 272,00	19 706,84
	dochody bieżące	18 610,00	50 952,01	51 386,85	100,85%	0,00	31 680,01	31 680,01	18 610,00	19 272,00	19 706,84
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 680,01	31 680,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 610,00	18 272,00	18 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 434,84	143,48%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 434,84
020 - Leśnictwo	w tym:	302 750,00	303 457,00	330 263,88	108,83%	297 200,00	297 700,00	324 506,88	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	dochody bieżące	5 550,00	6 257,00	6 525,23	104,29%	0,00	500,00	768,23	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	768,23	153,65%	0,00	500,00	768,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	297 200,00	297 200,00	323 738,65	108,93%	297 200,00	297 200,00	323 738,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 200,00	297 200,00	323 738,65	108,93%	297 200,00	297 200,00	323 738,65	0,00	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	dochody bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	w tym:	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	w tym:	0,00	1 258 300,00	1 135 322,97	90,23%	0,00	1 258 300,00	1 135 322,97	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 258 300,00	1 135 322,97	90,23%	0,00	1 258 300,00	1 135 322,97	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	40 547,97	40,55%	0,00	100 000,00	40 547,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 300,00	99 525,00	94,52%	0,00	105 300,00	99 525,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 053 000,00	995 250,00	94,52%	0,00	1 053 000,00	995 250,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	72 649 545,00	53 617 608,69	55 540 774,37	103,59%	39 440 000,00	37 570 525,34	38 803 242,57	33 209 545,00	16 047 083,35	16 737 531,80
	dochody bieżące	34 565 545,00	35 024 484,62	37 163 555,83	106,11%	34 540 000,00	34 776 525,34	36 034 807,80	25 545,00	247 959,28	1 128 748,03
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	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	260 000,00	260 000,00	396 036,17	152,32%	260 000,00	260 000,00	396 036,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 320,00	0,00%	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154 270,38	169 661,56	109,98%	0,00	10 500,00	25 422,76	0,00	143 770,38	144 238,80
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 569,25	270 958,07	226,61%	0,00	41 885,35	42 869,43	0,00	77 683,90	228 088,64
	- Wpływy z różnych dochodów	5 470 000,00	5 470 000,00	7 509 846,55	137,29%	5 470 000,00	5 470 000,00	6 779 930,96	0,00	0,00	729 915,59
	- Wpływy z różnych opłat	800 000,00	888 000,00	882 688,83	99,40%	800 000,00	888 000,00	882 688,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 972,72	99,09%	0,00	3 000,00	2 972,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	64 397,04	21 465,68%	0,00	300,00	64 397,04	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000,00	110 000,00	84 504,31	76,82%	110 000,00	110 000,00	84 504,31	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	261,02	0,00%	0,00	0,00	261,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	26 100 000,00	26 100 400,00	25 861 964,57	99,09%	26 100 000,00	26 100 400,00	25 861 964,57	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>38 084 000,00</b>	<b>18 593 124,07</b>	<b>18 377 218,54</b>	<b>98,84%</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>2 768 434,77</b>	<b>33 184 000,00</b>	<b>15 799 124,07</b>	<b>15 608 783,77</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89	100,20%	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89
	- 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	280 000,00	217 943,70	77,84%	0,00	94 000,00	70 532,51	0,00	186 000,00	147 411,19
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 084 000,00	2 884 000,00	2 694 996,27	93,45%	4 900 000,00	2 700 000,00	2 694 996,27	184 000,00	184 000,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 993,68	0,00%	0,00	0,00	2 905,99	0,00	0,00	1 087,69
630 - Turystyka	w tym:	70 000,00	85 000,00	120 974,17	142,32%	70 000,00	85 000,00	120 974,17	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>120 894,17</b>	<b>142,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>120 894,17</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
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 327,61	0,00%	0,00	0,00	3 327,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,28	0,00%	0,00	0,00	106,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	115 670,48	136,08%	0,00	85 000,00	115 670,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 789,80	0,00%	0,00	0,00	1 789,80	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	70 000,00	0,00	80,00	0,00%	70 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	80,00	0,00%	70 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	44 736 455,24	42 579 119,95	43 230 385,33	101,53%	42 187 898,24	39 671 247,97	39 115 367,08	2 548 557,00	2 907 871,98	4 115 018,25
	dochody bieżące	11 208 455,24	14 313 070,22	17 279 710,64	120,73%	8 809 898,24	11 555 198,24	13 350 987,49	2 398 557,00	2 757 871,98	3 928 723,15
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917 470,00	1 917 470,00	3 194 749,42	166,61%	0,00	0,00	0,00	1 917 470,00	1 917 470,00	3 194 749,42
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	4 700 000,00	5 920 093,53	125,96%	3 500 000,00	4 700 000,00	5 920 093,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 721 319,04	102,64%	4 500 000,00	4 500 000,00	4 612 915,60	100 000,00	100 000,00	108 403,44
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00	500 000,00	916 687,14	183,34%	500 000,00	500 000,00	916 687,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 410,50	102,74%	0,00	15 000,00	15 410,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	279 000,00	309 386,74	110,89%	80 000,00	279 000,00	309 294,77	0,00	0,00	91,97
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	10 009,99	102,14%	0,00	9 800,00	10 009,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 300 000,00	1 318 370,32	101,41%	200 000,00	1 300 000,00	1 318 370,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 898,24	29 898,24	26 775,12	89,55%	29 898,24	29 898,24	26 775,12	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	220 000,00	219 861,50	99,94%	0,00	220 000,00	219 861,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 569,02	104,60%	0,00	1 500,00	1 569,02	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 528 000,00</b>	<b>28 266 049,73</b>	<b>25 950 674,69</b>	<b>91,81%</b>	<b>33 378 000,00</b>	<b>28 116 049,73</b>	<b>25 764 379,59</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>186 295,10</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	61,86%	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	14 000 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700 000,00	19 000 000,00	20 010 254,88	105,32%	16 550 000,00	18 850 000,00	19 823 959,78	150 000,00	150 000,00	186 295,10
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	328 000,00	448 000,00	549 218,70	122,59%	328 000,00	448 000,00	549 218,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 790 000,00	1 793 191,01	100,18%	0,00	1 790 000,00	1 793 191,01	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 596 515,00	3 339 699,68	3 762 476,73	112,66%	142 000,00	148 344,56	129 282,20	2 454 515,00	3 191 355,12	3 633 194,53
	dochody bieżące	2 596 515,00	2 510 160,89	2 633 792,07	104,93%	142 000,00	148 344,56	129 282,20	2 454 515,00	2 361 816,33	2 504 509,87
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	87,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68
	- 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	94 000,00	94 000,00	92 574,00	98,48%	94 000,00	94 000,00	92 574,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,58	0,00%	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	71,19
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 320 000,00	1 080 986,33	1 206 635,68	111,62%	20 000,00	20 000,00	2 091,00	1 300 000,00	1 060 986,33	1 204 544,68
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	29 125,80	97,09%	0,00	0,00	270,00	0,00	30 000,00	28 855,80
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	51,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>829 538,79</b>	<b>1 128 684,66</b>	<b>136,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 538,79</b>	<b>1 128 684,66</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 538,79	1 128 684,66	136,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	829 538,79	1 128 684,66
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 972 285,18	11 404 643,84	13 915 685,52	122,02%	2 370 359,18	6 992 337,84	8 828 805,52	4 601 926,00	4 412 306,00	5 086 880,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 967 364,00</b>	<b>11 390 722,66</b>	<b>13 901 177,72</b>	<b>122,04%</b>	<b>2 365 438,00</b>	<b>6 978 416,66</b>	<b>8 814 297,72</b>	<b>4 601 926,00</b>	<b>4 412 306,00</b>	<b>5 086 880,00</b>
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 894,00	1 894,00	2 638,10	139,29%	1 894,00	1 894,00	2 638,10	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 876,00	33 876,00	33 362,20	98,48%	0,00	0,00	0,00	31 876,00	33 876,00	33 362,20
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	499 316,13	99,86%	0,00	100 000,00	100 395,01	0,00	400 000,00	398 921,12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 797,94	0,00	0,00%	0,00	76 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309 443,25	304 890,83	98,53%	0,00	309 443,25	304 890,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	64 872,15	129,74%	10 000,00	10 000,00	16 035,16	40 000,00	40 000,00	48 836,99
	- 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	23 700,00	20 660,00	28 766,86	139,24%	21 850,00	20 330,00	28 434,76	1 850,00	330,00	332,10
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	1 120,26	186,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 120,26
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	295 000,00	400 119,50	135,63%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	295 000,00	400 119,50

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	3 400 000,00	3 926 895,86	115,50%	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	3 400 000,00	3 926 895,86
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	45 244,74	100,54%	22 500,00	22 500,00	22 622,37	22 500,00	22 500,00	22 622,37
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 254 800,00	4 958 908,67	152,36%	100,00	3 251 400,00	4 956 336,44	3 400,00	3 400,00	2 572,23
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 933,34	19 689,94	165,00%	0,00	10 733,34	18 573,76	0,00	1 200,00	1 116,18
	- Wpływy z różnych dochodów	82 600,00	219 810,86	261 092,53	118,78%	49 600,00	144 960,86	178 571,77	33 000,00	74 850,00	82 520,76
	- Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 640,00	116,00%	2 000,00	2 000,00	3 210,00	2 000,00	2 000,00	1 430,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	15 000,00	16 929,18	112,86%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 000,00	16 929,18
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	61 000,00	85 132,45	139,56%	0,00	0,00	0,00	21 000,00	61 000,00	85 132,45
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 899,88	65 172,60	112,56%	0,00	57 899,88	65 172,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 000,00	700 000,00	1 002 374,04	143,20%	700 000,00	700 000,00	1 000 623,09	0,00	0,00	1 750,95
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 900,00	5 808,90	118,55%	0,00	4 150,00	4 867,45	0,00	750,00	941,45
	- Wpływy z usług	87 000,00	98 000,00	111 120,69	113,39%	55 500,00	65 000,00	77 644,29	31 500,00	33 000,00	33 476,40
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 000,00	35 350,71	101,00%	0,00	35 000,00	35 350,71	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 921,18</b>	<b>13 921,18</b>	<b>14 507,80</b>	<b>104,21%</b>	<b>4 921,18</b>	<b>13 921,18</b>	<b>14 507,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 921,18	13 921,18	14 507,80	104,21%	4 921,18	13 921,18	14 507,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	21 550 816,00	33 868 037,16	33 788 099,91	99,76%	395 500,00	9 442 359,16	9 389 461,46	21 155 316,00	24 425 678,00	24 398 638,45
	dochody bieżące	21 550 816,00	33 844 037,16	33 764 099,91	99,76%	395 500,00	9 418 359,16	9 365 461,46	21 155 316,00	24 425 678,00	24 398 638,45
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	660,94	50,22%	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	660,94
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 437 420,00	8 378 955,01	99,31%	0,00	8 437 420,00	8 378 955,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	571 035,86	574 879,46	100,67%	0,00	571 035,86	574 879,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,00	0,00%	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 591,71	0,00%	0,00	0,00	2 591,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 137,00	142,47%	1 500,00	1 500,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 091,09	0,00%	0,00	0,00	1 091,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	373 550,51	98,30%	380 000,00	380 000,00	373 550,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 403,30	14 403,30	100,00%	0,00	14 403,30	14 403,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 814,38	127,25%	14 000,00	14 000,00	17 814,38	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</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	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	574 576 837,19	616 605 307,92	621 097 711,30	100,73%	502 646 831,19	535 280 891,60	539 871 558,91	71 930 006,00	81 324 416,32	81 226 152,39
	dochody bieżące	574 576 837,19	616 605 307,92	621 097 711,30	100,73%	502 646 831,19	535 280 891,60	539 871 558,91	71 930 006,00	81 324 416,32	81 226 152,39
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	560 000,00	560 000,00	548 965,00	98,03%	560 000,00	560 000,00	548 965,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	2 083 593,08	208,36%	1 000 000,00	1 000 000,00	2 083 593,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	12 150 000,00	8 450 000,00	8 449 211,87	99,99%	12 150 000,00	8 450 000,00	8 449 211,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 701 000,00	3 801 000,00	3 105 660,15	81,71%	3 001 000,00	3 101 000,00	2 519 029,59	700 000,00	700 000,00	586 630,56
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	13 300,00	13 865,34	104,25%	13 200,00	13 200,00	13 780,10	100,00	100,00	85,24

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758 749,19	848 749,19	881 661,80	103,88%	758 749,19	848 749,19	881 661,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	25 000,00	38 898,17	155,59%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	38 898,17
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 431 451,70	113,16%	4 800 000,00	4 800 000,00	5 431 451,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	2 600 000,00	2 836 207,26	109,08%	3 000 000,00	2 600 000,00	2 836 207,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 331 599,00	344 428 369,73	344 428 369,73	100,00%	238 555 125,00	271 265 485,41	271 265 485,41	63 776 474,00	73 162 884,32	73 162 884,32
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 681 389,00	42 681 389,00	42 681 389,00	100,00%	35 286 057,00	35 286 057,00	35 286 057,00	7 395 332,00	7 395 332,00	7 395 332,00
	- Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	123 986,30	107,81%	115 000,00	115 000,00	123 986,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 100 000,00	20 100 000,00	18 329 871,82	91,19%	20 100 000,00	20 100 000,00	18 329 871,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	870 000,00	870 000,00	1 189 368,25	136,71%	870 000,00	870 000,00	1 189 368,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	174 586 000,00	178 086 000,00	181 401 642,41	101,86%	174 586 000,00	178 086 000,00	181 401 642,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00	3 233 553,19	161,68%	2 000 000,00	2 000 000,00	3 233 553,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400 000,00	5 690 000,00	5 718 958,86	100,51%	5 400 000,00	5 690 000,00	5 718 958,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	329 394,35	99,82%	330 000,00	330 000,00	329 394,35	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	8 400,00	13 206,30	157,22%	5 600,00	7 300,00	11 734,05	1 100,00	1 100,00	1 472,25
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	110 000,00	156 974,58	142,70%	70 000,00	110 000,00	156 974,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	201,82	201,82%	100,00	100,00	201,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	84 970,32	110,35%	37 000,00	37 000,00	45 273,07	40 000,00	40 000,00	39 697,25
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 798,40	89,92%	0,00	2 000,00	1 798,40	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	10 938,00	121,53%	9 000,00	9 000,00	10 373,00	0,00	0,00	565,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 573,60	0,00%	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	587,60
758 - Różne rozliczenia	w tym:	313 343 484,00	353 454 919,25	355 562 681,36	100,60%	147 410 117,00	170 757 323,25	172 865 085,36	165 933 367,00	182 697 596,00	182 697 596,00
	dochody bieżące	313 343 484,00	347 854 919,25	349 962 681,36	100,61%	147 410 117,00	170 757 323,25	172 865 085,36	165 933 367,00	177 097 596,00	177 097 596,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 743 484,00	331 751 244,00	331 751 244,00	100,00%	142 810 117,00	156 663 826,00	156 663 826,00	165 933 367,00	175 087 418,00	175 087 418,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	76 723,00	76 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 723,00	76 723,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 931 879,00	10 931 879,00	100,00%	0,00	8 998 424,00	8 998 424,00	0,00	1 933 455,00	1 933 455,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 073,25	94 607,25	99,51%	0,00	95 073,25	94 607,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	500 000,00	500 292,10	100,06%	100 000,00	500 000,00	500 292,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	4 500 000,00	6 607 936,01	146,84%	4 500 000,00	4 500 000,00	6 607 936,01	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	31 596 269,86	39 847 434,53	41 474 468,62	104,08%	27 647 640,19	29 344 052,06	31 330 071,71	3 948 629,67	10 503 382,47	10 144 396,91
	dochody bieżące	26 594 069,86	37 916 179,66	37 425 631,72	98,71%	22 645 440,19	28 356 979,65	28 225 432,98	3 948 629,67	9 559 200,01	9 200 198,74
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 000,00	75 992,62	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 992,62

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 650 480,00	8 161 318,00	8 076 982,00	98,97%	7 650 480,00	8 161 318,00	8 076 982,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	98,21%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	19 139,76	19 139,16	100,00%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	856 890,92	838 727,82	97,88%	0,00	0,00	0,00	6 600,00	856 890,92	838 727,82
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	153 883,30	149 909,77	97,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 883,30	149 909,77
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 653,76	1 012 368,80	848 294,54	83,79%	0,00	0,00	0,00	87 653,76	1 012 368,80	848 294,54
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 229,88	2 403 161,61	1 963 973,79	81,72%	465 720,19	857 450,60	676 661,44	23 509,69	1 545 711,01	1 287 312,35
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 706,22	498 282,74	584 971,64	117,40%	0,00	0,00	0,00	567 706,22	498 282,74	584 971,64
	- 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	2 643 870,00	2 842 610,00	3 072 477,01	108,09%	1 915 370,00	2 144 790,00	2 363 502,59	728 500,00	697 820,00	708 974,42
	- 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	1 200,00	33 411,10	2 784,26%	0,00	0,00	28 321,69	0,00	1 200,00	5 089,41
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 650,00	0,00%	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 900,00	9 520,00	9 959,00	104,61%	500,00	500,00	856,00	8 400,00	9 020,00	9 103,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 751 000,00	2 751 000,00	1 525 678,74	55,46%	2 751 000,00	2 751 000,00	1 525 678,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 443 000,00	6 443 000,00	5 781 877,08	89,74%	6 443 000,00	6 443 000,00	5 781 877,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 257,00	53 318,52	89,98%	0,00	32 103,00	33 103,00	0,00	27 154,00	20 215,52
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 172,83	16 746,04	103,54%	0,00	15 672,83	16 195,39	0,00	500,00	550,65
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 990,00	15 257,37	305,76%	0,00	4 990,00	15 240,40	1 500,00	0,00	16,97
	- Wpływy z różnych dochodów	1 491 530,00	2 802 358,80	2 954 266,82	105,42%	779 770,00	1 728 685,64	1 859 387,09	711 760,00	1 073 673,16	1 094 879,73
	- Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 970,00	8 152,57	116,97%	3 400,00	3 500,00	4 450,00	3 000,00	3 470,00	3 702,57
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 020,00	8 511,50	211,73%	0,00	170,00	610,00	0,00	3 850,00	7 901,50
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 320,00	299 817,59	206,32%	0,00	141 080,00	295 576,50	0,00	4 240,00	4 241,09
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	1 399,20	199,89%	0,00	0,00	27,60	0,00	700,00	1 371,60
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	4 386 700,00	6 762 282,00	8 189 431,29	121,10%	2 588 200,00	4 031 660,00	5 494 860,21	1 798 500,00	2 730 622,00	2 694 571,08

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	161 800,00	187 053,60	115,61%	0,00	107 900,00	135 342,14	0,00	53 900,00	51 711,46
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 370 900,00	1 379 054,71	100,59%	0,00	574 900,00	580 302,23	0,00	796 000,00	798 752,48
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 002 200,00</b>	<b>1 931 254,87</b>	<b>4 048 836,90</b>	<b>209,65%</b>	<b>5 002 200,00</b>	<b>987 072,41</b>	<b>3 104 638,73</b>	<b>0,00</b>	<b>944 182,46</b>	<b>944 198,17</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	1 912 174,87	4 028 134,05	210,66%	5 000 000,00	981 392,41	3 097 351,59	0,00	930 782,46	930 782,46
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	19 080,00	20 702,85	108,51%	2 200,00	5 680,00	7 287,14	0,00	13 400,00	13 415,71
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	30 404 881,74	20 859 529,36	21 303 625,51	102,13%	1 882 413,00	2 051 323,63	2 117 348,42	28 522 468,74	18 808 205,73	19 186 277,09
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 633 019,24</b>	<b>6 176 014,87</b>	<b>6 621 977,09</b>	<b>107,22%</b>	<b>1 882 413,00</b>	<b>2 051 323,63</b>	<b>2 117 348,42</b>	<b>3 750 606,24</b>	<b>4 124 691,24</b>	<b>4 504 628,67</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 234,00	38 608,63	38 286,85	99,17%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 096 037,00	1 203 359,00	1 203 359,00	100,00%	1 096 037,00	1 203 359,00	1 203 359,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	720,00	720,00	100,00%	50 000,00	720,00	720,00	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	10,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	232 656,24	232 656,24	683 583,00	293,82%	0,00	0,00	0,00	232 656,24	232 656,24	683 583,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 720,00	1 916,03	111,40%	0,00	1 720,00	1 916,03	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 574,00	46 096,78	119,50%	0,00	38 574,00	46 096,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	705 000,00	755 000,00	772 345,70	102,30%	705 000,00	755 000,00	772 345,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	42 472,06	3 539,34%	0,00	1 200,00	42 472,06	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>24 771 862,50</b>	<b>14 683 514,49</b>	<b>14 681 648,42</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 771 862,50</b>	<b>14 683 514,49</b>	<b>14 681 648,42</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 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	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42	99,99%	0,00	0,00	0,00	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42
852 - Pomoc społeczna	w tym:	12 983 315,47	43 594 378,95	46 861 378,91	107,49%	7 402 199,35	36 952 261,83	39 547 784,39	5 581 116,12	6 642 117,12	7 313 594,52
	dochody bieżące	12 983 315,47	43 579 378,95	46 371 378,91	106,41%	7 402 199,35	36 937 261,83	39 057 784,39	5 581 116,12	6 642 117,12	7 313 594,52
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 584,00	1 584,00	1 640,10	103,54%	1 584,00	1 584,00	1 640,10	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	558 703,00	565 491,00	558 957,29	98,84%	0,00	0,00	0,00	558 703,00	565 491,00	558 957,29
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 750 866,00	5 893 584,00	5 851 180,73	99,28%	4 750 866,00	5 893 584,00	5 851 180,73	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	98,04%	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 215,00	204 002,00	201 031,92	98,54%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	204 002,00	201 031,92

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	609 065,00	1 806 825,58	296,66%	0,00	609 065,00	1 806 825,58	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	8 909,35	55 469,35	54 449,35	98,16%	8 909,35	55 469,35	54 449,35	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	377 160,00	197 546,45	52,38%	0,00	377 160,00	197 546,45	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 629 414,00	19 441 407,14	99,04%	0,00	19 570 514,00	19 383 506,85	0,00	58 900,00	57 900,29
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 263,00	495 846,38	82,74%	0,00	420 084,00	316 824,15	0,00	179 179,00	179 022,23
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 400,00	39 400,00	40 330,48	102,36%	39 400,00	39 400,00	40 330,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 600,00	39 593,00	99,98%	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	36 100,00	36 093,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	15,60	5,20%	300,00	300,00	15,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 400,00	68 950,00	80 104,09	116,18%	44 400,00	46 950,00	56 637,50	0,00	22 000,00	23 466,59
	- Wpływy z różnych dochodów	577 264,00	734 381,00	760 539,23	103,56%	100 300,00	115 170,00	177 978,78	476 964,00	619 211,00	582 560,45
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	43 285,32	5 410,67%	0,00	800,00	43 285,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 375,28	107,51%	5 000,00	5 000,00	5 375,28	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	2 318,45	0,00%	0,00	0,00	2 318,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	5 089 234,12	6 469 838,12	8 674 630,87	134,08%	560 000,00	1 512 604,00	3 000 068,12	4 529 234,12	4 957 234,12	5 674 562,75
	- 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	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 410,00	12 188,00	190,14%	0,00	6 410,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	669,60	111,60%	0,00	600,00	669,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 071,71	2 357,20	14,67%	0,00	16 071,71	2 357,20	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>3 266,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>490 000,00</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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 000,00	0,00%	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	5 207 906,00	33 993 535,73	25 399 984,56	74,72%	0,00	26 980 600,00	18 674 481,43	5 207 906,00	7 012 935,73	6 725 503,13
	dochody bieżące	4 851 906,00	33 522 130,08	25 228 230,30	75,26%	0,00	26 980 600,00	18 674 481,43	4 851 906,00	6 541 530,08	6 553 748,87
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 366,00	1 366,00	1 301,70	95,29%	0,00	0,00	0,00	1 366,00	1 366,00	1 301,70
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 638,00	908 876,20	971 276,20	106,87%	0,00	0,00	0,00	369 638,00	908 876,20	971 276,20

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 450,00	35 475,00	285 530,00	804,88%	0,00	0,00	271 530,00	49 450,00	35 475,00	14 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 080,00	16 045,48	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 045,48
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	516 000,00	530 945,67	530 945,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	516 000,00	530 945,67	530 945,67
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 958 600,00	18 380 910,00	68,18%	0,00	26 958 600,00	18 380 910,00	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	32,00	0,00%	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	2 055,00	41,10%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 055,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 105,00	2 386,05	113,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 386,05
	- Wpływy z różnych dochodów	31 728,00	160 405,21	160 546,60	100,09%	0,00	0,00	0,00	31 728,00	160 405,21	160 546,60
	- Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	109 155,00	80,86%	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	109 155,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 000,00	22 009,43	100,04%	0,00	22 000,00	22 009,43	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>356 000,00</b>	<b>471 405,65</b>	<b>171 754,26</b>	<b>36,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>471 405,65</b>	<b>171 754,26</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 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	70 605,65	83 344,91	118,04%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	70 605,65	83 344,91
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 609,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609,94
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	342 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	670 500,00	2 366 409,00	2 313 113,76	97,75%	1 200,00	374 757,00	186 290,11	669 300,00	1 991 652,00	2 126 823,65
	dochody bieżące	670 500,00	2 366 409,00	2 313 113,76	97,75%	1 200,00	374 757,00	186 290,11	669 300,00	1 991 652,00	2 126 823,65
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	83 026,55	41,51%	0,00	200 000,00	83 026,55	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	121 725,00	83 161,29	68,32%	0,00	121 725,00	83 161,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	269 080,00	244 780,49	90,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	269 080,00	244 780,49
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 832,00	19 901,17	38,40%	0,00	51 832,00	19 901,17	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	226 300,00	357 100,00	384 657,11	107,72%	0,00	0,00	0,00	226 300,00	357 100,00	384 657,11
	- 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	81,00	0,00%	0,00	0,00	81,00	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00



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	2 100,00	2 638,77	125,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 638,77
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 260,00	176,60	14,02%	1 200,00	1 200,00	111,60	0,00	60,00	65,00
	- Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	70 840,00	81 870,50	115,57%	0,00	0,00	0,00	18 100,00	70 840,00	81 870,50
	- Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00
	- Wpływy z tytułu 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	423 700,00	1 290 772,00	1 404 977,24	108,85%	0,00	0,00	0,00	423 700,00	1 290 772,00	1 404 977,24
	- 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	7 266,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,04
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,50	0,00%	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	118 588 607,00	125 034 620,00	123 608 695,44	98,86%	117 113 633,00	123 282 860,00	121 855 497,83	1 474 974,00	1 751 760,00	1 753 197,61
	dochody bieżące	118 588 607,00	125 034 620,00	123 608 695,44	98,86%	117 113 633,00	123 282 860,00	121 855 497,83	1 474 974,00	1 751 760,00	1 753 197,61
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820 027,00	820 027,00	565 732,88	68,99%	820 027,00	820 027,00	565 732,88	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 937 364,00	49 462 375,00	48 613 213,45	98,28%	45 937 364,00	49 462 375,00	48 613 213,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 584,00	46 059,00	77,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,00	46 059,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	99,59%	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana 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	714 750,00	697 612,00	695 701,95	99,73%	0,00	0,00	0,00	714 750,00	697 612,00	695 701,95
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	603 455,00	543 978,12	90,14%	0,00	475 700,00	431 815,69	0,00	127 755,00	112 162,43
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 000,00	23 600,00	87,41%	0,00	27 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00	33 000,00	30 886,20	93,59%	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	30 886,20
	- 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	32 600,00	32 600,00	33 127,92	101,62%	32 600,00	32 600,00	33 127,92	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 922,00	65 405,79	121,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 922,00	65 405,79
	- Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	44 500,00	34 908,23	78,45%	33 200,00	41 200,00	32 197,18	3 300,00	3 300,00	2 711,05
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 800,00	405 143,00	272 969,65	67,38%	385 000,00	387 050,00	256 529,68	8 800,00	18 093,00	16 439,97
	- Wpływy z różnych dochodów	165 970,00	209 740,00	249 588,08	119,00%	1 550,00	1 950,00	9 183,90	164 420,00	207 790,00	240 404,18
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,98	0,00%	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 446 856,88	111,30%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 446 856,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 704,00	550 704,00	543 427,04	98,68%	0,00	0,00	0,00	550 704,00	550 704,00	543 427,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	101 028 888,32	82 106 937,40	85 063 816,89	103,60%	100 951 888,32	82 029 937,40	84 203 439,72	77 000,00	77 000,00	860 377,17
	dochody bieżące	63 259 072,00	63 616 572,95	66 134 029,39	103,96%	63 182 072,00	63 539 572,95	65 273 652,22	77 000,00	77 000,00	860 377,17
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 390,00	209 000,00	358 021,69	171,30%	409 390,00	209 000,00	358 021,69	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
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 169,95	67 549,13	76,61%	0,00	88 169,95	67 549,13	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	68 625,00	70 025,00	102,04%	21 000,00	68 625,00	70 025,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 995 000,00	58 995 000,00	59 318 686,00	100,55%	58 995 000,00	58 995 000,00	59 318 686,00	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	0,00	0,00	26 145,66	0,00%	0,00	0,00	26 145,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	80 500,00	102 419,13	127,23%	60 500,00	80 500,00	102 419,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 175,00	53 145,34	135,66%	0,00	39 175,00	53 145,34	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	544,30	0,00%	0,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	823,90	0,00%	0,00	0,00	823,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 065,81	91,51%	11 000,00	11 000,00	10 065,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 131 500,00	3 163 300,00	5 018 473,05	158,65%	3 054 500,00	3 086 300,00	4 158 095,88	77 000,00	77 000,00	860 377,17
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	55 498,01	111,00%	50 000,00	50 000,00	55 498,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	8 119,00	811,90%	0,00	1 000,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 730,00	296 214,94	216,64%	0,00	136 730,00	296 214,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	65 000,00	76 647,47	117,92%	50 000,00	65 000,00	76 647,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	30 006,41	90,93%	33 000,00	33 000,00	30 006,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	54,14	0,00%	0,00	0,00	54,14	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	26,32	0,00%	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>37 769 816,32</b>	<b>18 490 364,45</b>	<b>18 929 787,50</b>	<b>102,38%</b>	<b>37 769 816,32</b>	<b>18 490 364,45</b>	<b>18 929 787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	102,37%	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	759,17	0,00%	0,00	0,00	759,17	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	195 200,00	195 539,26	100,17%	0,00	0,00	339,26	170 000,00	195 200,00	195 200,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>195 539,26</b>	<b>100,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,26</b>	<b>170 000,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>195 200,00</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
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	0,00%	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	0,00%	0,00	0,00	147,60	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	190,19	0,00%	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 321 500,00	17 639 596,13	19 456 435,14	110,30%	5 321 500,00	17 639 596,13	19 456 435,14	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 321 500,00	6 879 052,00	8 692 778,30	126,37%	5 321 500,00	6 879 052,00	8 692 778,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	2 663 878,73	115,82%	2 300 000,00	2 300 000,00	2 663 878,73	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	269,00	0,00%	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	56 120,16	1 603,43%	1 500,00	3 500,00	56 120,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 715,05	85,75%	0,00	2 000,00	1 715,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 300,00	137 047,27	113,92%	120 000,00	120 300,00	137 047,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	26 790,87	515,21%	0,00	5 200,00	26 790,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 586,83	0,00%	0,00	0,00	1 586,83	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	30 779,00	0,00%	0,00	0,00	30 779,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	2 900 000,00	4 447 252,00	5 773 696,23	129,83%	2 900 000,00	4 447 252,00	5 773 696,23	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	800,00	895,16	111,90%	0,00	800,00	895,16	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760 544,13</b>	<b>10 763 656,84</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760 544,13</b>	<b>10 763 656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 756 544,13	10 756 544,13	100,00%	0,00	10 756 544,13	10 756 544,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	7 112,71	177,82%	0,00	4 000,00	7 112,71	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 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	105 380 656,03	64 162 744,13	65 995 547,00	102,86%	46 153 835,86	27 237 749,43	29 392 609,83	59 226 820,17	36 924 994,70	36 602 937,17
	w tym:										
	dochody bieżące	1 982 977,21	6 588 822,08	7 611 411,64	115,52 %	884 019,54	1 949 392,84	3 293 219,81	1 098 957,67	4 639 429,24	4 318 191,83
	dochody majątkowe	103 397 678,82	57 573 922,05	58 384 135,36	101,41 %	45 269 816,32	25 288 356,59	26 099 390,02	58 127 862,50	32 285 565,46	32 284 745,34
600 - Transport i łączność	w tym:	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89	100,20%	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89
	dochody majątkowe	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89	100,20%	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89	100,20%	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	15 429 124,07	15 460 284,89
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	3 327,61	0,00%	0,00	0,00	3 327,61	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 327,61	0,00%	0,00	0,00	3 327,61	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 327,61	0,00%	0,00	0,00	3 327,61	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	61,86%	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	61,86%	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	0,00	0,00	0,00



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	61,86%	2 500 000,00	5 816 599,73	3 598 010,10	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	0,00	829 538,79	1 128 684,66	136,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	829 538,79	1 128 684,66
	dochody majątkowe	0,00	829 538,79	1 128 684,66	136,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	829 538,79	1 128 684,66
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 538,79	1 128 684,66	136,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	829 538,79	1 128 684,66
750 - Administracja publiczna	w tym:	0,00	576 797,94	499 316,13	86,57%	0,00	176 797,94	100 395,01	0,00	400 000,00	398 921,12
	dochody bieżące	0,00	576 797,94	499 316,13	86,57%	0,00	176 797,94	100 395,01	0,00	400 000,00	398 921,12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	499 316,13	99,86%	0,00	100 000,00	100 395,01	0,00	400 000,00	398 921,12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 797,94	0,00	0,00%	0,00	76 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	6 144 589,86	5 794 623,51	7 394 009,51	127,60%	5 465 720,19	1 838 843,01	3 774 013,03	678 869,67	3 955 780,50	3 619 996,48
	dochody bieżące	1 144 589,86	3 882 448,64	3 365 875,46	86,69%	465 720,19	857 450,60	676 661,44	678 869,67	3 024 998,04	2 689 214,02

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 653,76	1 012 368,80	848 294,54	83,79%	0,00	0,00	0,00	87 653,76	1 012 368,80	848 294,54
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 229,88	2 403 161,61	1 963 973,79	81,72%	465 720,19	857 450,60	676 661,44	23 509,69	1 545 711,01	1 287 312,35
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 706,22	466 918,23	553 607,13	118,57%	0,00	0,00	0,00	567 706,22	466 918,23	553 607,13
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 912 174,87</b>	<b>4 028 134,05</b>	<b>210,66%</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>981 392,41</b>	<b>3 097 351,59</b>	<b>0,00</b>	<b>930 782,46</b>	<b>930 782,46</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	1 912 174,87	4 028 134,05	210,66%	5 000 000,00	981 392,41	3 097 351,59	0,00	930 782,46	930 782,46
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42	99,99%	0,00	0,00	0,00	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>24 771 862,50</b>	<b>14 683 514,49</b>	<b>14 681 648,42</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 771 862,50</b>	<b>14 683 514,49</b>	<b>14 681 648,42</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42	99,99%	0,00	0,00	0,00	24 771 862,50	14 683 514,49	14 681 648,42
852 - Pomoc społeczna	w tym:	8 909,35	617 974,35	2 290 734,93	370,68%	8 909,35	617 974,35	2 290 734,93	0,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>8 909,35</b>	<b>617 974,35</b>	<b>1 815 734,93</b>	<b>293,82%</b>	<b>8 909,35</b>	<b>617 974,35</b>	<b>1 815 734,93</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
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	609 065,00	1 806 825,58	296,66%	0,00	609 065,00	1 806 825,58	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	8 909,35	8 909,35	8 909,35	100,00%	8 909,35	8 909,35	8 909,35	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	475 000,00	0,00%	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	475 000,00	0,00%	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	775 088,00	1 356 956,85	1 340 151,11	98,76%	0,00	0,00	271 530,00	775 088,00	1 356 956,85	1 068 621,11
	dochody bieżące	419 088,00	944 351,20	1 256 806,20	133,09%	0,00	0,00	271 530,00	419 088,00	944 351,20	985 276,20
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 638,00	908 876,20	971 276,20	106,87%	0,00	0,00	0,00	369 638,00	908 876,20	971 276,20
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 450,00	35 475,00	285 530,00	804,88%	0,00	0,00	271 530,00	49 450,00	35 475,00	14 000,00
	dochody majątkowe	356 000,00	412 605,65	83 344,91	20,20%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	412 605,65	83 344,91

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	70 605,65	83 344,91	118,04%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	70 605,65	83 344,91
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	342 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	1 000,00	270 080,00	244 780,49	90,63%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	270 080,00	244 780,49
	dochody bieżące	1 000,00	270 080,00	244 780,49	90,63%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	270 080,00	244 780,49
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	269 080,00	244 780,49	90,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	269 080,00	244 780,49
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	38 179 206,32	18 787 534,40	19 354 599,15	103,02%	38 179 206,32	18 787 534,40	19 354 599,15	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	409 390,00	297 169,95	425 570,82	143,21%	409 390,00	297 169,95	425 570,82	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 390,00	209 000,00	358 021,69	171,30%	409 390,00	209 000,00	358 021,69	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
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 169,95	67 549,13	76,61%	0,00	88 169,95	67 549,13	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	102,37%	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	102,37%	37 769 816,32	18 490 364,45	18 929 028,33	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 2022 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	146 348 705,00	164 693 827,62	162 986 394,27	98,96%	117 983 833,00	132 052 450,34	130 558 494,25	28 364 872,00	32 641 377,28	32 427 900,02
	w tym:										
	dochody bieżące	146 348 705,00	164 678 827,62	162 971 394,27	98,96 %	117 983 833,00	132 037 450,34	130 543 494,25	28 364 872,00	32 641 377,28	32 427 900,02
	dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
	dochody bieżące	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 680,01	31 680,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 610,00	18 272,00	18 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
020 - Leśnictwo	w tym:	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	dochody bieżące	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	dochody bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 - Transport i łączność	w tym:	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
	dochody bieżące	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
	dochody bieżące	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68
	dochody bieżące	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 533 870,00	2 200 183,39	2 032 293,58	92,37%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	31 876,00	33 876,00	33 362,20
	dochody bieżące	1 533 870,00	2 200 183,39	2 032 293,58	92,37%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	31 876,00	33 876,00	33 362,20
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 876,00	33 876,00	33 362,20	98,48%	0,00	0,00	0,00	31 876,00	33 876,00	33 362,20

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
	dochody bieżące	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	dochody bieżące	462 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 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
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
	dochody bieżące	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	98,21%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	153 883,30	149 909,77	97,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 883,30	149 909,77
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 537 184,00	3 930 643,63	3 859 332,52	98,19%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
	dochody bieżące	3 537 184,00	3 930 643,63	3 859 332,52	98,19%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 234,00	38 608,63	38 286,85	99,17%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
852 - Pomoc społeczna	w tym:	1 907 655,00	8 480 797,77	8 315 918,77	98,06%	1 891 440,00	8 276 795,77	8 114 886,85	16 215,00	204 002,00	201 031,92
	dochody bieżące	1 907 655,00	8 465 797,77	8 300 918,77	98,05%	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	16 215,00	204 002,00	201 031,92
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	98,04%	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 215,00	204 002,00	201 031,92	98,54%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	204 002,00	201 031,92

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
	dochody bieżące	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
855 - Rodzina	w tym:	115 256 006,00	120 954 529,00	119 798 194,67	99,04%	114 541 256,00	120 197 333,00	119 056 433,72	714 750,00	757 196,00	741 760,95
	dochody bieżące	115 256 006,00	120 954 529,00	119 798 194,67	99,04%	114 541 256,00	120 197 333,00	119 056 433,72	714 750,00	757 196,00	741 760,95
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 937 364,00	49 462 375,00	48 613 213,45	98,28%	45 937 364,00	49 462 375,00	48 613 213,45	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 584,00	46 059,00	77,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,00	46 059,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	99,59%	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana 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	714 750,00	697 612,00	695 701,95	99,73%	0,00	0,00	0,00	714 750,00	697 612,00	695 701,95

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 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	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09%	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
	w tym:										
	dochody bieżące	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09 %	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
150 - Przetwórstwo przemysłowe	w tym:	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	dochody bieżące	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
	dochody bieżące	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	17 600,00	876 030,68	857 866,98	97,93%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	6 600,00	856 890,92	838 727,82
	dochody bieżące	17 600,00	876 030,68	857 866,98	97,93%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	6 600,00	856 890,92	838 727,82
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	19 139,76	19 139,16	100,00%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	856 890,92	838 727,82	97,88%	0,00	0,00	0,00	6 600,00	856 890,92	838 727,82

### Wykonywanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 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	5 405 199,00	6 325 050,35	6 290 584,06	99,46%	2 346 824,00	2 607 758,27	2 573 514,04	3 058 375,00	3 717 292,08	3 717 070,02
	w tym:										
	dochody bieżące	5 405 199,00	6 266 250,35	6 231 784,65	99,45 %	2 346 824,00	2 607 758,27	2 573 514,04	3 058 375,00	3 658 492,08	3 658 270,61
	dochody majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
600 - Transport i łączność	w tym:	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 656,36	100,01%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 656,36	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 656,36	100,01%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 656,36	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,37	0,00%	0,00	0,00	216,37	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	48 500,00	41 017,36	41 084,03	100,16%	37 000,00	27 103,28	27 151,59	11 500,00	13 914,08	13 932,44
	dochody bieżące	48 500,00	41 017,36	41 084,03	100,16%	37 000,00	27 103,28	27 151,59	11 500,00	13 914,08	13 932,44
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,23	0,00%	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00	23,92
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58
	dochody bieżące	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
	dochody majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51.386,85 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>51.386,85 zł</i>

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **51.386,85 zł**

w tym:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na planowany dochód w kwocie 1.000,00 zł uzyskano wykonanie w kwocie **1.434,84 zł**, tj. **143,48%** planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. Na terenie miasta Bielska-Białej obwody łowieckie obejmują 9 kół łowieckich, spośród których dwa mają podpisane umowy dzierżawy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. W przypadku, gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, to umowa dzierżawy zawierana jest z dzierżawcą, na terenie którego znajduje się największa powierzchnia części obwodu łowieckiego – zadanie powiatu.
- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **31.680,01 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Składają się na nie dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki dla Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dochody w wysokości **18.272,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **330.263,88 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* *6.525,23 zł*
- *dochody majątkowe* *323.738,65 zł*

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **324.506,88 zł**

w tym:

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano dochody w łącznej wysokości **323.738,65 zł**, tj. **108,93%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego. Pozyskano 746,57 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 301.184,33 zł oraz uzyskano wpływy za pozyskanie drewna z lasu w kwocie 22.554,32 zł – zadanie gminy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano dochód przez Wydział Gospodarki Miejskiej z odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie **768,23 zł**, tj. **153,65%** planu po zmianach, na który składają się odsetki od kupna drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym w kwocie 176,60 zł oraz ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego w kwocie 591,63 zł – zadanie gminy.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność** **5.757,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **5.757,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – zadanie powiatu.



<b>DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1.720,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.720,00 zł</i>
<b><u>Rozdział 05095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.720,00 zł</u></b>
w tym:	
• § 0690 – Wpływy z różnych opłat – na planowany dochód w kwocie <b>2.000,00 zł</b> uzyskano wykonanie w wysokości <b>1.720,00 zł</b> , tj. <b>86,00%</b> 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. Wpływy z opłat za wydanie 172 kart wędkarskich – <u>zadanie powiatu</u> .	
<b>DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>17.558,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>17.558,00 zł</i>
<b><u>Rozdział 10095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>17.558,00 zł</u></b>
w tym:	
• § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – uzyskano dotację w wysokości <b>17.558,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – <u>zadanie powiatu</u> .	
<b>DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>45.400,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>45.400,00 zł</i>
<b><u>Rozdział 15095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>45.400,00 zł</u></b>
w tym:	
• § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - uzyskano dotację w wysokości <b>45.400,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> planu po zmianach. Środki dla Wydziału Ochrony Środowiska i Energii. Środki otrzymane w formie dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadania w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023” – <u>zadanie gminy</u> .	
<b>DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.135.322,97 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.135.322,97 zł</i>
<b><u>Rozdział 40095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.135.322,97 zł</u></b>
w tym:	
• § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – uzyskano dochód w wysokości <b>995.250,00 zł</b> , tj. <b>94,52%</b> planu po zmianach. Wpływy te dotyczą wpłat dokonanych przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży przez Gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa umożliwiła samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Gmina mogła kupić węgiel od importerów po 1.500,00 zł za tonę, by sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2.000,00 zł za tonę. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – <u>zadanie gminy</u> .	

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **99.525,00 zł**, tj. **94,52%** planu po zmianach. Uzyskane dochody stanowią różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – uzyskano dochodów w wysokości **40.547,97 zł**, tj. **40,55%** planu po zmianach. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania pn.: „Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła” – zadanie gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **55.540.774,37 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **37.163.555,83 zł**
- *dochody majątkowe* **18.377.218,54 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **27.347.523,73 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochód w wysokości **2.972,72 zł**, tj. **99,09%** planu po zmianach, za zniszczenie wiaty przystankowej. Dochody uzyskane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochód w wysokości **24.835.223,34 zł**, tj. **97,58%** planu. W tym ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskano wpływy w wysokości 24.307.948,73 zł. Pozostałe środki uzyskano z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych. Zmniejszone dochody z wpływów ze sprzedaży biletów MKZ, dopłat z zakładów pracy Proseat. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – kwota dochodów w 2022 roku wyniosła **17.441,56 zł**, tj. **174,42%** planu po zmianach.

Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) za nieterminowe płatności faktur przez podmioty zewnętrzne kupujące bilety MKZ                  | 14.455,50 zł |
| b) z opłaty dodatkowej za brak biletu MKZ  | 1.498,30 zł  |
| c) za nieterminowe regulowanie należności dotyczących reklam na wiatkach przystankowych            | 788,23 zł    |
| d) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydłużenia linii autobusowych do zakładów pracy | 446,68 zł    |
| e) za nieterminową wpłatę z porozumienia między j.s.t.   | 216,37 zł    |
| f) z kary za zniszczenie wiaty przystankowej   | 36,48 zł     |

Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochód w wysokości **40.788,08 zł**, tj. **101,97%** planu po zmianach. Dochód wynika ze zwrotu części rekompensaty wypłaconej MKZ wynikającej z rozliczenia za 2021 r. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochód w wysokości **300,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, który wynika z kary umownej za uchybienia w wykonywaniu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego przez MKZ. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **1.320,00 zł**. Dochód dotyczy otrzymanej darowizny na rzecz rozwoju komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **557.038,04 zł**, tj. **118,52%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody uzyskane z:
 

a) opłat dodatkowych za brak biletu MKZ	473.703,33 zł
---	---------------

b) reklam na wiatach przystankowych	67. 941,24 zł
c) not euro za nieterminowe regulowanie faktur za sprzedaż biletów MZK	14.094,35 zł
d) wydłużenia linii autobusowych do zakładów pracy	1.299,12 zł

Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody w wysokości **1.892.439,99 zł**, tj. **100,00%** planu. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice i Czechowice-Dziedzice, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

#### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

**604.707,11 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **367,74 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Wpływy uzyskane z odsetek dotyczących zwrotu depozytu przez Sąd. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **144.445,45 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, z tytułu rozliczenia faktury za modernizację oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej oraz zwrot depozytu przez Sąd. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **30.769,85 zł**, z tytułu rozliczenia faktury za modernizację oświetlenia ulicznego ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **429.124,07 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**7.221.263,20 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **5.013,47 zł**. Dochody dotyczą refundacji zwrotu przekazu pocztowego, odszkodowania DW 942 oraz opłaty za lokale zamienne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dot. DW nr 942. Dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **7.216.249,73 zł**, tj. **103,09%** planu po zmianach, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.

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

**8.885.056,49 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.087,69 zł**, ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy rozbudowie ul. Warszawskiej. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **143.871,06 zł**, tj. **100,33%** planu po zmianach. Są to dochody uzyskane z: odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 143.868,64 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi w kwocie 2,42 zł. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **78.629,72 zł**, tj. **116,73%** planu po zmianach. Dochody uzyskane za szkody komunikacyjne, korekty faktury za 2021 rok oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **699.145,74 zł**. Środki otrzymane na pokrycie kosztów odszkodowań oraz dochody z tytułu szkody na elewacji Aleja gen. Władysława Andersa. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **7.814.911,09 zł**, tj. **97,69%** planu. Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 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** – uzyskano dochody w wysokości **147.411,19 zł**, tj. **79,25%** planu po zmianach. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na zadanie pn.: „Budowa doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej”. Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – planowane środki w wysokości **184.000,00 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Górskiej w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**2.903.609,99 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **261,02 zł** z tytułu opłat sądowych. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.905,99 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy rozbudowie ul. Pocztowej i ul. Startowej. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane środki w kwocie **5.990,13 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: za zajęcie pasa drogowego, kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **2.081,35 zł**, tj. **110,40%** planu po zmianach. Dochody otrzymane za szkody komunikacyjne oraz opłaty sądowe. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **62.580,68 zł** z tytułu kar umownych. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **64.262,04 zł** z tytułu kar (nawiązka) oraz środki otrzymane na pokrycie kosztów odszkodowań. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i Wydział Budżetu – 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** – uzyskano dochody w wysokości **70.532,51 zł**, tj. **75,03%** planu po zmianach. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na zadanie pn.: „Budowa doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej”. Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano środki w wysokości **2.694.996,27 zł**, tj. **99,81%** planu. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****400.592,29 zł**

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **396.036,17 zł**, tj. **152,32%** planu. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpływu wyższych ofert przetargowych za dzierżawę na gruntach dróg wewnętrznych (dotyczy ogródków) niż zaplanowano. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **702,41 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat faktur za dzierżawę gruntu przekazanego w trwały zarząd (drogi wewnętrzne). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.853,71 zł** z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro) oraz przekazanie wadium w związku z niepodpisaniem umowy dzierżawy. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie****7.265.595,59 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **84.504,31 zł**, tj. **76,82%** planu. Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, w związku z prowadzoną windykacją należności – mniejsza niż zakładano wystawiona liczba upomnień z uwagi na większą liczbę wniesionych opłat dodatkowych na etapie wezwania. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **1.026.314,11 zł**, tj. **157,89%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą opłat parkingowych na drogach wewnętrznych. Zwiększone wykonanie planu związane jest z wprowadzeniem opłaty za korzystanie z parkingów od godz. 16.00 do 8.00 oraz soboty i niedziele, podniesienie cen abonamentów i ryczałtów za korzystanie z parkingów, duże zainteresowanie wprowadzonym abonamentem na parkingu ul. Warszawska PKP-ogólnodostępnego dla każdego. Podwyższenie wysokości opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.2742.2022.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 31 maja 2022 r. – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **6.154.777,17 zł**, tj. **123,10%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą wpływów z opłat parkingowych, wezwań (5.895.347,17 zł) oraz abonamentów (259.430,00 zł) na drogach publicznych. Zwiększone wykonanie związane z większą ilością wpłat na etapie wezwań oraz podwyższeniem opłat – zadanie gminy.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **884.891,28 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w wysokości **882.688,83 zł**, tj. **99,40%** planu po zmianach, z tytułu opłaty za zatrzymywanie na przystankach autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **686,09 zł** z tytułu odsetek od opłaty za zatrzymywanie na przystankach autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochód w wysokości **1.516,36 zł**, który wynika z kary umownej za uchybienia w wykonywaniu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego przez MZK. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **27.534,69 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **427,12 zł**, tj. **106,78%** planu po zmianach. Dochody dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu usług parkingowych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **602,57 zł**, tj. **120,51%** planu po zmianach. Dochody dotyczą odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań z tytułu usług parkingowych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **26.505,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **120.974,17 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **120.894,17 zł**
- *dochody majątkowe* **80,00 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **117.646,56 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **80,00 zł** z tytułu sprzedaży telefonu służbowego. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **106,28 zł** z tytułu rozliczenia mediów zużytych w 2021 roku. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.789,80 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Stadionu Miejskiego. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **115.670,48 zł**, tj. **136,08%** planu po zmianach. Są to wpływy ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia. Materiały do dalszej odsprzedaży są pozyskiwane w ramach bezpośredniego zakupu niewielkich ilości wybranych materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż. Dochody zrealizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****3.327,61 zł**

w tym:

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano nieplanowane środki w wysokości **3.327,61 zł**. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, przeznaczone na projekt pn.: „Beskidy na rowerze”. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****43.230.385,33 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **17.279.710,64 zł**
- *dochody majątkowe* **25.950.674,69 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****1.893.735,48 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **5.904,68 zł**, tj. **98,41%** planu po zmianach. Dochód dotyczy odsetek bankowych od dotacji przekazanych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w 2021 roku – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymano środki w wysokości **94.639,79 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły dochód w wysokości **1.793.191,01 zł**, tj. **100,18%** planu po zmianach, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2021 rok – zadanie gminy.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****31.235.707,42 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – uzyskano dochód w wysokości **916.687,14 zł**, tj. **183,34%** planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
  - a) w kwocie 324.769,31 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych każdego roku za nieruchomości oddane w trwałe zarząd,
  - b) w kwocie 489.067,16 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 58 sprawach,
  - c) w kwocie 102.850,67 zł z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 101 sprawach.Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano łączne wpływy w wysokości **4.721.319,04 zł**, tj. **102,64%** planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości, w tym:

zadanie gminy:

- a) w kwocie 45.572,17 zł z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- b) w kwocie 4.567.343,43 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników wieczystych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych.

zadanie powiatu:

- a) wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu w wysokości 108.403,44 zł.

Termin płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przypada na dzień 31 marca każdego roku trwania umowy. Wpływ na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miała również sukcesywnie przeprowadzana aktualizacja opłat rocznych.

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano dochody w wysokości **219.861,50 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach, z tytułu zwrotów z opłat i kosztów postępowania sądowego. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały zrealizowane w wysokości **5.920.093,53 zł**, tj. **125,96%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości między innymi z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe, uprawy rolne i ogródki przydomowe oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Przekroczenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku zawarcia nowych umów dzierżawy nieruchomości oraz w wyniku rozliczenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Fundacją Rozwoju Miasta Bielska-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – uzyskano dochody w wysokości **549.218,70 zł**, tj. **122,59%** planu po zmianach. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku:
  - a) przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy naliczonych w latach poprzednich w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  - b) wpłat opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości **13.443.682,95 zł**, tj. **103,02%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży 42 działek na własność o łącznej powierzchni 29.726 m<sup>2</sup>, 5 nieruchomości zabudowanych, udział w części wspólnej budynku i urządzeń oraz w prawie własności nieruchomości, a także pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pomocnicze i garaż. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 36 przetargów lub rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. Nabywców znalazło 15 nieruchomości. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – dochód zrealizowany przez Wydział Nieruchomości, wyniósł **1.569,02 zł**, tj. **104,60%** planu po zmianach. Składają się na niego spłaty zadłużenia z tytułu kosztów mediów dostarczonych do zabudowanych nieruchomości będących do dnia 30 czerwca 2015 roku w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Należności zgodnie z treścią uchwały



nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26 maja 2015 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu – Miejskiego Zakładu Gospodarczego zostały przekazane protokołem z 30 czerwca 2015 roku do Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **300.005,18 zł**, co stanowi **111,11%** planu po zmianach. Wpływy otrzymano z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych oraz trwałe zarząd, czynszów za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, spłat rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców, wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej drogowej i przesyłu. Wpływy dla gminy (299.913,21 zł), wpływy dla powiatu (91,97 zł).
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **9.261,80 zł**, tj. **102,91%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:
  - a) zwroty zaliczek od komorników sądowych 5.768,68 zł
  - b) zwroty zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa 3.381,85 zł
  - c) zwroty kosztów postępowania o złożenie do depozytu 63,33 zł
  - d) rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych 47,94 zł
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **15.410,50 zł**, tj. **102,74%** planu po zmianach. Dochód wynika z nabycia spadków po zmarłych osobach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonano dochody w kwocie **1.318.370,32 zł**, tj. **101,41%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:
  - a) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1.299.715,40 zł
  - b) rekompensata kosztów dochodzenia należności - 40 euro 15.522,46 zł
  - c) zwrot zaliczek przez komorników sądowych 2.658,36 zł
  - d) rozliczenia dotyczące zużycia wody 461,92 zł
  - e) spłata hipoteki 12,18 zł
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w łącznej wysokości **625.478,32 zł**, tj. **84,48%** 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 **3.194.749,42 zł**, tj. **166,61%** planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 25% z wpływów uzyskanych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**10.070.690,43 zł**

w tym:

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **6.566.571,93 zł**, tj. **110,36%** planu po zmianach. Dochody pozyskano w wyniku sprzedaży 86 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.382,54 m<sup>2</sup>.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości dla gminy (6.380.276,83 zł), dla powiatu (186.295,10 zł).

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **748,19 zł**, tj. **93,52%** planu po zmianach z tytułu rozliczenia mediów i części wspólnych za 2021 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **3.503.370,31 zł**, tj. **61,23%** planu po zmianach. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” oraz uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

#### **Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

**0,00 zł**

w tym:

- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – planowane środki w wysokości **1.211.450,00 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta, ponieważ wniosek o wsparcie został wycofany, w związku z ponownym oszacowaniem kosztów inwestycji przez Inwestora – SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. Złożono nowy wniosek na wyższą kwotę i środki te zaplanowano w budżecie Miasta na 2023 rok. Środki stanowiące wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie do maksymalnej wysokości 10% wartości kosztów inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1”, w ramach której realizowana zostanie przez SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem – zadanie gminy.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**30.252,00 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **3.476,88 zł**, tj. **115,90%** planu po zmianach, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **26.775,12 zł**, tj. **89,55%** planu. Dochody z tytułu potrącenia wierzytelności zamawiającego. Dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**3.762.476,73 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.633.792,07 zł**
- *dochody majątkowe* **1.128.684,66 zł**

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1.547.401,82 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano dochody w łącznej wysokości **1.206.635,68 zł**, tj. **111,62%** planu po zmianach. Dochody uzyskane w wysokości 2.091,00 zł stanowią zwrot kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – zadanie gminy oraz dochody w wysokości 1.204.544,68 zł uzyskane z opłat za udostępnianie materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych oraz za koordynację sieci uzbrojenia terenu i są pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **51,15 zł**, za czynności geodezyjne i kartograficzne. Dochód zrealizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano przez Wydział Geodezji i Kartografii nieplanowane dochody w wysokości **71,19 zł** wynikające z zaokrąglenia opłaty geodezyjnej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **29.125,80 zł**, tj. **97,09%** planu po zmianach. Dochody wynikają z kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy. Dochody uzyskane przez Wydział Nieruchomości w wysokości 270,00 zł – zadanie gminy oraz Wydział Geodezji i Kartografii w wysokości 28.855,80 zł – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **311.518,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja dla Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Geodezji i Kartografii przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie powiatu.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany****803.925,05 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **77,00 zł**. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **803.760,68 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymano dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej na zadania związane z jego funkcjonowaniem, tj. na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, a także na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **87,37 zł**. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

**Rozdział 71035 – Cmentarze****126.921,20 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 **92.574,00 zł**, tj. **98,48%** planu. 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** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **0,25 zł** i dotyczy nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty za miejsce pochówku. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **2,39 zł** stanowiący zwrot kosztów naprawy uszkodzonych grobów. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – uzyskano środki w wysokości **34.344,56 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****1.284.228,66 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości 155.544,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – zadanie powiatu.
- § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – uzyskano środki w wysokości 1.128.684,66 zł, tj. 136,06% planu po zmianach, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****13.915.685,52 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 13.901.177,72 zł
- *dochody majątkowe* 14.507,80 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****2.001.569,48 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 1.998.931,38 zł, tj. 92,27% planu po zmianach. Dotację przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, a także na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Organizacyjnego, Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie gminy.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – uzyskano dochody w wysokości 2.638,10 zł, tj. 139,29% planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie gminy.

**Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych****1.002.306,54 zł**

w tym:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dały wykonanie w kwocie 1.002.306,54 zł, tj. 143,19% planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Gospodarki Odpadami, Urbanistyki i Architektury, Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Komunikacji oraz Wydział Nieruchomości znajdują się:

zadania gminy:

- a) opłaty za czynności egzekucyjne 892.657,08 zł
- b) koszty upomnień 107.537,52 zł
- c) koszty komornicze 394,74 zł

zadania powiatu:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) koszty upomnienia za brak rejestracji pojazdu   | 1.588,00 zł |
| b) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydanej decyzji dotyczącej kosztów zw. z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem stanu technicznego pojazdu | 113,20 zł   |
| c) rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego (hali namiotowej)  | 16,00 zł    |

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **5.952,15 zł**

w tym:

- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **2.071,18 zł**, tj. **207,12%** planu po zmianach, z tytułu rozliczenia zużycia mediów za lokale Rad Osiedli. Dochód zrealizowany przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **3.880,97 zł**, tj. **323,41%** planu po zmianach, z tytułu zwrotu nadpłaty w rozliczeniach ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz za lokale Rad Osiedli. Dochody zrealizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **5.608.093,05 zł**

w tym:

- § 0870 – **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskane dochody w kwocie **335,80 zł**, dotyczą sprzedaży zużytych tonerów. Dochody zrealizowane przez Wydział Informatyki – zadanie gminy.
- § 0920 – **Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **4.955.552,05 zł**, tj. **152,42%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:
 

- zrealizowanych przez Wydział Budżetu	4.954.079,51 zł
- zrealizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych	964,31 zł
- zrealizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy	508,23 zł
- § 0940 – **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **15.601,78 zł**, tj. **170,82%** planu po zmianach. Na powyższe wpływy uzyskane przez: Wydział Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej składają się:

zadania gminy:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) reklamacja usług Poczty Polskiej, naprawa szlabanu, noty uznaniowe za korzystanie z budynku przy ul. Mostowej 1   | 6.154,91 zł |
| b) zwrot składek ZUS za XII/2021   | 5.313,16 zł |
| c) zwrot składki przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   | 2.799,00 zł |
| d) zwrot kosztów postępowania sądowego przez Śląski Urząd Wojewódzki   | 720,00 zł   |
| e) zwrot przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty za media za 2021 rok dotyczącej budynku przy ul. Cieszyńskiej 15 (byłej siedziby Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich) | 514,71 zł   |

zadania powiatu:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) przekazanie nieodebranych przez znalazcę pieniędzy po upływie określonego ustawą terminu | 100,00 zł |
|---|-----------|
- § 0950 – **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w wysokości **58.132,60 zł**, tj. **100,40%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz uzyskane za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Dochód realizowany przez Wydział Organizacyjny oraz Informatyki – zadanie gminy.
  - § 0970 – **Wpływy z różnych dochodów** – dały wykonanie w kwocie **79.525,39 zł**, tj. **134,65%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Finansowo-Księgowy, Organizacyjny, Gospodarki Odpadami, Informatyki, Dochodów Budżetowych oraz przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej i Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenie dla płatnika składek, koszty zastępstwa radcy prawnego<br>oraz sprzedaż telefonu komórkowego | 28.005,89 zł |
| b) prowizje bankowe   | 19.647,24 zł |
| c) opłata za przesyłanie dokumentów   | 9.240,70 zł  |
| d) rozliczenie naprawy samochodu służbowego   | 8.060,22 zł  |
| e) korekty faktur i refundacja kosztów  | 6.298,90 zł  |
| f) zwrot składek przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  | 3.189,00 zł  |
| g) zwrot podatku VAT  | 2.789,90 zł  |
| h) prowizje od zaliczek na PDOF i ZUS   | 1.535,86 zł  |
| i) zwrot opłaty za wykonanie pieczęci metalowej   | 757,68 zł    |
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 **100.023,48 zł**, tj. **100,02%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Cyfrowa gmina” oraz uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej”. Zadania realizowane przez Wydział Informatyki oraz Wydział Organizacyjny. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
  - **§ 2058 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 **398.921,12 zł**, tj. **99,73%** 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 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”. Projekt realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacyjny. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie powiatu.
  - **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano nieplanowane środki w wysokości **0,83 zł**, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej”. Środki pochodzące z budżetu państwa – zadanie gminy.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa****62.162,20 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano środki w wysokości **33.362,20 zł**, tj. **98,48%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.
- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – uzyskano środki w wysokości **28.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotacja przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****1.947,79 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **1.947,79 zł**, tj. **97,39%** planu po zmianach, dotyczące obsługi konkursowej filmu promocyjnego. Dochód realizowany przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****70.524,66 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano nieplanowane wpływy w łącznej wysokości **374,90 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 187,45 zł, dochody powiatu 187,45 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **67,50 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego-egzekucyjnego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 33,75 zł, dochody powiatu 33,75 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **66.952,80 zł**, tj. **101,44%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 33.476,40 zł, a dla powiatu 33.476,40 zł.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **0,18 zł** z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 0,09 zł, a dla powiatu 0,09 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskane wpływy w łącznej wysokości **3.129,28 zł**, tj. **89,41%** planu, dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 1.243,64 zł, a dla powiatu 1.885,64 zł. Wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****5.163.129,65 zł**

w tym:

- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zostały zrealizowane w kwocie **3.926.895,86 zł**, tj. **115,50%** planu po zmianach. Opłata ta pobierana jest z tytułu rejestracji pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców, opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **64.872,15 zł**, tj. **129,74%**. Dochody dotyczą wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony parking strzeżony i przechowywanie tych pojazdów, pobieranych w oparciu o art. 50a oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dały wykonanie w gminie w wysokości 16.035,16 zł. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości 48.836,99 zł. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **85.132,45 zł**, tj. **139,56%** planu po zmianach, z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody zrealizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **16.929,18 zł**, tj. **112,86%** planu po zmianach z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów. Dochód realizowany przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **5.434,00 zł**, tj. **110,90%** planu po zmianach, z czego dochody gminy wynoszą 4.680,00 zł, a dochody powiatu 754,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na poczet kosztów postępowania sądowego, zwrotu poniesionych kosztów sądowych związanych z wpisami

hipotek przymusowych. Dochody realizowane przez Wydziały: Komunikacji, Organizacyjny, Dochodów Budżetowych oraz Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – wykonanie wyniosło **400.119,50 zł**, tj. **135,63%** planu po zmianach. Dochody uzyskane z wpływów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy (386.819,50 zł) oraz wydanie kart kwalifikacji kierowcy (10.500,00 zł) oraz wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (2.800,00 zł). Powodem wyższego wykonania dochodów jest większa ilość osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy oraz występujących o wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **4.640,00 zł**, tj. **116,00%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody realizowane przez Wydział Komunikacji z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego w wysokości 3.210,00 zł – zadanie gminy oraz dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczące opłat za rejestrację sprzętu pływającego w wysokości 1.430,00 zł – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **28.766,86 zł**, tj. **139,24%** planu po zmianach. Na powyższe dochody składają się dochody gminy w wysokości 28.434,76 zł oraz dochody powiatu w wysokości 332,10 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz powierzchni pod automat w budynku Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny i Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **44.167,89 zł**, tj. **138,02%** planu po zmianach. Są to dochody dotyczące refaktur za media. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano dochody w wysokości **14.172,00 zł**, tj. **157,47%** planu po zmianach. Dochody otrzymano za zbycie na rzecz Spółki AQUA S.A. sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej przy ul. Olszówki i przy ul. Skarpowej w Bielsku-Białej oraz za sprzedaż dwóch pojazdów przejętych przez Gminę Bielsko-Biała w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości i Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.120,26 zł**, tj. **186,71%** planu po zmianach. Dotyczą odsetek od kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w łącznej wysokości **3.356,44 zł**, tj. **95,90%** planu. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu: kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów, opłat za usunięcie i przechowywanie odebranego pojazdu, opłat za złomowanie pojazdów, czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz refaktur za media. Dochody gminy wynoszą 784,30 zł, natomiast dochody powiatu wynoszą 2.572,14 zł. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny i Komunikacji.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **2.016,98 zł**, tj. **112,05%** planu po zmianach, z tego dochody gminy w wysokości 1.000,80 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1.016,18 zł. Są to dochody wynikające z korekty faktury za przechowywanie pojazdów za 2021 r. oraz z rozliczenia zaliczek komorniczych. Dochody zrealizowane przez Wydziały: Komunikacji, Dochodów Budżetowych oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **7.040,00 zł**. Dotyczą odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Dochody zrealizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **45.244,74 zł**, tj. **100,54%** planu, z tego dochody gminy w wysokości



22.622,37 zł oraz dochody powiatu w wysokości 22.622,37 zł. Powyższe wpływy dotyczą wpłat od PZU z Funduszu Prewencyjnego. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **172.609,10 zł**, tj. **112,05%** planu po zmianach. Dochody gminy w wysokości 91.973,98 zł, dochody powiatu w wysokości 80.635,12 zł. Na powyższe wykonanie składają się:

Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji w wysokości **40.686,38 zł**, z tego dochody gminy – 31.530,62 zł, dochody powiatu – 9.155,76 zł. Dochody dotyczą wpływów za złom z pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a oraz opłat za pojazdy przejęte w trybie art. 50a przekazane do stacji demontażu pojazdów – ustawa z dnia 27 października 2020 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (umowa zawarta z przedsiębiorstwem dokonującym demontażu pojazdów).

Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny w wysokości **2.612,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu składek przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych w wysokości **1.700,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu zaliczki na pokrycie kosztów postępowania przez Urząd Skarbowy w Zakopanem – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **112.262,72 zł**, z tego dochody gminy – 56.131,36 zł, dochody powiatu – 56.131,36 zł. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za korzystanie z mediów (energia cieplna i woda) przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1, oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu.

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

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **370,70 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie pn.: „Welcoming International Talent”. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **304.890,83 zł**, tj. **98,53%** planu po zmianach. Dochody otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań tj.: „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” (112.985,56 zł), „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” (191.252,85 zł) oraz „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych)” (652,42 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – planowane środki w wysokości **72.531,39 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”. Rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku. Projekt realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – planowane środki w wysokości **4.266,55 zł** nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”. Rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku. Projekt realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Środki współfinansowane z budżetu państwa – zadanie gminy.

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – uzyskano dochody w wysokości 35.350,71 zł, tj. 101,00% planu po zmianach. Dotyczy zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2021 rok przez Fundację Zróbmy.To oraz Centrum Sztuki Kontrast. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **29.109,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **29.109,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa** **29.109,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 29.109,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotację otrzymano od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** **800,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **800,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **800,00 zł**

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – uzyskano środki w wysokości 800,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **33.788.099,91 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **33.764.099,91 zł**
- *dochody majątkowe* **24.000,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **24.032.358,49 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano dotację w wysokości 23.778.697,55 zł, tj. 99,98% 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 660,94 zł, tj. 50,22% planu. Kwota ujęta w tym paragrafie stanowi udział 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

- **§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – uzyskano dochody w wysokości **253.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****38.519,15 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **39,00 zł**. Dochód wynika z rozliczenia umowy zlecenia pracownika. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **76,85 zł**. Dochód wynika z rozliczenia umowy zlecenia pracownika. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **14.403,30 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotyczą odszkodowania wypłaconego przez COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za naprawę samochodu pożarniczego. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.
- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – uzyskano środki w wysokości **24.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymane w ramach umowy w sprawie dofinansowania przez Marszałka Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Komorowice Śląskie – zadanie gminy.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna****3.999,96 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację w wysokości **3.999,96 zł**, tj. **100,00%** 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)****397.107,84 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **373.550,51 zł**, tj. **98,30%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej dotyczą mandatów karnych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowane wyniosły 336.745,51 zł, natomiast mandaty karne gotówkowe wyniosły 36.805,00 zł – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **17.814,38 zł**, tj. **127,25%** planu. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia. Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.091,09 zł**. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu za czynności wyjaśniające – wyroki sądowe (nakazowe) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.514,86 zł** z tytułu zwrotu kosztów: postępowania egzekucyjnego, kursu kierowców pojazdów uprzywilejowanych, za zużycie energii w garażu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, z poczty (reklamacja). Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **2.137,00 zł**, tj. **142,47%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej z tytułu nadpłaty za mandaty karne kredytowane oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie gminy.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****9.316.114,47 zł**

w tym:

- § 0720 – Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – uzyskano środki w wysokości **574.879,46 zł**, tj. **100,67%** planu po zmianach. Dochody otrzymane z darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – zadanie gminy.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – uzyskano dochody w wysokości **8.378.955,01 zł**, tj. **99,31%** planu po zmianach. Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego oraz Porozumieniem zawartym z Wojewodą Śląskim – zadanie gminy.
- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano środki w wysokości **362.280,00 zł**, tj. **94,34%** planu po zmianach. Dochody otrzymane od Wojewody Śląskiego na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.

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

w tym:

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

w tym:

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

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****621.097.711,30 zł**

w tym:

- *dochody bieżące***621.097.711,30 zł****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****1.196.207,38 zł**

w tym:

- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykonano w kwocie **1.189.368,25 zł**, tj. **136,71%** planu. Z powyższej formy opodatkowania korzystają podatnicy prowadzący małe, głównie usługowe przedsiębiorstwa. Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z ww. źródła. W analogicznym okresie 2021 roku wykonanie wynosiło 1.007.097,93 zł, tj. 190,02% planu, natomiast w 2020 roku wynosiło 290.458,36 zł, tj. 96,82% planu. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano dochody w wysokości **6.839,13 zł**, tj. **68,39%** 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**

**146.652.276,81 zł**

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – uzyskano dochody w wysokości **141.190.859,75 zł**, tj. **102,66%** planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierany jest od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:

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

Wyżej wymienieni zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. W 2022 roku deklaracje złożyło 1.571 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 38 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 503 upomnienia na łączną kwotę 2.496.465,62 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 212 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 633.719,73 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **23.097,75 zł**, tj. **76,99%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.  
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.  
Na 31 grudnia 2022 roku w ewidencji figurowało 51 gospodarstw rolnych osób prawnych.
2. Jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.  
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 61,48 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 58,55 zł za 1 q.

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

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **106.852,00 zł**, tj. **106,85%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku zostały obliczone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **4.079.488,64 zł**, tj. **102,24%** planu po zmianach. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają pojazdy określone w art. 8 ww. ustawy. Podatnicy zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2022 roku obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 541 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego - wydano 6 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W okresie tym wystawiono 67 upomnień na łączną kwotę 250.168,66 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 29 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 103.653,67 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **255.279,78 zł**, tj. **6,38%** planu. Niskie wykonanie planu wynika z przedstawionej przez Ministerstwo Finansów informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. Wykonanie zostało pomniejszone o istniejącą nadpłatę. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego tytułu uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj.: od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo różnicowane. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano łączne dochody w wysokości **447.733,89 zł**, tj. **93,65%** planu po zmianach. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wykonanie wyniosło **548.965,00 zł**, tj. **98,03%** planu. W 2022 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2021 rok w wysokości 270.080,00 zł oraz pierwszą ratę za 2022 rok w wysokości 278.885,00 zł, rekompensującą utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 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**

**63.908.917,79 zł**

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – wpływy z tego podatku wyniosły **40.210.782,66 zł**, tj. **99,14%** planu po zmianach. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób fizycznych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są:
  - właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
  - użytkownikami wieczystymi gruntów,
  - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego lub posiadającymi takie nieruchomości bez tytułu prawnego.

W 2022 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku dla 70.123 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 73.359 podatników. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne, w wyniku

których wystawiono 3.839 upomnień na łączną kwotę 5.433.382,80 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 2.921 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota w wysokości 1.860.784,26 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **306.296,60 zł**, tj. **102,10%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.  
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.  
Na 31 grudnia 2022 roku w ewidencji figurowało 986 gospodarstw rolnych osób fizycznych.
2. Jeżeli przedmioty opodatkowania nie tworzą gospodarstw rolnych (powierzchnia poniżej 1 ha) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.  
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.

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

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **17.134,30 zł**, tj. **114,23%** planu. Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zasady wyliczania jak przy osobach prawnych. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **1.639.470,22 zł**, tj. **96,44%** planu po zmianach. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten pobierany jest od osób fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają pojazdy określone w art. 8 ww. ustawy. Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2022 roku obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 472 osoby. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 51 decyzji. W okresie tym wystawiono 113 upomnień na łączną kwotę 338.000,03 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 75 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 236.128,55 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości **3.233.553,19 zł**, tj. **161,68%** planu. Wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż ich wielkość uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością zgłaszanych do opodatkowania spadków lub darowizn. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **18.074.592,04 zł**, tj. **112,26%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego tytułu uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj.: od ilości i wartości transakcji.

W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **427.088,78 zł**, co stanowi **118,43%** planu. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.

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

**13.622.790,53 zł**

w tym:

- **§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – uzyskano dochody w wysokości **2.083.593,08 zł**, tj. **208,36%** planu po zmianach. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano wpływy w kwocie **2.836.207,26 zł**, co stanowi **109,08%** planu po zmianach. Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – uzyskano wpływy w kwocie **5.431.451,70 zł**, co stanowi **113,16%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które pobierane są zgodnie z art. 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim – zadanie gminy.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **3.105.660,15 zł**, tj. **81,71%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody wyniosły **600,00 zł**, tj. **60,00%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **71.385,93 zł**, tj. **71,39%** planu. Opłata adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej. W 2022 r. wydano 23 decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury z tytułu renty planistycznej wyniosły **899.851,25 zł**, tj. **128,55%** planu po zmianach. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to jednorazowa opłata pobierana przez Prezydenta Miasta wówczas, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **2.133.822,97 zł**, tj. **71,13%** 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 1.547.192,41 zł. Wpływy dla powiatu wyniosły 586.630,56 zł.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **10.938,00 zł**, tj. **121,53%** planu. Są to dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wpływy dla gminy wyniosły 10.373,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 565,00 zł.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **1.798,40 zł**, tj. **89,92%** planu. Dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochody w wysokości **38.898,17 zł**, tj. **155,59%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Bardzo trudno określić jaka liczba przedsiębiorców wystąpi o w/w dokumenty i na jaki okres ważności. Termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów mają wpływ ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy lub dokonujące zmian w posiadanych licencjach przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. Bardzo trudno także określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie nowych licencji na transport drogowy – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **3.573,60 zł**. Wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Wpływy dla gminy wyniosły 2.986,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 587,60 zł.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **84.970,32 zł**, tj. **110,35%** planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego z tytułu opłat dodatkowych za ślub w terenie (opłata jednostkowa – 1.000,00 zł) oraz opłat za formularz wielojęzyczny. Dochody z tego tytułu wyniosły **42.292,00 zł**, tj. **156,64%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe oraz kar za brak ubezpieczenia OC rolników w wysokości **2.981,07 zł** – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Dochody z tego tytułu wyniosły **39.697,25 zł**, tj. **99,24%** planu. Bardzo trudno określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie zaświadczeń czy też zezwoleń na transport drogowy – zadanie powiatu.

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **13.865,34 zł**, tj. **104,25%** planu. Są to dochody z najmu i dzierżawy części działek pod garaże oraz za dzierżawę kolektora deszczowego. Wpływy dla gminy – 13.780,10 zł, wpływy dla powiatu – 85,24 zł. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **11.834,51 zł**, tj. **157,79%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości oraz Urbanistyki i Architektury, a także Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:  
zadanie gminy:
  - a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej 5.578,00 zł
  - b) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi 3.696,25 zł

c) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej 1.088,01 zł

zadanie powiatu:

a) z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa, dzierżawę oraz kar za zajęcie pasa bez zezwolenia zarządcy drogi 1.472,25 zł

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

**158.548,19 zł**

w tym:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano dochody w wysokości **1.371,79 zł**, tj. **152,42%** planu po zmianach. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **156.974,58 zł**, tj. **142,70%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Nieruchomości i Dochodów Budżetowych. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in. dochody :

zadanie gminy:

a) zwrot kosztów sądowych 156.098,73 zł

b) zwroty kosztów sądowych dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 681,43 zł

c) rozliczenia z lat ubiegłych 194,42 zł

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochody w kwocie **201,82 zł**, tj. **201,82%** planu. Są to wpływy z udziału w transakcjach kartami walutowymi dokonywanymi w kasach Urzędu. Dotyczy usługi dynamicznego przeliczenia walut, z której można skorzystać za pomocą terminalu płatniczego przy płatnościach kartą wielowalutową. Dochody realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**306.551.542,41 zł**

Udziały gminy w 2022 roku zostały wykonane w łącznej w wysokości **306.551.542,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach i stanowią **20,51%** dochodów budżetu Miasta ogółem. W analogicznym okresie 2021 roku wykonanie wyniosło 308.812.673,52 zł, tj. 108,05% planu po zmianach, natomiast w 2020 roku wykonanie wyniosło 269.874.155,54 zł, tj. 107,06% planu po zmianach. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są niższe o 2,3 mln zł w stosunku do 2021 roku.

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2022 roku 38,34%. Na 2022 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 238.555.125,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). Pismem Nr ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022 r. udziały zostały zwiększone o kwotę 32.710.360,41 zł. W 2022 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **271.265.485,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dla porównania, w 2021 roku udziały gminy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 274.861.446,00 zł, tj. 108,04% planu po zmianach, a w 2020 roku udziały gminy zostały wykonane w kwocie 245.679.687,00 zł, tj. 105,32% planu. Wpływ z udziałów w 2022 roku jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 3,6 mln zł.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi w 2022 roku 6,71%. Na 2022 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 35.286.057,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2022 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **35.286.057,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2021 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 33.951.227,52 zł, tj. 108,12% planu po zmianach, a w 2020 roku udziały zostały wykonane w kwocie 24.194.468,54 zł, tj. 128,69% planu po zmianach. Wpływ z udziałów w 2022 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 1,3 mln zł.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****80.558.216,32 zł**

Udziały powiatu w 2022 roku zostały wykonane w łącznej w wysokości **80.558.216,32 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach i stanowią **5,39%** dochodów budżetu Miasta ogółem. W analogicznym okresie 2021 roku wykonanie wyniosło 80.777.829,52 zł, tj. 106,85% planu po zmianach, natomiast w 2020 roku wykonanie wyniosło 71.038.979,66 zł, tj. 107,22% planu. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są niższe o 219,6 tys. zł w stosunku do 2021 roku.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi w 2022 roku 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 63.776.474,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). Pismem Nr ST3.4753.10.2022 z 30 września 2022 r. udziały zostały zwiększone o kwotę 9.386.410,32 zł. W 2022 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **73.162.884,32 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dla porównania, w 2021 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 73.694.216,00 zł, tj. 106,96% planu po zmianach, a w 2020 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 65.991.046,00 zł, tj. 105,32% planu. Wpływ z udziałów w 2022 roku jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 531,3 tys. zł.
- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2022 roku 1,40%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 7.395.332,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2022 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **7.395.332,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dla porównania, w 2021 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 7.083.613,52 zł, tj. 105,73% planu po zmianach, a w 2020 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 5.047.933,66 zł, tj. 140,22% planu. Wpływ z udziałów w 2022 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 311,7 tys. zł.

**Rozdział 75624 – Dywidendy****8.449.211,87 zł**

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – uzyskano dochody w kwocie **8.449.211,87 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach. Dywidendy pochodzą z podziału zysków netto spółek za 2021 rok – zadanie gminy. W planie budżetu na 2022 rok zostały ujęte następujące dywidendy:
  - a) Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. – w kwocie 1.000.000,00 zł  
- otrzymano dywidendę w wysokości 3.412.421,74 zł,
  - b) Zieleń Miejska Sp. z o.o. – dywidendy nie planowano  
- otrzymano dywidendę w wysokości 185.558,36 zł,
  - c) PreZero Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 1.150.000,00 zł  
- otrzymano dywidendę w wysokości 992.775,26 zł,
  - d) MZK Bielsko-Biała Sp. z o.o. – w kwocie 1.200.000,00 zł  
- otrzymano dywidendę w wysokości 1.189.260,24 zł,
  - e) Zakład Gospodarki Odpadami – w wysokości 550.000,00 zł  
- otrzymano dywidendę w wysokości 490.348,10 zł,
  - f) Beskidzki Hurt Towarowy S.A. – w kwocie 150.000,00 zł  
- otrzymano dywidendę w wysokości 199.950,00 zł,
  - g) ZIAD Bielsko-Biała S.A. – dywidendy nie planowano  
- otrzymano dywidendę w wysokości 1.978.898,17 zł,

- h) „AQUA” S.A. – w kwocie 4.400.000,00 zł  
- nie otrzymano dywidendy – w związku z Uchwałą ZWZ Spółki „AQUA” S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 roku zysk netto za 2021 rok został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **355.562.681,36 zł**  
w tym:

- *dochody bieżące* **349.962.681,36 zł**
- *dochody majątkowe* **5.600.000,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **323.954.265,00 zł**

w tym:

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

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 142.309.337,00 zł, pismem Nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W ciągu roku kilkakrotnie Ministerstwo informowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 156.163.046,00 zł. W 2022 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **156.163.046,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Plan pierwotny części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 158.637.168,00 zł, pismem Nr ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W ciągu roku kilkakrotnie Ministerstwo informowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Wysokość planu po zmianach wynosi 167.791.219,00 zł. W 2022 roku Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie **167.791.219,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **5.676.723,00 zł**

w tym:

- **§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – otrzymano środki w wysokości **76.723,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST.3.4751.32.2022 z 26 października 2022 roku – zadanie powiatu.
- **§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – otrzymano środki w wysokości **5.600.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST5.4751.3.2022 z 30 maja 2022 roku na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **18.040.107,11 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **500.292,10 zł**, tj. **100,06%** planu po zmianach. Wpływy dotyczą podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków w latach ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **6.607.936,01 zł**, tj. **146,84%** planu. Wpływy dotyczą zwrotów podatku VAT za 2022 rok – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **10.931.879,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wpływy dla gminy wyniosły 8.998.424,00 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 1.933.455,00 zł.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** **94.607,25 zł**

w tym:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano środki w wysokości **94.607,25 zł**, tj. **99,51%** planu po zmianach. Są to odsetki bankowe od środków otrzymanych w ramach I transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gminy.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **500.780,00 zł**

w tym:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 500.780,00 zł, pismem Nr ST.3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku. W 2022 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **500.780,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **7.296.199,00 zł**

w tym:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 7.296.199,00 zł, pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku. W 2022 roku Miasto otrzymało w/w część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **7.296.199,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **41.474.468,62 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **37.425.631,72 zł**
- *dochody majątkowe* **4.048.836,90 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **6.125.700,38 zł**

w tym:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody wyniosły **610,00 zł**, tj. **358,82%** planu.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego (170,00 zł) oraz nieplanowane dochody uzyskane z Wydziału Edukacji i Sportu dotyczące grzywien od osób fizycznych za nieobecność dziecka w szkole (440,00 zł) – zadanie gminy.
- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zostały wykonane w kwocie **856,00 zł**, tj. **171,20%** planu.  
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zostały wykonane w kwocie **200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów procesu sądowego – zadanie gminy.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **27,60 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie gminy.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **4.450,00 zł**, tj. **127,14%** 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 **2.333.576,66 zł**, tj. **110,31%** 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 **1.728.759,70 zł**, tj. **94,20%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym otrzymano wpływy w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie oraz ze sprzedaży biletów wstępu na basen – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano w kwocie **3.283,59 zł**, tj. **101,66%** planu po zmianach.  
Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. złomu – 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 **27.611,05 zł**.  
Są to odsetki otrzymane od: Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Reja w kwocie 10,00 zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w kwocie 27 562,00 zł oraz z tytułu partycypacji w kosztach nauki religii w kwocie 39,05 zł uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **521,94 zł**.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów zrealizowane przez szkoły podstawowe (455,77 zł), odsetki dotyczące kary umownej zrealizowane przez Wydział Inwestycji (17,86 zł) oraz odsetki od środków na zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowane przez Wydział Budżetu (48,31 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły środki w wysokości **5.188,13 zł**, tj. **1.235,27%** planu po zmianach.  
Obejmują one rozliczenia opłat za media w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **104.547,12 zł**, tj. **129,69%** planu po zmianach.  
Dochody dotyczą odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, otrzymane przez szkoły podstawowe oraz rozliczenia z ZUS w Wydziale Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane dochody wyniosły **27.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą darowizn otrzymanych przez szkoły – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.555.690,14 zł**, tj. **108,31%** planu po zmianach. Obejmują one:
  - wpływy szkół podstawowych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu, wpłat za zniszczone podręczniki, wpłat za media, itp. 1.523.573,79
  - 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 32.116,35 złPowyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – uzyskana w kwocie **9.140,76 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 oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2022 roku otrzymano środki z tego tytułu w wysokości **175.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – przyniosła wykonanie w kwocie **27.103,28 zł**, tj. **100,00%** 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.

- **§ 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 **114.355,98 zł**, tj. **81,68%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczną Szkołę Podstawowa Da Vinci uzyskanej przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **7.775,43 zł**, tj. **111,08%** planu po zmianach.

Dochody uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznej placówce oraz szkole podstawowej – zadanie gminy.

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

**177.049,58 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **26,00 zł**. Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie **63,00 zł**. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **159.336,51 zł**, tj. **96,22%** planu po zmianach. W paragrafie tym otrzymano wpływy dotyczą wpłat za żywienie uczniów i personelu w szkołach – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – otrzymano nieplanowane dochody w wysokości **14,00 zł**. Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe specjalne z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. złomu – 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 nie uzyskano żadnych wpływów. Nastąpiła natomiast korekta księgowania kwoty 17,00 zł pomiędzy paragrafami (0900) odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a paragrafem (2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **17.610,07 zł**, tj. **113,83%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpłat w związku z korektą faktur za paliwo gazowe

powstałych na skutek obniżenia stawki podatku VAT oraz objęcia placówek oświatowych tzw. ochroną taryfową – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w 2022 roku w ramach tego paragrafu nie uzyskano żadnych wpływów.  
Nastąpiła natomiast korekta księgowania kwoty 17,00 zł pomiędzy paragrafami (0900) odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a paragrafem (2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zadanie powiatu.

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

**25.790,74 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w paragrafie tym wykonano dochody w wysokości **25.790,74 zł**, tj. **228,24%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody uzyskane w Wydziale Edukacji i 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**

**19.908.735,28 zł**

w tym:

- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – zostały wykonane w wysokości **1.525.678,74 zł**, tj. **55,46%** planu.  
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. Niski poziom uzyskania dochodu jest spowodowany niższą frekwencją dzieci niż pierwotnie zakładano oraz krótszym pobytom dzieci w przedszkolu niż deklarowano – zadanie gminy.
- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – zrealizowano w wysokości **5.781.877,08 zł**, tj. **89,74%** planu.  
W ramach powyższego paragrafu otrzymano dochody z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zadanie gminy.
- **§ 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 **29.922,93 zł**, tj. **102,34%** 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 **3.724.763,92 zł**, tj. **171,03%** planu.  
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy za wyżywienie personelu przedszkoli, a także zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – otrzymano wpływy w kwocie **4.003,55 zł**, tj. **163,41%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu w przedszkolach oraz dochody zrealizowane przez Wydział Inwestycji, które wynikają z pozyskania drewna opałowego z wycinki drzew – 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 **186,87 zł**.



Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Wpłaty dokonane przez: Gminę Jasienica w kwocie 112,00 zł, Gminę Goczałkowice-Zdrój w kwocie 34,00 zł, Gminę Kozy w kwocie 34,73 zł, Przedszkole Mainful Kids w kwocie 6,01 zł oraz Katolickie Przedszkole Serduszko w kwocie 0,13 zł. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – dochody wyniosły **15.673,45 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola (0,22 zł), odsetki od kary za odmowę podpisania umowy uzyskane przez Wydział Inwestycji (0,40 zł) oraz odsetki od środków otrzymanych w ramach III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane przez Wydział Budżetu (15.672,83 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonane w wysokości **10.052,27 zł**, tj. **219,96%** planu po zmianach.  
Obejmują one wpływy otrzymane przez przedszkola z tytułu rozliczenia opłat za media i telefonu – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **189.329,38 zł**, tj. **322,15%** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane przez przedszkola dotyczące odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód (185.952,48 zł) oraz z Wydziału Inwestycji z tytułu kary umownej dotyczącej dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń w starej części budynku Przedszkola nr 4 w ramach zadania „Rozbudowa przedszkola miejskiego nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12” (3.376,90 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **3.500,00 zł**, tj. **140,00%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą darowizny otrzymanej przez przedszkola – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **303.696,95 zł**, tj. **103,87%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpłat w związku z korektą faktur za paliwo gazowe powstałych na skutek m.in. obniżenia stawki podatku VAT oraz objęcia placówek oświatowych tzw. ochroną taryfową (298.696,95 zł). Wydział Inwestycji uzyskał wpłatę z tytułu kary za odmowę podpisania umowy (5.000,00 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** w 2022 roku dochody z tego tytułu wyniosły **7.901.982,00 zł**, tj. **98,94%** planu po zmianach.  
Dotację przeznaczono na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - w 2022 roku wykonanie wyniosło **414.992,43 zł**, tj. **78,38%** planu po zmianach.  
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych pn.: „Mali geniusze z bielskich przedszkoli” – 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** – Kwota wykonania w tym paragrafie wynosi **-6,14 zł** wynika z dokonanej korekty księgowania – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonano w kwocie **3.081,85 zł**, tj. **102,73%** planu po zmianach.

W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu otrzymał zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkole niepubliczne na realizację programu pn.: „Mały Europejczyk” – zadanie gminy.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**15.545,85 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zrealizowano dochody w wysokości **15.545,85 zł**, tj. **210,08%** planu po zmianach.  
Dochody uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu 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**

**5.310.407,96 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - uzyskano dochody w wysokości **1.095,50 zł**, tj. **168,54%** planu po zmianach.  
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 **2.731,00 zł**, tj. **97,19%** planu po zmianach.  
Są to wpływy za wydawanie duplikatów świadectw w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **251,60 zł**.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **2.018,00 zł**, tj. **90,90%** 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 **430.114,91 zł**, tj. **100,03%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wyniosły **1.518.030,79 zł**, tj. **106,11%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy głównie ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz wpływy z wyżywienia uchodźców z Ukrainy przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – otrzymano wpływy w kwocie **3.239,20 zł**, tj. **99,98%** 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 **0,01 zł**. Są to odsetki otrzymane od Szkoły Ewangelizacji Cyryla i Metodego za partycypację w kosztach religii – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano wpływy w wysokości **507,53 zł**, tj. **101,51%** planu po zmianach.  
Dochody obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **2.650,65 zł**, tj. **100,02%** planu po zmianach.  
Są to dochody dotyczące odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wykonane w wysokości **938.285,29 zł**, tj. **100,42%** planu po zmianach.  
Obejmują one:
  - wpływy w technikach z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu oraz rozliczeń za media 937.299,91 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 985,38 złPowyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – w 2022 planowane wpływy wyniosły **848.294,54 zł**, tj. **83,79%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację programu „Erasmus+ akcja kluczowa1: Mobilność edukacyjna osób” (628.948,94 zł) oraz dotacje na realizację programu „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego” (219.345,60 zł) realizowane przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku została zrealizowana kwota w wysokości **606,39 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu pn.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku została zrealizowana kwota w wysokości **71,34 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu państwa w realizacji projektu pn.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – została zrealizowana w wysokości **37.997,00 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz dotację wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zadanie powiatu.
- **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **31.364,51 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu pozyskano środki na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Gra na stylu kultur”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej – 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 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **240.887,55 zł**, tj. **137,04%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	1.184,23 zł
- „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	167.439,07 zł
- „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	31.620,50 zł
- „Nowoczesna edukacja” dla Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej	18.029,42 zł
- „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno - hotelarskiej” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej	22.614,33 zł

Ponadto zaplanowano tutaj środki w kwocie 2.000,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „ Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”, które nie zostały wykonane.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – zostały zrealizowane w wysokości **293.222,75 zł**, tj. **150,11%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej	212.405,85 zł
- „Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	8.081,69 zł
- „Czekoladlove – z miłości do czekolady uczymy się we Francji” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	72.735,21 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** - w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **17.756,94 zł**, tj. **150,11%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z budżetu państwa na realizację projektów „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej (12.862,84 zł), „Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (489,41 zł) oraz „Czekoladlove – z miłości do czekolady uczymy się we Francji” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej (4.404,69 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **10.500,00 zł**, tj. **105,00%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez: Technikum Sokrates w kwocie 3 500,00 zł oraz Technikum im. Sosabowskiego w kwocie 7 000,00 zł – zadanie powiatu.

- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **832.805,36 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEEM w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **97.977,10 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, jako

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w ZSEiM w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****165.393,66 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 **5,32 zł** – zadanie powiatu.  
Obejmują one odsetki otrzymane od Żak Policealna Szkoła BHP za zwrot niewykorzystanej dotacji.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Powyższy wpływ dotyczy częściowej naprawy szkody wyrządzonej Miastu Bielsko-Biała na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **164.388,34 zł**, tj. **100,85%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły policealne – zadanie powiatu.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****30.558,81 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - uzyskano dochody w wysokości **6.256,00 zł**, tj. **231,70%** planu po zmianach.  
Wpływy stanowią grzywiny 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 **338,00 zł**, tj. **169,00%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **992,00 zł**, tj. **141,71%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **351,00 zł**, tj. **175,50%** planu.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **2.263,20 zł**, tj. **102,87%** planu.  
Zostały tu zrealizowane wpływy dotyczące wpłat za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **8,86 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą m.in. sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – nieplanowane dochody zostały wykonane w wysokości **16,97 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia za prenumeratę czasopism – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **6.332,78 zł**, tj. **112,48%** planu po zmianach.  
Dochody wpłynęły z tytułu wpłat za energię elektryczną, należnego dla płatnika 0,6 % podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpłaty w związku z korektą faktur za paliwo gazowe

powstałych na skutek obniżenia stawki podatku VAT oraz objęcia placówek oświatowych tzw. ochroną taryfową – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – została zrealizowana w wysokości **14.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**356.439,50 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – otrzymano wpływy w wysokości **550,00 zł**, tj. **110,00%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody 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 **962,00 zł**, tj. **105,71%** 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 **128,00 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 **1.225,57 zł**, tj. **116,72%** 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 **220.355,50 zł**, tj. **106,13%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zrealizowano dochody w wysokości **7.689,00 zł**, tj. **128,15%** planu.  
Powyższe wpływy dotyczą odpłatności uczniów za wyżywienie oraz organizacji egzaminu maturalnego – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano dochody w kwocie **146,37 zł**, tj. **97,58%** planu po zmianach.  
Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży złomu – 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 **29,78 zł**.  
Są to odsetki otrzymane za partycypacje w kosztach religii – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – otrzymano nieplanowane wpływy w wysokości **31,20 zł**.  
Powyższe wpływy dotyczą odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskanych przez licea ogólnokształcące (7,28 zł) oraz odsetki od środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t. zrealizowane przez Wydział Budżetu (23,92 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – otrzymano wpływy w wysokości **1.590,44 zł**, tj. **100,03%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **22.345,00 zł**, tj. **117,06%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:

- w liceach ogólnokształcących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu oraz rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej 12.647,78 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 9.697,22 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - w 2022 roku otrzymano kwotę **2.248,92 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W paragrafie tym otrzymano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – została zrealizowana w wysokości **23.995,62zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zdania: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zadanie powiatu.

- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano dotację w wysokości **13.908,52 zł**, tj. **99,96%** 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 2022 roku otrzymano z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **1.739,89 zł**. Środki otrzymano z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach refundacji na realizację projektu pn.: „Okulda Rehberlik Hizmetleri/Doradztwo zawodowe w szkole”.

Ponadto w w/w paragrafie zaplanowano środki na projekt pn.: „Are you ready for e-teaching?”, „Totally of us, identity in the Folk”, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły”, które nie zostały wykonane.

Powyższe dochody należą do – zadań powiatu.

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **26.000,00 zł**, tj. **130,00%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przez Liceum Ogólnokształcące T. Kościuszki Studium Przedsiębiorczości „MAGO” – zadanie powiatu.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **33.493,69 zł**, tj. **101,50%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły policealne – zadanie powiatu.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne****104.563,05 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - zostały wykonane w wysokości **156,00 zł** tj. **156,00%** planu. Dochody dotyczą wydania duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano nieplanowane dochody w wysokości **18,00 zł**. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w placówce oświatowej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **11.623,50 zł**, tj. **116,24%** 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 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **85.197,27 zł**, tj. **96,71%** planu. W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w w/w Zespole Szkół Specjalnych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowane dochody wyniosły **9,57 zł**. Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą wygranej w konkursie Fundacji Santander Bank Polska oraz Unicef Polska "To (działa)MY" z przeznaczeniem na realizację projektu „Żywe herbarium- ogród kieszonkowy” – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **5.558,71 zł**, tj. **112,07%** planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego****1.076.337,98 zł**

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **4.890,00 zł**, tj. **97,80%** planu. W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz wpłat za przeprowadzenie egzaminów w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano nieplanowane dochody w wysokości **27,00 zł**. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **44.617,31 zł**, tj. **92,95%** planu. Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **913.317,51 zł**, tj. **88,64%** planu po zmianach.



W paragrafie tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych, wpłat za organizację egzaminu oraz żywienia uchodźców z Ukrainy przez Bielskie Centrum Edukacji – zadanie powiatu.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **10.007,28 zł**, tj. **99,97%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą sprzedaży złomu – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **103.478,88 zł**, tj. **111,27%** planu po zmianach.  
Zrealizowano dochody w Bielskim Centrum Edukacji z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wydatków bieżących między placówkami oświatowymi oraz wpływy z tytułu rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr** **11.203,35 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **11.000,00 zł**, tj. **110,00%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – nieplanowane dochody wyniosły **2,35 zł**.  
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 **201,00 zł**, tj. **100,50%** planu.  
Zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – 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** **12.405,21 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **12.405,21 zł**, tj. **103,38%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne przedszkola – zadanie gminy.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **577.252,39 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 **495,77 zł**.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (444,77 zł) oraz przez Wydział Edukacji i Sportu (51,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **1.650,00 zł**.  
Dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. Zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie**

**lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **20.992,30 zł**, tj. **2.332,48%** planu po zmianach.

Wpływy te dotyczą pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkołom podstawowym nieprowadzonym przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (20.091,25 zł) oraz przez Wydział Edukacji i Sportu (901,05 zł) – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **554.114,32 zł**, tj. **100,75%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne szkoły podstawowe – zadanie gminy.

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

**621.136,21 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.037,30 zł**, tj. **419,78%** planu po zmianach.  
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 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 **25.711,46 zł**, tj. **2.856,83%** planu po zmianach.  
Wpływy te dotyczą zwrotu dotacji Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w kwocie (901,05 zł) oraz Liceum Ogólnokształcące Creative w kwocie (24.810,41 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **590.387,45 zł**, tj. **100,07%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – zadanie powiatu.

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

**1.438.276,21 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **1.288.366,44 zł**, tj. **98,21%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację otrzymano na zadanie: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskano kwotę **149.909,77 zł**, tj. **97,42%** planu po zmianach.  
Otrzymaną dotację przeznaczono na zadanie: Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zadanie powiatu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**5.517.672,46 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 **28,00 zł**.

Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Fundacji Praesterno zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **1.700,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to wpłaty dokonane z tytułu kar umownych zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **20.818,52 zł**, tj. **75,00%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy dotyczą wpłat rodziców tytułem wkładu własnego do Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki – zadanie powiatu (18.215,52 zł), zadanie gminy (2.603,00 zł).
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – nieplanowane dochody wykonane w wysokości **68,00 zł**.  
Powyższe wpływy z Wydziału Edukacji i Sportu dotyczą rozliczenia z realizacji programu „Za Życiem” – zadanie powiatu.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zrealizowana w łącznej kwocie **9.998,40 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach, środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” – zadanie gmina.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – została zrealizowana w kwocie **1.406.171,31 zł**, tj. **82,72%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano środki jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektów pn.: „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” (289.937,48 zł), „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (51.000,00 zł), „Nowe perspektywy zawodowe” (1.063.156,00 zł) oraz „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (2.077,83 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (250.080,37 zł) i zadań powiatu (1.156.090,94 zł).
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki z budżetu państwa w kwocie **142.132,32 zł**, tj. **82,16%** planu po zmianach.  
W ramach w/w paragrafu otrzymano dochody na realizację projektów „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” (17.055,14 zł) i „Nowe perspektywy zawodowe” (125.077,18 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (11.588,64 zł) i zadań powiatu (130.543,68 zł).
- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – została zrealizowana w kwocie **836.478,90 zł**, tj. **97,87%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym zostały ujęte środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (815.959,42 zł) oraz środki na projekt pn.: „Poznaj Polskę” (20.519,48 zł) z Ministerstwa Edukacji i Nauki – zadanie powiatu.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zostały zaplanowane w wysokości **28.664,16 zł**. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. W 2022 roku nie uzyskano z tego tytułu dochodów – zadanie powiatu.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zostały zaplanowane w wysokości **1.735,84 zł**. Środki pochodzą z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. W 2022 roku nie uzyskano z tego tytułu dochodów – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** - w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.925,42 zł**, tj. **100,88%** planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2021 rok dotyczącej Fundacji Praesterno – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku w powyższym paragrafie wpłynęły środki w kwocie **3.097.351,59 zł**, tj. **315,61%** planu po zmianach, z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **21.303.625,51 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* *6.621.977,09 zł*
- *dochody majątkowe* *14.681.648,42 zł*

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** **15.365.231,42 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wyniosły **683.583,00 zł**, tj. **293,82 %** planu. Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od udzielonej przez Miasto Bielsko-Biała pożyczki dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie **14.681.648,42 zł**, tj. **99,99 %** planu po zmianach, z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **29.284,00 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wyniosły **29.284,00 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach, na realizację projektu pn.: „Program polityki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata 2021-2025” ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – zadanie gminy.

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** **1.210,00 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 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **10,00 zł**. Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki otrzymane w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Fundacji Praesterno – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskano dochody w wysokości **1.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Wpływy w tym paragrafie obejmują zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2021 rok od Fundacji Praesterno – zadanie gminy.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****213.652,78 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **1.723,93 zł**, tj. **100,23%** planu po zmianach.  
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 – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **10.138.79 zł**, tj. **109,14%** planu po zmianach.  
Zrealizowano dochody Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” dotyczące rozliczenia kosztów mediów oraz zwrotu nadpłat w związku ze zmianą stawki VAT w spółdzielniach mieszkaniowych – zadanie gminy.
- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – w 2022 roku uzyskano kwotę **160.518,00 zł**, tj. **100,00 %** 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.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **41.272,06 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym – zadanie gminy.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****3.821.045,67 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – w 2022 roku uzyskano kwotę **3.821.045,67 zł**, tj. **98,18%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie powiatu.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****1.834.194,79 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **772.345,70 zł**, tj. **102,30%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w wysokości **192,10 zł**.  
Obejmują one wpływy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu rozliczeń komorniczych z lat ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **6.673,99 zł**.  
W ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz

zwrotu zaliczek od komorników oraz refaktury za energię i dystrybucję wpłacone przez Fundację „Błękitny Krzyż” – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – w 2022 roku uzyskano kwotę **12.142,00 zł**, tj. **100,00 %** środków zaplanowanych na ten cel.

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

- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – uzyskana w kwocie **1.042.841,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

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

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**39.006,85 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **38.286,85 zł**, tj. **99,17%** planu po zmianach.

Powyższą dotację przeznaczono na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.

- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – uzyskane w kwocie **720,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zadanie gminy.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**46.861.378,91 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **46.371.378,91 zł**
- *dochody majątkowe* **490.000,00 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**6.398.448,01 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.460.262,75 zł**, tj. **111,74%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” **1.915.201,79 zł**
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **1.198.402,49 zł**
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych **1.055.124,48 zł**
- odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **913.072,26 zł**
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” **378.461,73 zł**

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **15,60 zł**. Są to odsetki od kary umownej zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – pozyskano nieplanowane dochody w wysokości **525,84 zł**.  
W paragrafie tym uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej za lata ubiegłe w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (426,80 zł), oraz zwrotu opłat sądowych i składki PZU za lata ubiegłe w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych (99,04 zł).  
Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – pozyskano dochody w wysokości **861,18 zł**, tj. **107,65%** planu po zmianach.  
Wpłata dotyczy kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca. Dotyczy umowy wymiany podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej oraz wykonania robót towarzyszących w DPS Dom Nauczyciela przy ul. Pocztovej 14a.  
Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **36.093,00 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” (33.263,00 zł), Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (1.000,00 zł), Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (1.830,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **162.710,12 zł**, tj. **82,96%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody:  
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (81.601,35 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych (48.251,28 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (20.886,77 zł) i w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (11.970,72 zł) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpłaty otrzymane od mieszkańców Domów Pomocy Społecznej za środki higieny osobistej powyżej limitu ceny oraz rozliczeń za media.  
Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – uzyskana w kwocie **558.957,29 zł**, tj. **98,84%** 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.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zostały wykonane w wysokości **179.022,23 zł**, tj. **99,91 %** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – zadanie powiatu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****2.201.053,33 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 **4.391,16 zł**, tj. **99,80%** planu.  
Uzyskano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za umieszczenie urządzeń reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2A – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **254.251,32 zł**, tj. **149,56%** planu.  
W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dochody z tytułu: odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, w Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi, za pobyt w Domu Matki z dziećmi i kobiet w ciąży, odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu, w Klubach Seniora, a także refundacji kosztów udzielonej pomocy w formie schronienia osobom, które wywodzą się z innych gmin otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie gminy.

- **§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – zrealizowane w łącznej kwocie **12.188,00 zł**, tj. **190,14%** planu po zmianach.  
Są to wpływy z kiermaszu zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (9.010,00 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (3.178,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **25.221,22 zł**, tj. **105,48%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów za media za w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (368,32 zł), rozliczeń kosztów za media za lata ubiegłe w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” (1.912,15 zł) oraz zwrot niewykorzystanych przez Powiat Bielski środków przekazanych przez Miasto w 2021 roku na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej (dot. realizacji porozumienia w/s prowadzenia terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22.940,75 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (2.280,47 zł) i zadań powiatu (22.940,75 zł).
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **3.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **4.768,43 zł**, tj. **1.589,48%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu rozliczenia kosztów mediów, należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (561,93 zł) oraz korekty rozliczeń za media (4.206,50 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **1.881.733,20 zł**, tj. **99,05 %** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przeznaczono na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6310 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami** – otrzymano środki w wysokości **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Dotacje przeznaczono na zakup schodofażu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****9.899,12 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – uzyskana w kwocie **9.899,12 zł**, tj. **84,61 %** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zadanie powiatu.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****181.026,02 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **267,55 zł**, tj. **15,74%** 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 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2022 roku otrzymano kwotę **180.758,47 zł**, tj. **97,31%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przeznaczono na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zadanie gminy.

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

**2.598.314,68 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **16.605,06 zł**, tj. **83,03%** planu.  
W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **674,84 zł**.  
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych wypłacanych ze środków własnych w roku bieżącym – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2022 roku otrzymano kwotę **425.683,33 zł**, tj. **98,29%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w 2022 roku otrzymano kwotę **2.155.351,45 zł**, tj. **98,37%** środków zaplanowanych na ten cel.  
W ramach tego paragrafu pozyskano środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania oraz zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**43.134,63 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały zaplanowane w wysokości **300,00 zł**. W 2022 roku nie wpłynęły zaplanowane środki – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, zostały wykonane w wysokości **1.473,72 zł**, tj. **66,99%** 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 2021 roku – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **10.776,41 zł**.  
W w/w paragrafie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w bieżącym roku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **30.884,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Środki pozyskane z powyższego paragrafu przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe****2.122.579,63 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **15.182,80 zł**, tj. **75,91%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2022 roku otrzymano kwotę **2.107.396,83 zł**, tj. **98,94%** środków zaplanowanych na ten cel.  
Dotację w powyższym paragrafie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – zadanie gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****2.286.536,31 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – otrzymano wpływy w wysokości **5.375,28 zł**, tj. **107,51%** planu.  
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 **26.098,19 zł**, tj. **104,39%** planu.  
W 2022 roku otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż oraz Firmę Progres – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano nieplanowane środki w wysokości **12.745,10 zł**.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu należności za media za 2021 rok – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **9.406,73 zł**.  
Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu niewykonania zapisów wynikających z umowy usług porządkowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **143.529,37 zł**, tj. **143,53%** planu.  
W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media za 2022 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 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **143.306,54 zł**, tj. **99,86%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2022 roku otrzymano kwotę **1.946.075,10 zł**, tj. **99,62%** 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****743.319,84 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 **9.841,13 zł**, tj. **98,41%** planu.  
W powyższym paragrafie Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” otrzymał wpływy z czynszu za mieszkania chronione – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **233.868,72 zł**, tj. **257,56%** planu po zmianach.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze (19.568,72 zł) oraz w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej uzyskano dochód z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacja wyżywienia, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy (214.300,00 zł) – zadanie gminy (19.568,72 zł), zadanie powiatu (214.300,00 zł).
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano w wysokości **2.647,24 zł**, tj. **1.890,89%** planu po zmianach.  
W/w paragrafie uzyskano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu należności za media z lat ubiegłych (2.501,17 zł) oraz w Środowiskowym Dom Samopomocy „Podkowa” wpływy dotyczące zwrotów nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe (146,07 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **437.862,46 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.  
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” dotyczące rozliczenia kosztów mediów (15.302,24 zł), Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu (273,00 zł), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia mediów za 2022 r. (2.709,89 zł), oraz Wydziału Polityki Społecznej z tytułu wpłaty dokonanej przez Powiat Bielski w związku z realizacją porozumienia w sprawie wykonywania przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego (419.577,33 zł). Powyższe dochody należą do zadań gminy (18.012,13 zł) oraz do zadań powiatu (419.850,33 zł).
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **57.900,29 zł**, tj. **98,30%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano środki na bezpłatną pomoc psychologiczną dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 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**– uzyskane w kwocie **1.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu porozumienia z Gminą Wilkowice w/s prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym – zadanie powiatu.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****726.314,15 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **524.536,08 zł**, tj. **141,77%** 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** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **5.259,56 zł**. Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia za usługi opiekuńcze za 2021r. – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – nieplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły **33.017,41 zł**. Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **149.294,00 zł**, tj. **95,09%** planu po zmianach. Kwotę dotacji przeznaczono na zadania w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – uzyskana w kwocie **12.567,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań i programów pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – w 2022 roku otrzymano środki w wysokości **1.640,10 zł**, tj. **103,54%** planu. Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2022 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****1.003.843,40 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **176,00 zł**, tj. **17,60%** planu. Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nienależnie pobranego dożywiania za lata ubiegłe – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **176,00 zł**. Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w roku bieżącym – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – w 2022 roku otrzymano kwotę **960.000,00 zł**, tj. **100,00%** środków zaplanowanych na ten cel. W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją zadania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w 2022 roku otrzymano kwotę **43.491,40 zł**, tj. **22,89%** środków zaplanowanych na ten cel. W ramach tego paragrafu pozyskano środki na realizację zadania pn.: „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców****191.132,80 zł**

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano środki w wysokości **191.132,80 zł**, tj. **99,39%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań i programów w zakresie indywidualnego programu integracji, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zadanie powiatu.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****28.355.776,99 zł**

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – otrzymano niezaplanowane wpływy w wysokości **2.318,45 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach toczonego postępowania sądowego i prokuratorskiego – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – otrzymano środki w wysokości **2.201.712,00 zł**, tj. **231,13%** planu po zmianach. W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **41,60 zł**. Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu za media w roku bieżącym (5,82 zł) oraz wpływy Wydziału Polityki Społecznej z tytułu zwrotu kaucji za butelki do dystrybucji wody (35,78 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **5.894.668,61 zł**, tj. **97,74%** planu po zmianach. Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań i programów pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano środki w wysokości **218.700,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, na realizację zadania pn.: „Wspieranie aktywnego starzenia się” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – została zrealizowana w kwocie **1.530.113,18 zł**, tj. **283,41%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:
  - „Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, nieplanowany wpływ 234.898,14 zł
  - „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” 1.295.215,04 złRealizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zadania pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.1,cz.2,cz.3” (169.065,00 zł). W 2022 roku zaplanowane środki nie wpłynęły. Powyższe dochody należą do – zadań gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **276.712,40 zł**, tj. **400,06%** planu po zmianach, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektów pn.:
  - „Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, nieplanowany wpływ 35.127,44 zł
  - „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” 241.584,96 złRealizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w 2022r. wpłynęły środki w kwocie **17.184.664,00 zł**, tj. **99,97%** planu po zmianach. Wpływ środków na zadanie „Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” – zadanie gminy.  
W ramach tego paragrafu zaplanowano również środki na zadanie pn.: „Bezpłatna pomoc psychologiczna” (4.500,00 zł). W 2022 roku zaplanowane środki nie wpłynęły.
- **§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** ) – otrzymano środki w wysokości **197.546,45 zł**, tj. **52,38%** planu po zmianach. Środki na zadania pn.: „Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej” – zadanie gminy.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zostały zrealizowane w wysokości **316.824,15 zł**, tj. **75,42%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” – zadanie gminy.
- **§ 2700 – 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 **45.540,00 zł**, tj. **97,81%** planu po zmianach, na zadanie „Cyfrowe Kluby Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** –otrzymano środki w wysokości **8.909,35 zł**, tj. **100,00%** planu. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – pozyskano z tego tytułu dochód w kwocie **669,60 zł**, tj. **111,60%** planu po zmianach. Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotu dotacji za 2021 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymano środki w kwocie **2.357,20 zł**, tj. **14,67%** planu po zmianach. Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2021 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano nieplanowany dochódów z Ministerstwa Finansów w kwocie **400.330,00 zł**, na zadanie „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano nieplanowany dochódów z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie **74.670,00 zł**, na zadanie „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **25.399.984,56 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **25.228.230,30 zł**
- *dochody majątkowe* **171.754,26 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **36.364,03 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano planowane środki w wysokości **1.836,07 zł**, tj. **102,00%** planu po zmianach.  
W 2022 roku otrzymano dochody w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu dopłaty z Powiatu Bielskiego dotyczącej rozliczenia zadania realizowanego w roku 2021 roku przez Miasto Warsztatów Terapii Zajęciowej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **34.527,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Wydziału Polityki Społecznej i dotyczą dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała w 2022 roku – zadanie powiatu.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **1.055.296,16 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **549,98 zł.**, tj. **180,32%** planu po zmianach.  
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów za media za 2021 rok z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w 2022 roku uzyskano kwotę **16.045,48 zł**, tj. **99,79%** planu po zmianach.  
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – w 2022 roku uzyskano kwotę **1.037.399,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – w 2022 roku otrzymano środki w wysokości **1.301,70 zł**, tj. **95,29%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2022 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** **153.519,84 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **123.909,90 zł**, tj. **99,98%** 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.
- **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **29.609,94 zł**.

Kwota ujęta w powyższym paragrafie otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**4.176.661,74 zł**

w tym:

- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – zostały wykonane w kwocie **2.055,00 zł**, tj. **41,10%** 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 **109.155,00 zł**, tj. **80,86%** 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 – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.368,49 zł**, tj. **114,04%** 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 od osób fizycznych – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – uzyskana w kwocie **3.474.338,17 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 **530.945,67 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, pełniących funkcję doradców klienta, w celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – zadanie powiatu.
- **§ 6620 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **58.799,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach, na zadanie pn.: „Systemowa zabudowa meblowa (PUP)” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**19.978.142,79 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 zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości od organizacji pozarządowych w związku ze zwrotem części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **740,25 zł**, tj. **100,00 %** planu po zmianach.  
Są to dochody otrzymane z PFRON - "Program wyrównywania różnic między regionami III" – zadanie powiatu.



- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – została zrealizowana w kwocie **853.877,53 zł**, tj. **106,87%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Twoja firma mostem do sukcesu”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki z budżetu państwa w kwocie **117.398,67 zł**, tj. **106,86%** planu po zmianach, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn.: „Twoja firma mostem do sukcesu”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – w 2022 roku otrzymano środki w kwocie **234.300,00 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.
- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – w 2022 roku otrzymano środki w kwocie **18.869.780,00 zł**, tj. **68,18%** planu po zmianach, na zadania pn.: „Dodatek węglowy” (16.869.780,00 zł), „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” (1.511.130,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – w 2022 roku otrzymano środki w wysokości **285.530,00 zł**, tj. **955,00%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Wydział Polityki Społecznej projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zadanie powiatu (14.000,00 zł), zadanie gminy (271.530,00 zł).
- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano środki w kwocie **5.576,69 zł**. W 2022 roku nie uzyskano z tego tytułu dochodów. Środki pochodzące z budżetu państwa zaplanowano na realizację przez Wydział Polityki Społecznej projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu planowane dochody w kwocie **22.009,43 zł**, tj. **100,04%** planu po zmianach.  
Pochodzą one z Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez organizację pozarządową – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano dochód z tego tytułu w kwocie **59.506,44 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki pochodzące z PFRON na zadanie pn.: „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.
- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano dochód z tego tytułu w kwocie **23.838,47 zł**, tj. **214,78%** planu po zmianach.  
Środki pochodzące z PFRON na zadanie pn.: „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

- **§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano środki w kwocie **288.237,60 zł**, na zadanie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. W 2022 roku zaplanowane środki nie wpłynęły – zadanie powiatu
- **§ 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie **53.762,40 zł**, na zadanie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. W 2022 roku zaplanowane środki nie wpłynęły – zadanie powiatu

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **2.313.113,76 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **2.313.113,76 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **38.131,03 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **36.950,76 zł**, tj. **85,34%** 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 nieplanowane środki w kwocie **36,94 zł**.  
Są to odsetki otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 2 z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.143,33 zł**, tj. **163,33%** planu.  
W ramach powyższego paragrafu w w/w placówce oświatowej uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **7.274,54 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 nieplanowane dochody w kwocie **7.266,04 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Fili” – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **8,50 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotu niewykorzystanej dotacji pobranej przez Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” – zadanie gminy.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **257.549,85 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 **360,00 zł**, tj. **120,00%** planu.  
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **500,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pozyskano dochody z tytułu darowizny – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **11.909,36 zł**, tj. **108,27%** planu.  
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pozyskano dochody z tytułu rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – w 2022 roku planowane wpływy wyniosły **244.780,49zł**, tj. **90,97%** planu po zmianach, na realizację programu „Erasmus+ akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna osób” (136.360,49 zł) oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej projektu pn.: „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości” (108.420,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – w 2022 roku nie wpłynęły środki z tego tytułu. W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł** 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 – zadanie powiatu.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego****363.926,22 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 **247.663,71 zł**, tj. **109,78%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **70.563,50 zł**, tj. **105,32%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **25,46 zł**.  
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **45.673,55 zł**, tj. **101,52%** planu po zmianach.  
Pozyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpłat za media w związku z zorganizowaniem na terenie Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej ośrodka dla uchodźców z Ukrainy – zadanie powiatu.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****231.815,16 zł**

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **231.631,70 zł**, tj. **95,95%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **183,46 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**

**81,00 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 **81,00 zł**. Są to odsetki od niepublicznych placówek w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**186.200,61 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu planowane środki w kwocie **111,60 zł, tj. 9,30%** planu. Zostały tutaj zaplanowane wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - w 2022 roku otrzymano kwotę **83.026,55 zł, tj. 41,51%** 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 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – w 2022 roku otrzymano kwotę **83.161,29 zł, tj. 68,32%** 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.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w 2022 roku otrzymano kwotę **19.901,17 zł, tj. 38,40%** środków zaplanowanych na ten cel. Są to środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – zadanie gminy.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**1.025.478,02 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 **107.675,89 zł, tj. 101,10%** planu po zmianach. W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z czynszów oraz wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **899.788,00 zł, tj. 111,93%** planu po zmianach. Są to wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz wpłat za organizację zapewnienia zakwaterowania, żywienia, zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **1,28 zł**. Są to odsetki otrzymane przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **18.012,85 zł**, tj. **173,87%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz refundacji wydatków bieżących między placówkami oświatowymi – zadanie powiatu.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****202.657,33 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 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 nieplanowane dochody w kwocie **7,50 zł**.  
Dochody te stanowią wpływy dotyczące kosztów procesu sądowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **9,00 zł**, tj. **9,00%** planu.  
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **28.957,51 zł**, tj. **117,24%** planu.  
W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **166.043,28 zł**, tj. **122,81%** 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 oraz wpłat za zakwaterowanie i organizację wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano planowane środki w kwocie **2.391,63 zł**, tj. **113,89%** 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 planowane środki w kwocie **65,00 zł**, tj. **108,33%** planu po zmianach.  
Powyższe dochody dotyczą zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.131,41 zł**, tj. **135,39%** planu po zmianach.  
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii otrzymano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz wpływy z tytułu rozliczenia za korzystanie z energii elektrycznej – zadanie powiatu.

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>123.608.695,44 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>123.608.695,44 zł</i>

<b><u>Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>70.519.601,29 zł</u></b>
w tym:	

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **11.522,83 zł**, tj. **76,82%** planu po zmianach.  
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 **64.858,19 zł**, tj. **54,05%** planu.  
W powyższym paragrafie otrzymano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – w 2022 roku otrzymano kwotę **70.443.220,27 zł**, tj. **99,59%** planu po zmianach.  
Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadanie gminy.

<b><u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>49.117.527,56 zł</u></b>
w tym:	

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **20.277,23 zł**, tj. **77,99%** planu po zmianach.  
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 **188.729,33 zł**, tj. **72,03%** planu.  
W w/w paragrafie zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **2.213,28 zł**.  
W 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodziny plus, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku bieżącym – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **47.910.333,08 zł**, tj. **98,27%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obywatelom Ukrainy z tytułu 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.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **430.290,01 zł**, tj. **90,76%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie gminy.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskane w kwocie **565.684,63 zł**, tj. **68,99%** planu po zmianach.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2022 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****21.359,25 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **21.311,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Środki te pozyskano na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskane w kwocie **48,25 zł**, tj. **178,70%** planu.  
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2022 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****64.766,45 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 **33.127,92 zł**, tj. **101,62%** 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**. W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody w kwocie **200,00 zł**. W 2022 roku nie wpłynęły środki z tego tytułu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **2.056,80 zł**, tj. **50,79%** planu po zmianach.  
W w/w paragrafie uzyskano wpływy dotyczące zwrotów nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.981,73 zł**, tj. **854,53%** planu po zmianach.  
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz rozliczeń kosztów mediów w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – zadanie gminy.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – zostały zrealizowane w wysokości **23.600,00 zł**, tj. **87,41%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizacji projektu pn.: „Program asystent rodziny na rok 2022” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****1.162.677,90 zł**

w tym:

- **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **27.135,60 zł**, tj. **90,45%** 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 **1.851,85 zł**, tj. **71,23%** planu.  
Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1.713,83 zł) oraz odsetki od środków na zadania realizowane na podstawie porozumień przelew z PCPR w Zgorzelcu (138,02 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.755,74 zł**, tj. **115,11%** planu.  
Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń z pieczy zastępczej w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **9.121,97 zł**.  
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku bieżącym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **33.213,43 zł**, tj. **96,62%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie powiatu.
- **§ 2160 – Dotacja celowa otrzymana 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 2022 roku otrzymano kwotę **542.172,27 zł**, tj. **99,68%** 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 **543.427,04 zł**, tj. **98,68%** 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****590.519,71 zł**

w tym:

- **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **3.750,60 zł**, tj. **125,02%** 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.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano środki w kwocie **859,20 zł**, tj. **122,74%** planu.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuowania nauki – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **10.684,23 zł**, tj. **81,60%** planu po zmianach.  
Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki (1.391,64 zł) oraz zwrot wydatków poniesionych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i 3 (9.292,59 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **65.405,79 zł**, tj. **121,30%** planu po zmianach.  
Są to darowizny otrzymane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2, 3, 4 i 5 od instytucji i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych, które ciężko zaplanować – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **231.282,21 zł**, tj. **111,31%** planu po zmianach.



W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym (112,51 zł), a także dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej Nr 1 (139.638,49 zł), Nr 2 (3.307,35 zł), Nr 3 (87.827,56 zł), Nr 4 (109,00 zł), Nr 5 (287,30 zł) zwrot wydatków poniesionych przez placówki na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot wydatków poniesionych w związku z koniecznością organizacji przewozu zastępczego (odwołanie połączenia przez przewoźnika PKP Intercity) oraz nawiązki sądowe – zadanie powiatu.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** - w 2022 roku uzyskano kwotę **78.949,00 zł**, tj. **84,55%** planu po zmianach. Miasto otrzymało powyższą dotację na wypłatę pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - w 2022 roku uzyskano kwotę **46.059,00 zł**, tj. **77,30%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto 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 – Dotacja celowa otrzymana 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 2022 roku otrzymano kwotę **153.529,68 zł**, tj. **99,87 %** planu po zmianach. 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.

**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**

**683.703,23 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **608,18 zł**, tj. **60,82%** planu.  
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 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** uzyskana w kwocie **681.569,37 zł**, tj. **98,94%** planu po zmianach.  
Powyższą dotację przekazano na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w ramach tego paragrafu wpłynęły środki w kwocie **1.525,68 zł**, tj. **95,36%** planu po zmianach. Kwotę dotacji przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

**1.448.540,05 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – nieplanowane dochody wyniosły **19,98 zł**.

Dochód ten stanowi zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużnika w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.446.856,88 zł**, tj. **111,30%** planu.  
Dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22, ul. Pod Grodziskiem 4 oraz ul. Jutrzenki 24 – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **397,12 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 **277,18 zł**.  
W powyższym paragrafie w Żłobku Miejskim otrzymano wpływy z tytułu zwrotu poniesionych w 2022 roku kosztów procesu i klauzuli w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużnika – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **988,89 zł**, tj. **79,11%** planu.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowej wpłaty podatków do budżetu, zwrotu poniesionych kosztów procesu sądowego w Żłobku Miejskim – zadanie gminy.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **85.063.816,89 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **66.134.029,39 zł**
- *dochody majątkowe* **18.929.787,50 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **59.544.543,48 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 **59.318.686,00 zł**, tj. **100,55%** planu.  
W w/w paragrafie w 2022 roku Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 5.607 upomnienia oraz 1.503 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 693.653,48 zł – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wyniosły **45.539,01 zł**, tj. **91,08%** planu.  
Powyższe wpływy Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz karę za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 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 **76.647,47 zł**, tj. **117,92%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami uzyskał wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami. Wpływy te są trudne do zaplanowania, ponieważ zakłada się terminowe wpłaty – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **803,58 zł**.  
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 trudne do zaplanowania – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskane w kwocie **102.419,13 zł**, tj. **127,23%** 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 zakłada się terminowe regulowanie należności - zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **112,91 zł**.  
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami otrzymał odsetki za nieterminowe regulowanie należności dotyczących usług dodatkowych odbioru odpadów – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **335,38 zł**.  
Są to dochody Wydziału Gospodarki Odpadami z tytułu zaliczek dokonanych przez komorników sądowych – zadanie gminy.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****55.000,00 zł**

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **55.000,00 zł**.  
Środki uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg stanowią nieplanowane dochody z tytułu kar wystawionych dla firmy EUROVIA POLSKA S.A. – zadanie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****8.967.056,51 zł**

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **569,98 zł**.  
W powyższym paragrafie Wydział Inwestycji uzyskał dochody z pozyskania drewna opałowego z wycinki drzew – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **45.587,86 zł**, tj. **134,08%** planu po zmianach.  
Środki uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej stanowią kary za niewłaściwe wykonanie zakresu umów na utrzymanie terenów zielonych, odszkodowanie za uszkodzenie ławki w Parku Strzegowskiego – Zielona Plaża oraz zwrot wypłaconego przez Gminę odszkodowania za zniszczenie spowodowane przez spadające drzewo – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **232,02 zł**.  
Są to dochody uzyskane przez Wydział Inwestycji i Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu zwrotu nadpłaty z Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (0,02 zł) oraz opłaty za wydanie decyzji wstępnej akceptacji dźwigu (232,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **16.915,00 zł**, z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku otrzymano dochodów z tego tytułu w kwocie **8.903.751,65 zł**, tj. **112,22%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie wpłynęły dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach niżej wymienionych projektów:
  - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I”

5.288.849,39 zł

- „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” 3.614.902,26 zł  
Powyższe dochody należą do zadań gminy.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **9.790.562,42 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **345,36 zł**.  
Są to dochody uzyskane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczące rekompensaty za koszty odzyskania należności – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku została zrealizowana w kwocie **249.374,29 zł**, tj. **119,32%** planu po zmianach. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” – zadanie gminy.

W powyższym paragrafie ujęto również dochody na realizację projektu:

- „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i II” 200.390,00 zł  
W 2022 roku środków nie otrzymano – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **70.025,00 zł**, tj. **102,04%** planu po zmianach. Środki z Funduszy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Czyste powietrze” – zadanie gminy.
- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **67.549,13 zł**, tj. **76,61%** planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – w 2022 roku została zrealizowana w kwocie **9.403.268,64 zł**, tj. **96,96%** planu po zmianach. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” – zadanie gminy.  
W powyższym paragrafie ujęto również dochody na realizację projektu:  
- „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I i II” 3.870.900,00 zł  
W 2022 roku środków nie otrzymano – zadanie gminy.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **829.925,47 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **130.308,33 zł**, tj. **118,68%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu zwrotu kosztów opłaty za przywóz, pobyt zwierząt w schronisku oraz odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **53.145,34 zł**, tj. **135,66%** planu po zmianach.

Są to dochody z tytułu darowizn otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na zadania statutowe schroniska – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **4.907,71 zł**.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu nawiazki na rzecz Schroniska zasądzonej wyrokiem sądowym – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – przyniosła wykonanie w kwocie **641.564,09 zł**, tj. **94,90%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie ujęto dochody z porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących zwrotu kosztów zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – zadanie gminy.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**4.315,77 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **1,42 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 nieplanowane wpływy w kwocie **478,54 zł**.  
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.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **3.835,81 zł**, tj. **34,87%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz korekt faktur dot. rozliczenia energii elektrycznej od TAURON oraz Veolia Energy Contracting Poland – zadanie gminy.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

##### **z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**4.881.787,07 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **7.119,00 zł**.  
Powyższe wpływy stanowią kary pieniężne od osób fizycznych za wycięcie drzew bez pozwolenia otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **9.959,00 zł**.  
Powyższe wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii dotyczą kar od osób prawnych za wycięcie drzew bez pozwolenia – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **4.864.286,55 zł**, tj. **159,48 %** planu.  
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, z czego 4.003.909,38 zł dotyczy zadań gminy i 860.377,17 zł zadań powiatu. Wyższe wykonanie związane jest m.in. z uiszczeniem opłat przez większą ilość podmiotów niż pierwotnie zakładano.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **422,52 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****54,14 zł**

w tym:

- **§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** – nieplanowane dochody z tego tytułu wyniosły **54,14 zł**.  
Paragraf ten obejmuje opłatę produktową, która pobierana była na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Opłata ta gromadzona była na działania w zakresie odzysku, recyklingu oraz edukacji ekologicznej. Powyższe dochody uzyskane przez Wydział Gospodarki Odpadami są niemożliwe do zaplanowania – zadanie gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****990.572,03 zł**

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – planowane dochody z tego tytułu wyniosły **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.  
Powyższe wpływy stanowią grzywny za składowanie odpadów w miejscu niedozwolonym uzyskane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **23.878,17 zł**, tj. **682,23%** planu.  
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii otrzymano wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji oraz za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz koszty wykonania zastępczego dot. składowania odpadów w miejscu niedozwolonym – 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 nieplanowane dochody w kwocie **26.145,66 zł**.  
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** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **29.202,83 zł**, tj. **88,49%** planu.  
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze składników majątkowych** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **189,19 zł**.  
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Inwestycji z pozyskania drewna opałowego z wycinki drzew – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **7,45 zł**.  
Są to odsetki otrzymane w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Wydziale Inwestycji i Wydziale Ochrony Środowiska i Energii za nieterminowe regulowanie należności dotyczących dzierżawy słupów reklamowo-ogłoszeniowych, udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz pozyskania drewna opałowego z wycinki drzew – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **195.627,08 zł**, tj. **190,43%** planu po zmianach.  
Środki uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Inwestycji z tytułu kar umownych za nieterminowe realizacje umów oraz odszkodowania za zniszczone mienie komunalne - zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **754,89 zł**.  
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu zwrotu nadpłaty za odprowadzenie wód opadowych na obszarze Parku przy ul. Słowackiego – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.**

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja w kwocie **86.737,14 zł** z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Bajkowe Bielsko-Biała: Projekt, wykonanie i posadowienie kompozycji rzeźbiarskiej Don Pedro – Szpieg z krainy Deszczowców” – zadanie gminy.

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.** W ramach tego paragrafu wpłynęła z budżetu państwa refundacja w kwocie **4.995,26 zł** z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Bajkowe Bielsko-Biała: Projekt, wykonanie i posadowienie kompozycji rzeźbiarskiej Don Pedro – Szpieg z krainy Deszczowców” – 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** Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – w 2022 roku wpłynęły nieplanowane środki w kwocie **26,32 zł**, zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, dotyczące zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2021 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację „FAZA” – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **556.533,52 zł**, tj. **100,50%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wydział Inwestycji projektu pn.: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” – zadanie gminy.
- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – została zrealizowana w kwocie **65.474,52 zł**, tj. **21,51%** planu.  
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki z budżetu państwa na realizację przez Wydział Inwestycji projektu pn.: „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – Etap II i III” – zadanie gminy.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **195.539,26 zł**  
w tym:  
- *dochody bieżące* **195.539,26 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **191,66 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **1,47 zł**.  
W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczące zwrotu odsetek bankowych od dotacji przez Stowarzyszenie – 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 **190,19 zł**.  
Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2021 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****195.200,00 zł**

w tym:

- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana 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.  
Dochód w/w paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – nieplanowane środki uzyskane w kwocie **25.200,00 zł**.  
Dochód w/w paragrafie uzyskany przez Wydział Kultury i Promocji dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej Książnicy Beskidzkiej wynikająca z odstąpienia od umowy o przeniesienie praw majątkowych – zadanie powiatu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****147,60 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** - wpłynęły z tego tytułu nieplanowane środki w kwocie **147,60 zł**.  
Otrzymane przez Wydział Kultury i Promocji dochody dotyczą korekty faktury ZAIKS nadpłata zwrotu za utwory niechronione – zadanie gminy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****19.456.435,14 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **8.692.778,30 zł**
- *dochody majątkowe* **10.763.656,84 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****19.354.960,98 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 **30.779,00 zł**.  
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotów kosztów postępowania zażaleniowego, apelacyjnego oraz zwrotów kosztów procesu – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie **1.586,83 zł**.  
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych od komornika – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **2.663.878,73 zł**, tj. **115,82%** planu.  
Zostały tutaj ujęte dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. m.in. wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu i dzierżawy boisk, pomieszczeń i sali sportowej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” oraz pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama” i pływalni „Start”, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia”, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej (gabinet rehabilitacji ortopedyczno-sportowej oraz pomieszczenia klubowe), z krótkoterminowych umów najmu obiektu Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej w celu prowadzenia i organizowania przez najemców imprez targowych, meczy i turniejów sportowych czy imprez muzycznych, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR oraz części parkingu przylegającego do Pływalni „Panorama” – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.773.696,23 zł**, tj. **129,83%** planu po zmianach.



W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym 732.708,00 zł dot. wpływów za usługi dla uchodźców z Ukrainy) uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z biletów wstępu na pływalnie „Start” i „Troclik”, z Hali Wielofunkcyjnej oraz ze sztucznych lodowisk oraz z tytułu udostępniania infrastruktury na stoku Dębowca (5.040.988,23 zł) – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – pozyskano z tego tytułu planowane dochody w kwocie **7.112,71 zł**, tj. **177,82%** planu po zmianach.  
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsprzedaży telefonów służbowych, laptopa, zdemontowanego parku linowego ze stoku Dębowca – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano planowane środki w kwocie **56.120,16 zł**, tj. **1.603,43%** planu po zmianach.  
W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.715,05 zł**, tj. **85,75%** planu po zmianach.  
W ramach tego paragrafu otrzymano wpływy z tytułu zwrotu za 2021 rok – rozliczenia z PGNiG, firmy Orange oraz ZGM – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **26.790,87 zł**, tj. **515,21 %** planu po zmianach.  
W ramach powyższego paragrafu uzyskano środki w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie Stadionu Miejskiego – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **36.737,27 zł**, tj. **183,69%** 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), należnego dla płatnika 0,6% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.
- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – pozyskano z tego tytułu planowane dochody w kwocie **10.756.544,13 zł**, tj. **100%** planu po zmianach, na realizację przez Wydział Inwestycji zadania pn.: „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

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

**1.474,16 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 **269,00 zł**. Są to odsetki od klubów sportowych od zwrotu dotacji za 2021 rok pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **310,00 zł**, tj. **103,33%** planu po zmianach.  
W powyższym paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium sportowego uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – 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 planowane dochody w kwocie **895,16 zł**, tj. **111,90%** planu po zmianach.  
Pochodzą one ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji za 2021 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****100.000,00 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – pozyskano z tego tytułu planowane dochody w kwocie **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. W ramach powyższego paragrafu uzyskano wpływy w Wydziale Nieruchomości z tytułu finansowego partycypowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Strzecha” w Bielsku-Białej w kosztach realizacji inwestycji „Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojazdu i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim”– zadanie gminy.

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2022 ROKU**

W 2022 roku wykonano **wydatki ogółem** w kwocie **1.571.043.094,85 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1.317.127.582,66 zł
- wydatki majątkowe 253.915.512,19 zł

z tego:

- wydatki gminy 1.152.500.844,06 zł
- wydatki powiatu 418.542.250,79 zł

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- wydatki bieżące gminy 945.220.502,56 zł
- wydatki bieżące powiatu 371.907.080,10 zł
- wydatki majątkowe gminy 207.280.341,50 zł
- wydatki majątkowe powiatu 46.635.170,69 zł

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	35,35%	
Dział 600 – Transport i łączność	12,79%	
Dział 855 – Rodzina	9,00%	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,71%	
Dział 750 – Administracja publiczna	6,88%	
Dział 852 – Pomoc społeczna	6,11%	
Dział 926 – Kultura fizyczna	4,11%	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3,84%	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,92%	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,77%	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1,97%	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,85%	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1,65%	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	0,82%	
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,80%	
Dział 710 – Działalność usługowa	0,25%	
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,07%	
Dział 020 – Leśnictwo	0,04%	
Dział 630 – Turystyka	0,03%	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,03%	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	}	
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo		
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe		
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,01%
Dział 752 – Obrona narodowa		
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 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:	1 486 300 000,00	1 650 551 526,84	1 571 043 094,85	95,18%	1 098 816 584,78	1 221 797 136,84	1 152 500 844,06	387 483 415,22	428 754 390,00	418 542 250,79
		Wydatki bieżące	1 173 216 000,00	1 365 759 164,20	1 317 127 582,66	96,44%	834 593 989,55	987 055 696,45	945 220 502,56	338 622 010,45	378 703 467,75	371 907 080,10
		Wydatki majątkowe	313 084 000,00	284 792 362,64	253 915 512,19	89,16%	264 222 595,23	234 741 440,39	207 280 341,50	48 861 404,77	50 050 922,25	46 635 170,69
		Wydatki bieżące	1 173 216 000,00	1 365 759 164,20	1 317 127 582,66	96,44%	834 593 989,55	987 055 696,45	945 220 502,56	338 622 010,45	378 703 467,75	371 907 080,10
		Wydatki jednostek budżetowych	847 146 564,20	941 034 115,96	909 822 771,75	96,68%	596 148 613,75	665 107 836,86	638 859 187,75	250 997 950,45	275 926 279,10	270 963 584,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 149 036,40	519 783 036,00	511 935 402,71	98,49%	293 050 755,00	322 214 186,40	316 100 622,99	184 098 281,40	197 568 849,60	195 834 779,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 997 527,80	421 251 079,96	397 887 369,04	94,45%	303 097 858,75	342 893 650,46	322 758 564,76	66 899 669,05	78 357 429,50	75 128 804,28
		Dotacje na zadania bieżące	183 625 914,24	210 835 545,46	209 110 120,51	99,18%	108 723 044,24	127 381 525,34	125 875 845,87	74 902 870,00	83 454 020,12	83 234 274,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 011 403,00	188 936 526,45	177 481 642,34	93,94%	121 035 188,00	181 982 621,93	170 614 478,35	5 976 215,00	6 953 904,52	6 867 163,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 632 499,21	9 932 566,06	7 825 528,64	78,79%	805 779,54	2 931 557,38	2 110 778,87	1 826 719,67	7 001 008,68	5 714 749,77
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00%	1 517 336,04	1 738 126,96	0,00	139 719,10	139 719,10	0,00
		Wydatki na obsługę długu	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06%	6 364 027,98	7 914 027,98	7 760 211,72	4 778 536,23	5 228 536,23	5 127 307,70
		Wydatki majątkowe	313 084 000,00	284 792 362,64	253 915 512,19	89,16%	264 222 595,23	234 741 440,39	207 280 341,50	48 861 404,77	50 050 922,25	46 635 170,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	311 694 000,00	283 580 912,64	253 915 512,19	89,54%	262 832 595,23	233 529 990,39	207 280 341,50	48 861 404,77	50 050 922,25	46 635 170,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	265 564 793,53	227 276 859,53	208 318 215,66	91,66%	217 702 480,75	178 515 258,13	162 893 465,52	47 862 312,78	48 761 601,40	45 424 750,14

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	46 129 206,47	56 304 053,11	45 597 296,53	80,98%	45 130 114,48	55 014 732,26	44 386 875,98	999 091,99	1 289 320,85	1 210 420,55
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 610,00	72 952,01	61 172,80	83,85%	23 000,00	54 680,01	42 900,80	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki bieżące	40 610,00	72 952,01	61 172,80	83,85%	23 000,00	54 680,01	42 900,80	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 610,00	72 952,01	61 172,80	83,85%	23 000,00	54 680,01	42 900,80	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610,00	25 272,00	20 772,00	82,19%	0,00	7 000,00	2 500,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	47 680,01	40 400,80	84,73%	23 000,00	47 680,01	40 400,80	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	6 605,19	82,56%	8 000,00	8 000,00	6 605,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 605,19	82,56%	8 000,00	8 000,00	6 605,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 605,19	82,56%	8 000,00	8 000,00	6 605,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 605,19	82,56%	8 000,00	8 000,00	6 605,19	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	32 610,00	64 952,01	54 567,61	84,01%	15 000,00	46 680,01	36 295,61	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki bieżące	32 610,00	64 952,01	54 567,61	84,01%	15 000,00	46 680,01	36 295,61	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 610,00	64 952,01	54 567,61	84,01%	15 000,00	46 680,01	36 295,61	17 610,00	18 272,00	18 272,00

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	17 610,00	25 272,00	20 772,00	82,19%	0,00	7 000,00	2 500,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	39 680,01	33 795,61	85,17%	15 000,00	39 680,01	33 795,61	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	708 550,00	703 331,40	670 209,17	95,29%	676 000,00	670 574,40	644 233,17	32 550,00	32 757,00	25 976,00
		Wydatki bieżące	708 550,00	678 331,40	670 209,17	98,80%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	32 550,00	32 757,00	25 976,00
		Wydatki jednostek budżetowych	708 550,00	678 331,40	670 209,17	98,80%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	32 550,00	32 757,00	25 976,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 000,00	672 574,40	664 452,17	98,79%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	27 000,00	27 000,00	20 219,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	676 000,00	670 574,40	644 233,17	96,07%	676 000,00	670 574,40	644 233,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	676 000,00	645 574,40	644 233,17	99,79%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	676 000,00	645 574,40	644 233,17	99,79%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 000,00	645 574,40	644 233,17	99,79%	676 000,00	645 574,40	644 233,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 219,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 219,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 219,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	20 219,00
	02095	Pozostała działalność	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	10095	Pozostała działalność	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	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	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	93,49%	0,00	1 258 300,00	1 176 421,10	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	197 605 389,61	205 678 227,34	200 885 636,38	97,67%	144 935 134,61	160 518 192,13	158 081 640,53	52 670 255,00	45 160 035,21	42 803 995,85
		Wydatki bieżące	103 231 659,24	132 616 955,32	131 508 359,34	99,16%	91 807 514,24	117 847 094,41	117 110 032,64	11 424 145,00	14 769 860,91	14 398 326,70
		Wydatki jednostek budżetowych	101 968 313,00	131 266 609,08	130 164 524,49	99,16%	90 544 168,00	116 496 748,17	115 766 197,79	11 424 145,00	14 769 860,91	14 398 326,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 545,00	66 429,50	62 995,45	94,83%	25 000,00	15 000,00	13 321,35	60 545,00	51 429,50	49 674,10



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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 882 768,00	131 200 179,58	130 101 529,04	99,16%	90 519 168,00	116 481 748,17	115 752 876,44	11 363 600,00	14 718 431,41	14 348 652,60
		Dotacje na zadania bieżące	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	99,52%	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	94 373 730,37	73 061 272,02	69 377 277,04	94,96%	53 127 620,37	42 671 097,72	40 971 607,89	41 246 110,00	30 390 174,30	28 405 669,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	94 373 730,37	73 061 272,02	69 377 277,04	94,96%	53 127 620,37	42 671 097,72	40 971 607,89	41 246 110,00	30 390 174,30	28 405 669,15
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	94 373 730,37	73 061 272,02	69 377 277,04	94,96%	53 127 620,37	42 671 097,72	40 971 607,89	41 246 110,00	30 390 174,30	28 405 669,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82 336 046,24	106 428 486,23	106 201 684,42	99,79%	82 336 046,24	106 428 486,23	106 201 684,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	82 336 046,24	106 428 486,23	106 201 684,42	99,79%	82 336 046,24	106 428 486,23	106 201 684,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	81 072 700,00	105 078 139,99	104 857 849,57	99,79%	81 072 700,00	105 078 139,99	104 857 849,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 072 700,00	105 078 139,99	104 857 849,57	99,79%	81 072 700,00	105 078 139,99	104 857 849,57	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	99,52%	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	702 000,00	1 349 991,24	664 361,75	49,21%	0,00	0,00	0,00	702 000,00	1 349 991,24	664 361,75
		Wydatki bieżące	0,00	367,74	367,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74	367,74
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	367,74	367,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74	367,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	367,74	367,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74	367,74
		Wydatki majątkowe	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01	49,20%	0,00	0,00	0,00	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01	49,20%	0,00	0,00	0,00	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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)	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01	49,20%	0,00	0,00	0,00	702 000,00	1 349 623,50	663 994,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 000,00	2 550 086,70	2 223 229,89	87,18%	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	2 550 086,70	2 223 229,89
		Wydatki bieżące	284 000,00	283 924,60	283 924,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	284 000,00	283 924,60	283 924,60
		Wydatki jednostek budżetowych	284 000,00	283 924,60	283 924,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	284 000,00	283 924,60	283 924,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00	283 924,60	283 924,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	284 000,00	283 924,60	283 924,60
		Wydatki majątkowe	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29	85,58%	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29	85,58%	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29	85,58%	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	2 266 162,10	1 939 305,29
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 286 710,00	41 233 452,27	39 889 899,21	96,74%	0,00	0,00	0,00	50 286 710,00	41 233 452,27	39 889 899,21
		Wydatki bieżące	11 114 600,00	14 459 063,57	14 087 529,36	97,43%	0,00	0,00	0,00	11 114 600,00	14 459 063,57	14 087 529,36
		Wydatki jednostek budżetowych	11 114 600,00	14 459 063,57	14 087 529,36	97,43%	0,00	0,00	0,00	11 114 600,00	14 459 063,57	14 087 529,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	24 924,50	23 169,10	92,96%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	24 924,50	23 169,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 079 600,00	14 434 139,07	14 064 360,26	97,44%	0,00	0,00	0,00	11 079 600,00	14 434 139,07	14 064 360,26
		Wydatki majątkowe	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85	96,37%	0,00	0,00	0,00	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85	96,37%	0,00	0,00	0,00	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85	96,37%	0,00	0,00	0,00	39 172 110,00	26 774 388,70	25 802 369,85

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne	53 660 887,00	46 381 561,04	44 696 004,21	96,37%	53 660 887,00	46 381 561,04	44 696 004,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 993 400,00	7 295 154,92	7 151 803,94	98,03%	5 993 400,00	7 295 154,92	7 151 803,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 993 400,00	7 295 154,92	7 151 803,94	98,03%	5 993 400,00	7 295 154,92	7 151 803,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	15 000,00	13 321,35	88,81%	25 000,00	15 000,00	13 321,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 968 400,00	7 280 154,92	7 138 482,59	98,05%	5 968 400,00	7 280 154,92	7 138 482,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	96,05%	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	96,05%	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	96,05%	47 667 487,00	39 086 406,12	37 544 200,27	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 730 133,37	4 194 478,20	3 996 974,08	95,29%	5 730 133,37	4 194 478,20	3 996 974,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	270 000,00	902 658,20	839 172,18	92,97%	270 000,00	902 658,20	839 172,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	902 658,20	839 172,18	92,97%	270 000,00	902 658,20	839 172,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	902 658,20	839 172,18	92,97%	270 000,00	902 658,20	839 172,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	95,93%	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	95,93%	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	95,93%	5 460 133,37	3 291 820,00	3 157 801,90	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	88,57%	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	88,57%	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	88,57%	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	88,57%	1 309 500,00	1 232 827,06	1 091 921,24	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	1 180 871,60	1 121 184,77	94,95%	800 000,00	1 180 871,60	1 121 184,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	888 000,00	851 579,05	95,90%	800 000,00	888 000,00	851 579,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	888 000,00	851 579,05	95,90%	800 000,00	888 000,00	851 579,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	888 000,00	851 579,05	95,90%	800 000,00	888 000,00	851 579,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	292 871,60	269 605,72	92,06%	0,00	292 871,60	269 605,72	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	292 871,60	269 605,72	92,06%	0,00	292 871,60	269 605,72	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	292 871,60	269 605,72	92,06%	0,00	292 871,60	269 605,72	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	948 568,00	948 568,00	822 476,61	86,71%	948 568,00	948 568,00	822 476,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	948 568,00	948 568,00	822 476,61	86,71%	948 568,00	948 568,00	822 476,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	948 568,00	948 568,00	822 476,61	86,71%	948 568,00	948 568,00	822 476,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 568,00	948 568,00	822 476,61	86,71%	948 568,00	948 568,00	822 476,61	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	175 545,00	177 905,00	177 900,20	100,00%	150 000,00	151 400,00	151 395,20	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki bieżące	175 545,00	177 905,00	177 900,20	100,00%	150 000,00	151 400,00	151 395,20	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych	175 545,00	177 905,00	177 900,20	100,00%	150 000,00	151 400,00	151 395,20	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00

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	150 000,00	151 400,00	151 395,20	100,00%	150 000,00	151 400,00	151 395,20	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	409 200,00	440 500,00	420 039,87	95,36%	409 200,00	440 500,00	420 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	409 200,00	440 500,00	420 039,87	95,36%	409 200,00	440 500,00	420 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	309 200,00	340 500,00	335 878,94	98,64%	309 200,00	340 500,00	335 878,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 392,80	95,71%	2 500,00	2 500,00	2 392,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 700,00	338 000,00	333 486,14	98,66%	306 700,00	338 000,00	333 486,14	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	84 160,93	84,16%	100 000,00	100 000,00	84 160,93	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	409 200,00	440 500,00	420 039,87	95,36%	409 200,00	440 500,00	420 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	409 200,00	440 500,00	420 039,87	95,36%	409 200,00	440 500,00	420 039,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	309 200,00	340 500,00	335 878,94	98,64%	309 200,00	340 500,00	335 878,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 392,80	95,71%	2 500,00	2 500,00	2 392,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 700,00	338 000,00	333 486,14	98,66%	306 700,00	338 000,00	333 486,14	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	84 160,93	84,16%	100 000,00	100 000,00	84 160,93	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 628 366,20	74 845 635,46	60 353 885,84	80,64%	93 901 279,20	73 805 233,48	59 547 995,77	727 087,00	1 040 401,98	805 890,07
		Wydatki bieżące	5 541 861,20	6 139 458,45	5 529 953,27	90,07%	4 814 774,20	5 099 056,47	4 724 063,20	727 087,00	1 040 401,98	805 890,07
		Wydatki jednostek budżetowych	2 041 861,20	2 659 458,45	2 049 953,27	77,08%	1 314 774,20	1 619 056,47	1 244 063,20	727 087,00	1 040 401,98	805 890,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 657,00	248 932,00	248 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	237 657,00	248 932,00	248 932,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 804 204,20	2 410 526,45	1 801 021,27	74,71%	1 314 774,20	1 619 056,47	1 244 063,20	489 430,00	791 469,98	556 958,07
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%	3 500 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	89 086 505,00	68 706 177,01	54 823 932,57	79,79%	89 086 505,00	68 706 177,01	54 823 932,57	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	87 696 505,00	67 494 727,01	54 823 932,57	81,23%	87 696 505,00	67 494 727,01	54 823 932,57	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 866 185,00	32 222 679,51	28 731 789,54	89,17%	52 866 185,00	32 222 679,51	28 731 789,54	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	34 830 320,00	35 272 047,50	26 092 143,03	73,97%	34 830 320,00	35 272 047,50	26 092 143,03	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 638 961,20	34 451 549,78	31 182 081,59	90,51%	24 911 874,20	33 413 147,80	30 376 851,52	727 087,00	1 038 401,98	805 230,07
		Wydatki bieżące	2 127 961,20	2 681 468,26	2 097 396,10	78,22%	1 400 874,20	1 643 066,28	1 292 166,03	727 087,00	1 038 401,98	805 230,07
		Wydatki jednostek budżetowych	2 027 961,20	2 581 468,26	1 997 396,10	77,37%	1 300 874,20	1 543 066,28	1 192 166,03	727 087,00	1 038 401,98	805 230,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 657,00	248 932,00	248 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	237 657,00	248 932,00	248 932,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 304,20	2 332 536,26	1 748 464,10	74,96%	1 300 874,20	1 543 066,28	1 192 166,03	489 430,00	789 469,98	556 298,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 511 000,00	31 770 081,52	29 084 685,49	91,55%	23 511 000,00	31 770 081,52	29 084 685,49	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 511 000,00	31 770 081,52	29 084 685,49	91,55%	23 511 000,00	31 770 081,52	29 084 685,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 195 000,00	13 007 042,71	12 513 402,46	96,20%	4 195 000,00	13 007 042,71	12 513 402,46	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	19 316 000,00	18 763 038,81	16 571 283,03	88,32%	19 316 000,00	18 763 038,81	16 571 283,03	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 599 405,00	39 182 635,68	29 171 804,25	74,45%	67 599 405,00	39 180 635,68	29 171 144,25	0,00	2 000,00	660,00
		Wydatki bieżące	3 413 900,00	3 457 990,19	3 432 557,17	99,26%	3 413 900,00	3 455 990,19	3 431 897,17	0,00	2 000,00	660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 900,00	77 990,19	52 557,17	67,39%	13 900,00	75 990,19	51 897,17	0,00	2 000,00	660,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	77 990,19	52 557,17	67,39%	13 900,00	75 990,19	51 897,17	0,00	2 000,00	660,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00%	3 400 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	64 185 505,00	35 724 645,49	25 739 247,08	72,05%	64 185 505,00	35 724 645,49	25 739 247,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	64 185 505,00	35 724 645,49	25 739 247,08	72,05%	64 185 505,00	35 724 645,49	25 739 247,08	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	48 671 185,00	19 215 636,80	16 218 387,08	84,40%	48 671 185,00	19 215 636,80	16 218 387,08	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	15 514 320,00	16 509 008,69	9 520 860,00	57,67%	15 514 320,00	16 509 008,69	9 520 860,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00%	1 390 000,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 536 382,00	4 787 342,89	3 880 241,56	81,05%	2 073 711,00	2 147 370,56	1 968 860,15	2 462 671,00	2 639 972,33	1 911 381,41
		Wydatki bieżące	3 236 382,00	3 781 532,89	3 523 042,18	93,16%	2 073 711,00	2 147 370,56	1 968 860,15	1 162 671,00	1 634 162,33	1 554 182,03
		Wydatki jednostek budżetowych	3 228 482,00	3 774 069,39	3 516 478,68	93,17%	2 072 811,00	2 146 470,56	1 968 860,15	1 155 671,00	1 627 598,83	1 547 618,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 756,00	2 810 211,77	2 779 488,26	98,91%	1 553 267,00	1 599 450,00	1 568 729,54	927 489,00	1 210 761,77	1 210 758,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 726,00	963 857,62	736 990,42	76,46%	519 544,00	547 020,56	400 130,61	228 182,00	416 837,06	336 859,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 463,50	6 563,50	87,94%	900,00	900,00	0,00	7 000,00	6 563,50	6 563,50
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 658 002,00	1 732 645,00	1 704 899,65	98,40%	1 658 002,00	1 732 645,00	1 704 899,65	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 bieżące	1 658 002,00	1 732 645,00	1 704 899,65	98,40%	1 658 002,00	1 732 645,00	1 704 899,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 657 102,00	1 731 745,00	1 704 899,65	98,45%	1 657 102,00	1 731 745,00	1 704 899,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 267,00	1 573 450,00	1 558 829,54	99,07%	1 527 267,00	1 573 450,00	1 558 829,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 835,00	158 295,00	146 070,11	92,28%	129 835,00	158 295,00	146 070,11	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 800,00	4 367,00	4 151,00	95,05%	3 800,00	4 367,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 800,00	4 367,00	4 151,00	95,05%	3 800,00	4 367,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	4 367,00	4 151,00	95,05%	3 800,00	4 367,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	4 367,00	4 151,00	95,05%	3 800,00	4 367,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 881 261,00	1 929 553,33	1 099 927,97	57,00%	269 093,00	249 093,00	147 915,24	1 612 168,00	1 680 460,33	952 012,73
		Wydatki bieżące	581 261,00	923 743,33	742 728,59	80,40%	269 093,00	249 093,00	147 915,24	312 168,00	674 650,33	594 813,35
		Wydatki jednostek budżetowych	581 261,00	923 743,33	742 728,59	80,40%	269 093,00	249 093,00	147 915,24	312 168,00	674 650,33	594 813,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 632,00	352 128,00	352 128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	156 632,00	352 128,00	352 128,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 629,00	571 615,33	390 600,59	68,33%	269 093,00	249 093,00	147 915,24	155 536,00	322 522,33	242 685,35
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38	35,51%	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 005 810,00	357 199,38
	71015	Nadzór budowlany	700 398,00	803 768,00	803 760,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	700 398,00	803 768,00	803 760,68
		Wydatki bieżące	700 398,00	803 768,00	803 760,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	700 398,00	803 768,00	803 760,68
		Wydatki jednostek budżetowych	693 398,00	797 204,50	797 197,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	693 398,00	797 204,50	797 197,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 952,00	703 089,77	703 086,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	620 952,00	703 089,77	703 086,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 446,00	94 114,73	94 110,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	72 446,00	94 114,73	94 110,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 563,50	6 563,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 563,50	6 563,50
	71035	Cmentarze	91 016,00	97 360,56	82 836,63	85,08%	91 016,00	97 360,56	82 836,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	91 016,00	97 360,56	82 836,63	85,08%	91 016,00	97 360,56	82 836,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	91 016,00	97 360,56	82 836,63	85,08%	91 016,00	97 360,56	82 836,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 016,00	97 360,56	82 836,63	85,08%	91 016,00	97 360,56	82 836,63	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	201 905,00	219 649,00	184 665,63	84,07%	51 800,00	63 905,00	29 057,63	150 105,00	155 744,00	155 608,00
		Wydatki bieżące	201 905,00	219 649,00	184 665,63	84,07%	51 800,00	63 905,00	29 057,63	150 105,00	155 744,00	155 608,00
		Wydatki jednostek budżetowych	201 905,00	219 649,00	184 665,63	84,07%	51 800,00	63 905,00	29 057,63	150 105,00	155 744,00	155 608,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 905,00	181 544,00	165 444,00	91,13%	26 000,00	26 000,00	9 900,00	149 905,00	155 544,00	155 544,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	38 105,00	19 221,63	50,44%	25 800,00	37 905,00	19 157,63	200,00	200,00	64,00
750		Administracja publiczna	105 180 786,80	114 280 480,42	108 147 182,94	94,63%	89 000 665,50	96 815 368,45	91 400 778,83	16 180 121,30	17 465 111,97	16 746 404,11
		Wydatki bieżące	102 024 706,80	110 930 772,84	105 062 537,38	94,71%	85 844 585,50	93 595 620,87	88 445 088,78	16 180 121,30	17 335 151,97	16 617 448,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	99 819 100,80	108 108 305,83	102 318 218,90	94,64%	83 797 529,50	91 410 943,54	86 336 811,16	16 021 571,30	16 697 362,29	15 981 407,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 698 089,00	81 935 912,04	80 098 355,01	97,76%	62 464 664,00	69 066 433,91	67 235 310,69	12 233 425,00	12 869 478,13	12 863 044,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 121 011,80	26 172 393,79	22 219 863,89	84,90%	21 332 865,50	22 344 509,63	19 101 500,47	3 788 146,30	3 827 884,16	3 118 363,42
		Dotacje na zadania bieżące	523 006,00	479 000,00	468 724,24	97,85%	378 006,00	334 000,00	324 194,24	145 000,00	145 000,00	144 530,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 600,00	1 719 602,00	1 667 252,86	96,96%	1 669 050,00	1 700 722,00	1 648 382,40	13 550,00	18 880,00	18 870,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	623 865,01	608 341,38	97,51%	0,00	149 955,33	135 700,98	0,00	473 909,68	472 640,40
		Wydatki majątkowe	3 156 080,00	3 349 707,58	3 084 645,56	92,09%	3 156 080,00	3 219 747,58	2 955 690,05	0,00	129 960,00	128 955,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 156 080,00	3 349 707,58	3 084 645,56	92,09%	3 156 080,00	3 219 747,58	2 955 690,05	0,00	129 960,00	128 955,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 156 080,00	3 349 707,58	3 084 645,56	92,09%	3 156 080,00	3 219 747,58	2 955 690,05	0,00	129 960,00	128 955,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 639,00	1 965 952,39	1 859 600,38	94,59%	1 501 639,00	1 965 952,39	1 859 600,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	200 355,00	139 331,00	69,54%	355,00	200 355,00	139 331,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 530,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 530,00

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	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 530,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 500,00	2 027 290,00	1 870 696,00	92,28%	2 172 500,00	2 027 290,00	1 870 696,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 172 500,00	2 027 290,00	1 870 696,00	92,28%	2 172 500,00	2 027 290,00	1 870 696,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	830 500,00	729 490,00	592 211,06	81,18%	830 500,00	729 490,00	592 211,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 500,00	726 190,00	588 911,06	81,10%	830 500,00	726 190,00	588 911,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 000,00	1 297 800,00	1 278 484,94	98,51%	1 342 000,00	1 297 800,00	1 278 484,94	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 632 882,30	87 056 632,01	83 069 037,39	95,42%	73 977 147,00	79 997 575,27	76 025 648,00	6 655 735,30	7 059 056,74	7 043 389,39
		Wydatki bieżące	80 632 882,30	86 551 672,90	82 572 525,30	95,40%	73 977 147,00	79 492 616,16	75 529 135,91	6 655 735,30	7 059 056,74	7 043 389,39
		Wydatki jednostek budżetowych	80 549 882,30	85 919 596,93	81 957 743,15	95,39%	73 894 147,00	79 334 449,87	75 386 994,16	6 655 735,30	6 585 147,06	6 570 748,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 983 165,00	69 648 595,24	67 923 749,79	97,52%	57 436 755,00	63 165 610,18	61 443 992,45	6 546 410,00	6 482 985,06	6 479 757,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 566 717,30	16 271 001,69	14 033 993,36	86,25%	16 457 392,00	16 168 839,69	13 943 001,71	109 325,30	102 162,00	90 991,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	93 542,00	77 517,46	82,87%	83 000,00	93 542,00	77 517,46	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	538 533,97	537 264,69	99,76%	0,00	64 624,29	64 624,29	0,00	473 909,68	472 640,40
		Wydatki majątkowe	0,00	504 959,11	496 512,09	98,33%	0,00	504 959,11	496 512,09	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	504 959,11	496 512,09	98,33%	0,00	504 959,11	496 512,09	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	504 959,11	496 512,09	98,33%	0,00	504 959,11	496 512,09	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 676,00	62 676,00	62 162,20	99,18%	0,00	0,00	0,00	60 676,00	62 676,00	62 162,20
		Wydatki bieżące	60 676,00	62 676,00	62 162,20	99,18%	0,00	0,00	0,00	60 676,00	62 676,00	62 162,20
		Wydatki jednostek budżetowych	60 676,00	62 676,00	62 162,20	99,18%	0,00	0,00	0,00	60 676,00	62 676,00	62 162,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 035,00	53 909,90	53 409,90	99,07%	0,00	0,00	0,00	53 035,00	53 909,90	53 409,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 641,00	8 766,10	8 752,30	99,84%	0,00	0,00	0,00	7 641,00	8 766,10	8 752,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	89,13%	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	89,13%	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	89,13%	1 153 565,00	1 892 815,00	1 687 019,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450,00	27 650,00	26 027,97	94,13%	68 450,00	27 650,00	26 027,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 115,00	1 865 165,00	1 660 991,87	89,05%	1 085 115,00	1 865 165,00	1 660 991,87	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 862 180,00	11 934 996,00	11 926 161,03	99,93%	4 220 920,00	4 575 896,77	4 574 573,37	6 641 260,00	7 359 099,23	7 351 587,66
		Wydatki bieżące	10 862 180,00	11 675 066,00	11 668 240,38	99,94%	4 220 920,00	4 445 926,77	4 445 608,23	6 641 260,00	7 229 139,23	7 222 632,15
		Wydatki jednostek budżetowych	10 837 080,00	11 639 306,00	11 632 489,92	99,94%	4 209 370,00	4 429 046,77	4 428 728,23	6 627 710,00	7 210 259,23	7 203 761,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052 200,00	10 083 306,00	10 081 066,49	99,98%	3 418 720,00	3 751 222,83	3 751 189,41	5 633 480,00	6 332 083,17	6 329 877,08

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784 880,00	1 556 000,00	1 551 423,43	99,71%	790 650,00	677 823,94	677 538,82	994 230,00	878 176,06	873 884,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	35 760,00	35 750,46	99,97%	11 550,00	16 880,00	16 880,00	13 550,00	18 880,00	18 870,46
		Wydatki majątkowe	0,00	259 930,00	257 920,65	99,23%	0,00	129 970,00	128 965,14	0,00	129 960,00	128 955,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	259 930,00	257 920,65	99,23%	0,00	129 970,00	128 965,14	0,00	129 960,00	128 955,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	259 930,00	257 920,65	99,23%	0,00	129 970,00	128 965,14	0,00	129 960,00	128 955,51
	75095	Pozostała działalność	8 651 989,50	8 994 764,02	7 388 645,10	82,14%	5 974 539,50	6 155 484,02	5 243 910,24	2 677 450,00	2 839 280,00	2 144 734,86
		Wydatki bieżące	5 495 909,50	6 409 945,55	5 058 432,28	78,92%	2 818 459,50	3 570 665,55	2 913 697,42	2 677 450,00	2 839 280,00	2 144 734,86
		Wydatki jednostek budżetowych	4 885 403,50	5 698 114,51	4 387 661,35	77,00%	2 207 953,50	2 858 834,51	2 242 926,49	2 677 450,00	2 839 280,00	2 144 734,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	153 198,51	151 200,48	98,70%	39 100,00	152 698,51	151 200,48	500,00	500,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 845 803,50	5 544 916,00	4 236 460,87	76,40%	2 168 853,50	2 706 136,00	2 091 726,01	2 676 950,00	2 838 780,00	2 144 734,86
		Dotacje na zadania bieżące	378 006,00	334 000,00	324 194,24	97,06%	378 006,00	334 000,00	324 194,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 500,00	292 500,00	275 500,00	94,19%	232 500,00	292 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	85 331,04	71 076,69	83,30%	0,00	85 331,04	71 076,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	90,15%	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	90,15%	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	90,15%	3 156 080,00	2 584 818,47	2 330 212,82	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 306 160,00	47 751 112,16	45 806 555,83	95,93%	10 002 160,00	22 332 038,16	20 480 844,14	21 304 000,00	25 419 074,00	25 325 711,69
		Wydatki bieżące	30 395 660,00	45 407 412,16	43 468 747,83	95,73%	9 091 660,00	20 738 338,16	18 893 036,14	21 304 000,00	24 669 074,00	24 575 711,69
		Wydatki jednostek budżetowych	28 712 202,00	43 344 897,16	41 439 344,84	95,60%	8 131 650,00	19 454 161,16	17 641 970,24	20 580 552,00	23 890 736,00	23 797 374,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 616 796,00	28 832 723,43	28 809 221,92	99,92%	7 144 550,00	7 685 205,43	7 665 986,48	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095 406,00	14 512 173,73	12 630 122,92	87,03%	987 100,00	11 768 955,73	9 975 983,76	1 108 306,00	2 743 218,00	2 654 139,16
		Dotacje na zadania bieżące	829 810,00	921 117,00	911 115,17	98,91%	829 810,00	921 117,00	911 115,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 648,00	1 141 398,00	1 118 287,82	97,98%	130 200,00	363 060,00	339 950,73	723 448,00	778 338,00	778 337,09
		Wydatki majątkowe	910 500,00	2 343 700,00	2 337 808,00	99,75%	910 500,00	1 593 700,00	1 587 808,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 500,00	2 343 700,00	2 337 808,00	99,75%	910 500,00	1 593 700,00	1 587 808,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 500,00	2 343 700,00	2 337 808,00	99,75%	910 500,00	1 593 700,00	1 587 808,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	590 000,00	561 196,36	95,12%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	590 000,00	561 196,36
		Wydatki bieżące	150 000,00	140 000,00	111 196,36	79,43%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	111 196,36
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	111 196,36	79,43%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	111 196,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	140 000,00	111 196,36	79,43%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	111 196,36
		Wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00



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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 150 000,00	24 346 362,00	24 341 697,55	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	24 346 362,00	24 341 697,55
		Wydatki bieżące	21 150 000,00	24 046 362,00	24 041 697,55	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	24 046 362,00	24 041 697,55
		Wydatki jednostek budżetowych	20 426 552,00	23 268 024,00	23 263 360,46	99,98%	0,00	0,00	0,00	20 426 552,00	23 268 024,00	23 263 360,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954 306,00	2 120 506,00	2 120 125,02	99,98%	0,00	0,00	0,00	954 306,00	2 120 506,00	2 120 125,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	778 338,00	778 337,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	778 338,00	778 337,09
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 082 710,00	2 927 620,30	2 864 946,63	97,86%	2 082 710,00	2 927 620,30	2 864 946,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 172 210,00	1 423 920,30	1 361 246,63	95,60%	1 172 210,00	1 423 920,30	1 361 246,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	222 600,00	285 003,30	245 425,49	86,11%	222 600,00	285 003,30	245 425,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00	89 900,00	86 021,96	95,69%	89 900,00	89 900,00	86 021,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 700,00	195 103,30	159 403,53	81,70%	132 700,00	195 103,30	159 403,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	829 810,00	901 117,00	901 117,00	100,00%	829 810,00	901 117,00	901 117,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800,00	237 800,00	214 704,14	90,29%	119 800,00	237 800,00	214 704,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	100,00%	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	100,00%	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	100,00%	910 500,00	1 503 700,00	1 503 700,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 650,00	37 650,00	35 975,69	95,55%	33 650,00	33 650,00	31 975,73	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Wydatki bieżące	37 650,00	37 650,00	35 975,69	95,55%	33 650,00	33 650,00	31 975,73	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Wydatki jednostek budżetowych	37 650,00	37 650,00	35 975,69	95,55%	33 650,00	33 650,00	31 975,73	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 650,00	22 650,00	22 578,88	99,69%	22 650,00	22 650,00	22 578,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 396,81	89,31%	11 000,00	11 000,00	9 396,85	4 000,00	4 000,00	3 999,96
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 885 800,00	8 942 312,00	8 906 756,15	99,60%	7 885 800,00	8 942 312,00	8 906 756,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 885 800,00	8 912 312,00	8 882 648,15	99,67%	7 885 800,00	8 912 312,00	8 882 648,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 875 400,00	8 787 052,00	8 757 401,56	99,66%	7 875 400,00	8 787 052,00	8 757 401,56	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 032 000,00	7 572 655,43	7 557 385,64	99,80%	7 032 000,00	7 572 655,43	7 557 385,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 400,00	1 214 396,57	1 200 015,92	98,82%	843 400,00	1 214 396,57	1 200 015,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	125 260,00	125 246,59	99,99%	10 400,00	125 260,00	125 246,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	24 108,00	80,36%	0,00	30 000,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	24 108,00	80,36%	0,00	30 000,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	24 108,00	80,36%	0,00	30 000,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 847 167,86	9 035 983,45	83,30%	0,00	10 368 455,86	8 617 165,63	0,00	478 712,00	418 817,82
		Wydatki bieżące	0,00	10 847 167,86	9 035 983,45	83,30%	0,00	10 368 455,86	8 617 165,63	0,00	478 712,00	418 817,82
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 827 167,86	9 025 985,28	83,36%	0,00	10 348 455,86	8 607 167,46	0,00	478 712,00	418 817,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 827 167,86	9 025 985,28	83,36%	0,00	10 348 455,86	8 607 167,46	0,00	478 712,00	418 817,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	9 998,17	49,99%	0,00	20 000,00	9 998,17	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	542 350,00	504 350,00	462 000,00	91,60%	0,00	0,00	0,00	542 350,00	504 350,00	462 000,00
		Wydatki bieżące	542 350,00	504 350,00	462 000,00	91,60%	0,00	0,00	0,00	542 350,00	504 350,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	245 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	245 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 846,00	26 542,94	26 542,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 846,00	26 542,94	26 542,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 054,00	181 357,06	181 357,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	191 054,00	181 357,06	181 357,06
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	296 450,00	254 100,00	85,71%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	296 450,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	542 350,00	504 350,00	462 000,00	91,60%	0,00	0,00	0,00	542 350,00	504 350,00	462 000,00

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	542 350,00	504 350,00	462 000,00	91,60%	0,00	0,00	0,00	542 350,00	504 350,00	462 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	245 900,00	207 900,00	207 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	245 900,00	207 900,00	207 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 846,00	26 542,94	26 542,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	54 846,00	26 542,94	26 542,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 054,00	181 357,06	181 357,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	191 054,00	181 357,06	181 357,06
		Dotacje na zadania bieżące	296 450,00	296 450,00	254 100,00	85,71%	0,00	0,00	0,00	296 450,00	296 450,00	254 100,00
757		Obsługa długu publicznego	12 799 619,35	15 020 410,27	12 887 519,42	85,80%	7 881 364,02	9 652 154,94	7 760 211,72	4 918 255,33	5 368 255,33	5 127 307,70
		Wydatki bieżące	12 799 619,35	15 020 410,27	12 887 519,42	85,80%	7 881 364,02	9 652 154,94	7 760 211,72	4 918 255,33	5 368 255,33	5 127 307,70
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00%	1 517 336,04	1 738 126,96	0,00	139 719,10	139 719,10	0,00
		Wydatki na obsługę długu	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06%	6 364 027,98	7 914 027,98	7 760 211,72	4 778 536,23	5 228 536,23	5 127 307,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06%	6 364 027,98	7 914 027,98	7 760 211,72	4 778 536,23	5 228 536,23	5 127 307,70
		Wydatki bieżące	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06%	6 364 027,98	7 914 027,98	7 760 211,72	4 778 536,23	5 228 536,23	5 127 307,70
		Wydatki na obsługę długu	11 142 564,21	13 142 564,21	12 887 519,42	98,06%	6 364 027,98	7 914 027,98	7 760 211,72	4 778 536,23	5 228 536,23	5 127 307,70
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00%	1 517 336,04	1 738 126,96	0,00	139 719,10	139 719,10	0,00
		Wydatki bieżące	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00%	1 517 336,04	1 738 126,96	0,00	139 719,10	139 719,10	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 657 055,14	1 877 846,06	0,00	0,00%	1 517 336,04	1 738 126,96	0,00	139 719,10	139 719,10	0,00
758		Różne rozliczenia	52 493 159,00	17 623 057,60	12 544 829,34	71,18%	40 932 164,00	6 062 062,60	983 834,34	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		Wydatki bieżące	27 560 995,00	17 504 586,53	12 544 829,34	71,67%	16 000 000,00	5 943 591,53	983 834,34	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 560 995,00	17 504 586,53	12 544 829,34	71,67%	16 000 000,00	5 943 591,53	983 834,34	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 560 995,00	17 504 586,53	12 544 829,34	71,67%	16 000 000,00	5 943 591,53	983 834,34	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		Wydatki majątkowe	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	49,18%	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	49,18%	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	49,18%	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	49,18%	2 000 000,00	2 000 296,29	983 834,34	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 932 164,00	4 061 766,31	0,00	0,00%	38 932 164,00	4 061 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00%	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00%	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00%	14 000 000,00	3 943 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00%	24 932 164,00	118 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		Wydatki bieżące	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 560 995,00	11 560 995,00	11 560 995,00
801		Oświata i wychowanie	507 842 339,15	566 152 247,15	555 414 983,43	98,10%	320 947 389,51	360 895 665,99	353 259 570,72	186 894 949,64	205 256 581,16	202 155 412,71
		Wydatki bieżące	474 285 820,49	524 279 858,81	514 687 718,34	98,17%	287 910 870,85	322 328 701,93	315 825 372,91	186 374 949,64	201 951 156,88	198 862 345,43
		Wydatki jednostek budżetowych	348 294 330,63	378 017 547,87	370 685 167,41	98,06%	214 878 540,66	236 841 974,67	231 446 683,85	133 415 789,97	141 175 573,20	139 238 483,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 833 851,00	307 984 703,38	304 512 848,64	98,87%	172 877 898,00	188 339 096,41	185 939 939,44	112 955 953,00	119 645 606,97	118 572 909,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 460 479,63	70 032 844,49	66 172 318,77	94,49%	42 000 642,66	48 502 878,26	45 506 744,41	20 459 836,97	21 529 966,23	20 665 574,36
		Dotacje na zadania bieżące	123 380 300,00	139 269 221,82	138 227 697,98	99,25%	72 058 500,00	83 733 373,43	82 857 139,13	51 321 800,00	55 535 848,39	55 370 558,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 600,00	1 044 979,99	979 414,64	93,73%	508 110,00	709 279,99	668 548,48	258 490,00	335 700,00	310 866,16
		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	1 844 589,86	5 948 109,13	4 795 438,31	80,62%	465 720,19	1 044 073,84	853 001,45	1 378 869,67	4 904 035,29	3 942 436,86
		Wydatki majątkowe	33 556 518,66	41 872 388,34	40 727 265,09	97,27%	33 036 518,66	38 566 964,06	37 434 197,81	520 000,00	3 305 424,28	3 293 067,28

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 (M1IUZ + M1IWL)	33 556 518,66	41 872 388,34	40 727 265,09	97,27%	33 036 518,66	38 566 964,06	37 434 197,81	520 000,00	3 305 424,28	3 293 067,28
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	33 556 518,66	41 619 430,16	40 474 306,91	97,25%	33 036 518,66	38 314 005,88	37 181 239,63	520 000,00	3 305 424,28	3 293 067,28
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	252 958,18	252 958,18	100,00%	0,00	252 958,18	252 958,18	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 326 726,00	159 055 372,76	155 991 091,31	98,07%	141 805 426,00	154 372 765,74	151 327 750,88	4 521 300,00	4 682 607,02	4 663 340,43
		Wydatki bieżące	142 823 465,00	154 399 444,31	151 814 766,05	98,33%	138 302 165,00	149 716 837,29	147 151 425,62	4 521 300,00	4 682 607,02	4 663 340,43
		Wydatki jednostek budżetowych	113 988 415,00	121 524 225,82	119 258 850,61	98,14%	113 988 415,00	121 524 225,82	119 258 850,61	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 162 492,00	100 688 105,98	99 524 746,89	98,84%	96 162 492,00	100 688 105,98	99 524 746,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 825 923,00	20 836 119,84	19 734 103,72	94,71%	17 825 923,00	20 836 119,84	19 734 103,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	28 677 300,00	32 568 008,49	32 250 843,81	99,03%	24 156 000,00	27 885 401,47	27 587 503,38	4 521 300,00	4 682 607,02	4 663 340,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 750,00	307 210,00	305 071,63	99,30%	157 750,00	307 210,00	305 071,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	89,70%	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	89,70%	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	89,70%	3 503 261,00	4 655 928,45	4 176 325,26	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 703 355,00	28 912 002,56	28 484 959,05	98,52%	0,00	0,00	0,00	26 703 355,00	28 912 002,56	28 484 959,05
		Wydatki bieżące	26 703 355,00	28 782 482,56	28 355 439,40	98,52%	0,00	0,00	0,00	26 703 355,00	28 782 482,56	28 355 439,40

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	13 692 655,00	14 488 818,69	14 061 952,97	97,05%	0,00	0,00	0,00	13 692 655,00	14 488 818,69	14 061 952,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 584 486,00	13 314 298,88	12 934 022,49	97,14%	0,00	0,00	0,00	12 584 486,00	13 314 298,88	12 934 022,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 169,00	1 174 519,81	1 127 930,48	96,03%	0,00	0,00	0,00	1 108 169,00	1 174 519,81	1 127 930,48
		Dotacje na zadania bieżące	13 000 100,00	14 256 303,87	14 256 303,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 000 100,00	14 256 303,87	14 256 303,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	37 360,00	37 182,56	99,53%	0,00	0,00	0,00	10 600,00	37 360,00	37 182,56
		Wydatki majątkowe	0,00	129 520,00	129 519,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	129 520,00	129 519,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	129 520,00	129 519,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	129 520,00	129 519,65
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	129 520,00	129 519,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	129 520,00	129 519,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 600,00	435 911,12	435 911,12	100,00%	399 600,00	435 911,12	435 911,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	399 600,00	435 911,12	435 911,12	100,00%	399 600,00	435 911,12	435 911,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 922,16	2 922,16	100,00%	5 000,00	2 922,16	2 922,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 922,16	2 922,16	100,00%	5 000,00	2 922,16	2 922,16	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	394 600,00	432 988,96	432 988,96	100,00%	394 600,00	432 988,96	432 988,96	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	113 892 437,41	132 473 141,00	129 903 781,04	98,06%	113 892 437,41	132 473 141,00	129 903 781,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	85 842 358,75	99 752 279,99	97 827 947,24	98,07%	85 842 358,75	99 752 279,99	97 827 947,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	68 437 485,00	79 553 319,27	78 323 159,35	98,45%	68 437 485,00	79 553 319,27	78 323 159,35	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 350 637,00	60 743 588,55	60 241 364,23	99,17%	52 350 637,00	60 743 588,55	60 241 364,23	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 086 848,00	18 809 730,72	18 081 795,12	96,13%	16 086 848,00	18 809 730,72	18 081 795,12	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 800 000,00	19 277 198,33	18 720 265,32	97,11%	16 800 000,00	19 277 198,33	18 720 265,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 180,00	222 710,00	220 172,83	98,86%	186 180,00	222 710,00	220 172,83	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	418 693,75	699 052,39	564 349,74	80,73%	418 693,75	699 052,39	564 349,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	98,03%	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	98,03%	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	98,03%	28 050 078,66	32 720 861,01	32 075 833,80	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	99,94%	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	99,94%	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	99,94%	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 100,00	89 148,61	88 713,66	99,51%	69 100,00	89 148,61	88 713,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 100,00	89 148,61	88 713,66	99,51%	69 100,00	89 148,61	88 713,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 170,20	6 169,38	99,99%	0,00	6 170,20	6 169,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 170,20	6 169,38	99,99%	0,00	6 170,20	6 169,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	69 100,00	82 978,41	82 544,28	99,48%	69 100,00	82 978,41	82 544,28	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	9 672 818,00	11 441 123,41	11 174 030,47	97,67%	8 939 460,00	10 795 569,48	10 561 449,49	733 358,00	645 553,93	612 580,98

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	9 672 818,00	11 441 123,41	11 174 030,47	97,67%	8 939 460,00	10 795 569,48	10 561 449,49	733 358,00	645 553,93	612 580,98
		Wydatki jednostek budżetowych	9 666 908,00	11 405 613,41	11 138 703,23	97,66%	8 933 690,00	10 760 199,48	10 526 122,25	733 218,00	645 413,93	612 580,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 277 363,00	10 982 241,05	10 715 330,87	97,57%	8 564 233,00	10 358 164,90	10 124 087,67	713 130,00	624 076,15	591 243,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 545,00	423 372,36	423 372,36	100,00%	369 457,00	402 034,58	402 034,58	20 088,00	21 337,78	21 337,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	35 510,00	35 327,24	99,49%	5 770,00	35 370,00	35 327,24	140,00	140,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 405 920,00	4 292 676,16	3 435 643,05	80,03%	4 405 920,00	4 287 970,00	3 430 936,89	0,00	4 706,16	4 706,16
		Wydatki bieżące	4 405 920,00	4 292 676,16	3 435 643,05	80,03%	4 405 920,00	4 287 970,00	3 430 936,89	0,00	4 706,16	4 706,16
		Wydatki jednostek budżetowych	4 405 920,00	4 292 676,16	3 435 643,05	80,03%	4 405 920,00	4 287 970,00	3 430 936,89	0,00	4 706,16	4 706,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 420,00	343 370,00	318 098,49	92,64%	299 420,00	343 370,00	318 098,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 106 500,00	3 949 306,16	3 117 544,56	78,94%	4 106 500,00	3 944 600,00	3 112 838,40	0,00	4 706,16	4 706,16
	80115	Technika	61 693 159,48	68 981 699,86	68 011 817,06	98,59%	0,00	0,00	0,00	61 693 159,48	68 981 699,86	68 011 817,06
		Wydatki bieżące	61 693 159,48	67 741 683,26	66 782 487,26	98,58%	0,00	0,00	0,00	61 693 159,48	67 741 683,26	66 782 487,26
		Wydatki jednostek budżetowych	52 145 832,00	55 921 567,13	55 636 420,96	99,49%	0,00	0,00	0,00	52 145 832,00	55 921 567,13	55 636 420,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 447 960,00	47 880 432,22	47 718 944,68	99,66%	0,00	0,00	0,00	44 447 960,00	47 880 432,22	47 718 944,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 697 872,00	8 041 134,91	7 917 476,28	98,46%	0,00	0,00	0,00	7 697 872,00	8 041 134,91	7 917 476,28
		Dotacje na zadania bieżące	8 910 600,00	9 071 020,61	9 071 020,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 910 600,00	9 071 020,61	9 071 020,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 350,00	94 490,00	89 914,17	95,16%	0,00	0,00	0,00	65 350,00	94 490,00	89 914,17

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 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	571 377,48	2 654 605,52	1 985 131,52	74,78%	0,00	0,00	0,00	571 377,48	2 654 605,52	1 985 131,52
		Wydatki majątkowe	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 016,60	1 229 329,80
	80116	Szkoły policealne	4 681 481,00	5 149 282,42	5 148 883,92	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 681 481,00	5 149 282,42	5 148 883,92
		Wydatki bieżące	4 681 481,00	5 149 282,42	5 148 883,92	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 681 481,00	5 149 282,42	5 148 883,92
		Wydatki jednostek budżetowych	32 681,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	32 681,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 264,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	31 264,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 417,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 648 800,00	5 149 282,42	5 148 883,92	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 648 800,00	5 149 282,42	5 148 883,92
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 810 985,00	11 353 909,46	11 243 824,64	99,03%	0,00	0,00	0,00	11 810 985,00	11 353 909,46	11 243 824,64
		Wydatki bieżące	11 810 985,00	11 263 909,46	11 153 824,95	99,02%	0,00	0,00	0,00	11 810 985,00	11 263 909,46	11 153 824,95
		Wydatki jednostek budżetowych	11 477 805,00	10 921 710,32	10 814 037,43	99,01%	0,00	0,00	0,00	11 477 805,00	10 921 710,32	10 814 037,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 561 539,00	9 259 634,82	9 206 361,93	99,42%	0,00	0,00	0,00	9 561 539,00	9 259 634,82	9 206 361,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 916 266,00	1 662 075,50	1 607 675,50	96,73%	0,00	0,00	0,00	1 916 266,00	1 662 075,50	1 607 675,50

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
		Dotacje na zadania bieżące	319 300,00	325 139,14	323 138,34	99,38%	0,00	0,00	0,00	319 300,00	325 139,14	323 138,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 880,00	17 060,00	16 649,18	97,59%	0,00	0,00	0,00	13 880,00	17 060,00	16 649,18
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	89 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 999,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	89 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 999,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	89 999,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 999,69
	80120	Licea ogólnokształcące	53 331 686,50	58 756 821,67	58 400 504,28	99,39%	0,00	12 164,00	12 164,00	53 331 686,50	58 744 657,67	58 388 340,28
		Wydatki bieżące	53 211 686,50	57 542 251,67	57 187 603,82	99,38%	0,00	12 164,00	12 164,00	53 211 686,50	57 530 087,67	57 175 439,82
		Wydatki jednostek budżetowych	36 758 784,00	39 490 237,66	39 286 094,83	99,48%	0,00	12 164,00	12 164,00	36 758 784,00	39 478 073,66	39 273 930,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 948 825,00	34 428 329,16	34 267 172,96	99,53%	0,00	0,00	0,00	31 948 825,00	34 428 329,16	34 267 172,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 809 959,00	5 061 908,50	5 018 921,87	99,15%	0,00	12 164,00	12 164,00	4 809 959,00	5 049 744,50	5 006 757,87
		Dotacje na zadania bieżące	16 347 200,00	17 841 027,84	17 703 268,84	99,23%	0,00	0,00	0,00	16 347 200,00	17 841 027,84	17 703 268,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 120,00	79 290,00	74 646,23	94,14%	0,00	0,00	0,00	52 120,00	79 290,00	74 646,23
		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	53 582,50	131 696,17	123 593,92	93,85%	0,00	0,00	0,00	53 582,50	131 696,17	123 593,92
		Wydatki majątkowe	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46	99,86%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46	99,86%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46	99,86%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 214 570,00	1 212 900,46
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	428 900,00	855 149,53	855 149,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 900,00	855 149,53	855 149,53
		Wydatki bieżące	428 900,00	855 149,53	855 149,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 900,00	855 149,53	855 149,53
		Dotacje na zadania bieżące	428 900,00	855 149,53	855 149,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 900,00	855 149,53	855 149,53
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 241 791,00	7 343 420,27	7 113 120,98	96,86%	0,00	0,00	0,00	7 241 791,00	7 343 420,27	7 113 120,98
		Wydatki bieżące	6 841 791,00	6 712 102,59	6 481 803,30	96,57%	0,00	0,00	0,00	6 841 791,00	6 712 102,59	6 481 803,30
		Wydatki jednostek budżetowych	6 839 691,00	6 710 042,59	6 479 748,93	96,57%	0,00	0,00	0,00	6 839 691,00	6 710 042,59	6 479 748,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 061,00	6 030 818,14	5 807 315,92	96,29%	0,00	0,00	0,00	6 208 061,00	6 030 818,14	5 807 315,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 630,00	679 224,45	672 433,01	99,00%	0,00	0,00	0,00	631 630,00	679 224,45	672 433,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 060,00	2 054,37	99,73%	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 060,00	2 054,37
		Wydatki majątkowe	400 000,00	631 317,68	631 317,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	631 317,68	631 317,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	631 317,68	631 317,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	631 317,68	631 317,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	631 317,68	631 317,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	631 317,68	631 317,68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 040 001,00	8 149 340,05	7 999 701,54	98,16%	0,00	0,00	0,00	8 040 001,00	8 149 340,05	7 999 701,54
		Wydatki bieżące	8 040 001,00	8 149 340,05	7 999 701,54	98,16%	0,00	0,00	0,00	8 040 001,00	8 149 340,05	7 999 701,54
		Wydatki jednostek budżetowych	8 019 091,00	8 128 430,05	7 981 176,89	98,19%	0,00	0,00	0,00	8 019 091,00	8 128 430,05	7 981 176,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 668 792,00	5 833 053,19	5 828 238,46	99,92%	0,00	0,00	0,00	5 668 792,00	5 833 053,19	5 828 238,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 299,00	2 295 376,86	2 152 938,43	93,79%	0,00	0,00	0,00	2 350 299,00	2 295 376,86	2 152 938,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 910,00	20 910,00	18 524,65	88,59%	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	18 524,65
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	590 959,00	620 895,12	607 732,61	97,88%	0,00	0,00	0,00	590 959,00	620 895,12	607 732,61
		Wydatki bieżące	590 959,00	620 895,12	607 732,61	97,88%	0,00	0,00	0,00	590 959,00	620 895,12	607 732,61
		Wydatki jednostek budżetowych	590 959,00	620 395,12	607 232,61	97,88%	0,00	0,00	0,00	590 959,00	620 395,12	607 232,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 901,00	579 016,91	567 660,43	98,04%	0,00	0,00	0,00	544 901,00	579 016,91	567 660,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 058,00	41 378,21	39 572,18	95,64%	0,00	0,00	0,00	46 058,00	41 378,21	39 572,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 601 560,00	1 601 560,00	870 583,41	54,36%	916 350,00	916 350,00	598 532,07	685 210,00	685 210,00	272 051,34
		Wydatki bieżące	1 601 560,00	1 601 560,00	870 583,41	54,36%	916 350,00	916 350,00	598 532,07	685 210,00	685 210,00	272 051,34
		Wydatki jednostek budżetowych	1 601 560,00	1 601 560,00	870 583,41	54,36%	916 350,00	916 350,00	598 532,07	685 210,00	685 210,00	272 051,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 601 560,00	1 601 560,00	870 583,41	54,36%	916 350,00	916 350,00	598 532,07	685 210,00	685 210,00	272 051,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	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
	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	15 550 031,00	18 583 269,60	18 462 842,75	99,35%	15 550 031,00	18 583 269,60	18 462 842,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 550 031,00	18 583 269,60	18 462 842,75	99,35%	15 550 031,00	18 583 269,60	18 462 842,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 623 821,00	5 210 922,22	5 090 607,56	97,69%	4 623 821,00	5 210 922,22	5 090 607,56	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 894,00	4 957 435,44	4 837 378,29	97,58%	4 387 894,00	4 957 435,44	4 837 378,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 927,00	253 486,78	253 229,27	99,90%	235 927,00	253 486,78	253 229,27	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 916 600,00	13 361 737,38	13 361 737,38	100,00%	10 916 600,00	13 361 737,38	13 361 737,38	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 610,00	10 610,00	10 497,81	98,94%	9 610,00	10 610,00	10 497,81	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 917 500,00	25 052 111,09	24 697 887,11	98,59%	22 693 200,00	24 793 047,11	24 438 823,13	224 300,00	259 063,98	259 063,98
		Wydatki bieżące	22 917 500,00	25 052 111,09	24 697 887,11	98,59%	22 693 200,00	24 793 047,11	24 438 823,13	224 300,00	259 063,98	259 063,98
		Wydatki jednostek budżetowych	11 542 500,00	11 629 820,36	11 275 807,40	96,96%	11 542 500,00	11 629 820,36	11 275 807,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 097 602,00	11 219 823,25	10 865 828,14	96,84%	11 097 602,00	11 219 823,25	10 865 828,14	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	444 898,00	409 997,11	409 979,26	100,00%	444 898,00	409 997,11	409 979,26	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 366 200,00	13 408 510,73	13 408 510,73	100,00%	11 141 900,00	13 149 446,75	13 149 446,75	224 300,00	259 063,98	259 063,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	13 780,00	13 568,98	98,47%	8 800,00	13 780,00	13 568,98	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	333 788,00	207 239,43	206 332,87	99,56%	0,00	0,00	0,00	333 788,00	207 239,43	206 332,87
		Wydatki bieżące	333 788,00	207 239,43	206 332,87	99,56%	0,00	0,00	0,00	333 788,00	207 239,43	206 332,87
		Wydatki jednostek budżetowych	149 068,00	112 733,95	111 827,39	99,20%	0,00	0,00	0,00	149 068,00	112 733,95	111 827,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 238,00	105 755,15	104 848,59	99,14%	0,00	0,00	0,00	136 238,00	105 755,15	104 848,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 830,00	6 978,80	6 978,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 830,00	6 978,80	6 978,80
		Dotacje na zadania bieżące	184 700,00	94 485,48	94 485,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	184 700,00	94 485,48	94 485,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 882 302,00	4 175 199,83	4 134 110,70	99,02%	0,00	0,00	0,00	3 882 302,00	4 175 199,83	4 134 110,70
		Wydatki bieżące	3 882 302,00	4 175 199,83	4 134 110,70	99,02%	0,00	0,00	0,00	3 882 302,00	4 175 199,83	4 134 110,70
		Wydatki jednostek budżetowych	1 144 332,00	1 269 236,64	1 233 082,72	97,15%	0,00	0,00	0,00	1 144 332,00	1 269 236,64	1 233 082,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 137,00	1 226 298,84	1 190 148,38	97,05%	0,00	0,00	0,00	1 095 137,00	1 226 298,84	1 190 148,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 195,00	42 937,80	42 934,34	99,99%	0,00	0,00	0,00	49 195,00	42 937,80	42 934,34
		Dotacje na zadania bieżące	2 736 600,00	2 904 593,19	2 899 747,98	99,83%	0,00	0,00	0,00	2 736 600,00	2 904 593,19	2 899 747,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	1 370,00	1 280,00	93,43%	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 280,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki bieżące	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 032 238,04	1 020 848,92	98,90%	0,00	975 530,05	967 095,02	0,00	56 707,99	53 753,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 511,80	14 511,80	100,00%	0,00	12 988,29	12 988,29	0,00	1 523,51	1 523,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 017 726,24	1 006 337,12	98,88%	0,00	962 541,76	954 106,73	0,00	55 184,48	52 230,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	433 461,80	417 427,29	96,30%	0,00	336 286,49	321 271,42	0,00	97 175,31	96 155,87
	80195	Pozostała działalność	5 652 938,76	8 004 937,72	7 563 529,74	94,49%	3 660 565,10	3 672 177,15	3 563 742,87	1 992 373,66	4 332 760,57	3 999 786,87
		Wydatki bieżące	4 169 759,76	6 814 763,12	6 381 490,99	93,64%	2 177 386,10	2 482 002,55	2 381 704,12	1 992 373,66	4 332 760,57	3 999 786,87
		Wydatki jednostek budżetowych	3 081 823,63	4 094 908,08	4 050 297,61	98,91%	1 935 359,66	1 962 381,11	1 954 317,16	1 146 463,97	2 132 526,97	2 095 980,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 240,00	377 990,00	370 876,09	98,12%	15 620,00	15 620,00	15 447,44	15 620,00	362 370,00	355 428,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050 583,63	3 716 918,08	3 679 421,52	98,99%	1 919 739,66	1 946 761,11	1 938 869,72	1 130 843,97	1 770 156,97	1 740 551,80
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%	55 000,00	55 000,00	54 825,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	202 099,99	154 004,99	76,20%	140 000,00	119 599,99	83 909,99	92 000,00	82 500,00	70 095,00
		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	800 936,13	2 462 755,05	2 122 363,13	86,18%	47 026,44	345 021,45	288 651,71	753 909,69	2 117 733,60	1 833 711,42

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	1 483 179,00	1 190 174,60	1 182 038,75	99,32%	1 483 179,00	1 190 174,60	1 182 038,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 483 179,00	1 190 174,60	1 182 038,75	99,32%	1 483 179,00	1 190 174,60	1 182 038,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 483 179,00	937 216,42	929 080,57	99,13%	1 483 179,00	937 216,42	929 080,57	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	252 958,18	252 958,18	100,00%	0,00	252 958,18	252 958,18	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 055 355,77	27 149 249,06	25 928 814,41	95,50%	8 917 653,00	10 460 979,57	9 610 211,75	9 137 702,77	16 688 269,49	16 318 602,66
		Wydatki bieżące	12 616 061,00	14 607 656,57	13 651 955,16	93,46%	8 917 653,00	10 460 979,57	9 610 211,75	3 698 408,00	4 146 677,00	4 041 743,41
		Wydatki jednostek budżetowych	11 274 376,00	13 057 522,56	12 231 867,94	93,68%	7 575 968,00	8 910 845,56	8 190 124,53	3 698 408,00	4 146 677,00	4 041 743,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 984,00	5 632 298,55	5 236 036,29	92,96%	5 026 984,00	5 632 098,55	5 235 836,29	0,00	200,00	200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 247 392,00	7 425 224,01	6 995 831,65	94,22%	2 548 984,00	3 278 747,01	2 954 288,24	3 698 408,00	4 146 477,00	4 041 543,41
		Dotacje na zadania bieżące	1 336 500,00	1 544 120,00	1 414 119,20	91,58%	1 336 500,00	1 544 120,00	1 414 119,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 185,00	6 014,01	5 968,02	99,24%	5 185,00	6 014,01	5 968,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25	97,89%	0,00	0,00	0,00	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25	97,89%	0,00	0,00	0,00	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 796 202,78	11 678 877,29	11 491 986,35	98,40%	0,00	0,00	0,00	4 796 202,78	11 678 877,29	11 491 986,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki 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	643 091,99	862 715,20	784 872,90	90,98%	0,00	0,00	0,00	643 091,99	862 715,20	784 872,90
	85111	Szpitalne ogólne	5 439 294,77	12 581 676,49	12 283 502,75	97,63%	0,00	0,00	0,00	5 439 294,77	12 581 676,49	12 283 502,75
		Wydatki bieżące	0,00	40 084,00	6 643,50	16,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084,00	6 643,50
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 084,00	6 643,50	16,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084,00	6 643,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 084,00	6 643,50	16,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084,00	6 643,50
		Wydatki majątkowe	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25	97,89%	0,00	0,00	0,00	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25	97,89%	0,00	0,00	0,00	5 439 294,77	12 541 592,49	12 276 859,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 796 202,78	11 678 877,29	11 491 986,35	98,40%	0,00	0,00	0,00	4 796 202,78	11 678 877,29	11 491 986,35
		- 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	643 091,99	862 715,20	784 872,90	90,98%	0,00	0,00	0,00	643 091,99	862 715,20	784 872,90
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 900,00	157 900,00	157 526,51	99,76%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	157 900,00	157 526,51
		Wydatki bieżące	136 900,00	157 900,00	157 526,51	99,76%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	157 900,00	157 526,51
		Wydatki jednostek budżetowych	136 900,00	157 900,00	157 526,51	99,76%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	157 900,00	157 526,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 900,00	157 900,00	157 526,51	99,76%	0,00	0,00	0,00	136 900,00	157 900,00	157 526,51
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 589,00	160 873,00	117 919,00	73,30%	131 589,00	160 873,00	117 919,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	131 589,00	160 873,00	117 919,00	73,30%	131 589,00	160 873,00	117 919,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	131 589,00	160 873,00	117 919,00	73,30%	131 589,00	160 873,00	117 919,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 589,00	160 873,00	117 919,00	73,30%	131 589,00	160 873,00	117 919,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	254 500,00	485 200,00	385 137,40	79,38%	254 500,00	485 200,00	385 137,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	254 500,00	485 200,00	385 137,40	79,38%	254 500,00	485 200,00	385 137,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	144 500,00	195 200,00	175 137,40	89,72%	144 500,00	195 200,00	175 137,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,33	7 182,89	47,88%	0,00	15 000,33	7 182,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00	180 199,67	167 954,51	93,20%	144 500,00	180 199,67	167 954,51	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	290 000,00	210 000,00	72,41%	110 000,00	290 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 641 035,00	6 688 206,60	6 007 296,48	89,82%	5 641 035,00	6 688 206,60	6 007 296,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 641 035,00	6 688 206,60	6 007 296,48	89,82%	5 641 035,00	6 688 206,60	6 007 296,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 625 035,00	5 672 206,60	5 041 342,47	88,88%	4 625 035,00	5 672 206,60	5 041 342,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 200,00	3 629 904,30	3 242 354,94	89,32%	3 354 200,00	3 629 904,30	3 242 354,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 835,00	2 042 302,30	1 798 987,53	88,09%	1 270 835,00	2 042 302,30	1 798 987,53	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000,00	1 015 000,00	965 000,00	95,07%	1 015 000,00	1 015 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	954,01	95,40%	1 000,00	1 000,00	954,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		Wydatki bieżące	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		Wydatki jednostek budżetowych	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
	85158	Izby wytrzeźwień	2 606 795,00	2 848 051,34	2 821 652,82	99,07%	2 606 795,00	2 848 051,34	2 821 652,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 606 795,00	2 848 051,34	2 821 652,82	99,07%	2 606 795,00	2 848 051,34	2 821 652,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 602 610,00	2 843 037,33	2 816 638,81	99,07%	2 602 610,00	2 843 037,33	2 816 638,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 319,00	1 950 545,00	1 949 737,93	99,96%	1 654 319,00	1 950 545,00	1 949 737,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 291,00	892 492,33	866 900,88	97,13%	948 291,00	892 492,33	866 900,88	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185,00	5 014,01	5 014,01	100,00%	4 185,00	5 014,01	5 014,01	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	327 292,00	335 306,63	334 733,78	99,83%	283 734,00	278 648,63	278 206,05	43 558,00	56 658,00	56 527,73
		Wydatki bieżące	327 292,00	335 306,63	334 733,78	99,83%	283 734,00	278 648,63	278 206,05	43 558,00	56 658,00	56 527,73
		Wydatki jednostek budżetowych	115 792,00	96 186,63	95 614,58	99,41%	72 234,00	39 528,63	39 086,85	43 558,00	56 658,00	56 527,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465,00	36 848,92	36 760,53	99,76%	18 465,00	36 648,92	36 560,53	0,00	200,00	200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 327,00	59 337,71	58 854,05	99,18%	53 769,00	2 879,71	2 526,32	43 558,00	56 458,00	56 327,73
		Dotacje na zadania bieżące	211 500,00	239 120,00	239 119,20	100,00%	211 500,00	239 120,00	239 119,20	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	62 716 375,75	99 508 978,77	95 973 352,26	96,45%	45 268 394,35	76 486 036,16	73 365 466,27	17 447 981,40	23 022 942,61	22 607 885,99
		Wydatki bieżące	62 716 375,75	99 236 143,77	95 723 761,04	96,46%	45 268 394,35	76 403 601,16	73 299 421,27	17 447 981,40	22 832 542,61	22 424 339,77
		Wydatki jednostek budżetowych	52 402 651,40	59 457 638,16	57 245 768,79	96,28%	34 975 170,00	36 856 577,55	35 051 708,58	17 427 481,40	22 601 060,61	22 194 060,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 144 506,40	38 611 219,95	37 535 266,91	97,21%	23 955 340,00	26 691 300,27	25 760 489,53	10 189 166,40	11 919 919,68	11 774 777,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 258 145,00	20 846 418,21	19 710 501,88	94,55%	11 019 830,00	10 165 277,28	9 291 219,05	7 238 315,00	10 681 140,93	10 419 282,83
		Dotacje na zadania bieżące	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	89,04%	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140 165,00	35 925 186,93	35 517 158,47	98,86%	7 119 665,00	35 693 704,93	35 286 878,91	20 500,00	231 482,00	230 279,56
		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	8 909,35	619 368,68	81 312,03	13,13%	8 909,35	619 368,68	81 312,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	272 835,00	249 591,22	91,48%	0,00	82 435,00	66 045,00	0,00	190 400,00	183 546,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	272 835,00	249 591,22	91,48%	0,00	82 435,00	66 045,00	0,00	190 400,00	183 546,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	272 835,00	249 591,22	91,48%	0,00	82 435,00	66 045,00	0,00	190 400,00	183 546,22
	85202	Domy pomocy społecznej	16 271 006,40	21 295 904,61	20 955 699,88	98,40%	0,00	36 436,00	36 330,48	16 271 006,40	21 259 468,61	20 919 369,40
		Wydatki bieżące	16 271 006,40	21 105 504,61	20 772 153,66	98,42%	0,00	36 436,00	36 330,48	16 271 006,40	21 069 068,61	20 735 823,18
		Wydatki jednostek budżetowych	16 250 506,40	21 066 324,61	20 733 006,90	98,42%	0,00	36 436,00	36 330,48	16 250 506,40	21 029 888,61	20 696 676,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 310 683,40	10 754 849,68	10 640 996,16	98,94%	0,00	0,00	0,00	9 310 683,40	10 754 849,68	10 640 996,16

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 939 823,00	10 311 474,93	10 092 010,74	97,87%	0,00	36 436,00	36 330,48	6 939 823,00	10 275 038,93	10 055 680,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	39 180,00	39 146,76	99,92%	0,00	0,00	0,00	20 500,00	39 180,00	39 146,76
		Wydatki majątkowe	0,00	190 400,00	183 546,22	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	183 546,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	190 400,00	183 546,22	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	183 546,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	190 400,00	183 546,22	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	183 546,22
	85203	Ośrodki wsparcia	6 377 589,00	5 583 672,40	5 329 073,08	95,44%	6 212 889,00	5 437 722,40	5 183 757,08	164 700,00	145 950,00	145 316,00
		Wydatki bieżące	6 377 589,00	5 552 282,40	5 314 073,08	95,71%	6 212 889,00	5 406 332,40	5 168 757,08	164 700,00	145 950,00	145 316,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 359 489,00	5 544 962,40	5 309 669,84	95,76%	6 194 789,00	5 399 012,40	5 164 353,84	164 700,00	145 950,00	145 316,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 467,00	3 608 575,75	3 555 957,76	98,54%	4 324 467,00	3 608 575,75	3 555 957,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 035 022,00	1 936 386,65	1 753 712,08	90,57%	1 870 322,00	1 790 436,65	1 608 396,08	164 700,00	145 950,00	145 316,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	7 320,00	4 403,24	60,15%	18 100,00	7 320,00	4 403,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	31 390,00	15 000,00	47,79%	0,00	31 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	31 390,00	15 000,00	47,79%	0,00	31 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	31 390,00	15 000,00	47,79%	0,00	31 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 005,00	14 490,00	10 927,48	75,41%	42 790,00	2 790,00	1 028,36	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		Wydatki bieżące	59 005,00	14 490,00	10 927,48	75,41%	42 790,00	2 790,00	1 028,36	16 215,00	11 700,00	9 899,12



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	59 005,00	14 490,00	10 927,48	75,41%	42 790,00	2 790,00	1 028,36	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 505,00	13 990,00	10 927,48	78,11%	42 290,00	2 290,00	1 028,36	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		- 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	181 155,00	187 456,00	181 026,02	96,57%	181 155,00	187 456,00	181 026,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	181 155,00	187 456,00	181 026,02	96,57%	181 155,00	187 456,00	181 026,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	181 155,00	187 456,00	181 026,02	96,57%	181 155,00	187 456,00	181 026,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 155,00	187 456,00	181 026,02	96,57%	181 155,00	187 456,00	181 026,02	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 896,00	3 341 926,00	3 264 850,30	97,69%	1 343 896,00	3 341 926,00	3 264 850,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 343 896,00	3 341 926,00	3 264 850,30	97,69%	1 343 896,00	3 341 926,00	3 264 850,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	49 880,00	45 464,43	91,15%	7 000,00	49 880,00	45 464,43	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	42 864,00	40 164,00	93,70%	2 000,00	42 864,00	40 164,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 016,00	5 300,43	75,55%	5 000,00	7 016,00	5 300,43	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336 896,00	3 292 046,00	3 219 385,87	97,79%	1 336 896,00	3 292 046,00	3 219 385,87	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 494 500,00	5 075 884,50	5 063 453,72	99,76%	2 494 500,00	5 075 884,50	5 063 453,72	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	2 494 500,00	5 075 884,50	5 063 453,72	99,76%	2 494 500,00	5 075 884,50	5 063 453,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	1 605,57	1 151,19	71,70%	500,00	1 605,57	1 151,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 605,57	1 151,19	71,70%	500,00	1 605,57	1 151,19	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 000,00	5 074 278,93	5 062 302,53	99,76%	2 494 000,00	5 074 278,93	5 062 302,53	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 779 892,00	2 149 892,00	2 122 579,63	98,73%	1 779 892,00	2 149 892,00	2 122 579,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 779 892,00	2 149 892,00	2 122 579,63	98,73%	1 779 892,00	2 149 892,00	2 122 579,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 182,80	75,91%	20 000,00	20 000,00	15 182,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 182,80	75,91%	20 000,00	20 000,00	15 182,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759 892,00	2 129 892,00	2 107 396,83	98,94%	1 759 892,00	2 129 892,00	2 107 396,83	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 119 868,00	22 170 530,00	21 537 769,53	97,15%	19 119 868,00	22 051 875,00	21 419 114,53	0,00	118 655,00	118 655,00
		Wydatki bieżące	19 119 868,00	22 119 485,00	21 486 724,53	97,14%	19 119 868,00	22 000 830,00	21 368 069,53	0,00	118 655,00	118 655,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 896 941,00	21 837 096,00	21 211 225,26	97,13%	18 896 941,00	21 718 441,00	21 092 570,26	0,00	118 655,00	118 655,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 050 641,00	18 507 581,00	18 081 339,78	97,70%	16 050 641,00	18 418 926,00	17 992 684,78	0,00	88 655,00	88 655,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 846 300,00	3 329 515,00	3 129 885,48	94,00%	2 846 300,00	3 299 515,00	3 099 885,48	0,00	30 000,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 927,00	282 389,00	275 499,27	97,56%	222 927,00	282 389,00	275 499,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 108 899,00	2 442 191,00	2 280 121,32	93,36%	1 112 839,00	1 147 324,00	1 056 607,65	996 060,00	1 294 867,00	1 223 513,67
		Wydatki bieżące	2 108 899,00	2 442 191,00	2 280 121,32	93,36%	1 112 839,00	1 147 324,00	1 056 607,65	996 060,00	1 294 867,00	1 223 513,67
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100 899,00	2 439 191,00	2 277 311,95	93,36%	1 104 839,00	1 144 324,00	1 053 798,28	996 060,00	1 294 867,00	1 223 513,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 278,00	1 742 338,00	1 684 804,63	96,70%	706 010,00	677 623,00	649 577,53	862 268,00	1 064 715,00	1 035 227,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 621,00	696 853,00	592 507,32	85,03%	398 829,00	466 701,00	404 220,75	133 792,00	230 152,00	188 286,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	2 809,37	93,65%	8 000,00	3 000,00	2 809,37	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	98,38%	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	98,38%	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	98,38%	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	98,38%	2 115 840,00	2 005 567,00	1 973 011,26	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 235 350,00	1 855 500,00	1 700 089,54	91,62%	1 235 350,00	1 855 500,00	1 700 089,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 235 350,00	1 855 500,00	1 700 089,54	91,62%	1 235 350,00	1 855 500,00	1 700 089,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	105,60	21,12%	500,00	500,00	105,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	105,60	21,12%	500,00	500,00	105,60	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 850,00	1 855 000,00	1 699 983,94	91,64%	1 234 850,00	1 855 000,00	1 699 983,94	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
		Wydatki bieżące	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
	85295	Pozostała działalność	9 629 375,35	33 193 663,26	31 363 617,70	94,49%	9 629 375,35	33 193 663,26	31 363 617,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 629 375,35	33 193 663,26	31 363 617,70	94,49%	9 629 375,35	33 193 663,26	31 363 617,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 410 816,00	6 290 565,58	5 487 686,06	87,24%	6 410 816,00	6 290 565,58	5 487 686,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 932,00	3 941 021,52	3 521 077,10	89,34%	2 829 932,00	3 941 021,52	3 521 077,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 580 884,00	2 349 544,06	1 966 608,96	83,70%	3 580 884,00	2 349 544,06	1 966 608,96	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	89,04%	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 049 779,00	22 915 097,86	99,42%	45 000,00	23 049 779,00	22 915 097,86	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	8 909,35	619 368,68	81 312,03	13,13%	8 909,35	619 368,68	81 312,03	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 433 204,00	39 479 373,05	28 971 742,15	73,38%	290 000,00	27 276 013,24	17 469 139,32	9 143 204,00	12 203 359,81	11 502 602,83
		Wydatki bieżące	9 077 204,00	38 932 767,40	28 426 195,70	73,01%	290 000,00	27 276 013,24	17 469 139,32	8 787 204,00	11 656 754,16	10 957 056,38
		Wydatki jednostek budżetowych	7 895 834,00	10 187 983,10	9 394 155,10	92,21%	20 000,00	596 013,24	378 639,32	7 875 834,00	9 591 969,86	9 015 515,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 944,00	8 725 610,24	8 230 816,32	94,33%	9 260,00	462 360,00	297 752,25	6 890 684,00	8 263 250,24	7 933 064,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 890,00	1 462 372,86	1 163 338,78	79,55%	10 740,00	133 653,24	80 887,07	985 150,00	1 328 719,62	1 082 451,71
		Dotacje na zadania bieżące	473 520,00	502 220,00	500 187,00	99,60%	270 000,00	270 000,00	270 000,00	203 520,00	232 220,00	230 187,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	26 903 583,02	17 314 083,02	64,36%	0,00	26 410 000,00	16 820 500,00	261 000,00	493 583,02	493 583,02
		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	446 850,00	1 338 981,28	1 217 770,58	90,95%	0,00	0,00	0,00	446 850,00	1 338 981,28	1 217 770,58
		Wydatki majątkowe	356 000,00	546 605,65	545 546,45	99,81%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	546 605,65	545 546,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	356 000,00	546 605,65	545 546,45	99,81%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	546 605,65	545 546,45
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 998,80
		- 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	356 000,00	426 605,65	425 547,65	99,75%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	426 605,65	425 547,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	509 488,00	558 588,00	556 400,74	99,61%	0,00	0,00	0,00	509 488,00	558 588,00	556 400,74
		Wydatki bieżące	509 488,00	558 588,00	556 400,74	99,61%	0,00	0,00	0,00	509 488,00	558 588,00	556 400,74
		Wydatki jednostek budżetowych	55 968,00	76 368,00	76 213,74	99,80%	0,00	0,00	0,00	55 968,00	76 368,00	76 213,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 968,00	76 368,00	76 213,74	99,80%	0,00	0,00	0,00	55 968,00	76 368,00	76 213,74
		Dotacje na zadania bieżące	203 520,00	232 220,00	230 187,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	203 520,00	232 220,00	230 187,00

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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12	94,90%	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12
		Wydatki bieżące	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12	94,90%	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12
		Wydatki jednostek budżetowych	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12	94,90%	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 234 067,00	1 171 176,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 332,00	954 417,13	891 527,00	93,41%	0,00	0,00	0,00	782 332,00	954 417,13	891 527,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	279 649,87	279 649,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 800,00	279 649,87	279 649,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 725 102,00	8 132 549,67	7 864 045,43	96,70%	0,00	0,00	0,00	6 725 102,00	8 132 549,67	7 864 045,43
		Wydatki bieżące	6 725 102,00	8 012 549,67	7 744 046,63	96,65%	0,00	0,00	0,00	6 725 102,00	8 012 549,67	7 744 046,63
		Wydatki jednostek budżetowych	6 720 102,00	8 009 266,65	7 740 763,61	96,65%	0,00	0,00	0,00	6 720 102,00	8 009 266,65	7 740 763,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 152,00	7 301 642,86	7 036 441,82	96,37%	0,00	0,00	0,00	6 101 152,00	7 301 642,86	7 036 441,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 950,00	707 623,79	704 321,79	99,53%	0,00	0,00	0,00	618 950,00	707 623,79	704 321,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 283,02	3 283,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 283,02	3 283,02
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 998,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 998,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 998,80
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	27 413,24	24 580,00	89,66%	0,00	27 413,24	24 580,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 413,24	24 580,00	89,66%	0,00	27 413,24	24 580,00	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	0,00	27 413,24	24 580,00	89,66%	0,00	27 413,24	24 580,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 413,24	24 580,00	89,66%	0,00	27 413,24	24 580,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 151 482,00	29 526 755,14	19 355 539,86	65,55%	290 000,00	27 248 600,00	17 444 559,32	861 482,00	2 278 155,14	1 910 980,54
		Wydatki bieżące	795 482,00	29 100 149,49	18 929 992,21	65,05%	290 000,00	27 248 600,00	17 444 559,32	505 482,00	1 851 549,49	1 485 432,89
		Wydatki jednostek budżetowych	72 632,00	840 868,21	381 421,63	45,36%	20 000,00	568 600,00	354 059,32	52 632,00	272 268,21	27 362,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 460,00	469 550,25	302 847,50	64,50%	9 260,00	462 360,00	297 752,25	7 200,00	7 190,25	5 095,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 172,00	371 317,96	78 574,13	21,16%	10 740,00	106 240,00	56 307,07	45 432,00	265 077,96	22 267,06
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	26 650 300,00	17 060 800,00	64,02%	0,00	26 410 000,00	16 820 500,00	6 000,00	240 300,00	240 300,00
		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	446 850,00	1 338 981,28	1 217 770,58	90,95%	0,00	0,00	0,00	446 850,00	1 338 981,28	1 217 770,58
		Wydatki majątkowe	356 000,00	426 605,65	425 547,65	99,75%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	426 605,65	425 547,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	356 000,00	426 605,65	425 547,65	99,75%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	426 605,65	425 547,65
		- 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	356 000,00	426 605,65	425 547,65	99,75%	0,00	0,00	0,00	356 000,00	426 605,65	425 547,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 397 634,17	31 730 236,66	30 980 330,30	97,64%	3 238 456,39	4 316 751,11	4 087 195,83	25 159 177,78	27 413 485,55	26 893 134,47

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
		Wydatki bieżące	28 397 634,17	31 491 779,66	30 741 873,31	97,62%	3 238 456,39	4 316 751,11	4 087 195,83	25 159 177,78	27 175 028,55	26 654 677,48
		Wydatki jednostek budżetowych	20 669 794,17	21 883 273,81	21 607 730,94	98,74%	464 956,39	677 816,39	670 907,62	20 204 837,78	21 205 457,42	20 936 823,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 072 532,00	17 667 121,46	17 562 779,55	99,41%	134 000,00	260 966,09	257 562,61	16 938 532,00	17 406 155,37	17 305 216,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 597 262,17	4 216 152,35	4 044 951,39	95,94%	330 956,39	416 850,30	413 345,01	3 266 305,78	3 799 302,05	3 631 606,38
		Dotacje na zadania bieżące	7 271 400,00	8 501 746,42	8 489 217,32	99,85%	2 542 300,00	3 034 177,72	3 031 251,56	4 729 100,00	5 467 568,70	5 457 965,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 440,00	822 677,00	563 023,12	68,44%	231 200,00	604 757,00	385 036,65	224 240,00	217 920,00	177 986,47
		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	1 000,00	284 082,43	81 901,93	28,83%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	284 082,43	81 901,93
		Wydatki majątkowe	0,00	238 457,00	238 456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	238 457,00	238 456,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	238 457,00	238 456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	238 457,00	238 456,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	238 457,00	238 456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	238 457,00	238 456,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 147 489,00	2 293 931,05	2 276 856,55	99,26%	0,00	0,00	0,00	2 147 489,00	2 293 931,05	2 276 856,55
		Wydatki bieżące	2 147 489,00	2 293 931,05	2 276 856,55	99,26%	0,00	0,00	0,00	2 147 489,00	2 293 931,05	2 276 856,55
		Wydatki jednostek budżetowych	2 144 559,00	2 291 001,05	2 274 015,34	99,26%	0,00	0,00	0,00	2 144 559,00	2 291 001,05	2 274 015,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 284,00	2 028 108,44	2 019 109,41	99,56%	0,00	0,00	0,00	1 888 284,00	2 028 108,44	2 019 109,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 275,00	262 892,61	254 905,93	96,96%	0,00	0,00	0,00	256 275,00	262 892,61	254 905,93



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	2 930,00	2 841,21	96,97%	0,00	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00	2 841,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 837 293,00	5 610 158,06	5 596 764,36	99,76%	2 202 300,00	2 694 177,72	2 694 177,72	2 634 993,00	2 915 980,34	2 902 586,64
		Wydatki bieżące	4 837 293,00	5 610 158,06	5 596 764,36	99,76%	2 202 300,00	2 694 177,72	2 694 177,72	2 634 993,00	2 915 980,34	2 902 586,64
		Wydatki jednostek budżetowych	948 993,00	929 881,50	916 487,80	98,56%	0,00	0,00	0,00	948 993,00	929 881,50	916 487,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 471,00	889 795,07	876 401,37	98,49%	0,00	0,00	0,00	908 471,00	889 795,07	876 401,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 522,00	40 086,43	40 086,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 522,00	40 086,43	40 086,43
		Dotacje na zadania bieżące	3 888 300,00	4 680 276,56	4 680 276,56	100,00%	2 202 300,00	2 694 177,72	2 694 177,72	1 686 000,00	1 986 098,84	1 986 098,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 184 488,00	6 328 725,06	6 104 645,81	96,46%	0,00	0,00	0,00	6 184 488,00	6 328 725,06	6 104 645,81
		Wydatki bieżące	6 184 488,00	6 306 202,16	6 082 122,91	96,45%	0,00	0,00	0,00	6 184 488,00	6 306 202,16	6 082 122,91
		Wydatki jednostek budżetowych	6 174 588,00	6 018 579,73	5 996 680,98	99,64%	0,00	0,00	0,00	6 174 588,00	6 018 579,73	5 996 680,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 290,00	5 342 607,30	5 322 285,99	99,62%	0,00	0,00	0,00	5 431 290,00	5 342 607,30	5 322 285,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 298,00	675 972,43	674 394,99	99,77%	0,00	0,00	0,00	743 298,00	675 972,43	674 394,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	3 540,00	3 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 900,00	3 540,00	3 540,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 000,00	284 082,43	81 901,93	28,83%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	284 082,43	81 901,93
		Wydatki majątkowe	0,00	22 522,90	22 522,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,90	22 522,90

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 522,90	22 522,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,90	22 522,90
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 522,90	22 522,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,90	22 522,90
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 551 536,00	4 628 172,76	4 583 608,16	99,04%	0,00	0,00	0,00	4 551 536,00	4 628 172,76	4 583 608,16
		Wydatki bieżące	4 551 536,00	4 561 101,76	4 516 537,16	99,02%	0,00	0,00	0,00	4 551 536,00	4 561 101,76	4 516 537,16
		Wydatki jednostek budżetowych	4 529 656,00	4 535 621,76	4 491 164,76	99,02%	0,00	0,00	0,00	4 529 656,00	4 535 621,76	4 491 164,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 463,00	3 738 908,17	3 711 940,02	99,28%	0,00	0,00	0,00	3 766 463,00	3 738 908,17	3 711 940,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 193,00	796 713,59	779 224,74	97,80%	0,00	0,00	0,00	763 193,00	796 713,59	779 224,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 880,00	25 480,00	25 372,40	99,58%	0,00	0,00	0,00	21 880,00	25 480,00	25 372,40
		Wydatki majątkowe	0,00	67 071,00	67 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	67 071,00	67 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	67 071,00	67 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 429 043,00	3 443 467,18	3 414 401,27	99,16%	0,00	0,00	0,00	3 429 043,00	3 443 467,18	3 414 401,27
		Wydatki bieżące	3 429 043,00	3 364 604,08	3 335 538,17	99,14%	0,00	0,00	0,00	3 429 043,00	3 364 604,08	3 335 538,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 492 463,00	1 414 031,68	1 392 135,56	98,45%	0,00	0,00	0,00	1 492 463,00	1 414 031,68	1 392 135,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 678,00	1 076 380,61	1 062 826,96	98,74%	0,00	0,00	0,00	1 052 678,00	1 076 380,61	1 062 826,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 785,00	337 651,07	329 308,60	97,53%	0,00	0,00	0,00	439 785,00	337 651,07	329 308,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 900,00	1 949 892,40	1 942 964,52	99,64%	0,00	0,00	0,00	1 935 900,00	1 949 892,40	1 942 964,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	680,00	438,09	64,43%	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	438,09
		Wydatki majątkowe	0,00	78 863,10	78 863,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 863,10	78 863,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	78 863,10	78 863,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 863,10	78 863,10
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	78 863,10	78 863,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	78 863,10	78 863,10
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	853 000,00	1 032 000,00	1 023 016,67	99,13%	760 000,00	972 860,00	963 935,80	93 000,00	59 140,00	59 080,87
		Wydatki bieżące	853 000,00	1 032 000,00	1 023 016,67	99,13%	760 000,00	972 860,00	963 935,80	93 000,00	59 140,00	59 080,87
		Wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	692 000,00	685 942,83	99,12%	420 000,00	632 860,00	626 861,96	93 000,00	59 140,00	59 080,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	277 406,09	273 998,48	98,77%	134 000,00	260 966,09	257 562,61	46 000,00	16 440,00	16 435,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 000,00	414 593,91	411 944,35	99,36%	286 000,00	371 893,91	369 299,35	47 000,00	42 700,00	42 645,00
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	337 073,84	99,14%	340 000,00	340 000,00	337 073,84	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	424 557,00	206 934,92	48,74%	51 000,00	424 557,00	206 934,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	51 000,00	424 557,00	206 934,92	48,74%	51 000,00	424 557,00	206 934,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	89,27	8,93%	1 000,00	1 000,00	89,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	89,27	8,93%	1 000,00	1 000,00	89,27	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	50 000,00	423 557,00	206 845,65	48,84%	50 000,00	423 557,00	206 845,65	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	326 200,00	322 010,00	316 653,00	98,34%	181 200,00	181 200,00	178 191,00	145 000,00	140 810,00	138 462,00
		Wydatki bieżące	326 200,00	322 010,00	316 653,00	98,34%	181 200,00	181 200,00	178 191,00	145 000,00	140 810,00	138 462,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 200,00	322 010,00	316 653,00	98,34%	181 200,00	181 200,00	178 191,00	145 000,00	140 810,00	138 462,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	753 102,00	1 591 715,94	1 470 799,43	92,40%	0,00	0,00	0,00	753 102,00	1 591 715,94	1 470 799,43
		Wydatki bieżące	753 102,00	1 591 715,94	1 470 799,43	92,40%	0,00	0,00	0,00	753 102,00	1 591 715,94	1 470 799,43
		Wydatki jednostek budżetowych	751 812,00	1 590 425,94	1 469 607,20	92,40%	0,00	0,00	0,00	751 812,00	1 590 425,94	1 469 607,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 156,00	624 151,40	620 404,21	99,40%	0,00	0,00	0,00	464 156,00	624 151,40	620 404,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 656,00	966 274,54	849 202,99	87,88%	0,00	0,00	0,00	287 656,00	966 274,54	849 202,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 290,00	1 192,23	92,42%	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 192,23
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40	99,83%	0,00	0,00	0,00	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40
		Wydatki bieżące	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40	99,83%	0,00	0,00	0,00	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40	99,83%	0,00	0,00	0,00	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 985 414,00	4 352 052,98	4 322 927,56	99,33%	0,00	0,00	0,00	3 985 414,00	4 352 052,98	4 322 927,56
		Wydatki bieżące	3 985 414,00	4 282 052,98	4 252 927,57	99,32%	0,00	0,00	0,00	3 985 414,00	4 282 052,98	4 252 927,57
		Wydatki jednostek budżetowych	3 981 854,00	4 278 862,98	4 249 738,03	99,32%	0,00	0,00	0,00	3 981 854,00	4 278 862,98	4 249 738,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 381 190,00	3 689 764,38	3 675 813,11	99,62%	0,00	0,00	0,00	3 381 190,00	3 689 764,38	3 675 813,11

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	600 664,00	589 098,60	573 924,92	97,42%	0,00	0,00	0,00	600 664,00	589 098,60	573 924,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	3 190,00	3 189,54	99,99%	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 190,00	3 189,54
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 999,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 999,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 999,99
85495		Pozostała działalność	171 869,17	171 869,17	134 820,17	78,44%	43 956,39	43 956,39	43 956,39	127 912,78	127 912,78	90 863,78
		Wydatki bieżące	171 869,17	171 869,17	134 820,17	78,44%	43 956,39	43 956,39	43 956,39	127 912,78	127 912,78	90 863,78
		Wydatki jednostek budżetowych	131 869,17	131 869,17	131 869,17	100,00%	43 956,39	43 956,39	43 956,39	87 912,78	87 912,78	87 912,78
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 869,17	131 869,17	131 869,17	100,00%	43 956,39	43 956,39	43 956,39	87 912,78	87 912,78	87 912,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	2 951,00	7,38%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 951,00
855		Rodzina	135 290 430,00	143 041 711,86	141 366 214,04	98,83%	124 279 850,00	130 878 214,86	129 339 937,23	11 010 580,00	12 163 497,00	12 026 276,81
		Wydatki bieżące	135 290 430,00	143 021 711,86	141 346 914,04	98,83%	124 279 850,00	130 858 214,86	129 320 637,23	11 010 580,00	12 163 497,00	12 026 276,81
		Wydatki jednostek budżetowych	20 161 065,00	22 435 249,86	21 797 323,56	97,16%	13 618 472,00	15 143 190,86	14 621 724,48	6 542 593,00	7 292 059,00	7 175 599,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 232 997,00	16 708 180,37	16 403 686,84	98,18%	10 135 344,00	11 970 712,37	11 738 849,23	4 097 653,00	4 737 468,00	4 664 837,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928 068,00	5 727 069,49	5 393 636,72	94,18%	3 483 128,00	3 172 478,49	2 882 875,25	2 444 940,00	2 554 591,00	2 510 761,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 129 365,00	120 586 462,00	119 549 590,48	99,14%	110 661 378,00	115 715 024,00	114 698 912,75	4 467 987,00	4 871 438,00	4 850 677,73
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 735 892,00	70 869 958,00	70 519 601,29	99,51%	68 735 892,00	70 869 958,00	70 519 601,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	68 735 892,00	70 869 958,00	70 519 601,29	99,51%	68 735 892,00	70 869 958,00	70 519 601,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	369 892,00	392 892,00	308 859,06	78,61%	369 892,00	392 892,00	308 859,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600,00	140 368,00	129 626,40	92,35%	149 600,00	140 368,00	129 626,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 292,00	252 524,00	179 232,66	70,98%	220 292,00	252 524,00	179 232,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 366 000,00	70 477 066,00	70 210 742,23	99,62%	68 366 000,00	70 477 066,00	70 210 742,23	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 445 875,00	51 645 605,00	50 567 855,27	97,91%	47 445 875,00	51 645 605,00	50 567 855,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 445 875,00	51 645 605,00	50 567 855,27	97,91%	47 445 875,00	51 645 605,00	50 567 855,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 172 497,00	6 427 097,00	6 099 071,61	94,90%	5 172 497,00	6 427 097,00	6 099 071,61	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 032,00	5 626 558,00	5 430 974,36	96,52%	4 473 032,00	5 626 558,00	5 430 974,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 465,00	800 539,00	668 097,25	83,46%	699 465,00	800 539,00	668 097,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 273 378,00	45 218 508,00	44 468 783,66	98,34%	42 273 378,00	45 218 508,00	44 468 783,66	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 418 734,00	1 625 158,86	1 596 662,72	98,25%	1 418 734,00	1 625 158,86	1 596 662,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 418 734,00	1 625 158,86	1 596 662,72	98,25%	1 418 734,00	1 625 158,86	1 596 662,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 417 734,00	1 624 008,86	1 595 532,66	98,25%	1 417 734,00	1 624 008,86	1 595 532,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 912,00	1 378 889,83	1 371 273,54	99,45%	1 157 912,00	1 378 889,83	1 371 273,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 822,00	245 119,03	224 259,12	91,49%	259 822,00	245 119,03	224 259,12	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 150,00	1 130,06	98,27%	1 000,00	1 150,00	1 130,06	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	7 029 308,00	7 877 662,00	7 801 530,67	99,03%	0,00	0,00	0,00	7 029 308,00	7 877 662,00	7 801 530,67
		Wydatki bieżące	7 029 308,00	7 877 662,00	7 801 530,67	99,03%	0,00	0,00	0,00	7 029 308,00	7 877 662,00	7 801 530,67
		Wydatki jednostek budżetowych	2 978 825,00	3 354 288,00	3 294 582,62	98,22%	0,00	0,00	0,00	2 978 825,00	3 354 288,00	3 294 582,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 025,00	2 303 811,00	2 254 333,43	97,85%	0,00	0,00	0,00	2 019 025,00	2 303 811,00	2 254 333,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 800,00	1 050 477,00	1 040 249,19	99,03%	0,00	0,00	0,00	959 800,00	1 050 477,00	1 040 249,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050 483,00	4 523 374,00	4 506 948,05	99,64%	0,00	0,00	0,00	4 050 483,00	4 523 374,00	4 506 948,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 981 272,00	4 285 835,00	4 224 746,14	98,57%	0,00	0,00	0,00	3 981 272,00	4 285 835,00	4 224 746,14
		Wydatki bieżące	3 981 272,00	4 285 835,00	4 224 746,14	98,57%	0,00	0,00	0,00	3 981 272,00	4 285 835,00	4 224 746,14
		Wydatki jednostek budżetowych	3 563 768,00	3 937 771,00	3 881 016,46	98,56%	0,00	0,00	0,00	3 563 768,00	3 937 771,00	3 881 016,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 628,00	2 433 657,00	2 410 504,18	99,05%	0,00	0,00	0,00	2 078 628,00	2 433 657,00	2 410 504,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 485 140,00	1 504 114,00	1 470 512,28	97,77%	0,00	0,00	0,00	1 485 140,00	1 504 114,00	1 470 512,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 504,00	348 064,00	343 729,68	98,75%	0,00	0,00	0,00	417 504,00	348 064,00	343 729,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	486 157,00	691 457,00	683 703,23	98,88%	486 157,00	691 457,00	683 703,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	486 157,00	691 457,00	683 703,23	98,88%	486 157,00	691 457,00	683 703,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	486 157,00	691 457,00	683 703,23	98,88%	486 157,00	691 457,00	683 703,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 157,00	691 457,00	683 703,23	98,88%	486 157,00	691 457,00	683 703,23	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 493 192,00	6 013 565,00	5 939 668,48	98,77%	5 493 192,00	6 013 565,00	5 939 668,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 493 192,00	5 993 565,00	5 920 368,48	98,78%	5 493 192,00	5 993 565,00	5 920 368,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 472 192,00	5 975 265,00	5 902 111,68	98,78%	5 472 192,00	5 975 265,00	5 902 111,68	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 800,00	4 803 585,54	4 785 663,93	99,63%	4 354 800,00	4 803 585,54	4 785 663,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 392,00	1 171 679,46	1 116 447,75	95,29%	1 117 392,00	1 171 679,46	1 116 447,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 300,00	18 256,80	99,76%	21 000,00	18 300,00	18 256,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	0,00	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	700 000,00	11 160,00	11 135,24	99,78%	700 000,00	11 160,00	11 135,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700 000,00	11 160,00	11 135,24	99,78%	700 000,00	11 160,00	11 135,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	11 160,00	11 135,24	99,78%	700 000,00	11 160,00	11 135,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	11 160,00	11 135,24	99,78%	700 000,00	11 160,00	11 135,24	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 020 445,20	146 663 277,83	136 916 164,28	93,35%	131 970 445,20	145 947 631,30	136 745 438,89	50 000,00	715 646,53	170 725,39
		Wydatki bieżące	99 373 128,00	101 529 274,28	98 699 069,37	97,21%	99 323 128,00	101 479 234,28	98 699 029,37	50 000,00	50 040,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych	98 951 478,00	100 300 614,75	97 583 177,17	97,29%	98 901 478,00	100 250 574,75	97 583 137,17	50 000,00	50 040,00	40,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 839,00	3 753 184,37	3 670 765,38	97,80%	3 616 839,00	3 753 184,37	3 670 765,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 334 639,00	96 547 430,38	93 912 411,79	97,27%	95 284 639,00	96 497 390,38	93 912 371,79	50 000,00	50 040,00	40,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	105 000,00	70 930,00	67,55%	85 000,00	105 000,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	4 197,79	76,32%	5 500,00	5 500,00	4 197,79	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	331 150,00	1 118 159,53	1 040 764,41	93,08%	331 150,00	1 118 159,53	1 040 764,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 647 317,20	45 134 003,55	38 217 094,91	84,67%	32 647 317,20	44 468 397,02	38 046 409,52	0,00	665 606,53	170 685,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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)	32 647 317,20	45 134 003,55	38 217 094,91	84,67%	32 647 317,20	44 468 397,02	38 046 409,52	0,00	665 606,53	170 685,39
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 347 522,72	25 644 276,97	20 175 320,14	78,67%	22 347 522,72	24 978 670,44	20 004 634,75	0,00	665 606,53	170 685,39
		- 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	10 299 794,48	19 489 726,58	18 041 774,77	92,57%	10 299 794,48	19 489 726,58	18 041 774,77	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 500,00	2 249 891,26	1 396 243,88	62,06%	1 380 500,00	1 684 284,73	1 305 229,88	0,00	565 606,53	91 014,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	7 133,00	67,93%	10 500,00	10 500,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 133,00	67,93%	10 500,00	10 500,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	7 133,00	67,93%	10 500,00	10 500,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 370 000,00	2 239 391,26	1 389 110,88	62,03%	1 370 000,00	1 673 784,73	1 298 096,88	0,00	565 606,53	91 014,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 370 000,00	2 239 391,26	1 389 110,88	62,03%	1 370 000,00	1 673 784,73	1 298 096,88	0,00	565 606,53	91 014,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 370 000,00	2 239 391,26	1 389 110,88	62,03%	1 370 000,00	1 673 784,73	1 298 096,88	0,00	565 606,53	91 014,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 995 000,00	59 982 850,18	59 718 692,68	99,56%	58 995 000,00	59 982 850,18	59 718 692,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 995 000,00	59 957 134,02	59 692 976,52	99,56%	58 995 000,00	59 957 134,02	59 692 976,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 993 500,00	59 955 634,02	59 692 776,52	99,56%	58 993 500,00	59 955 634,02	59 692 776,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000,00	2 407 500,00	2 371 977,70	98,52%	2 330 000,00	2 407 500,00	2 371 977,70	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 663 500,00	57 548 134,02	57 320 798,82	99,60%	56 663 500,00	57 548 134,02	57 320 798,82	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%	1 500,00	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 716,16	25 716,16	100,00%	0,00	25 716,16	25 716,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 716,16	25 716,16	100,00%	0,00	25 716,16	25 716,16	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 716,16	25 716,16	100,00%	0,00	25 716,16	25 716,16	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	96,42%	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	96,42%	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	96,42%	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	96,42%	19 427 000,00	19 658 555,75	18 954 729,76	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 518 395,70	21 432 991,83	19 390 434,33	90,47%	11 518 395,70	21 432 951,83	19 390 394,33	0,00	40,00	40,00
		Wydatki bieżące	2 942 805,00	3 999 578,15	3 750 923,09	93,78%	2 942 805,00	3 999 538,15	3 750 883,09	0,00	40,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 942 805,00	3 420 953,80	3 172 302,37	92,73%	2 942 805,00	3 420 913,80	3 172 262,37	0,00	40,00	40,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 938 805,00	3 417 953,80	3 172 302,37	92,81%	2 938 805,00	3 417 913,80	3 172 262,37	0,00	40,00	40,00
		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	578 624,35	578 620,72	100,00%	0,00	578 624,35	578 620,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 575 590,70	17 433 413,68	15 639 511,24	89,71%	8 575 590,70	17 433 413,68	15 639 511,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 575 590,70	17 433 413,68	15 639 511,24	89,71%	8 575 590,70	17 433 413,68	15 639 511,24	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 261 746,22	6 392 182,44	5 020 095,52	78,53%	4 261 746,22	6 392 182,44	5 020 095,52	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	4 313 844,48	11 041 231,24	10 619 415,72	96,18%	4 313 844,48	11 041 231,24	10 619 415,72	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 255 384,88	9 208 882,19	8 133 693,06	88,32%	10 255 384,88	9 108 882,19	8 054 021,67	0,00	100 000,00	79 671,39
		Wydatki bieżące	1 088 340,00	919 118,46	754 333,68	82,07%	1 088 340,00	919 118,46	754 333,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	757 190,00	379 583,28	292 189,99	76,98%	757 190,00	379 583,28	292 189,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 800,00	79 450,00	79 432,58	99,98%	68 800,00	79 450,00	79 432,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 390,00	300 133,28	212 757,41	70,89%	688 390,00	300 133,28	212 757,41	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	331 150,00	539 535,18	462 143,69	85,66%	331 150,00	539 535,18	462 143,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 167 044,88	8 289 763,73	7 379 359,38	89,02%	9 167 044,88	8 189 763,73	7 299 687,99	0,00	100 000,00	79 671,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 167 044,88	8 289 763,73	7 379 359,38	89,02%	9 167 044,88	8 189 763,73	7 299 687,99	0,00	100 000,00	79 671,39
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 454 687,50	3 114 861,01	2 691 539,99	86,41%	6 454 687,50	3 014 861,01	2 611 868,60	0,00	100 000,00	79 671,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	2 712 357,38	5 174 902,72	4 687 819,39	90,59%	2 712 357,38	5 174 902,72	4 687 819,39	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%	120 000,00	140 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%	120 000,00	140 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%	120 000,00	140 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%	120 000,00	140 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 090 321,00	2 324 096,34	2 162 721,05	93,06%	2 090 321,00	2 324 096,34	2 162 721,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 930 321,00	2 205 596,34	2 056 425,65	93,24%	1 930 321,00	2 205 596,34	2 056 425,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 926 321,00	2 201 596,34	2 052 427,86	93,22%	1 926 321,00	2 201 596,34	2 052 427,86	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 539,00	1 250 734,37	1 219 355,10	97,49%	1 201 539,00	1 250 734,37	1 219 355,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 782,00	950 861,97	833 072,76	87,61%	724 782,00	950 861,97	833 072,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 997,79	99,94%	4 000,00	4 000,00	3 997,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	118 500,00	106 295,40	89,70%	160 000,00	118 500,00	106 295,40	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	118 500,00	106 295,40	89,70%	160 000,00	118 500,00	106 295,40	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	160 000,00	118 500,00	106 295,40	89,70%	160 000,00	118 500,00	106 295,40	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 997 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	98,14%	11 997 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	98,14%	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	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	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	98,14%	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	98,14%	11 980 000,00	11 139 431,20	10 932 719,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	332 000,00	372 000,00	182 548,39	49,07%	332 000,00	372 000,00	182 548,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	72 000,00	13 832,00	19,21%	32 000,00	72 000,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	72 000,00	13 832,00	19,21%	32 000,00	72 000,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	72 000,00	13 832,00	19,21%	32 000,00	72 000,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%	300 000,00	300 000,00	168 716,39	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%	300 000,00	300 000,00	168 716,39	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)	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%	300 000,00	300 000,00	168 716,39	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 854 743,62	20 104 479,08	15 945 981,76	79,32%	15 804 743,62	20 054 479,08	15 945 981,76	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 797 062,00	3 377 260,36	2 437 596,30	72,18%	2 747 062,00	3 327 260,36	2 437 596,30	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 712 062,00	3 272 260,36	2 366 666,30	72,33%	2 662 062,00	3 222 260,36	2 366 666,30	50 000,00	50 000,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 699 562,00	3 259 760,36	2 366 666,30	72,60%	2 649 562,00	3 209 760,36	2 366 666,30	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	105 000,00	70 930,00	67,55%	85 000,00	105 000,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 057 681,62	16 727 218,72	13 508 385,46	80,76%	13 057 681,62	16 727 218,72	13 508 385,46	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 057 681,62	16 727 218,72	13 508 385,46	80,76%	13 057 681,62	16 727 218,72	13 508 385,46	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 784 089,00	13 453 626,10	10 773 845,80	80,08%	9 784 089,00	13 453 626,10	10 773 845,80	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	3 273 592,62	3 273 592,62	2 734 539,66	83,53%	3 273 592,62	3 273 592,62	2 734 539,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 832 886,00	43 714 850,41	43 587 184,49	99,71%	23 625 886,00	21 651 025,38	21 525 066,39	18 207 000,00	22 063 825,03	22 062 118,10
		Wydatki bieżące	31 687 596,00	39 348 387,98	39 279 114,83	99,82%	13 480 596,00	17 571 454,95	17 502 181,80	18 207 000,00	21 776 933,03	21 776 933,03
		Wydatki jednostek budżetowych	417 457,00	433 807,00	420 959,40	97,04%	417 457,00	433 807,00	420 959,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 000,00	172 400,00	166 298,06	96,46%	169 000,00	172 400,00	166 298,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 457,00	261 407,00	254 661,34	97,42%	248 457,00	261 407,00	254 661,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 180 139,00	38 820 580,98	38 764 155,43	99,85%	12 973 139,00	17 043 647,95	16 987 222,40	18 207 000,00	21 776 933,03	21 776 933,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	90 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 145 290,00	4 366 462,43	4 308 069,66	98,66%	10 145 290,00	4 079 570,43	4 022 884,59	0,00	286 892,00	285 185,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 145 290,00	4 366 462,43	4 308 069,66	98,66%	10 145 290,00	4 079 570,43	4 022 884,59	0,00	286 892,00	285 185,07
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 145 290,00	4 366 462,43	4 308 069,66	98,66%	10 145 290,00	4 079 570,43	4 022 884,59	0,00	286 892,00	285 185,07
	92101	Instytucje kinematografii	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	249 590,82	99,84%	250 000,00	250 000,00	249 590,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	249 590,82	99,84%	250 000,00	250 000,00	249 590,82	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	249 590,82	99,84%	250 000,00	250 000,00	249 590,82	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 035 000,00	10 471 189,03	10 469 482,10	99,98%	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	10 471 189,03	10 469 482,10



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
		Wydatki bieżące	8 035 000,00	10 371 189,03	10 371 189,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	10 371 189,03	10 371 189,03
		Dotacje na zadania bieżące	8 035 000,00	10 371 189,03	10 371 189,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	10 371 189,03	10 371 189,03
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	98 293,07	98,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 293,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	98 293,07	98,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 293,07
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	98 293,07	98,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 293,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 258 429,00	16 535 937,95	16 438 229,11	99,41%	18 258 429,00	16 535 937,95	16 438 229,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 023 139,00	15 095 247,95	15 038 935,95	99,63%	11 023 139,00	15 095 247,95	15 038 935,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%	0,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	1 300,00	81,25%	0,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 023 139,00	15 093 647,95	15 037 635,95	99,63%	11 023 139,00	15 093 647,95	15 037 635,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	97,13%	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	97,13%	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	97,13%	7 235 290,00	1 440 690,00	1 399 293,16	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00
	92116	Biblioteki	8 172 000,00	9 409 467,00	9 409 467,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 172 000,00	9 409 467,00	9 409 467,00
		Wydatki bieżące	8 172 000,00	9 222 575,00	9 222 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 172 000,00	9 222 575,00	9 222 575,00

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	8 172 000,00	9 222 575,00	9 222 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 172 000,00	9 222 575,00	9 222 575,00
		Wydatki majątkowe	0,00	186 892,00	186 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 892,00	186 892,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	186 892,00	186 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 892,00	186 892,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	186 892,00	186 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 892,00	186 892,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 610 000,00	2 625 444,16	2 610 150,79	99,42%	2 610 000,00	2 625 444,16	2 610 150,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	100,00%	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	100,00%	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	910 000,00	925 444,16	910 155,16	98,35%	910 000,00	925 444,16	910 155,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	910 000,00	925 444,16	910 155,16	98,35%	910 000,00	925 444,16	910 155,16	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	910 000,00	925 444,16	910 155,16	98,35%	910 000,00	925 444,16	910 155,16	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	507 457,00	526 207,00	513 659,40	97,62%	507 457,00	526 207,00	513 659,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	507 457,00	526 207,00	513 659,40	97,62%	507 457,00	526 207,00	513 659,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	417 457,00	432 207,00	419 659,40	97,10%	417 457,00	432 207,00	419 659,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 000,00	172 400,00	166 298,06	96,46%	169 000,00	172 400,00	166 298,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 457,00	259 807,00	253 361,34	97,52%	248 457,00	259 807,00	253 361,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	90 000,00	94 000,00	94 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%	72 000,00	102 000,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 341 123,00	69 950 235,50	64 512 530,24	92,23%	50 341 123,00	69 950 235,50	64 512 530,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 160 523,00	38 760 355,00	37 160 064,17	95,87%	33 160 523,00	38 760 355,00	37 160 064,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 324 730,00	25 848 902,00	24 275 604,91	93,91%	22 324 730,00	25 848 902,00	24 275 604,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907 000,00	6 527 370,00	6 515 780,34	99,82%	5 907 000,00	6 527 370,00	6 515 780,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 417 730,00	19 321 532,00	17 759 824,57	91,92%	16 417 730,00	19 321 532,00	17 759 824,57	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	99,92%	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 000,00	679 660,00	662 102,62	97,42%	614 000,00	679 660,00	662 102,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	87,70%	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	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)	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	87,70%	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	87,70%	17 180 600,00	31 189 880,50	27 352 466,07	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 814 030,00	47 323 009,50	42 244 343,75	89,27%	31 814 030,00	47 323 009,50	42 244 343,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	92,55%	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	92,55%	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	92,55%	15 233 430,00	16 956 022,00	15 693 268,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	87,43%	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	87,43%	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	87,43%	16 580 600,00	30 366 987,50	26 551 074,83	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 985 793,00	13 545 993,00	13 511 835,10	99,75%	10 985 793,00	13 545 993,00	13 511 835,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 985 793,00	13 545 993,00	13 511 835,10	99,75%	10 985 793,00	13 545 993,00	13 511 835,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	725 040,00	711 639,02	98,15%	219 000,00	725 040,00	711 639,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 000,00	5 019,95	41,83%	16 000,00	12 000,00	5 019,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	713 040,00	706 619,07	99,10%	203 000,00	713 040,00	706 619,07	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	99,92%	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	589 160,00	577 839,44	98,08%	545 000,00	589 160,00	577 839,44	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 541 300,00	9 081 233,00	8 756 351,39	96,42%	7 541 300,00	9 081 233,00	8 756 351,39	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	6 941 300,00	8 258 340,00	7 954 960,15	96,33%	6 941 300,00	8 258 340,00	7 954 960,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 872 300,00	8 167 840,00	7 870 696,97	96,36%	6 872 300,00	8 167 840,00	7 870 696,97	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 891 000,00	6 515 370,00	6 510 760,39	99,93%	5 891 000,00	6 515 370,00	6 510 760,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 300,00	1 652 470,00	1 359 936,58	82,30%	981 300,00	1 652 470,00	1 359 936,58	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	90 500,00	84 263,18	93,11%	69 000,00	90 500,00	84 263,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	822 893,00	801 391,24	97,39%	600 000,00	822 893,00	801 391,24	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	822 893,00	801 391,24	97,39%	600 000,00	822 893,00	801 391,24	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	822 893,00	801 391,24	97,39%	600 000,00	822 893,00	801 391,24	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 2022 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:	146 348 705,00	164 693 827,62	162 986 394,27	98,96%	117 983 833,00	132 052 450,34	130 558 494,25	28 364 872,00	32 641 377,28	32 427 900,02
		Wydatki bieżące	146 348 705,00	164 678 827,62	162 971 394,27	98,96%	117 983 833,00	132 037 450,34	130 543 494,25	28 364 872,00	32 641 377,28	32 427 900,02
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	146 348 705,00	164 678 827,62	162 971 394,27	98,96%	117 983 833,00	132 037 450,34	130 543 494,25	28 364 872,00	32 641 377,28	32 427 900,02
		Wydatki jednostek budżetowych	35 168 749,00	41 938 526,39	41 339 213,87	98,57%	8 496 028,00	11 550 912,92	11 161 510,06	26 672 721,00	30 387 613,47	30 177 703,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 637 866,00	31 895 133,47	31 661 715,11	99,27%	7 234 750,00	8 530 372,22	8 315 345,51	21 403 116,00	23 364 761,25	23 346 369,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 530 883,00	10 043 392,92	9 677 498,76	96,36%	1 261 278,00	3 020 540,70	2 846 164,55	5 269 605,00	7 022 852,22	6 831 334,21
		Dotacje na zadania bieżące	254 100,00	687 561,80	671 527,29	97,67%	0,00	336 286,49	321 271,42	254 100,00	351 275,31	350 255,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 925 856,00	122 052 739,43	120 960 653,11	99,11%	109 487 805,00	120 150 250,93	119 060 712,77	1 438 051,00	1 902 488,50	1 899 940,34
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki bieżące	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610,00	18 272,00	18 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 680,01	31 680,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00

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	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 610,00	49 952,01	49 952,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 610,00	18 272,00	18 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 610,00	18 272,00	18 272,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 680,01	31 680,01	100,00%	0,00	31 680,01	31 680,01	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
	02095	Pozostała działalność	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00	5 757,00	5 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 757,00	5 757,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
	10095	Pozostała działalność	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki bieżące	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 925,00	17 558,00	17 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 925,00	17 558,00	17 558,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki bieżące	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
	60095	Pozostała działalność	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki bieżące	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545,00	26 505,00	26 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25 545,00	26 505,00	26 505,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		Wydatki bieżące	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		Wydatki jednostek budżetowych	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 657,00	248 932,00	248 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	237 657,00	248 932,00	248 932,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 430,00	491 469,98	376 546,32	76,62%	0,00	0,00	0,00	143 430,00	491 469,98	376 546,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		Wydatki bieżące	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		Wydatki jednostek budżetowych	381 087,00	740 401,98	625 478,32	84,48%	0,00	0,00	0,00	381 087,00	740 401,98	625 478,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 657,00	248 932,00	248 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	237 657,00	248 932,00	248 932,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 430,00	491 469,98	376 546,32	76,62%	0,00	0,00	0,00	143 430,00	491 469,98	376 546,32
710		Działalność usługowa	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68
		Wydatki bieżące	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 154 515,00	1 270 830,00	1 270 822,68



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	1 147 515,00	1 264 266,50	1 264 259,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 147 515,00	1 264 266,50	1 264 259,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 489,00	1 022 571,77	1 022 568,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	927 489,00	1 022 571,77	1 022 568,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 026,00	241 694,73	241 690,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	220 026,00	241 694,73	241 690,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 563,50	6 563,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 563,50	6 563,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 212,00	311 518,00	311 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	304 212,00	311 518,00	311 518,00
		Wydatki bieżące	304 212,00	311 518,00	311 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	304 212,00	311 518,00	311 518,00
		Wydatki jednostek budżetowych	304 212,00	311 518,00	311 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	304 212,00	311 518,00	311 518,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 632,00	163 938,00	163 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	156 632,00	163 938,00	163 938,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 580,00	147 580,00	147 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	147 580,00	147 580,00	147 580,00
	71015	Nadzór budowlany	700 398,00	803 768,00	803 760,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	700 398,00	803 768,00	803 760,68
		Wydatki bieżące	700 398,00	803 768,00	803 760,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	700 398,00	803 768,00	803 760,68
		Wydatki jednostek budżetowych	693 398,00	797 204,50	797 197,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	693 398,00	797 204,50	797 197,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 952,00	703 089,77	703 086,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	620 952,00	703 089,77	703 086,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 446,00	94 114,73	94 110,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	72 446,00	94 114,73	94 110,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 563,50	6 563,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 563,50	6 563,50
	71095	Pozostała działalność	149 905,00	155 544,00	155 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	149 905,00	155 544,00	155 544,00
		Wydatki bieżące	149 905,00	155 544,00	155 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	149 905,00	155 544,00	155 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych	149 905,00	155 544,00	155 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	149 905,00	155 544,00	155 544,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 905,00	155 544,00	155 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	149 905,00	155 544,00	155 544,00
750		Administracja publiczna	1 533 870,00	2 200 183,39	2 032 293,58	92,37%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		Wydatki bieżące	1 533 870,00	2 200 183,39	2 032 293,58	92,37%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 533 870,00	2 200 183,39	2 032 293,58	92,37%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 874,00	1 991 062,29	1 884 210,28	94,63%	1 501 639,00	1 965 952,39	1 859 600,38	24 235,00	25 109,90	24 609,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 996,00	209 121,10	148 083,30	70,81%	355,00	200 355,00	139 331,00	7 641,00	8 766,10	8 752,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	92,27%	1 501 994,00	2 166 307,39	1 998 931,38	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 639,00	1 965 952,39	1 859 600,38	94,59%	1 501 639,00	1 965 952,39	1 859 600,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	200 355,00	139 331,00	69,54%	355,00	200 355,00	139 331,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 876,00	33 876,00	33 362,20	98,48%	0,00	0,00	0,00	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		Wydatki bieżące	31 876,00	33 876,00	33 362,20	98,48%	0,00	0,00	0,00	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		Wydatki jednostek budżetowych	31 876,00	33 876,00	33 362,20	98,48%	0,00	0,00	0,00	31 876,00	33 876,00	33 362,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 235,00	25 109,90	24 609,90	98,01%	0,00	0,00	0,00	24 235,00	25 109,90	24 609,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 641,00	8 766,10	8 752,30	99,84%	0,00	0,00	0,00	7 641,00	8 766,10	8 752,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	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	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 109,00	29 109,00	29 109,00	100,00%	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
		Wydatki bieżące	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 154 000,00	23 787 362,00	23 782 697,51
		Wydatki jednostek budżetowych	20 430 552,00	23 009 024,00	23 004 360,42	99,98%	0,00	0,00	0,00	20 430 552,00	23 009 024,00	23 004 360,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	958 306,00	1 861 506,00	1 861 124,98	99,98%	0,00	0,00	0,00	958 306,00	1 861 506,00	1 861 124,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	778 338,00	778 337,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	778 338,00	778 337,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 150 000,00	23 783 362,00	23 778 697,55	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	23 783 362,00	23 778 697,55
		Wydatki bieżące	21 150 000,00	23 783 362,00	23 778 697,55	99,98%	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	23 783 362,00	23 778 697,55
		Wydatki jednostek budżetowych	20 426 552,00	23 005 024,00	23 000 360,46	99,98%	0,00	0,00	0,00	20 426 552,00	23 005 024,00	23 000 360,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	19 472 246,00	21 147 518,00	21 143 235,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954 306,00	1 857 506,00	1 857 125,02	99,98%	0,00	0,00	0,00	954 306,00	1 857 506,00	1 857 125,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	778 338,00	778 337,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	778 338,00	778 337,09
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96
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	50 448,00	26 542,94	26 542,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 448,00	26 542,94	26 542,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 452,00	181 357,06	181 357,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	157 452,00	181 357,06	181 357,06
		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

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	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	50 448,00	26 542,94	26 542,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	50 448,00	26 542,94	26 542,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 452,00	181 357,06	181 357,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	157 452,00	181 357,06	181 357,06
		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	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki bieżące	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 032 238,04	1 020 848,92	98,90%	0,00	975 530,05	967 095,02	0,00	56 707,99	53 753,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 511,80	14 511,80	100,00%	0,00	12 988,29	12 988,29	0,00	1 523,51	1 523,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 017 726,24	1 006 337,12	98,88%	0,00	962 541,76	954 106,73	0,00	55 184,48	52 230,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	433 461,80	417 427,29	96,30%	0,00	336 286,49	321 271,42	0,00	97 175,31	96 155,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki bieżące	0,00	1 465 699,84	1 438 276,21	98,13%	0,00	1 311 816,54	1 288 366,44	0,00	153 883,30	149 909,77
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 032 238,04	1 020 848,92	98,90%	0,00	975 530,05	967 095,02	0,00	56 707,99	53 753,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 511,80	14 511,80	100,00%	0,00	12 988,29	12 988,29	0,00	1 523,51	1 523,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 017 726,24	1 006 337,12	98,88%	0,00	962 541,76	954 106,73	0,00	55 184,48	52 230,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	433 461,80	417 427,29	96,30%	0,00	336 286,49	321 271,42	0,00	97 175,31	96 155,87
851		Ochrona zdrowia	3 537 184,00	3 930 643,63	3 859 332,52	98,19%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 537 184,00	3 930 643,63	3 859 332,52	98,19%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		Wydatki jednostek budżetowych	3 537 184,00	3 930 643,63	3 859 332,52	98,19%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465,00	36 648,92	36 560,53	99,76%	18 465,00	36 648,92	36 560,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 719,00	3 893 994,71	3 822 771,99	98,17%	769,00	1 959,71	1 726,32	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		Wydatki bieżące	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		Wydatki jednostek budżetowych	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67	98,18%	0,00	0,00	0,00	3 517 950,00	3 892 035,00	3 821 045,67
	85195	Pozostała działalność	19 234,00	38 608,63	38 286,85	99,17%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 234,00	38 608,63	38 286,85	99,17%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 234,00	38 608,63	38 286,85	99,17%	19 234,00	38 608,63	38 286,85	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465,00	36 648,92	36 560,53	99,76%	18 465,00	36 648,92	36 560,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769,00	1 959,71	1 726,32	88,09%	769,00	1 959,71	1 726,32	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 907 655,00	8 480 797,77	8 315 918,77	98,06%	1 891 440,00	8 276 795,77	8 114 886,85	16 215,00	204 002,00	201 031,92
		Wydatki bieżące	1 907 655,00	8 465 797,77	8 300 918,77	98,05%	1 891 440,00	8 261 795,77	8 099 886,85	16 215,00	204 002,00	201 031,92
		Wydatki jednostek budżetowych	1 859 228,00	2 186 688,84	2 157 453,10	98,66%	1 843 013,00	2 174 988,84	2 147 553,98	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 888,00	1 566 304,62	1 561 693,65	99,71%	1 475 673,00	1 554 604,62	1 551 794,53	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 340,00	620 384,22	595 759,45	96,03%	367 340,00	620 384,22	595 759,45	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	48 427,00	6 279 108,93	6 143 465,67	97,84%	48 427,00	6 086 806,93	5 952 332,87	0,00	192 302,00	191 132,80
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 746 000,00	1 914 736,40	1 896 733,20	99,06%	1 746 000,00	1 914 736,40	1 896 733,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 746 000,00	1 899 736,40	1 881 733,20	99,05%	1 746 000,00	1 899 736,40	1 881 733,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 742 500,00	1 897 016,40	1 879 954,84	99,10%	1 742 500,00	1 897 016,40	1 879 954,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000,00	1 487 439,75	1 484 630,83	99,81%	1 475 000,00	1 487 439,75	1 484 630,83	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500,00	409 576,65	395 324,01	96,52%	267 500,00	409 576,65	395 324,01	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 720,00	1 778,36	65,38%	3 500,00	2 720,00	1 778,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 215,00	11 700,00	9 899,12	84,61%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		Wydatki bieżące	16 215,00	11 700,00	9 899,12	84,61%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		Wydatki jednostek budżetowych	16 215,00	11 700,00	9 899,12	84,61%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	11 700,00	9 899,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 215,00	11 700,00	9 899,12	84,61%	0,00	0,00	0,00	16 215,00	11 700,00	9 899,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 884,50	30 884,50	100,00%	0,00	30 884,50	30 884,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	30 884,50	30 884,50	100,00%	0,00	30 884,50	30 884,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	605,57	605,57	100,00%	0,00	605,57	605,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	605,57	605,57	100,00%	0,00	605,57	605,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 278,93	30 278,93	100,00%	0,00	30 278,93	30 278,93	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 600,00	143 508,00	143 306,54	99,86%	45 600,00	143 508,00	143 306,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 600,00	143 508,00	143 306,54	99,86%	45 600,00	143 508,00	143 306,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	673,00	2 119,00	2 117,83	99,94%	673,00	2 119,00	2 117,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673,00	2 119,00	2 117,83	99,94%	673,00	2 119,00	2 117,83	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 927,00	141 389,00	141 188,71	99,86%	44 927,00	141 389,00	141 188,71	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 840,00	157 000,00	149 294,00	95,09%	99 840,00	157 000,00	149 294,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	99 840,00	157 000,00	149 294,00	95,09%	99 840,00	157 000,00	149 294,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	99 840,00	157 000,00	149 294,00	95,09%	99 840,00	157 000,00	149 294,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 840,00	157 000,00	149 294,00	95,09%	99 840,00	157 000,00	149 294,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
		Wydatki bieżące	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	192 302,00	191 132,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 302,00	191 132,80
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 030 666,87	5 894 668,61	97,74%	0,00	6 030 666,87	5 894 668,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 030 666,87	5 894 668,61	97,74%	0,00	6 030 666,87	5 894 668,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 247,87	115 581,74	97,75%	0,00	118 247,87	115 581,74	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 045,87	65 045,87	100,00%	0,00	65 045,87	65 045,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 202,00	50 535,87	94,99%	0,00	53 202,00	50 535,87	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 912 419,00	5 779 086,87	97,74%	0,00	5 912 419,00	5 779 086,87	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
		Wydatki bieżące	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 271 699,00	1 271 699,00
		Wydatki jednostek budżetowych	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 049,00	758 054,13	758 054,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	602 049,00	758 054,13	758 054,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	279 344,87	279 344,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 800,00	279 344,87	279 344,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	234 300,00	234 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00
		Wydatki bieżące	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00
		Wydatki jednostek budżetowych	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	866 849,00	1 037 399,00	1 037 399,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 049,00	758 054,13	758 054,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	602 049,00	758 054,13	758 054,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	279 344,87	279 344,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 800,00	279 344,87	279 344,87
	85395	Pozostała działalność	0,00	234 300,00	234 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	234 300,00	234 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	234 300,00	234 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00
855		Rodzina	115 256 006,00	120 954 529,00	119 798 194,67	99,04%	114 541 256,00	120 197 333,00	119 056 433,72	714 750,00	757 196,00	741 760,95
		Wydatki bieżące	115 256 006,00	120 954 529,00	119 798 194,67	99,04%	114 541 256,00	120 197 333,00	119 056 433,72	714 750,00	757 196,00	741 760,95

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
		Wydatki jednostek budżetowych	5 109 025,00	6 200 100,00	6 000 207,82	96,78%	5 101 878,00	6 133 889,00	5 948 053,82	7 147,00	66 211,00	52 154,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217 011,00	4 985 786,00	4 868 204,62	97,64%	4 209 864,00	4 931 069,00	4 825 292,78	7 147,00	54 717,00	42 911,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 014,00	1 214 314,00	1 132 003,20	93,22%	892 014,00	1 202 820,00	1 122 761,04	0,00	11 494,00	9 242,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 146 981,00	114 754 429,00	113 797 986,85	99,17%	109 439 378,00	114 063 444,00	113 108 379,90	707 603,00	690 985,00	689 606,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	99,59%	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	99,59%	68 603 892,00	70 734 958,00	70 443 220,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 892,00	257 892,00	232 478,04	90,15%	237 892,00	257 892,00	232 478,04	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600,00	140 368,00	129 626,40	92,35%	149 600,00	140 368,00	129 626,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 292,00	117 524,00	102 851,64	87,52%	88 292,00	117 524,00	102 851,64	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 366 000,00	70 477 066,00	70 210 742,23	99,62%	68 366 000,00	70 477 066,00	70 210 742,23	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 452 207,00	48 752 207,00	47 910 333,08	98,27%	45 452 207,00	48 752 207,00	47 910 333,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 452 207,00	48 752 207,00	47 910 333,08	98,27%	45 452 207,00	48 752 207,00	47 910 333,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 378 829,00	5 165 829,00	5 012 695,41	97,04%	4 378 829,00	5 165 829,00	5 012 695,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060 264,00	4 769 390,00	4 674 355,38	98,01%	4 060 264,00	4 769 390,00	4 674 355,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 565,00	396 439,00	338 340,03	85,34%	318 565,00	396 439,00	338 340,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 073 378,00	43 586 378,00	42 897 637,67	98,42%	41 073 378,00	43 586 378,00	42 897 637,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 311,00	21 311,00	100,00%	0,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	570 908,00	543 886,00	542 172,27	99,68%	0,00	0,00	0,00	570 908,00	543 886,00	542 172,27
		Wydatki bieżące	570 908,00	543 886,00	542 172,27	99,68%	0,00	0,00	0,00	570 908,00	543 886,00	542 172,27
		Wydatki jednostek budżetowych	5 709,00	5 385,00	4 855,00	90,16%	0,00	0,00	0,00	5 709,00	5 385,00	4 855,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709,00	5 385,00	4 855,00	90,16%	0,00	0,00	0,00	5 709,00	5 385,00	4 855,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 199,00	538 501,00	537 317,27	99,78%	0,00	0,00	0,00	565 199,00	538 501,00	537 317,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 842,00	213 310,00	199 588,68	93,57%	0,00	0,00	0,00	143 842,00	213 310,00	199 588,68
		Wydatki bieżące	143 842,00	213 310,00	199 588,68	93,57%	0,00	0,00	0,00	143 842,00	213 310,00	199 588,68
		Wydatki jednostek budżetowych	1 438,00	60 826,00	47 299,00	77,76%	0,00	0,00	0,00	1 438,00	60 826,00	47 299,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438,00	49 332,00	38 056,84	77,14%	0,00	0,00	0,00	1 438,00	49 332,00	38 056,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 494,00	9 242,16	80,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,00	9 242,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 404,00	152 484,00	152 289,68	99,87%	0,00	0,00	0,00	142 404,00	152 484,00	152 289,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 157,00	688 857,00	681 569,37	98,94%	485 157,00	688 857,00	681 569,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	485 157,00	688 857,00	681 569,37	98,94%	485 157,00	688 857,00	681 569,37	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	485 157,00	688 857,00	681 569,37	98,94%	485 157,00	688 857,00	681 569,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 157,00	688 857,00	681 569,37	98,94%	485 157,00	688 857,00	681 569,37	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 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:	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09%	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
		Wydatki bieżące	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09%	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
		Wydatki bieżące	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09%	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
		Wydatki jednostek budżetowych	74 400,00	1 368 575,24	1 328 691,54	97,09%	39 000,00	98 884,32	98 883,72	35 400,00	1 269 690,92	1 229 807,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400,00	386 939,68	383 349,00	99,07%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	35 400,00	377 798,92	374 208,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	981 635,56	945 342,54	96,30%	28 000,00	89 743,56	89 742,96	0,00	891 892,00	855 599,58
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	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	28 000,00	34 344,56	34 344,56	100,00%	28 000,00	34 344,56	34 344,56	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Wydatki bieżące	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Wydatki bieżące	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		Wydatki bieżące	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		Wydatki bieżące	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	384 000,00	362 280,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	362 280,00
801		Oświata i wychowanie	17 600,00	876 030,68	857 866,98	97,93%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	6 600,00	856 890,92	838 727,82
		Wydatki bieżące	17 600,00	876 030,68	857 866,98	97,93%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	6 600,00	856 890,92	838 727,82
		Wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	876 030,68	857 866,98	97,93%	11 000,00	19 139,76	19 139,16	6 600,00	856 890,92	838 727,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	358 139,68	354 549,00	99,00%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	6 600,00	348 998,92	345 408,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	517 891,00	503 317,98	97,19%	0,00	9 999,00	9 998,40	0,00	507 892,00	493 319,58

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	9 140,76	9 140,76	100,00%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 140,76	9 140,76	100,00%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 140,76	9 140,76	100,00%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 140,76	9 140,76	100,00%	11 000,00	9 140,76	9 140,76	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600,00	2 248,92	2 248,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	2 248,92	2 248,92
		Wydatki bieżące	4 600,00	2 248,92	2 248,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	2 248,92	2 248,92
		Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	2 248,92	2 248,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	2 248,92	2 248,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	2 248,92	2 248,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 600,00	2 248,92	2 248,92
	80195	Pozostała działalność	0,00	864 641,00	846 477,30	97,90%	0,00	9 999,00	9 998,40	0,00	854 642,00	836 478,90
		Wydatki bieżące	0,00	864 641,00	846 477,30	97,90%	0,00	9 999,00	9 998,40	0,00	854 642,00	836 478,90
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	864 641,00	846 477,30	97,90%	0,00	9 999,00	9 998,40	0,00	854 642,00	836 478,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	346 750,00	343 159,32	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	343 159,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	517 891,00	503 317,98	97,19%	0,00	9 999,00	9 998,40	0,00	507 892,00	493 319,58

### Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 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:	5 405 199,00	6 325 050,35	6 290 295,46	99,45%	2 346 824,00	2 607 758,27	2 573 249,36	3 058 375,00	3 717 292,08	3 717 046,10
		Wydatki bieżące	5 405 199,00	6 266 250,35	6 231 496,05	99,45%	2 346 824,00	2 607 758,27	2 573 249,36	3 058 375,00	3 658 492,08	3 658 246,69
		Wydatki majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		Wydatki bieżące	5 405 199,00	6 266 250,35	6 231 496,05	99,45%	2 346 824,00	2 607 758,27	2 573 249,36	3 058 375,00	3 658 492,08	3 658 246,69
		Wydatki jednostek budżetowych	5 233 199,00	6 094 250,35	6 059 496,05	99,43%	2 344 824,00	2 605 758,27	2 571 249,36	2 888 375,00	3 488 492,08	3 488 246,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 596,00	3 567 609,55	3 563 395,61	99,88%	402 900,00	418 003,28	413 794,90	2 637 696,00	3 149 606,27	3 149 600,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 603,00	2 526 640,80	2 496 100,44	98,79%	1 941 924,00	2 187 754,99	2 157 454,46	250 679,00	338 885,81	338 645,98
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
600		Transport i łączność	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	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	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	100,00%	1 800 000,00	1 892 439,99	1 892 439,99	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 500,00	41 017,36	41 011,80	99,99%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		Wydatki bieżące	48 500,00	41 017,36	41 011,80	99,99%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		Wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	41 017,36	41 011,80	99,99%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	41 017,36	41 011,80	99,99%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	11 500,00	13 914,08	13 908,52
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	27 103,28	27 103,28	100,00%	37 000,00	27 103,28	27 103,28	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		Wydatki bieżące	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	13 914,08	13 908,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	11 500,00	13 914,08	13 908,52
851		Ochrona zdrowia	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	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	12 142,00	12 142,00	12 142,00	100,00%	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58
		Wydatki bieżące	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
		Wydatki jednostek budżetowych	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 196,00	3 135 692,19	3 135 692,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 626 196,00	3 135 692,19	3 135 692,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 679,00	338 885,81	338 645,98	99,93%	0,00	0,00	0,00	250 679,00	338 885,81	338 645,98
		Wydatki majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 533 378,00	3 533 137,58
		Wydatki bieżące	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
		Wydatki jednostek budżetowych	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	3 474 578,00	3 474 338,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 196,00	3 135 692,19	3 135 692,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 626 196,00	3 135 692,19	3 135 692,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 679,00	338 885,81	338 645,98	99,93%	0,00	0,00	0,00	250 679,00	338 885,81	338 645,98
		Wydatki majątkowe	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 800,00	58 799,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 799,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	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 jednostek budżetowych	495 682,00	674 073,00	639 564,09	94,88%	495 682,00	674 073,00	639 564,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 900,00	390 900,00	386 691,62	98,92%	365 900,00	390 900,00	386 691,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 782,00	283 173,00	252 872,47	89,30%	129 782,00	283 173,00	252 872,47	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	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	497 682,00	676 073,00	641 564,09	94,90%	497 682,00	676 073,00	641 564,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	495 682,00	674 073,00	639 564,09	94,88%	495 682,00	674 073,00	639 564,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 900,00	390 900,00	386 691,62	98,92%	365 900,00	390 900,00	386 691,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 782,00	283 173,00	252 872,47	89,30%	129 782,00	283 173,00	252 872,47	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

## Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2022

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>51 936 280,24</b>	<b>47 220 909,20</b>	<b>37 133 288,19</b>	<b>78,64%</b>
600			Transport i łączność	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	99,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	99,52%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 263 346,24	1 350 346,24	1 343 834,85	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 240 505,00	38 091 125,69	28 135 760,00	73,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 220 000,00	5 359 040,00	5 087 740,00	94,94%
		000F70WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	5 220 000,00	4 940 000,00	4 831 600,00	97,81%
		000P65WPFMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398.	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		000P78WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.	0,00	41 840,00	41 840,00	100,00%
		000F71WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	0,00	350 000,00	187 100,00	53,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 020 505,00	32 732 085,69	23 048 020,00	70,41%
		000F60WPFMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III.	2 800 000,00	4 195 718,00	4 003 415,00	95,42%
		000F68WPFMAJ	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap IV".	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00%
		000F70WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	11 917 259,00	9 285 261,69	4 832 875,00	52,05%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000F71WPFMAJ	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	4 190 746,00	3 840 746,00	999 370,00	26,02%
		000F72WPFMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II.	240 000,00	157 700,00	157 700,00	100,00%
		000P76WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.	14 713 500,00	10 688 500,00	8 834 500,00	82,65%
		000P78WPFMAJ	Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etazowego.	3 350 000,00	4 058 160,00	4 058 160,00	100,00%
		000PA4WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.	162 000,00	309 000,00	162 000,00	52,43%
		000PA6WPFMAJ	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej.	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%
		000000000000	zadanie podstawowe	145 000,00	145 000,00	144 530,00	99,68%
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	4 031 680,00	3 934 110,00	97,58%
	85111		Szpitala ogólne	1 650 000,00	4 031 680,00	3 934 110,00	97,58%
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	0,00	3 891 680,00	3 884 742,00	99,82%
		000P91WPFMAJ	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 - 2030”.	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
		000PA1WPFMAJ	Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.	750 000,00	140 000,00	49 368,00	35,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 429,00	3 602 757,27	3 575 053,34	99,23%
	92101		Instytucje kinematografii	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%
		000P93WPFMAJ	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji.	2 000 000,00	1 713 436,27	1 713 436,27	100,00%
	92106		Teatry	0,00	250 000,00	248 293,07	99,32%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		000007JEDMAJ	Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku teatru Banialuka przy ul. Adama Mickiewicza 20.	0,00	100 000,00	98 293,07	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 429,00	1 030 429,00	1 004 432,00	97,48%
		000000000000	zadanie podstawowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000UA2000BIE	Wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		BOB013000BIE	Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.	8 710,00	8 710,00	8 698,00	99,86%
		BOB016000BIE	Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		BOB021000BIE	Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOB028000BIE	Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja.	47 429,00	47 429,00	47 429,00	100,00%
		ZOS001000BIE	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		000063JEDMAJ	Modernizacja i przebudowa dźwigu towarowego w budynku Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.	0,00	51 000,00	49 349,00	96,76%
		000070JEDMAJ	Przedsiwzięcie kultury - modernizacja przestrzeni komunikacyjnej Domu Kultury Włókniarzy".	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		000071JEDMAJ	Adaptacja placówki Punkt 11 (Bielskie Centrum Kultury).	0,00	150 000,00	141 608,00	94,41%
		000103JEDMAJ	Zakup technicznych urządzeń scenicznych dla Bielskiego Centrum Kultury.	0,00	380 000,00	364 058,00	95,80%
		BOB013JEDMAJ	Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.	12 290,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
	92116		Biblioteki	422 000,00	608 892,00	608 892,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		BOB008000BIE	Osiedle Biała Wschód: Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom".	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		BOB012000BIE	Osiedle Grunwaldzkie: Integracja - od Juniora do Seniora 2.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		BOB013000BIE	Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOB015000BIE	Osiedle Karpackie: Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		BOB021000BIE	Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		BOB030000BIE	Osiedle Straconka: Dostosowanie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce: książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		BOB033000BIE	Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		000102JEDMAJ	Zakup nowego samochodu służbowego dla Książnicy Beskidzkiej.	0,00	146 892,00	146 892,00	100,00%
		000P57WPFMAJ	Międzykulturowe Centrum Dialogu.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

## Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 400 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00%

## Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>28 605 000,00</b>	<b>36 021 441,98</b>	<b>35 965 441,98</b>	<b>99,84%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 605 000,00	36 021 441,98	35 965 441,98	99,84%
	92106		Teatry	8 035 000,00	10 221 189,03	10 221 189,03	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	8 035 000,00	10 221 189,03	10 221 189,03	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 820 000,00	14 816 508,95	14 760 508,95	99,62%
		000000000000	zadanie podstawowe	10 820 000,00	14 816 508,95	14 760 508,95	99,62%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 000 000,00	2 183 169,00	2 183 169,00	100,00%
	92116		Biblioteki	7 750 000,00	8 800 575,00	8 800 575,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	7 750 000,00	8 800 575,00	8 800 575,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>31 078 273,88</b>	<b>34 528 566,79</b>	<b>31 909 084,42</b>	<b>92,41%</b>
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	84 160,93	84,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	84 160,93	84,16%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	84 160,93	84,16%
750			Administracja publiczna	378 006,00	334 000,00	324 194,24	97,06%
	75095		Pozostała działalność	378 006,00	334 000,00	324 194,24	97,06%
		000000000000	zadanie podstawowe	355 000,00	334 000,00	324 194,24	97,06%
		000F14WPFBIE	Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez życie".	23 006,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 740 310,00	2 484 817,00	2 474 815,17	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 740 310,00	2 404 817,00	2 404 817,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	295 000,00	340 900,00	340 900,00	100,00%
		BOB001000BIE	Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		BOB016000BIE	Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		BOB017000BIE	Osiedle Komorowice Śląskie: Każdy może uratować ludzkie życie.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		BOB020000BIE	Osiedle Leszczyny: Zawsze gotowi do pomocy.	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		BOB030000BIE	Osiedle Straconka: Dopuszaenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce: książki, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy.	112 310,00	117 717,00	117 717,00	100,00%
		000012JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie.	0,00	474 000,00	474 000,00	100,00%
		000061JEDMAJ	Zakup i montaż defibrylatora na budynku OSP Kamienica.	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		BOB001JEDMAJ	Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.	484 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
		BOB013JEDMAJ	Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		BOB016JEDMAJ	Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		BOB024JEDMAJ	Osiedle Mikuszowice Śląskie: Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		ZOS006JEDMAJ	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP wraz z wymianą pieca - dotyczy OSP Bielsko-Biała Lipnik.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		000013JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu quada, przeznaczonego dla Grupy Beskidzkiej GOPR.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	9 998,17	49,99%
		000UA1000BIE	Wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe).	0,00	20 000,00	9 998,17	49,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	296 450,00	296 450,00	254 100,00	85,71%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	296 450,00	296 450,00	254 100,00	85,71%
		000000000000	zadanie podstawowe	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00%
		DBPU23WPFBIE	18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (ustawa budżetowa)	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	488 461,80	472 252,55	96,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	433 461,80	417 427,29	96,30%
		DBPR40000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.124.8.2022 z dnia 19.07.2022 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	97 175,31	96 155,87	98,95%
		DBPR62000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.124.28.2022 z dnia 13.10.2022 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	1 413,54	1 413,54	100,00%
		DBPR63000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.124.29.2022 z dnia 13.10.2022 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	127 523,78	127 523,78	100,00%
		DBPR64000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.124.32.2022 z dnia 14.10.2022 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	21 748,12	21 748,12	100,00%
		DBPU26000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (ustawa budżetowa)	0,00	185 601,05	170 585,98	91,91%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
		000000000000	zadanie podstawowe	55 000,00	55 000,00	54 825,26	99,68%
851			Ochrona zdrowia	1 336 500,00	1 544 120,00	1 414 119,20	91,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	290 000,00	210 000,00	72,41%
		ALKN01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	40 000,00	220 000,00	140 000,00	63,64%
		ALKN02WPFBI	Prowadzenie profilakt.działaln. informac. i eduk. w zakresie przeciwdz. narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultac. ds. przeciwdz. narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 000,00	1 015 000,00	965 000,00	95,07%
		ALKA02WPFBI	Objęcie opieką i wychow.dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychow. poprzez prowadz.placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarząd.	490 000,00	490 000,00	440 000,00	89,80%
		ALKA03WPFBI	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielenie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		ALKA04WPFBI	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego.	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	211 500,00	239 120,00	239 119,20	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	17 500,00	45 120,00	45 119,20	100,00%
		000P16WPFBI	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		000P34WPFBI	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych - zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	89,04%
	85295		Pozostała działalność	3 164 650,00	3 233 950,00	2 879 521,75	89,04%
		000000000000	zadanie podstawowe	705 650,00	693 950,00	349 521,75	50,37%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P09WPFBI	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej.	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		000P18WPFBI	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		000P19WPFBI	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		000P26WPFBI	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		000P31WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia.	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
		000P33WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		000P36WPFBI	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		000PG1WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		000UA2000BIE	Wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 520,00	502 220,00	500 187,00	99,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 520,00	232 220,00	230 187,00	99,12%
		000000000000	zadanie podstawowe	203 520,00	232 220,00	230 187,00	99,12%
	85395		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		000P35WPFBI	Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku - Białej.	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	340 000,00	337 073,84	99,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	337 073,84	99,14%
		000000000000	zadanie podstawowe	340 000,00	340 000,00	337 073,84	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 022 044,88	11 022 754,99	8 996 716,65	81,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 000,00	2 239 391,26	1 389 110,88	62,03%
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta B-B.	1 170 000,00	1 739 391,26	985 090,79	56,63%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZOS007WPFMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łąpie deszcz".	200 000,00	500 000,00	404 020,09	80,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 167 044,88	8 278 363,73	7 367 959,38	89,00%
		000F09WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	2 713 044,88	4 063 502,72	4 063 502,72	100,00%
		000F10WPFMAJ	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	2 112 000,00	1 118 861,01	612 916,67	54,78%
		000F13WPFMAJ	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II.	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00%
		000PB1WPFMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	1 600 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	0,00	600 000,00	516 481,71	86,08%
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	100 000,00	200 000,00	79 671,39	39,84%
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		ZOSPB1WPFMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	0,00	1 936 000,00	1 935 386,89	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%
		ZOS008WPFMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	105 000,00	70 930,00	67,55%
		000000000000	zadanie podstawowe	20 000,00	40 000,00	32 050,00	80,13%
		ZOS001000BIE	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 586,45	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	249 590,82	99,84%
		000000000000	zadanie podstawowe	250 000,00	250 000,00	249 590,82	99,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 995,63	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 221 793,00	12 231 793,00	12 222 356,64	99,92%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	10 221 793,00	12 221 793,00	12 212 356,64	99,92%
		000UA2000BIE	Wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

## Dotacje przedmiotowe

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

## Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>130 256 700,00</b>	<b>146 942 506,44</b>	<b>145 907 588,91</b>	<b>99,30%</b>
801			Oświata i wychowanie	123 325 300,00	138 780 760,02	137 755 445,43	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	28 677 300,00	32 568 008,49	32 250 843,81	99,03%
		000000000000	zadanie podstawowe	28 677 300,00	31 909 200,40	31 872 358,50	99,88%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	658 808,09	378 485,31	57,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 000 100,00	14 256 303,87	14 256 303,87	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	13 000 100,00	14 256 303,87	14 256 303,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 600,00	432 988,96	432 988,96	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	394 600,00	432 988,96	432 988,96	100,00%
	80104		Przedszkola	16 800 000,00	19 277 198,33	18 720 265,32	97,11%
		000000000000	zadanie podstawowe	16 000 000,00	18 926 527,71	18 423 535,86	97,34%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	350 670,62	296 729,46	84,62%
	80105		Przedszkola specjalne	8 525 300,00	9 152 335,64	9 146 556,38	99,94%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	8 525 300,00	9 146 556,38	9 146 556,38	100,00%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	5 779,26	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 100,00	82 978,41	82 544,28	99,48%
		000000000000	zadanie podstawowe	69 100,00	82 544,28	82 544,28	100,00%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	434,13	0,00	0,00%
	80115		Technika	8 910 600,00	9 071 020,61	9 071 020,61	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	8 910 600,00	9 071 020,61	9 071 020,61	100,00%
	80116		Szkoły policealne	4 648 800,00	5 149 282,42	5 148 883,92	99,99%
		000000000000	zadanie podstawowe	4 648 800,00	5 148 883,92	5 148 883,92	100,00%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	398,50	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	319 300,00	325 139,14	323 138,34	99,38%
		000000000000	zadanie podstawowe	319 300,00	325 139,14	323 138,34	99,38%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 347 200,00	17 841 027,84	17 703 268,84	99,23%
		000000000000	zadanie podstawowe	16 347 200,00	17 160 049,83	17 093 826,33	99,61%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	680 978,01	609 442,51	89,50%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	428 900,00	855 149,53	855 149,53	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	428 900,00	855 149,53	855 149,53	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 916 600,00	13 361 737,38	13 361 737,38	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	10 416 600,00	13 361 737,38	13 361 737,38	100,00%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 366 200,00	13 408 510,73	13 408 510,73	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	11 366 200,00	13 408 510,73	13 408 510,73	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 700,00	94 485,48	94 485,48	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	184 700,00	94 485,48	94 485,48	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 736 600,00	2 904 593,19	2 899 747,98	99,83%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 736 600,00	2 904 593,19	2 899 747,98	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 400,00	8 161 746,42	8 152 143,48	99,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 888 300,00	4 680 276,56	4 680 276,56	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 866 300,00	4 680 276,56	4 680 276,56	100,00%
		000P11WPFBIE	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 935 900,00	1 949 892,40	1 942 964,52	99,64%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 935 900,00	1 939 254,22	1 932 326,34	99,64%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	10 638,18	10 638,18	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 107 200,00	1 531 577,46	1 528 902,40	99,83%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 107 200,00	1 528 902,40	1 528 902,40	100,00%
		FPU010000BIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	2 675,06	0,00	0,00%

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 – Izby rolnicze 6.605,19 zł tj. 82,56% planu****1. Wydatki bieżące 82,56% planu 6.605,19 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w 2022 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 183) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego. Wykonanie mniejsze niż 100 % wynika z mniejszych niż przewidywano wpływów z podatku rolnego spowodowanego m.in. zmianą klasyfikacji gruntów.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 54.567,61 zł tj. 84,01% planu****1. Wydatki bieżące 84,01% planu 54.567,61 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W 2022 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których między innymi poniesiono wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Środki przeznaczono również na wykonanie zadań własnych Gminy Bielsko-Biała tj. na wykonanie tablic ostrzegawczych oraz umowę świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad gospodarskimi zwierzętami bezdomnymi i odbieraniem zwierząt właścicielom lub opiekunom w wyniku interwencji. Wydatki zostały zrealizowane z tytułu pozostawania w gotowości do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim w okresie trwania umowy.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 644.233,17 zł tj. 96,07% planu****1. Wydatki bieżące 99,79% planu 644.233,17 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2022 roku wykonano prace konserwacyjne w Lesie Komunalnym, jak również w lasach należących do Gminy Bielsko-Biała zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu Komunalnego, a także zapłacono podatek leśny. Zakupiono również sadzonki oraz narzędzia do cechowania drewna.

**2. Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł**  
(szczegółowy opis braku realizacji wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 20.219,00 zł tj. 74,89% planu****1. Wydatki bieżące 74,89% planu 20.219,00 zł**

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2022 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.

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność 5.757,00 zł tj. 100,00% planu****1. Wydatki bieżące 100,00% planu 5.757,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

<b><u>Rozdział 10095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>17.558,00 zł</u></b>	<b><u>tj. 100,00% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>17.558,00 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (powiat). W 2022 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

<b><u>Rozdział 15095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>45.400,00 zł</u></b>	<b><u>tj. 100,00% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>45.400,00 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 15095 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego, w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W 2022 roku środki zostały wydatkowane na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Bielska-Białej, w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2023”.

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

<b><u>Rozdział 40095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.176.421,10 zł</u></b>	<b><u>tj. 93,49% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,49% planu</u>	<u>1.176.421,10 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 40095 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

W 2022 roku środki zostały wydatkowane na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują dodatek specjalny dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż przewidywano ilością wniosków złożonych przez podmioty wrażliwe.

Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

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

<b><u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b><u>106.201.684,42 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,79% planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,79% planu</u>	<u>106.201.684,42 zł</u>

Wydatki w rozdziale 60004 realizuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

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. Należy również zaznaczyć, że 29 grudnia 2022 roku dokonano zapłaty zaliczki rekompensaty za miesiąc styczeń, luty i marzec 2023 roku w łącznej wysokości 21.999.989,88 zł.

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

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** **664.361,75 zł** **tj. 49,21% planu**

Wydatki w rozdziale 60011 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 367,74 zł  
Miejski Zarząd Dróg zapłacił odsetki w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę – opóźnienie w zapłacie wynikało z poszukiwania spadkobierców.
2. Wydatki majątkowe 49,20% planu 663.994,01 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **2.223.229,89 zł** **tj. 87,18% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 283.924,60 zł  
Miejski Zarząd Dróg zaplanował środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.
2. Wydatki majątkowe 85,58% planu 1.939.305,29 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

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

**39.889.899,21 zł** **tj. 96,74% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 97,43% planu 14.087.529,36 zł  
Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta w tym: koszenie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie urządzeń odwadniających, obiektów mostowych i inżynierskich, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (13.213.648,48 zł), dostawa energii do sygnalizacji świetlnej (558.393,09 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (177.746,49 zł), ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (88.412,40 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi zakup tablic z nazwami ulic i luster drogowych (49.328,90 zł).
2. Wydatki majątkowe 96,37% planu 25.802.369,85 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

W ramach rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.146.548,41 zł (Tabela Nr 12).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **44.696.004,21 zł** **tj. 96,37% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 98,03% planu 7.151.803,94 zł

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta w tym: zakup materiałów, koszenie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, utrzymanie urządzeń odwadniających, obiektów mostowych i inżynierskich, oznakowania poziomego i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (6.999.056,56 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (73.386,92 zł), ekspertyzy, analizy

i opinie techniczne (37.761,00 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (41.599,46 zł).

2. Wydatki majątkowe 96,05% planu 37.544.200,27 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

W ramach rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 413.192,93 zł z budżetu obywatelskiego (Tabela Nr 7) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8.735.984,84 zł (Tabela Nr 12).

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **3.996.974,08 zł** **tj. 95,29% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 92,97% planu 839.172,18 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych (101.105,20 zł) oraz podatek i opłaty dotyczące dróg wewnętrznych (149.703,83 zł), bieżące remonty dot. dróg wewnętrznych oraz doraźne prace na drogach wewnętrznych nie będących w trwałym zarządzie MZD (586.409,66 zł), a także zakup wyposażenia stacji napraw rowerów (1.953,49 zł).

2. Wydatki majątkowe 95,93% planu 3.157.801,90 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 60019 - Płatne parkowanie** **1.091.921,24 zł** **tj. 88,57% planu**

Wydatki w rozdziale 60019 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 88,57% planu 1.091.921,24 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia (22.704,45 zł), zakup energii (23.531,58 zł), zakup usług związanych z serwisowaniem i obsługą parkometrów oraz płatności mobilnych (821.129,64 zł), podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz opłata z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej (200.172,05 zł), a także naprawy parkomatów i szlabanów (24.383,52 zł). Niższe niż przewidywano wykonanie wydatków wynika ze specyfiki wydatków realizowanych w tym rozdziale.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **1.121.184,77 zł** **tj. 94,95% planu**

Wydatki w rozdziale 60020 realizuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,90% planu 851.579,05 zł

w tym: zakup energii do oświetlenia wiat przystankowych (28.143,47 zł), remonty wiat przystankowych (421.988,40 zł), obsługa przystanków komunikacyjnych na przykład rozmieszczanie rozkładów jazdy, itp. (401.447,18 zł). Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały wskazane w Tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki majątkowe 92,06% planu 269.605,72 zł  
(Szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4 oraz w Tabeli Nr 11).

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** **822.476,61 zł** **tj. 86,71% planu**

Wydatki w rozdziale 60022 realizuje Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. W 2022 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 86,71% planu 822.476,61 zł

w tym: prowadzenie i konserwacja systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów, wykonanie gadżetów promocyjnych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane było z zakończeniem funkcjonowania systemu w październiku, a nie jak dopuszcziała umowa w listopadzie 2022 roku.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****177.900,20 zł****tj. 100,00% planu**

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

1. Wydatki bieżące100,00% planu177.900,20 zł

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego wydatkował środki w kwocie 26.505,00 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Wydział Budżetu przeznaczył środki w wysokości 151.395,20 zł na podatek od towarów i usług VAT należny od dotacji celowych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****420.039,87 zł****tj. 95,36% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2022 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem byli Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, a także Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące95,36% planu420.039,87 zł

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 84.160,93 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych” oraz pn.: „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta”.

Wydział Edukacji i Sportu przeznaczył środki na wykonanie plakatów promujących konkurs fotograficzny "Beskidy w kadrze zatrzymane", zakup nagród na zimowy Złot Młodzieży „Mikołajki 2022”, a także organizację gry miejskiej „Mały Wiedeń” oraz organizację i obsługę Światowych Dni Turystyki - kwota 38.535,25 zł.

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

Z kolei Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował środki w wysokości 77.343,69 zł na bieżącą działalność jednostki w tym: Miejskie Centrum Informacji Turystycznej. Wydatki dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości oraz zakupu towarów do dalszej odsprzedaży.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      31.182.081,59 zł      tj. 90,51% planu**

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

**1. Wydatki bieżące      78,22% planu      2.097.396,10 zł**

w tym:

- zakup usług remontowych (14.888,13 zł): między innymi dokonano wpłat na fundusze remontowe dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Grunwaldzkiej 20a, 20b – ul. Listopadowej 47, Relaksowej 12, opłacono koszty wykonania remontu elewacji budynku zabytkowej strażnicy położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej i ul. Grunwaldzkiej;
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (100.000,00 zł),
- pozostałe wydatki (1.982.507,97 zł): między innymi zlecono wykonanie operatów szacunkowych, opłacono koszty obsługi prawnej, utrzymania urzędzeń potrzebnych do wykonania służebności gruntowej, zamieszczono ogłoszenia w prasie i na stronach internetowych o sprzedaży nieruchomości, wykonano banery ogłoszeniowe, opłacono koszty zarządzania nieruchomościami położonymi przy ul. Stefana Żeromskiego 5 - ul. Juliusza Słowackiego 38, ul. Relaksowej 12, opinie w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, opinie określające wysokość opłat za umieszczenie nośników reklamowych na parkingu przy ul. Grażyńskiego, poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych i komorniczych, opłacono podatek od nieruchomości, wykonano podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, poniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonano rozbiórkę domu mieszkalnego przy ul. Langiewicza, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi, wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. Zrealizowano również zobowiązanie wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie złożenia przez Gminę oświadczenia woli, iż kupuje od osoby fizycznej nieruchomość. W ramach rozdziału 70005 pokrywane są także wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatu związane z gospodarką nieruchomościami.

**2. Wydatki majątkowe      91,55% planu      29.084.685,49 zł**

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

W ramach rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 228.118,90 zł (Tabela Nr 12).

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy      29.171.804,25 zł      tj. 74,45% planu**

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

**1. Wydatki bieżące      99,26% planu      3.432.557,17 zł**

w tym:

- zakup usług remontowych (3.244,35 zł): poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, które gmina Bielsko-Biała nabyła w drodze spadkobrania, położonych przy ul. Stalowej 33-41, ul. Grota Roweckiego 12-14/11, ul. Stażystów 36/47, ul. Czwartaków 2;
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3.380.000,00 zł),
- pozostałe wydatki (49.312,82 zł): między innymi koszty utrzymania lokali mieszkalnych, które gmina Bielsko-Biała nabyła w drodze spadkobrania, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 33-41, ul. Grota Roweckiego 12-14/11, ul. Stażystów 36/47, ul. Czwartaków 2, ul. Wyzwolenia 41 oraz koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, zlecono wykonanie operatów szacunkowych, opłacono podatek od nieruchomości.

2. Wydatki majątkowe 72,05% planu 25.739.247,08 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** **0,00 zł** **tj. 0,00% planu**

2. Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł  
W ramach rozdziału 70021 Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego zaplanował środki w kwocie 1.211.450,00 zł na „*Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów*” (szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego** **1.704.899,65 zł** **tj. 98,40% planu**

Wydatki w rozdziale 71003 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,40% planu 1.704.899,65 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.558.829,54 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 146.070,11 zł  
(m.in.: zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe itp./, zakup energii, zakup usług /powielanie, kopiowanie, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi porządkowo-czystościowe itp./, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS).

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **4.151,00 zł** **tj. 95,05% planu**

Wydatki w rozdziale 71004 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 95,05% planu 4.151,00 zł  
w tym:

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 4.151,00 zł  
(m.in.: polisa ubezpieczeniowa dot. majątku Biura Rozwoju Miasta, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe).

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1.099.927,97 zł** **tj. 57,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71012 realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 80,40% planu 742.728,59 zł  
(m.in.: poniesiono koszty opłat za udostępnienie dokumentacji z zasobu geodezyjnego, wykonano podziały geodezyjne nieruchomości i kontrolne pomiary nieruchomości, wykonano aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów, zakupiono mapy geodezyjne, ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie - sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, obwoluty, tuby, teczki i pudła archiwizacyjne na materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 pokryto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

W ramach rozdziału 71012 Wydziału Nieruchomości zaplanował środki na realizację umowy na świadczenie usług geodezyjnych w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości i pomiarów kontrolnych nieruchomości, w toku prowadzonych postępowań stwierdzono konieczność wykonania prac geodezyjnych w mniejszej ilości niż planowano przy zawieraniu umowy. Ponadto 26 kwietnia 2022 r. ogłoszono przetarg na „Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewidencyjnego błędnych danych odnośnie przebiegu granic działek o numerach: 1471/2, 1471/4 oraz 3108, położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Kamienica, w jednostce ewidencyjnej 246101\_1 miasto Bielsko-Biała, w zakresie dotyczącym atrybutów punktów granicznych niespełniających kryteriów dokładnościowych określonych

w przepisach prawa”. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert na wykonanie zamówienia. Przetarg został ogłoszony ponownie i ponownie nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie prac dlatego 19 maja 2022 r. przetarg unieważniono. W 2022 r. nie wpłynął również żaden wniosek o dokonanie rozgraniczeń zleczanych w trakcie postępowań administracyjnych.

2. Wydatki majątkowe 35,51% planu 357.199,38 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **803.760,68 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71015 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 803.760,68 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703.086,72 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności 94.110,46 zł  
(m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, zakup regałów na potrzeby archiwum, materiały biurowe oraz artykuły sanitarne i chemiczne itp.), zakup energii, zakup usług (aktualizacja systemu F-K, systemu Płace, systemu Budżet i PPK, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, utrzymanie czystości pomieszczeń, opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci itp.), podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.563,50 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **82.836,63 zł** **tj. 85,08% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 realizowane były przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 85,08% planu 82.836,63 zł  
(tj. bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz komunalnych, wydatki związane z prowizją dla spółki „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. za sprzedaż w imieniu Gminy Bielsko-Biała rezerwacji miejsc w niszach wielournowych kolumbarium własności Gminy, wydatki związane z kremacją płodów martwo urodzonych i szczątków ludzkich po poronieniach oraz złożeniem ich w metalowych urnach, pochówek urn na cmentarzu komunalnym).

Poziom wykonania wydatków bieżących jest uzależniony od ilości kremacji dzieci nienarodzonych oraz kosztów prowizji związanych ze sprzedażą nisz w kolumbarium.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **184.665,63 zł** **tj. 84,07% planu**

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane były przez Wydział Organizacyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 84,07% planu 184.665,63 zł  
(m.in.: ogłoszenia prasowe, działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, obsługa rachunku bankowego dla projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. W ramach rozdziału 71095 pokrywane są również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania administracji rządowej, w tym finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń).

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości zaplanował środki w wysokości 12.000,00 zł na opłatę za najem działki do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, której właścicielem jest Beskidzki Hurt Towarowy S.A., w 2022 r. nie zgłoszono zapotrzebowania na stoiska rolne. Wydatkowanie środków na ogłoszenia prasowe uwarunkowane jest ilością wniosków złożonych przez Miejski Zarząd Dróg do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego o pozwolenie na budowę dróg w trybie ustawy ZRID – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie                                1.998.931,38 zł                                tj. 92,27 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,27% planu</u>	<u>1.998.931,38 zł</u>
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1.859.600,38 zł</i>
– <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		<i>139.331,00 zł</i>

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny i Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego. Wydatki bieżące w powyższym rozdziale zostały poniesione w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                144.530,00 zł                                tj. 99,68% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,68% planu</u>	<u>144.530,00 zł</u>
---------------------------	---------------------	----------------------

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

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

**1.870.696,00 zł                                tj. 92,28% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,28% planu</u>	<u>1.870.696,00 zł</u>
---------------------------	---------------------	------------------------

w tym:

Biuro Rady Miejskiej (1.370.174,64 zł – 95,28%) środki przeznaczone na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rad Osiedli, delegacje radnych – 1.235.905,40 zł. Nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia – 42.000,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw, zakup artykułów spożywczych na spotkania Przewodniczącej Rady Miejskiej z mieszkańcami, którzy ukończyli ponad 100 lat – 92.269,24 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta (9.054,78 zł – 90,55%) środki przeznaczone na organizacja Debat Oksfordzkich, szkolenia, usługi cateringowe i gastronomiczne – 6.687,34 zł. Dyplomy i inne nagrody dla laureatów w Konkursie Fotograficznym MIGAWKA, organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta – 1.610,00 zł. Delegacje oraz zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta -757,44 zł.

Wydział Organizacyjny (466.024,13 zł – 85,75%) środki przeznaczone na obsługę Rad Osiedli, w skład których wchodzi m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty za usługę sprzątnięcia, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, koszty telefonii stacjonarnej. Niskie wykonanie z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest przekazaniem w trakcie roku prowadzenia spraw i opłat w zakresie telefonii stacjonarnej i Internetu w lokalach Rad Osiedli do Wydziału Informatyki.

W mieście działa 27 Rad Osiedli (12.929,56 zł – 65,30%), środki przeznaczone na działalność statutową Rad Osiedli.



Wydział Informatyki (12.512,89 zł – 77,96%) środki zostały wydatkowane: na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rad Osiedli : opłata abonamentowa za linię analogową, opłata abonamentowa na Internet, zakup drukarki stanowiskowej, zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup domen dla Rad Osiedli, prowadzenie i utrzymanie stron www Rad Osiedli.

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

**83.069.037,39zł**

**tj. 95,42% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacyjny, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Komunikacji, Wydział Inwestycji a także przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Biuro ds. Systemu Zarządzania oraz Miejski Zarząd Dróg, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,40% planu</u>	<u>82.572.525,30 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67.923.749,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14.033.993,36 zł
w tym :		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		77.517,46 zł
– wydatki na programy finansowe		537.264,69 zł

Wydział Finansowo-Księgowy (1.418.670,51 zł – 95,19%) środki przeznaczone na składkę członkowską za rok 2021 i za rok 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 480,00 zł, wypłata na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty bankowe, niewłaściwe obciążenia.

Wydział Dochodów Budżetowych (101.292,33 zł – 77,50%) środki przeznaczone na 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. Opinia prawna w zakresie opodatkowania nieruchomości Skarbu Państwa co do których nie wydano ostatecznych decyzji potwierdzających nabycie własności z mocy prawa przez Gminę Bielsko-Biała na podstawie wymogów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Wydział Organizacyjny (64.223.124,15 zł – 94,84%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, opłaty za usługę sprzątnięcia, mycie okien, usługi pocztowe, zakup usług remontowych, koszty telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje pracownicze – 63.840.530,63 zł. Realizacja programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Program realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – 32.756,78 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizowane przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - Projekt „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej PRO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SP” – 441.928,24 zł.

Wydział Budżetu (295.498,35 zł – 81,04%) środki przeznaczone na prowizje bankowe, umowa na doradztwo podatkowe, umowa z Firmą Prowizja Sp. z o.o. w Krakowie na badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2021 rok.

Wydział Informatyki (3.677.474,63 zł – 97,69%) środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych, asysty techniczne i konserwacje oprogramowania, obsługę informatyczną Budżetu Obywatelskiego, obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej, zakup usługi e-Płatności dla mieszkańców Bielska-Białej, zakup: zestawy komputerowe – 19 sztuk, licencji do systemu informacji prawnej LEX,

podpisów elektronicznych, rocznych licencji na oprogramowanie Microsoft – 677 sztuk, drukarek – 13 sztuk, monitorów – 38 sztuk, skanerów – 6 sztuk, zakup telefonów – 55 sztuk, słuchawki – 30 sztuk.

Wydział Zamówień Publicznych (23.728,00 zł – 84,74%) środki wykorzystano na abonament miesięczny za Platformę Przetargową.

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (47.459,35 zł – 99,13%) środki realizowane w ramach projektu „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej PRO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SP”.

Biuro ds. Systemu Zarządzania (3.588,90 zł – 7,53%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania za I, II, III, IV kwartał 2022 roku. Zakup norm, wdrożenie trzech dedykowanych e-raportów do bazy e-risk do wspomaganie kontroli zarządczej, audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania – realizacja: sierpień/wrzesień 2022 rok.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (366.455,29 zł – 94,68%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.585,10 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki w tym: Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Wydatki dotyczyły m.in.: wpłaty na PFRON, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty za wynajmowany lokal z ZGM, usług telekomunikacyjnych i częściowej zapłaty za media związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (69.999,65 zł – 100%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.338,00 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa środków czystości, koszty zużycia mediów.

Miejski Zarząd Dróg (12.307.594,89 zł – 98,48%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.639.491,36 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki. Wydatki dotyczyły m.in.: najmu pomieszczeń dla Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1, podatek od nieruchomości budynek MZD, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za media.

2. Wydatki majątkowe 98,33% planu 496.512,09 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **62.162,20 zł** **tj. 99,18% planu**

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

1. Wydatki bieżące 99,18% planu 62.162,20 zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń od umów zleceń dla 4 pisarek i świetlicowej, zakup materiałów biurowych, druków oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, usługi telekomunikacyjne.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**1.687.019,84 zł** **tj. 89,13% planu**

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

1. Wydatki bieżące 89,13% planu 1.687.019,84 zł

Wydział Kultury i Promocji (1.678.218,10 zł – 89,10%) środki przeznaczył m.in.: na wykonanie miejskich materiałów promocyjnych (naklejki, smycze, długopisy, zestawy upominkowe, koszulki, kubki, torby papierowe, czekoladki, krówki itp.) wykonanie banerów, tablic, koncerty w auli Szkoły Muzycznej i ATH wykonanie statuetek Anioła Jazzowego, koordynacja wystaw związanych z Dniami Beskidów i Bielska-Białej w Ustce, organizacja turnieju gier planszowych, organizacja gry plenerowej „Gdzie jest szpieg”, organizacja stoisk Miasta na targach turystycznych (Wrocław, Szczecin, Katowice, Giżycko, Mikołajki, Lipsk), projekty graficzne materiałów promocyjnych, wykonanie filmu „70 lat Bielska-Białej”, udział w akcji „Supermiasta”, promocja Miasta Bielska-Białej w Rzymie, promocja Miasta Bielska-Białej podczas konkursu Miss Beskidów, promocja Miasta Bielska-Białej w filmie „Uwierz w Mikołaja”, promocja Miasta Bielska-Białej podczas koncertów w Cavatina Hall, promocja miasta podczas imprezy "Happy Bike Beskidy", promocja miasta podczas imprezy "Moto Show" reklama miasta w prasie, czasopismach. organizacja kina letniego, organizacja imprezy "Dni Bielska-Białej", organizacja imprezy Święta na Starówce', pomoc obywatelom Ukrainy.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (8.801,74 zł. – 94,04%) środki przeznaczone na kompleksową usługę marketingową realizowaną na podstawie Umowy RG.272.1.2022 z 24 maja 2022 r. w okresie od VI-XI.2022 r. pokazującą Gminę Bielsko-Biała jako dobrą lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w ramach pakietu członkowskiego dla miast pod nazwą „Klub Pro Progressio - Pakiet Miasto CASPEN Prestige.”

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

**11.926.161,03 zł** **tj.99,93% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy i budżetu powiatu.

1. Wydatki bieżące 99,94% planu 11.668.240,38 zł

Centrum Usług Wspólnych (8.891.200,39 zł – 99,99%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*wynagrodzenia dla 92,55 etatów pracowników CUW*) – 7.502.378,78 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.355.061,61 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 33.760,00 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (2.777.039,99 zł – 99,78%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*wynagrodzenia dla 33,05 etatów*)- 2.578.687,71 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 196.361,82 zł. i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.990,46 zł.

2. Wydatki majątkowe 99,23% planu 257.920,65 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **7.388.645,10 zł** **tj. 82,14% planu**

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Centrum Usług Wspólnych, Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Prasowy, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki, Wydział Dochodów Budżetowych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejski Zarząd Dróg.

1. Wydatki bieżące 78,92% planu 5.058.432,28 zł

Centrum Usług Wspólnych (85.660,00 zł – 100,00%) środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, z tego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydział Organizacyjny (395.742,14 zł – 80,14%) środki przeznaczone na składki członkowskie do Związku Miast Polskich w Poznaniu – 45.091,10 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 74.692,64 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie 1.000,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 32.078,65 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka – 115.000,00 zł, Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - 2.000,00 zł, Śląskiego Forum Skarbników – 1.400,00 zł, Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych – 1.700,00 zł. Ponadto wydatki bieżące w powyższym rozdziale ponoszone są również w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych środków na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wydział Komunikacji (2.145.525,50 zł – 74,43%) środki przeznaczone na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usuwaniem, przechowywaniem oraz przejmowaniem pojazdów na rzecz Miasta w trybie art. 50 a i art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym wykonywania wycen technicznych wartości pojazdów, opłat sądowych i notarialnych.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii (14.773,44 zł – 86,90%) - środki przeznaczone na składkę członkowską za przynależność do Polskiej Sieci ENERGIE CITES, opłata za wydruk dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego.

Wydział Prasowy (565.345,43 zł – 94,93%) - środki przeznaczone na wydanie Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ dostawa prasy dla Wydziału Prasowego. Naświetlanie, druk i kolportaż dwutygodnika i specjalnych wydań kwartalnych pisma W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, miesięcznika PEŁNA KULTURA!, Bielski Magazyn Aktualności, prowadzenie fanpage'a Prezydenta Miasta Bielska-Białej na portalu społecznościowym Facebook, Emisja w Radiu BIELSKO oraz opublikowanie w prasie życzeń Prezydenta Miasta dla mieszkańców Bielska-Białej.

Urząd Stanu Cywilnego (258.785,00 zł – 92,42%) – środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego oraz organizację uroczystości jubileuszowych, tj. zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i kwiatów.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (633.907,33 zł – 81,63%) – środki przeznaczone na doradztwo prawne na usługi generatora eNGO, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania "Zostaw 1% w Bielsku-Białej", „Działasz! Pokaż się! Rozwijaj”, „Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej”, „Organizacja Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych”, „Organizacja festiwalu informatyki promującego lokalny sektor ICT oraz zawód informatyka” Środki przeznaczone również w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych środków na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (291.815,73 zł – 52,60%) – środki przeznaczone na zapłatę dla domów maklerskich z tytułu przechowywania akcji AQUA S.A., za doradztwo prawne w sprawie AQUA S.A, za wydanie na Walne Zgromadzenie świadectwa depozytowego przez DM BDM S.A zapłatę za III i IV etap przygotowania Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku, zapłatę I i II etap dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030, na opłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” za 2022 rok. odnowienie przez miasto Bielsko-Białą kodu LEI - światowego identyfikatora podmiotów prawnych. Zapłatę za realizację. usługi przygotowania analizy danych dot. rynku pracy w formie Raportu w postaci przeszukiwanego pliku pdf w dwóch wersjach językowych tj. języku polskim i angielskim.

Wydział Polityki Społecznej (3.734,64 zł – 98,28%) środki przeznaczone na składkę członkowską dla 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 31.12.2020 roku liczba mieszkańców Bielska-Białej wynosiła 169.756 osób (wg danych GUS w Katowicach).

Wydział Dochodów Budżetowych (11.044,89 zł – 27,61%) środki przeznaczone na opłaty stałe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz koszty egzekucji komorniczej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Miejski Zarząd Dróg (636.750,18 zł – 99,20%) środki przeznaczone na opłaty sądowe, komornicze ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (15.348,00 zł – 99,99%) środki przeznaczone na zakupy odzieży roboczej.

2. Wydatki majątkowe 90,15% planu 2.330.212,82 zł

(Szczegółowy opis tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

#### **kontroli i ochrony prawa**

**29.109,00 zł**

**tj. 100% planu**

1. Wydatki bieżące

100% planu

29.109,00 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Przyznana kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminom i wykonuje go Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**800,00 zł**

**tj.50 % planu**

1. Wydatki bieżące

50% planu

800,00 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 561.196,36 zł tj. 95,12% planu**

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

1. Wydatki bieżące 79,43% planu 111.196,36 zł  
Wydatki związane z dodatkowymi służbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej, zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej, w tym sprzętu i materiałów bieżących, zakup dwóch psów służbowych wraz z oporządzeniem.
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 450.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika z niższego poziomu wykorzystania środków przeznaczonych na pełnienie służb ponadnormatywnych w związku z sytuacją kadrową w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku – Białej.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24.341.697,55 zł tj. 99,98% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,98% planu 24.041.697,55 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.143.235,44 zł
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.120.125,02 zł  
(m.in.: remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, remonty sprzętu transportowego, zakup umundurowania i odzieży ochronnej, materiałów specjalistycznych, zakup paliwa, zakup ogumienia, części i akcesoriów samochodowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za ciepło i wodę, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, zakup pojemników na sorbent, utylizacja sorbentu)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 778.337,09 zł
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 300.000,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 2.864.946,63 zł tj. 97,86% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 95,60% planu 1.361.246,63 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 86.021,96 zł
  - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 159.403,53 zł  
(m.in.: remonty i konserwacja sprzętu silnikowego, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności, zakupy umundurowania, sprzętu, części samochodowych, sorbentów, legalizacja sprzętu, opłata za wodę do celów przeciwpożarowych, szkolenia medyczne, opłata za wydanie zezwolenia dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane, badania lekarskie dla strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych)
  - dotacje na finansowanie zadań zleconych jednostkom OSP 901.117,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.704,14 zł  
(ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych)
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 1.503.700,00 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.519.717,00 zł z budżetu obywatelskiego (Tabela Nr 7) oraz realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 zł (Tabela Nr 9).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **35.975,69 zł** **tj. 95,55% planu**

Wydatki w rozdziale 75414 realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,55% planu</u>	<u>35.975,69 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.578,88 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej (m.in.: opłata za częstotliwość do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii elektrycznej syren alarmowych, remonty syren alarmowych, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego).		13.396,81 zł

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **60.000,00 zł** **tj. 100% planu**

Wydatki w rozdziale 75415 realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>60.000,00 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).		

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **8.906.756,15 zł** **tj. 99,60% planu**

Wydatki w rozdziale 75416 związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,67% planu</u>	<u>8.882.648,15 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.557.385,64 zł
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej (m.in.: naprawa pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu i wyposażenia w budynku Straży Miejskiej, naprawy sprzętu systemu monitoringu wizyjnego, naprawa układu zasilania systemu łączności radiowej, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dzierżawa słupów elektroenergetycznych do podwieszania kamer monitoringu, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFŚS, obsługa prawna, koszty usług kurierskich i pocztowych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży służbowej, zakup sortów mundurowych dla strażników miejskich).		1.325.262,51 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80,36% planu</u>	<u>24.108,00 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).		

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **9.035.983,45 zł** **tj. 83,30% planu**

Wydatki w rozdziale 75421 realizowane były przez Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>83,30% planu</u>	<u>9.035.983,45 zł</u>
• Wydział Zamówień Publicznych (195.809,62 zł): wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy oraz organizacja i przeprowadzenie kursu zajęć języka polskiego dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy), w tym wydatki realizowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.120,50 zł, wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 163.729,12 zł		
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (8.741.235,01 zł): zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, w tym środki Funduszu Pomocy w kwocie 8.378.955,01 zł (Tabela Nr 13)		

- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (9.998,17 zł): dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia na realizację zadania publicznego „Wsparcie pobytowe Ukraińców przybywających do Bielska-Białej w wyniku działań wojennych”, wydatki realizowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
- Wydział Nieruchomości (32.402,83 zł): wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (opłaty z tytułu mediów zużytych w budynku hali położonym w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 180, który przeznaczony został na cele pomocowe tj. magazyn), wydatki realizowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
- Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki (56.537,82 zł): koszty utworzenia punktu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w tym wydatki realizowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.637,82 zł, wydatki realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 12.900,00 zł

Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału, środki te były wykorzystywane w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

**462.000,00 zł****tj. 91,60% planu**

Wydatki w rozdziale 75515 realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

#### **1. Wydatki bieżące**

**91,60% planu****462.000,00 zł**

- Wydział Polityki Społecznej (207.900,00 zł): koszty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych, koszty najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, koszty sprzątnięcia, koszty Internetu, druk „Listy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” jako wkładki do Magazynu Samorządowego w Bielsku Białej,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (254.100,00 zł): przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”.



**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań****jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych****do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****12.887.519,42 zł****tj. 98,06% planu**

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,06% planu</u>	<u>12.887.519,42 zł</u>
w tym:		
▪ <i>odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2012 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		98.433,97 zł
▪ <i>odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2013 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		28.321,92 zł
▪ <i>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</i>		869.642,60 zł
▪ <i>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</i>		5.725.666,39 zł
▪ <i>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</i>		1.462.805,38 zł
▪ <i>odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej z 2020 roku</i>		4.400.000,00 zł
▪ <i>odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</i>		204.841,61 zł
▪ <i>odsetki od dwóch pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		82.724,13 zł
▪ <i>provizja od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A.</i>		15.083,42 zł.

W 2022 roku nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było konieczności jego uruchamiania. W dniu 30 marca 2022 r. Miasto dokonało wcześniejszej spłaty części kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w wysokości 35,6 mln, co również miało wpływ na wysokość zapłaconych odsetek.

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

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00% planu</u>	<u>0,00 zł</u>
---------------------------	--------------------	----------------

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **1.877.846,06 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń dla:

1) Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1.106.336,04 zł
2) Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	139.719,10 zł
3) Spółdzielni Socjalnej Synergia w ramach wsparcia finansowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości	631.790,92 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, również Spółdzielnia Socjalna Synergia wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****983.834,34 zł****tj.49,18% planu****1. Wydatki bieżące****49,18% planu****983.834,34 zł**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Budżetu i Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zapłatę zobowiązań miasta wobec Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/914/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości **38.932.164,00 zł**, tj.:

- ✓ rezerwa ogólna – 4.400.000,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 34.532.164,00 zł, w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe – 3.600.000,00 zł,
  - na odprawy emerytalne – 6.000.000,00 zł,
  - na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 24.700.000,00 zł,
  - na zadania z budżetu obywatelskiego – 232.164,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2022 roku z zaplanowanych rezerw wydatkowano kwotę **34.870.397,69 zł**, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **4.061.766,31 zł** z tego:

✓ rezerwa ogólna	wykorzystano	3.723.364,76 zł,	pozostało	676.635,24 zł,
✓ rezerwa celowa:				
–na zarządzanie kryzysowe	wykorzystano	554.712,00 zł,	pozostało	3.045.288,00 zł,
–na odprawy emerytalne	wykorzystano	5.778.628,00 zł,	pozostało	221.372,00 zł,
–na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykorzystano	24.700.000,00 zł,	pozostało	0,00 zł,
–na zadania z budżetu obywatelskiego	wykorzystano	113.692,93 zł,	pozostało	118.471,07 zł.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów****11.560.995,00 zł****tj. 100,00% planu**

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

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa w dwunastu ratach, w terminie do piętnastego każdego miesiąca. W 2022 roku dokonywano terminowych wpłat z tego tytułu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 155.991.091,31 zł tj. 98,07% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

- |  |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>98,33% planu</u> | <u>151.814.766,05 zł</u> |
| w tym:   |                     |                          |
| - sfinansowanie działalności 23 szkół publicznych, do których uczęszczało 9.954 uczniów  |                     | 119.563.922,24 zł        |
| z tego:  |                     |                          |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 891,90 etatów pracowników pedagogicznych oraz 268,15 etatów pracowników administracji i obsługi)   |                     | 99.524.746,89 zł         |
| • wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół<br>z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 1.234.167,47 zł  |                     | 20.039.175,35 zł         |
| Powyższe wydatki obejmują realizację: dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /5.415.722,98 zł/, programu „Laboratoria Przyszłości” /344.737,50 zł/, a także programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” /216.670,00 zł/. |                     |                          |
| - dotacje dla 17 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 2.789 uczniów   |                     | 20.849.893,32 zł         |
| - dotacje dla 3 szkół publicznych nieprowadzonych przez Miasto, do których uczęszczało średnio 994 uczniów   |                     | 11.022.465,18 zł         |
| - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych oraz publicznej szkoły podstawowej nieprowadzonej przez Miasto, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  |                     | 378.485,31 zł            |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>89,70% planu</u> | <u>4.176.325,26 zł</u>   |
| Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.  |                     |                          |

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 28.484.959,05 zł tj. 98,52% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

- |  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>98,52% planu</u>  | <u>28.355.439,40 zł</u> |
| w tym:   |                      |                         |
| - utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 223 uczniów  |                      | 14.099.135,53 zł        |
| z tego:  |                      |                         |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia osobowe dla 101,51 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,06 etatów pracowników administracji i obsługi)                      |                      | 12.934.022,49 zł        |
| • wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności   |                      | 1.165.113,04 zł         |
| Powyższe wydatki obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 111.842,08 zł. |                      |                         |
| - dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio 248 uczniów  |                      | 14.256.303,87 zł        |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u>  | <u>100,00% planu</u> | <u>129.519,65 zł</u>    |
| Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.  |                      |                         |

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      435.911,12 zł      tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>435.911,12 zł</u>
w tym:		
– dofinansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało średnio 27 dzieci		163.632,96 zł
– dofinansowanie działalności 2 oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Miasto, do których uczęszczało średnio 33 dzieci		269.356,00 zł
– zwrot kosztów dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach		2.922,16 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola      129.903.781,04 zł      tj. 98,06% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,07% planu</u>	<u>97.827.947,24 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności 43 przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 4.878 dzieci		77.762.964,70 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 501,64 etatów pracowników pedagogicznych oraz 362,32 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		60.241.364,23 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli <i>z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych 1.293.984,22 zł</i>		17.521.600,47 zł
Powyższe wydatki obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 2.640.962,81 zł.		
– dotacje dla 35 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.806 dzieci		18.423.535,86 zł
– dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy		296.729,46 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach		780.367,48 zł
– realizacja projektu finansowanego z udziałem środków europejskich p.n.: „Mali geniusze z bielskich przedszkoli”		564.349,74 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,03% planu</u>	<u>32.075.833,80 zł</u>
Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.		

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne      9.146.556,38 zł      tj. 99,94% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,94% planu</u>	<u>9.146.556,38 zł</u>
tj. dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało średnio 162 dzieci.		

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **88.713,66 zł** **tj. 99,51% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,51% planu</u>	<u>88.713,66 zł</u>
w tym:		
– dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego w 1 placówce niepublicznej, do której uczęszczało średnio 15 dzieci		82.544,28 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach		6.169,38 zł

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **11.174.030,47 zł** **tj. 97,67% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,67% planu</u>	<u>11.174.030,47 zł</u>
tj. utrzymanie 26 świetlic na terenie Miasta, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 117,86 etatów pracowników pedagogicznych</i> )		10.715.330,87 zł
• wydatki rzeczowe <i>w tym m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 423.372,36 zł</i>		458.699,60 zł

Powyższe wydatki obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 5.245,80 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **3.435.643,05 zł** **tj. 80,03% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Komunikacji oraz Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>80,03% planu</u>	<u>3.435.643,05 zł</u>
w tym:		
– pokrycie należności dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej na podstawie podpisanej umowy w tym zakresie		2.689.305,49 zł
– pokrycie należności dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy do placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej		4.706,16 zł
– finansowanie dojazdu dzieci do szkół, dla których placówka oświatowa znajduje się w odległości od miejsca zamieszkania określonej w przepisach prawa oświatowego, refundacja kosztów dowozu do przedszkoli i szkół ponoszonych przez rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu. Od stycznia do sierpnia 2022 r. refundacją kosztów dowozu na podstawie umów objęto 104 osoby, a od września do grudnia 2022 r. – 119 osób.		513.047,22 zł
– dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach -Dziedzicach		228.584,18 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 80,03% wynika z braku znacznego wzrostu liczby uczniów przewożonych do szkół w odniesieniu do planowanej pracy przewozowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

**Rozdział 80115 – Technika** **68.011.817,06 zł** **tj. 98,59% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 98,58% planu 66.782.487,26 zł

w tym:

– sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych, do których uczęszczało 4.546 uczniów 55.726.335,13 zł

z tego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.718.944,68 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 437,34 etatów pracowników pedagogicznych oraz 104,61 etatów pracowników administracji i obsługi)

• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 8.007.390,45 zł  
z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych na kwotę 207.695,51 zł, koszty wyżywienia uchodźców z Ukrainy na kwotę 268.128,00 zł

Powyższe wydatki obejmują realizację: dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /532.296,35 zł/, programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” /17.500,00 zł/ oraz zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025 /29.997,00 zł/.

– dotacje dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało średnio 995 uczniów 9.071.020,61 zł

– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.985.131,52 zł  
z tego:

• „Czekoladlove – z miłości do czekolady uczymy się we Francji” 85.709,95 zł

• „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpanii” 408.751,77 zł

• „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima” 7.320,71 zł

• „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzania horyzontów uczniów” 100.983,46 zł

• „Nowoczesna Edukacja” 11.086,28 zł

• „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu” 557.191,85 zł

• „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej” 30.274,72 zł

• „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” 48.175,25 zł

• „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” 324.785,93 zł

• „Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie” 15.428,51 zł

• Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: „Mobilność edukacyjna osób” 333.119,10 zł

• Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: „Mobilność edukacyjna osób” 51.905,10 zł

• „Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego” 10.398,89 zł

2. Wydatki majątkowe 99,14% planu 1.229.329,80 zł

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **5.148.883,92 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego i przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące 99,99% planu 5.148.883,92 zł  
tj. wypłatę dotacji dla 8 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało średnio 1.204 uczniów.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **11.243.824,64 zł** **tj. 99,03% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,02% planu 11.153.824,95 zł  
w tym:
- sfinansowanie działalności 8 branżowych szkół I stopnia, do których uczęszczało 1.183 uczniów 10.830.686,61 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.206.361,93 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 76,43 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,83 etatów pracowników administracji i obsługi*)
    - wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 1.624.324,68 zł
  - dotacja dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczało średnio 41 uczniów 323.138,34 zł
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 89.999,69 zł  
Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **58.400.504,28 zł** **tj. 99,39% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Inwestycji oraz Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,38% planu 57.187.603,82 zł  
w tym:
- sfinansowanie działalności 8 liceów publicznych, do których uczęszczało 3.889 uczniów 39.360.741,06 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.267.172,96 zł  
(*wynagrodzenia osobowe dla 298,43 etatów pracowników pedagogicznych oraz 81,94 etatów pracowników administracji i obsługi*)
    - wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół 5.093.568,10 zł  
z tego: *remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych /272.301,67 zł/, realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego projektu p.n.: „Osiedle Górne Przedmieście: Galeria sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej /79.949,00 zł/*
- Powyższe wydatki obejmują realizację: dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /263.044,67 zł/ oraz zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025 /29.995,61 zł/.

- dotacje dla 19 liceów niepublicznych, do których uczęszczało średnio 2.036 uczniów 15.746.012,66 zł
- dotacja dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez Miasto, do którego uczęszczało średnio 141 uczniów 1.347.813,67 zł
- dotacje dla liceów ogólnokształcących niepublicznych, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 609.442,51 zł
- realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 123.593,92 zł  
z tego:
  - „Are you ready for e-teaching?” 20.718,73 zł
  - „Totally of us, identity in the Folk” 40.213,57 zł
  - „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” 62.661,62 zł

2. Wydatki majątkowe 99,86% planu 1.212.900,46 zł

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne** **855.149,53 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 855.149,53 zł

tj. dotacja dla 1 specjalnego niepublicznego liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 13 uczniów.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **7.113.120,98 zł** **tj. 96,86% planu**

1. Wydatki bieżące 96,57% planu 6.481.803,30 zł

tj. pokrycie kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 103 uczniów,  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.807.315,92 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 42,64 etatów pracowników pedagogicznych oraz 14,92 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 674.487,38 zł  
z tego: remonty i usunięcie awarii 106.554,06 zł

Powyższe wydatki obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 48.655,10 zł.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 631.317,68 zł

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **7.999.701,54 zł** **tj. 98,16% planu**

1. Wydatki bieżące 98,16% planu 7.999.701,54 zł

tj. sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej,  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.828.238,46 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 35,10 etatów pracowników pedagogicznych oraz 43,06 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności 2.171.463,08 zł  
z tego: wydatki w zakresie wyżywienia uchodźców z Ukrainy 44.364,00 zł



**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr**

**607.732,61 zł**

**tj. 97,88% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,88% planu</u>	<u>607.732,61 zł</u>
w tym:		
– sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 3,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,00 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		567.660,43 zł
w tym: zorganizowanie kursu nauki języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy zainteresowanych pracą w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na kwotę 9.697,62 zł		
• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności		40.072,18 zł

**Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli**

**870.583,41 zł**

**tj. 54,36% 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>54,36% planu</u>	<u>870.583,41 zł</u>
tj. indywidualne doskonalenie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych.		

Wydatki w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych oraz doskonalenia indywidualnego nauczycieli ponoszone są zgodnie ze składanymi wnioskami przez dyrektorów oraz nauczycieli. Część zaplanowanych form doskonalenia nauczycieli nie odbyła się z powodów leżących po stronie organizatorów.

**Rozdział 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**

**18.462.842,75 zł**

**tj. 99,35% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,35% planu</u>	<u>18.462.842,75 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadań w 37 przedszkolach dla 176 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z tego:		5.101.105,37 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 56,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,47 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		4.837.378,29 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		263.727,08 zł
– dotacje dla 30 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 1 niepublicznej szkole podstawowej oraz 2 innych formach wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto średnio 332 dzieci		13.336.089,52 zł
– dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty nieprowadzonej przez Miasto, dla oddziału przedszkolnego w 1 szkole podstawowej, w którym pomocą objęto średnio 1 dziecko		25.647,86 zł

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

**24.697.887,11 zł tj. 98,59% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,59% planu</u>	<u>24.697.887,11 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadań w 23 szkołach podstawowych dla 412 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		11.289.376,38 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 120,26 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,89 etatów pracowników administracji i obsługi</i> )		10.865.828,14 zł
w tym: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 3.309,77 zł		
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		423.548,24 zł
– dotacje dla 15 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto średnio 210 uczniów		11.278.916,72 zł
– dotacje dla 2 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez Miasto, w których pomocą objęto średnio 31 uczniów		2.129.594,01 zł

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**206.332,87 zł tj. 99,56% planu**

Wydatki realizowane były przez Bielskie Centrum Edukacji oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,56% planu</u>	<u>206.332,87 zł</u>
w tym:		
– realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji		111.847,39 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 1,77 etatów pracowników pedagogicznych</i> )		104.848,59 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		6.998,80 zł
– dotacje dla 2 niepublicznych szkół na uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji		94.485,48 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**

**4.134.110,70 zł tj. 99,02% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,02% planu</u>	<u>4.134.110,70 zł</u>
w tym:		
– realizacja zadań w 7 liceach ogólnokształcących, 8 technikach oraz 4 branżowych szkołach I stopnia, łącznie dla 120 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1.234.362,72 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( <i>wynagrodzenia osobowe dla 11,93 etatów pracowników pedagogicznych</i> )		1.190.148,38 zł
• wydatki rzeczowe na bieżącą działalność		44.214,34 zł

- dotacje dla placówek niepublicznych: 9 liceów ogólnokształcących, 3 techników i 1 branżowej szkoły I stopnia, w których łącznie pomocą objęto średnio 47 uczniów 2.743.687,74 zł
- dotacja dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez Miasto, w którym pomocą objęto średnio 2 uczniów 156.060,24 zł

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

**1.438.276,21 zł tj. 98,13% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Organizacyjny oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe przeznaczone na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,13% planu</u>	<u>1.438.276,21 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.511,80 zł
– wydatki rzeczowe		1.006.337,12 zł
– dotacje celowe dla 19 szkół podstawowych niepublicznych oraz 3 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez Miasto		417.427,29 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**7.563.529,74 zł tj. 94,49% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,64% planu</u>	<u>6.381.490,99 zł</u>
w tym między innymi na:		
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będącymi emerytami i rencistami		2.777.523,63 zł
– realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		2.122.363,13 zł
• „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej”		383.308,99 zł
• „Nowe perspektywy zawodowe”		1.654.186,41 zł
• „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły”		33.867,73 zł
• „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”		51.000,00 zł
– realizację w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		815.959,42 zł
– pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała oraz dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne		91.405,00 zł
– stypendium Prezydenta Miasta dla szczególnie uzdolnionych uczniów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych		62.599,99 zł
– realizację programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę”		48.563,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji		54.825,26 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,32% planu</u>	<u>1.182.038,75 zł</u>

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 12.283.502,75 zł tj. 97,63 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej.

1. Wydatki bieżące 16,57 % planu 6.643,50 zł  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wnie-  
siono opłatę w konkursie „Budowa roku”, 6.643,50 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 97,89 % planu 12.276.859,25 zł  
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 157.526,51 zł tj. 99,76 % planu**

1. Wydatki bieżące 99,76 % planu 157.526,51 zł  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 157.526,51 zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 117.919,00 zł tj. 73,30 % planu**

1. Wydatki bieżące 73,30 % planu 117.919,00 zł  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 117.919,00 zł  
środki wydatkowane przez Wydział Polityki Społecznej na realizację Programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 385.137,40 zł tj. 79,38 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki oświatowe.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 8.

1. Wydatki bieżące 79,38 % planu 385.137,40 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.182,89 zł
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 167.954,51 zł  
środki przeznaczono m.in. na zajęcia z dziećmi w ramach animacji społeczno-kulturalnych realizowane przez Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, na realizację programu terapeutycznego - profilaktyka kreatywna wychowanków i wyjazdowe sesje terapeutyczno-wypoczynkowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje i zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców, programów animacyjnych i konferencji
  - dotacje na zadania bieżące 210.000,00 zł  
realizowano następujące zadania publiczne poprzez:

- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii,
- ✓ prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ organizowanie wsparcia mieszkańcom Bielska-Białej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w okresie przedłużającego się stanu kryzysowego związanego z epidemią COVID-19.

<b><u>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>6.007.296,48 zł</u></b>	<b><u>tj. 89,82 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,82 % planu</u>	<u>6.007.296,48 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.242.354,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.798.987,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na cele bhp pracowników		954,01 zł
- dotacje na zadania bieżące		965.000,00 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 5.846.778,48 zł omówiono w Tabeli Nr 8.

Zadania realizują następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości</b>	<b>95,07 % planu</b>	<b>965.000,00 zł</b>
---	----------------------	----------------------

Realizował następujące zadania publiczne:

- ✓ profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 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 lecznictwa odwykowego oraz poprzez prowadzenie klubów trzeźwościowych i świetlicy socjoterapeutycznej,
- ✓ prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>42,22 % planu</b>	<b>326.844,42 zł</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------

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 chemicznych i behawioralnych, ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niższe wykonanie spowodowane zostało min. realizacją umów, których wykonanie zależne było od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>62,39 % planu</b>	<b>204.900,66 zł</b>
--	----------------------	----------------------

Realizowane były następujące zadania:

- ✓ grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- ✓ grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- ✓ organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu oraz obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano superwizje, konsultacje działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych wobec osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, szkolenie wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych** **84,62 % planu** **5.720,00 zł**  
Środki przeznaczone na prowadzenie programu zajęć psychoedukacyjnych dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

**Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”** **98,33 % planu** **2.895.133,70 zł**  
W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego podopiecznym oferowana jest pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i pracę w środowisku. Ponadto środki w kwocie 33.169,90 zł przeznaczone na konserwacje c.o., naprawę telefonu komórkowego, podłączenie kuchenki gazowej i remont pomieszczeń w placówkach. Środki przeznaczone również na wynagrodzenia dla 33,81 etatów.

**Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym** **100,00 % planu** **160.518,00 zł**  
Środki przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy. Powyższa kwota nie została ujęta w Tabeli Nr 8.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **96,30 % planu** **200.295,85 zł**  
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej oraz zatrudnionych na umowę zlecenie min. 2 prawników, informatyka i osobę do kontaktów z obywatelami Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Pokryto koszty usług prawniczych oraz obsługi telefonu „Niebieska Linia”.

**Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze** **99,82 % planu** **1.142.849,00 zł**  
Środki przeznaczone na bieżącą działalność Placówek oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, na program socjoterapeutyczny, terapię indywidualną i grupową wychowanków, program profilaktyczno-terapeutyczny oraz profilaktykę kreatywną i alternatywną. Kwotę 24.400,00 zł przeznaczone na remonty łazienek w Placówkach 1 i 5.

**Placówki Oświatowe** **100,00 % planu** **106.034,85 zł**  
Środki przeznaczone na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**  
**oraz świadczenia dla osób nieobjętych**  
**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **3.821.045,67 zł** **tj. 98,18 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,18 % planu</u>	<u>3.821.045,67 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)		3.821.045,67 zł
√ Powiatowy Urząd Pracy		3.802.799,07 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1		2.678,40 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2		2.455,20 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3		5.189,40 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4		3.292,20 zł
√ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom”		4.631,40 zł

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **2.821.652,82 zł** **tj. 99,07 % 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>99,07 % planu</u>	<u>2.821.652,82 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 22,5 etatów)		1.949.737,93 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, ponadto środki w kwocie 17.679,60 zł przeznaczono na usługi porządkowo-naprawcze, naprawę drzwi, konserwację ksero		866.900,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na cele bhp pracowników		5.014,01 zł

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **334.733,78 zł** **tj. 99,83 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,83 % planu</u>	<u>334.733,78 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane częściowa refundacja kosztów płacowych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 282 decyzje		36.760,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, plakatów, parady i konkursów, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		58.854,05 zł
- dotacje na zadania bieżące organizacje pozarządowe realizują zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, dostępność do domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym, domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej, przygotowanie pedagogów i psychologów szkolnych do przeprowadzenia lekcji wychowawczych dotyczących zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży.		239.119,20 zł

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **20.955.699,88 zł** **tj. 98,40 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,42 % planu</u>	<u>20.772.153,66 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.640.996,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek		10.092.010,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników		39.146,76 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 96,40 % planu 183.546,22 zł  
(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>98,16 % planu</b>	<b>3.411.546,83 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 38,73 etatów)		2.656.496,78 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		749.856,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.193,31 zł

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 5.327,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.058,69 zł. Kwotę 17.467,81 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, naprawę drukarki i kserokopiarki, windy, wideofonu, suszarki bębnowej, pieca konwekcyjno-parowego oraz instalacji elektrycznej.

<b>Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”</b>	<b>98,54 % planu</b>	<b>2.164.096,64 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 21,52 etatów)		1.555.286,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		606.282,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.527,85 zł

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.953,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosi 1.472,38 zł. Kwotę 37.373,83 zł przeznaczono na konserwację dźwigów, systemu oddymiania oraz naprawę: samochodu służbowego, dźwigu osobowego, bramy wjazdowej i instalacji elektrycznej.

<b>Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych</b>	<b>98,69 % planu</b>	<b>3.674.770,05 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 41,57 etatów)		2.672.362,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		982.407,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.999,99 zł

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.414,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosi 2.025,50 zł. Kwotę 23.609,81 zł przeznaczono na konserwację sprzętu i urządzeń oraz naprawę: wentylatora wyciągowego, windy, wideofonu, drobnego sprzętu, pieca konwekcyjno-parowego i instalacji elektrycznej.

<b>Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”</b>	<b>98,32 % planu</b>	<b>5.109.569,86 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 51,45 etatów)		3.756.849,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.341.294,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.425,61 zł

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2022 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 4.499,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.817,15 zł. Kwotę 52.428,20 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, urządzeń i instalacji oraz naprawę: kasy fiskalnej, wózka kelnerskiego, samochodu służbowego, zmywarki, zasilacza UPS, sprzętu medycznego, oświetlenia, zbiorczej instalacji antenowej, gazowej, elektrycznej i telefonicznej, windy odśnieżarki, suszarki bębnowej, łazienek w pokojach mieszkańców i montaż szyfratora w bramce.



W 2022 r. poniesiono wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przekazane na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki. W ramach środków wsparcie otrzymały następujące placówki:

✓ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	43.657,34 zł
✓ Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”	20.712,89 zł
✓ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych	39.591,00 zł
✓ Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	75.061,00 zł

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** **99,62 % planu** **6.375.839,80 zł**

Koszty utrzymania 155 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

**Wydział Inwestycji** **99,71 % planu** **36.330,48 zł**

Środki przeznaczone na remont łazienki na parterze Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **5.329.073,08 zł** **tj. 95,44 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,71 % planu</u>	<u>5.314.073,08 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.555.957,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące utrzymanie jednostek)		1.753.712,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.403,24 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>15.000,00 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ośrodków wsparcia.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **91,85 % planu** **2.300.307,46 zł**

(wynagrodzenia osobowe dla 34,87 etatów i 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Finansował działalność następujących placówek:

- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych zapewniło schronienie w styczniu i lutym 2022 r. 62 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.936,34 zł,
- ✓ Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniło schronienie w styczniu i lutym 2022 r. 21 osobom, średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 3.056,80 zł,
- ✓ Noclegownia zapewniła schronienie w styczniu i lutym 2022 r. 78 osobom,  
W/w ośrodki zostały przekazane od dnia 1 marca 2022 roku do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem”.
- ✓ Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, skorzystało 47 osób,
- ✓ Dzienny Dom Senior + przy ul. Partyzantów 62, skorzystało 34 osób,
- ✓ Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, skorzystało 56 osób,
- ✓ Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336 d, skorzystało 38 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jesionowej 13, skorzystało 36 osób,
- ✓ Klub Senior + przy ul. Jutrzenki 20, skorzystało 37 osób,
- ✓ Klub Senior „SIXT Wam” ul. Adama Mickiewicza 24, skorzystały 23 osoby.

W ramach organizowanych form aktywności podopieczni uczestniczyli w zajęciach manualnych z terapeutą zajęciowym, z psychologiem, w zajęciach terapeutycznych, w zajęciach usprawniających pamięć, ruchowych z fizjoterapeutą, w zajęciach kulturalno-oświatowych – wyjścia do kina, teatru, koncerty. W ośrodkach wsparcia dla osób starszych zapewniono ciepły posiłek. Psycholog regularnie prowadził rozmowy motywująco-wspierające oraz przygotowywał zadania podtrzymujące sprawność umysłową Seniorów.

Zapewniono schronienie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, z którego skorzystało 8 kobiet i 6 dzieci – kwota wydatkowana na zadanie 53.855,00 zł. W Klubach Seniora wykonano na kwotę 26.031,36 zł - naprawę samochodu służbowego, bieżące naprawy i konserwacje instalacji c.o., urządzeń telefonicznych, przewodów kominowych, serwis i konserwację wyparzarki gastronomicznej oraz klimatyzacji.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”** **98,85 % planu** **2.868.449,62 zł**  
(wynagrodzenia dla 23,29 etatów)

Prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. W strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Milusińscy” oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób z chorobą otępienia i Alzheimerem. Ośrodek prowadzi zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem choroby psychicznej.

Wydatki w kwocie 172.255,60 zł poniesiono na naprawę rolet, samochodu służbowego, remont gaśnic, przeróbkę zmywarki, wymianę rury odpływowej, konserwację drukarki i kserokopiarki, montaż spłuczki podtynkowej, remont łazienek i pomieszczeń, dzwonka, baterii zlewozmywakowej, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

**Wydział Polityki Społecznej** **99,57 % planu** **145.316,00 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.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **10.927,48 zł** **tj. 75,41 % planu**

Zadanie realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>   | <u>75,41% planu</u> | <u>10.927,48 zł</u> |
| w tym:  |                     |                     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 10.927,48 zł        |
| pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń pracowników do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego za grudzień 2021 roku oraz koszty umów zleceń osób realizujących programy. |                     |                     |

W ramach tego zadania prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny oraz terapeutyczno-psychologiczny dla 11 osób.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **181.026,02 zł** **tj. 96,57 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. <u>Wydatki bieżące</u>  | <u>96,57 % planu</u> | <u>181.026,02 zł</u> |
| w tym:   |                      |                      |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                      |                      |
| 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 325 osób, zwroty nienależnie opłaconych składek odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego |                      |                      |
|  |                      | 181.026,02 zł        |

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **3.264.850,30 zł** **tj. 97,69 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,69 % planu</u>	<u>3.264.850,30 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.164,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty obsługi zadania		5.300,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.219.385,87 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 208 gospodarstw na realizację Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania, tj. 171.117,77 zł. Środki z dotacji przeznaczył na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla 7.030 obywateli Ukrainy tj. 2.109.000,00 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **5.063.453,72 zł** **tj. 99,76 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,76 % planu</u>	<u>5.063.453,72 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		1.151,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		5.062.302,53 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** **2.122.579,63 zł** **tj. 98,73 % planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,73 % planu</u>	<u>2.122.579,63 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		15.182,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki stałe dla 406 osób		2.107.396,83 zł

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **21.537.769,53 zł** **tj. 97,15 % planu**

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana jest na:

- √ tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- √ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- √ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

√	pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,	
√	realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,	
√	zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97,14 % planu</b>
	w tym:	<b>21.486.724,53 zł</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 223,72 etatów i 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)	18.081.339,78 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: konserwacja i naprawy instalacji c.o., dźwigu, urządzeń telefonicznych, drukarek, sprzętu komputerowego, dystrybutorów wody, przewodów kominowych, systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych, przegląd i remont gaśnic, przegląd węzła internetowego, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów, wymiana lamp sufitowych oraz podgrzewacza wody - 155.515,73 zł	3.129.885,48 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyplacono 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 ubezważnionionej, ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników	275.499,27 zł
2.	<b>Wydatki majątkowe (inwestycje)</b>	<b>100,00% planu</b>
	(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)	<b>51.045,00 zł</b>

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,****mieszkania chronione i ośrodki  
interwencji kryzysowej****2.280.121,32 zł****tj. 93,36 % planu**

1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93,36 % planu</b>	<b>2.280.121,32 zł</b>
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.684.804,63 zł
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bieżące utrzymanie jednostek		592.507,32 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.809,37 zł

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****92,32 % planu****924.747,02 zł***(wynagrodzenia dla 5,75 etatów i 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)*

Prowadzi 7 mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz przeznaczone dla osób z dziećmi. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami, w tym na konserwację i usunięcie awarii kotłów gazowych - 22.546,40 zł.

**Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”****90,54 % planu****131.860,63 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 40.188,95 zł wydatkowano na usunięcie awarii i wymianę lamp, zaworu i doszczelnienie zasobnika CWU oraz remont mieszkania chronionego dla mężczyzny.

**Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej****94,49 % planu****1.223.513,67 zł***(wynagrodzenia dla 11,83 etatów)*

Przeprowadza interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hostelu. Pomoc udzielana jest głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczą głównie

konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystają głównie obywatele Ukrainy, kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Ponadto w czasie ogłoszenia epidemii COVID-19 podjęto interwencje psychologiczne. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

<b><u>usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>1.973.011,26 zł</u></b>	<b><u>tj. 98,38 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,38 % planu</u>	<u>1.973.011,26 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.973.011,26 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych (433 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (61 osób). W 2022 r. MOPS ze środków Funduszu Solidarnościowego realizował Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 dotyczący wsparcia członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej (34 osoby).

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

	<b><u>1.700.089,54 zł</u></b>	<b><u>tj. 91,62 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>91,62 % planu</u>	<u>1.700.089,54 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		105,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.699.983,94 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 371 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz w formie zasiłku celowego na żywność dla 689 osób. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono posiłek dla 290 dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy w wysokości 43.491,40 zł.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

	<b><u>191.132,80 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,39 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,39 % planu</u>	<u>191.132,80 zł</u>
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		191.132,80 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na wypłatę świadczeń dla 7 cudzoziemców z Islamskiej Republiki Afganistanu i Białorusi, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy – objętych indywidualnym programem integracji.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

	<b><u>31.363.617,70 zł</u></b>	<b><u>tj. 94,49 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,49 % planu</u>	<u>31.363.617,70 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.521.077,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.966.608,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.915.097,86 zł
- dotacje na zadania bieżące		2.879.521,75 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 81.312,03 zł

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 89,04 % planu 2.879.521,75 zł**

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań publicznych:

- √ udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa,
- √ prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej,
- √ przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy,
- √ usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością,
- √ prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych,
- √ udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia, Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi,
- √ aktywizacja i integracja kombatantów, inwalidów wojennych,
- √ prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego,
- √ aktywizacja i integracja osób starszych,
- √ prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- √ wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Bielska-Białej,
- √ udzielenie wsparcia z okazji Świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie spotkania i poczęstunku świątecznego dla osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie i wydanie paczek żywnościowych.

**Biuro Rady Miejskiej 99,58% planu 74.934,81 zł**

Działalność statutowa Rad Osiedli.

**Wydział Polityki Społecznej 99,87 % planu 289.379,65 zł**

Poniesiono koszty publikacji artykułu w gazecie „Senior BB” na temat działań miasta Bielska-Białej dotyczących polityki senioralnej oraz świadczenie usługi sprzątnięcia pomieszczeń, pokryto częściowo koszt informatora dla osób starszych i z niepełnosprawnością oraz wydatki związane z organizacją Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami, wykonano gadżety promocyjne, zakupiono upominki, kartki oraz „Koperty Życia”, pokryto koszt spektaklu oraz koncertu w ramach organizacji Dnia Seniora.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95,02 % planu 28.119.781,49 zł**

*(wynagrodzenia dla 32,17 etatów pracowników MOPS-u, 74 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do obsługi Programu Prac Społecznie-Użytecznych, 5 osób zatrudnionych do obsługi Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych oraz 20 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu miejsca zakwaterowania osób z Ukrainy przy ul. Filarowej 50)*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

- √ Gminny Program Prac Społecznie-Użytecznych,
- √ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Centrum” oraz Klubów Senior +,
- √ projekt „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych”,
- √ wypłata dodatku osłonowego,
- √ program „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- √ wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w ramach środków z Fundusz Pomocy w wysokości 17.112.040,00 zł,

- √ zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości, pomocy socjalno-psychologicznej dla obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej, od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku zakwaterowano 370 osób.

Wykonano prace remontowe na kwotę 25.085,23 zł. Dotyczyły: prac społecznie-użytecznych - wykonano naprawę samochodów służbowych i narzędzi spalinowych, Klubów Seniora – bieżące konserwacje i naprawy oraz wykonano naprawę klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożaru i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków za 2021 rok z tytułu realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

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

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

<b><u>osób niepełnosprawnych</u></b>	<b><u>556.400,74 zł</u></b>	<b><u>tj. 99,61 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,61 % planu</u>	<u>556.400,74 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej)		76.213,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego		250.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej)		230.187,00 zł

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania**

<b><u>o niepełnosprawności</u></b>	<b><u>1.171.176,12 zł</u></b>	<b><u>tj. 94,90 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,90 % planu</u>	<u>1.171.176,12 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia dla 7,21 etatów oraz 11 osób na umowę zlecenie)</i>		891.527,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty bieżącego utrzymania Zespołu, konserwacje urządzeń telefonicznych, dystrybutorów wody i klimatyzatorów, wymianę ogrzewaczy wody - 5.915,20 zł, zwroty za media za 2021 rok odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego		279.649,12 zł

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla:

- √ osób do 16 roku życia 401 orzeczeń,
- √ osób po 16 roku życia 3.220 orzeczeń,
- √ osób niepełnosprawnych 1.183 karty parkingowe,
- √ placówek zajmujących się pomocą rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 23 karty parkingowe,
- √ osób niepełnosprawnych 1.441 legitymacji i 21 duplikatów legitymacji.

<b><u>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</u></b>	<b><u>7.864.045,43 zł</u></b>	<b><u>tj. 96,70 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,65 % planu</u>	<u>7.744.046,63 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenia dla 96,5 etatów)</i>		7.036.441,82 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń biurowych – 52.212,15 zł oraz zwrot środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w wysokości 400,00 zł		704.321,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych		3.283,02 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>119.998,80 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

<b><u>Rozdział 85334 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej</u></b>	<b><u>24.580,00 zł</u></b>	<b><u>tj. 89,66 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,66 % planu</u>	<u>24.580,00 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych koszty bieżącego utrzymania, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach pomocy dla repatriantów. Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.		24.580,00 zł

<b><u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>19.355.539,86 zł</u></b>	<b><u>tj. 65,55 % planu</u></b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>65,05 % planu</u>	<u>18.929.992,21 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		302.847,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		78.574,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.060.800,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		270.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta		1.217.770,58 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>99,75 % planu</u>	<u>425.547,65 zł</u>
(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został omówiony w Tabeli Nr 4)		

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości      100,00 % planu      504.300,00 zł**

W 2022 r. została przyznana dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej oraz wypłata świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej.



**Wydział Polityki Społecznej****90,44 % planu****1.268.782,21 zł**

Realizował Projekty pn.:

- ✓ „Twoja firma - mostem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób, mieszkańców Bielska-Białej,
- ✓ „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska-Białej,
- ✓ „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny.

Pokryto również koszty tłumaczeń w zakresie języka migowego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z Urzędem oraz koszty związane min. z: organizacją festynu „Moja siła to rodzina”, wykonaniem Kart „Rodzina+”, czy funkcjonowaniem Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****63,64 % planu****17.156.910,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 15.339.000,00 zł dla 5.113 wnioskodawców oraz na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w wysokości 1.481.500,00 zł dla 1.136 wnioskodawców. Koszty obsługi zadania, tj. min.: dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie oraz szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe wyniosły 336.410,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                      2.276.856,55 zł                      tj. 99,26% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,26% planu</u>	<u>2.276.856,55 zł</u>
tj. utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, w którym naukę pobierało 18 wychowanków, z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 16,00 etatów pracowników pedagogicznych i 5,31 etatów pracowników administracji i obsługi)		2.019.109,41 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		257.747,14 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                      5.596.764,36 zł                      tj. 99,76% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,76% planu</u>	<u>5.596.764,36 zł</u>
– realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka”		916.487,80 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wynagrodzenia osobowe dla 11,50 etatów pracowników pedagogicznych)		876.401,37 zł
• wydatki rzeczowe na działalność bieżącą		40.086,43 zł
– dotacje dla 25 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 1 innej formy wychowania przedszkolnego oraz 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których łącznie pomocą objęto średnio 870 dzieci		4.680.276,56 zł

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      6.104.645,81 zł                      tj. 96,46% planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,45% planu</u>	<u>6.082.122,91 zł</u>
– utrzymanie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych		6.000.220,98 zł
z tego:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 56,73 etatów pracowników pedagogicznych i 13,00 etatów pracowników administracji i obsługi)		5.322.285,99 zł
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności		677.934,99 zł
– realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich		81.901,93 zł
z tego:		
• „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości”		74.382,16 zł
• „Inkluzja szansą dla edukacji”		7.104,77 zł
• „Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”		415,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>22.522,90 zł</u>
Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.		

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 4.583.608,16 zł tj. 99,04% planu**

1. Wydatki bieżące 99,02% planu 4.516.537,16 zł  
 tj. utrzymanie 2 placówek: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.711.940,02 zł  
*(wynagrodzenia osobowe dla 36,40 etatów pracowników pedagogicznych i 18,98 etatów pracowników administracji i obsługi)*
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 804.597,14 zł  
*z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach /51.233,88 zł/, koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie BSOGKK /76.234,84 zł/.*
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 67.071,00 zł  
 Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 3.414.401,27 zł tj. 99,16% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Placówek Oświatowych oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,14% planu 3.414.401,27 zł  
 w tym:
- utrzymanie 103 miejsc w „Bursie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 3.335.538,17 zł  
 w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.062.826,96 zł  
*(wynagrodzenia osobowe dla 10,59 etatów pracowników pedagogicznych i 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi)*
    - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 329.746,69 zł
 Powyższe wydatki obejmują realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 21.196,02 zł
  - dofinansowanie kosztów utrzymania „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których łącznie mieszkało średnio 197 wychowanków 1.932.326,34 zł
  - dotacje dla „Bursy dla Dziewcząt” oraz „Bursy Szkolnej” na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 10.638,18 zł
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 78.863,10 zł  
 Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.023.016,67 zł tj. 99,13% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczono na:

- organizację zimowisk oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała przez placówki oświatowe (m.in.: dofinansowanie kosztów przejazdu, zakup materiałów, biletów wstępu, koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży) 539.053,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji” 337.073,84 zł
- pokrycie kosztów wynagrodzeń kierowników półkolonii podczas wypoczynku zimowego i letniego 10.232,50 zł
- organizację aktywnego wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 117.551,38 zł
- organizację zajęć nauki pływania i samoobrony w ramach akcji „Zima w Mieście 2022” 19.105,95 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**206.934,92 zł**

**tj. 48,74% planu**

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego oraz przeznaczone zostały na:

- wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 600,00 zł. W 2022 r. wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 90 uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakupu strojów sportowych oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, powodującego przejściowo trudną sytuację ucznia 103.783,19 zł
- zwrot dotacji dot. nienależnie pobranych świadczeń z tyt. wypłaconych stypendiów szkolnych 89,27 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla 13 uczniów, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 19.901,17 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 83.161,29 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 48,74% związane jest z tym, że:

- 1) mniejsza niż planowano liczba osób złożyła wnioski o stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- 2) szkoły składały wnioski na podstawie ilości uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, natomiast nie wszyscy rodzice/opiekunowie wnioskowali o zwrot kosztów zakupu podręczników. Ponadto część rodziców/opiekunów ubiegających się o dofinansowanie nie skorzystało z niego w pełnej wysokości.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**316.653,00 zł**

**tj. 98,34% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół).

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**1.470.799,43 zł**

**tj. 92,40% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące 92,40% planu 1.470.799,43 zł
  - tj. pokrycie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 620.404,21 zł  
(wynagrodzenia osobowe dla 7,75 etatów pracowników administracji i obsługi)
    - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności 850.395,22 zł  
z tego: koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w wysokości 672.132,48 zł

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **1.528.902,40 zł** **tj. 99,83% planu**

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Fili” w Bielsku-Białej, w którym pomocą objęto średnio 25 dzieci.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **4.322.927,56 zł** **tj. 99,33% planu**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**1. Wydatki bieżące** **99,32% planu** **4.252.927,57 zł**

tj. pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki, do którego uczęszczały 43 osoby, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.675.813,11 zł**  
(wynagrodzenia osobowe dla 25,91 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,36 etatów pracowników administracji i obsługi)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności **577.114,46 zł**  
z tego: koszty funkcjonowania punktu zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w wysokości 44.880,68 zł

**2. Wydatki majątkowe** **100,00% planu** **69.999,99 zł**

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **134.820,17 zł** **tj. 78,44% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące** **78,44% planu** **134.820,17 zł**

w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów **131.869,17 zł**
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, a także dla nauczycieli, emerytów, rencistów i osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne **2.951,00 zł**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85495 na poziomie 78,44% wynika z niskiej ilości złożonych wniosków o zapomogę zdrowotną przez nauczycieli placówek oświatowych w stosunku do planowanych środków na ten cel.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**      **1.396.243,88 zł**      **tj. 62,05 % planu**

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (Tabela Nr 9).

1. Wydatki bieżące      67,93 % planu      7.133,00 zł

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz opłatę dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje)      62,03 % planu      1.389.110,88 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**      **59.718.692,68 zł**      **tj. 99,56 % planu**

Wydatki w rozdziale 90002 obejmują środki własne gminy i realizowane są przez:

- Wydział Gospodarki Odpadami      56.849.268,01 zł,
- Wydział Organizacyjny      2.738.012,70 zł,
- Wydział Finansowo-Księgowy      65.273,24 zł,
- Wydział Informatyki      40.422,57 zł,
- Wydział Inwestycji      25.716,16 zł.

1. Wydatki bieżące      99,56 % planu      59.692.976,52 zł

W 2022 roku środki bieżące obejmowały w całości wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 10.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje)      100,00 % planu      25.716,16 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**      **18.954.729,76 zł**      **tj. 96,42 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. W 2022 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy.

1. Wydatki bieżące      96,42 % planu      18.954.729,76 zł

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności obejmowały koszty: zimowego utrzymania miasta (13.949.335,36 zł), bieżącego utrzymania czystości w mieście w zakresie mechanicznego zamiatania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, wywozu kabin sanitarnych, interwencyjne prace porządkowe wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Synergia, likwidacja dzikich wysypisk śmieci (2.133.618,88 zł), obsługa sanitarna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (97.108,52 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych (2.774.667,00 zł).

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**      **19.390.434,33 zł**      **tj. 90,47 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (Tabela Nr 9) Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane były również zadania z Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 7).

1. Wydatki bieżące      93,78 % planu      3.750.923,09 zł

W 2022 roku wydatki bieżące obejmowały: pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, konserwację zieleni „ruchomej”, pielęgnację drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, interwencyjną konserwację i pielęgnację terenów zieleni, specjalistyczne nawożenia i przesadzania drzew, zakup sadzonek kwiatów do letniej obsady kwietników miejskich, zakup wież i skrzyń kwiatowych, zakup i dostawa kwiatów na Święto Kwiatów, zakup donic miejskich oraz drzew do nasadzeń zastępczych, odchwaszczanie i nawożenie rabat kwiatowych, koszenie skarp przy ul. Partyzantów i ul. Karbowej, naprawa zapadlisk w Parku Słowackiego,

naprawa ogrodzenia w parku przy ul. Sterniczej, remont altany na Bulwarach Straceńskich, prace remontowe na terenach zielonych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wycena drewna, opinie dendrologiczne drzew rosnących na terenie miasta.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 89,71 % planu 15.639.511,24 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8.133.693,06 zł tj. 88,32 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (Tabela Nr 9).

1. Wydatki bieżące 82,07 % planu 754.333,68 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: obsługę programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” oraz programu PONE, usługę koordynacji kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”, nagrody w 12 edycji konkursu „Szczuj energię chroń klimat”, realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit”.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 89,02 % planu 7.379.359,38 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 98.400,00 zł tj. 70,29 % planu**

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (Tabela Nr 9).

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 2.162.721,05 zł tj. 93,06 % planu**

Dysponentem środków w rozdziale 90013 jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oraz Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 93,24 % planu 2.056.425,65 zł

W 2022 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.219.355,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.997,79 zł, zakup usług remontowych – 27.417,00 zł (naprawy samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki – 805.655,76 zł (w tym: realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Bielsko-Biała”, całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach, zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, znakowanie bezdomnych psów i kotów w Schronisku, zakup energii, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności za pośrednictwem masowego przekazu i organizowania wolontariatu).

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 89,70 % planu 106.295,40 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.932.719,37 zł tj. 98,14% planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 98,14 % planu 10.932.719,37 zł

W 2022 roku zrealizowano: zakup energii – 6.554.253,88 zł, zakup usług remontowych – 101.554,69 zł, w tym: odbudowa słupów po kolizjach drogowych, po dewastacjach oraz naprawa uszkodzonych odcinków instalacji oświetlenia ulicznego, remont szaf oświetleniowych, wymiana zegarów astronomicznych), pozostałe wydatki – 4.276.910,80 zł, w tym: 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.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych****0,00 zł****tj. 0,00 % planu**

Dysponentem zaplanowanych środków w kwocie 100,00 zł jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego, w 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką  
odpadami****182.548,39 zł****tj. 49,07 % planu**

Dysponentem wydatków w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. W 2022 roku zrealizowane wydatki w całości obejmują środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska (Tabeli Nr 9).

1. Wydatki bieżące 19,21 % planu 13.832,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskania dofinansowanie w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023” z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ujęte według klasyfikacji budżetowej w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 56,24 % planu 168.716,39 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się 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 ochrony środowiska. Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów do usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Bielska-Białej. W 2022 roku nie dokonano wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****15.945.981,76 zł****tj. 79,32% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2022 roku realizowane były przez:

- Wydział Gospodarki Miejskiej 3.490.108,29 zł,
- Wydział Inwestycji 12.212.905,17 zł,
- Wydział Ochrony Środowiska i Energii 210.918,30 zł,
- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 32.050,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska (Tabela Nr 9). Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowane były także zadania z Budżetu Obywatelskiego (Tabela Nr 7).

1. Wydatki bieżące 72,18 % planu 2.437.596,30 zł

Wydatki statutowe, w tym: dotacje – 70.930,00 zł (zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt), zakup usług remontowych – 415.625,94 zł (odnowienie pomnika "Poległym o wolność i demokrację" oraz naprawa obrzeży na cmentarzu wojskowym przy ul. Saperów, naprawa urządzeń zabawowych, naprawa tablicy upamiętniającej " Bitwę nad Białą", naprawa kamiennej posadzki otaczającej cokół na wzgórzu Trzech Lipek, czyszczenie słupów ogłoszeniowych, naprawa fontanny Neptun, remont dojazdowej ulicy Sobieskiego/Grawerska), pozostałe wydatki – 1.951.040,36 zł (w tym m.in.: dekoracja miasta flagami państwowymi z okazji świąt, świąteczna dekoracja miasta, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich oraz wodę w fontannach, ochrona miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych).

2. Wydatki majątkowe 80,76 % planu 13.508.385,46 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4).



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii 1.713.436,27 zł tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. Planowane środki obejmują wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania pn. „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji”.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.713.436,27 zł</u>
-----------------------------	-----------------------	------------------------

(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 249.590,82 zł tj. 99,84 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych.

1. <u>Wydatki bieżące (dotacje)</u>	<u>99,84 % planu</u>	<u>249.590,82 zł</u>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

W 2022 roku, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”, zawarto 30 umów z organizacjami pozarządowymi oraz zawarto jedną umowę na realizację małego grantu ze Stowarzyszeniem Montaż na zadanie pn. „20 Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w filmie”.

Zadania zostały zrealizowane. Rozliczono 20 umowy, pozostałe 11 jest w trakcie rozliczenia. Niewykorzystane środki, organizacje pozarządowe zobowiązane są zwrócić na rachunek miasta.

Dotacje otrzymały, między innymi:

- Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki & Powrót Bractwa Śródziemia – Bielsko-Biała Magiczne Miasto,
- Fundacja „W to mi Graj” – koncertowa ekologia,
- Stowarzyszenie Akademia Seniora – jubileuszowy koncert "Jeszcze w zielone gramy" – 10 lat Akademii Seniora,
- Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemana – XXIII Dni Muzyki Kameralnej i Organowej „Wakacje z muzą” oraz XX Vivaldi Festival,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała – XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka oraz XVII Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem,
- Fundacja Centrum Fotografii – XXX lat Galerii Fotografii B&B,
- Fundacja Temida Arts & Business – Koncert finałowy III Beskidzkiego Festiwalu Klasyki,
- Fundacja Sztuki Baletowej – Letni Koncert Baletowy,
- Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – XI Piknik Rodzinny z Nadzieją,
- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała – Z Kulturą na Ulicę w Bielsku-Białej,
- Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" – "DKF Kogucik - filmowa tradycja Bielska-Białej",
- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Bialski – Organizacja pleneru w Ustce oraz organizacja 5 wystaw w galerii PPP ZPAP,
- Stowarzyszenie Centrum Sztuki "Kontrast" – Bielska Edycja Krakowskiego Salonu Poezji – na wiosnę z nadzieją oraz jesienna refleksja.
- Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej im. Św. Józefa – Dni Kultury Chrześcijańskiej.

**Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe 10.469.482,10 zł tj. 99,98 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

<b>Teatr Polski</b>	<b>5.902.979,03 zł</b>	
• <u>Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>5.902.979,03 zł</u>
<b>Teatr Lalek Białaluka</b>	<b>4.566.503,07 zł</b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.468.210,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		4.318.210,00 zł
• dotacja celowa		150.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (dotacja celowa)</u>	<u>98,29 % planu</u>	<u>98.293,07 zł</u>

Dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Teatru Lalek Banialuka została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      16.438.229,11 zł      tj. 99,41 % planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>8.091.998,00 zł</b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,29 % planu</u>	<u>7.919.708,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		7.712.581,00 zł
• dotacja celowa		207.127,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (dotacja celowa)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>172.290,00 zł</u>

Miejski Dom Kultury w 2022 roku realizował także zadania z Budżetu Obywatelskiego (Załącznik Nr 7) oraz ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska (Tabeli Nr 9).

<b>Bielskie Centrum Kultury</b>	<b>7.672.942,95 zł</b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>7.117.927,95 zł</u>
• dotacja podmiotowa		7.047.927,95 zł
• dotacja celowa		70.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (dotacja celowa)</u>	<u>95,52 % planu</u>	<u>555.015,00 zł</u>

Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej zostały opisane w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

<b>Wdział Inwestycji</b>	<b>673.288,16 zł</b>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,25 % planu</u>	<u>1.300,00 zł</u>
Wykonano tablicę informacyjną dla Domu Kultury Hałcnów.		
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97,76 % planu</u>	<u>671.988,16 zł</u>
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)		

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych      2.183.169,00 zł      tj. 100,00 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biuro Wystaw Artystycznych** z dotacji:

1. <u>Wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>2.183.169,00 zł</u>
--	-----------------------	------------------------

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 92116 – Biblioteki      9.409.467,00 zł      tj. 100,00 % planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>9.222.575,00 zł</u>
• dotacja podmiotowa		8.800.575,00 zł
• dotacja celowa		422.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (dotacja celowa)</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>186.892,00 zł</u>

Dotacja celowa na wydatki majątkowe dla Książnicy Beskidzkiej została opisana w Tabeli Nr 4 niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania. Książnica Beskidzka realizowała także zadania z Budżetu Obywatelskiego opisane w Załączniku Nr 7.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      2.610.150,79 zł      99,42 % planu**

Dysponentami środków finansowych w rozdziale 92120 są Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące      100,00 % planu      1.699.995,63 zł

W 2022 roku w ramach dotacji na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.699.995,63 zł, które przekazano jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zostało podjętych 6 uchwał Rady Miejskiej, w ramach których zrealizowano:

- remont konserwatorski elewacji frontowej i dachu kamienicy przy pl. Wolności 5 w Bielsku-Białej, dotacja przyznana w wysokości 100.000,00 zł – remont nie został ukończony, dotowani przedstawili faktury, które pozwoliły na rozliczenie środków w wysokości 71.130,77 zł,
- remont konserwatorski elewacji sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej, dotacja przyznana w wysokości 400.000,00 zł, ze względu na niższe koszty remontu niż pierwotnie zakładano, wykorzystano środki w kwocie 398.321,63 zł,
- remont konserwatorski elewacji sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej, dotacja przyznana w wysokości 550.000,00 zł, ze względu na niższe koszty remontu niż pierwotnie zakładano, wykorzystano środki w kwocie 519.043,23 zł,
- remont konserwatorski elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 w Bielsku-Białej, dotacja przyznana w wysokości 300.000,00 zł. Środki wykorzystano w całości,
- remont konserwatorski dachu polegający na wymianie pokrycia i ocieplenia poddasza budynku oświatowego – Dawnej Szkoły Żeńskiej przy pl. Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej, dotacja przyznana w wysokości 350.000,00 zł, a następnie zwiększona o 61.500,00 zł. Środki wykorzystano w całości.

2. Wydatki majątkowe      98,35 % planu      910.155,16 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność      513.659,40 zł      tj. 97,62 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. Na wydatki 2022 roku przeznaczono środki własne gminy, z których zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące      97,62 % planu      513.659,40 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.298,06 zł (honoraria za obsługę koncertów w auli Szkoły Muzycznej, wręczenie nagród Ikar, organizacja „Debata Historycznej”, organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Reformata”, wykonanie figury Marii Koterbskiej, wykonanie statuetek Ikara); świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.000,00 zł (nagrody Ikara oraz w dziedzinie Teatru), wydatki statutowe, związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 253.361,34 zł (w tym, m.in.: wydatki związane z organizacją gali wręczenia nagrody IKAR, wydarzenia „Gdzie Jest Szpieg”, publikacji artykułów i materiałów informacyjnych w kwartalniku – „Relacje-Interpretacje”, koncerty w auli Szkoły Muzycznej, koncert Giuseppe Milici dla mieszkańców Bielska-Białej, koordynacja wystaw związanych z Dniami Beskidów, Bielska-Białej w Ustce i Dni Bielska-Białej, organizacja wystaw fotograficznych, nagrody w konkursie plastycznym i recytatorskim, publikacja ogłoszeń w prasie).

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

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody      3.218,00 zł      tj. 3,15 % planu**

Wydatki w rozdziale 92503 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej, w całości obejmują środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska opisane w Tabeli Nr 9.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej      42.244.343,75 zł      tj. 89,27 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące      92,55 % planu      15.693.268,92 zł  
w tym:

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług remontowych – 1.057.155,38 zł (remont pomieszczenia natrysków męskich i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku zaplecza sportowego Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej, naprawa armatki i remont hydroakumulatora na stoku Dębowiec, malowanie szatni i toalet, szpachlowanie i malowanie ścian przy wejściu głównym do hali pod Dębowcem, naprawa dylatacji płyt żelbetowych na trybunie wschodniej i północnej oraz wymiana kompletu akumulatorów i zasilacza pożarowego systemu DSO Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego, remont placu zabaw na Terenach Rekreacyjnych „Błonia”, kompleksowa naprawa maszyn Wiedemanna oraz wsiew wgłębny trawy na murawie Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego.); zakup materiałów i wyposażenia – 740.717,09 zł (środki czystości, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zakup środków żywności dla uchodźców z Ukrainy, materiały biurowe, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby i odśnieżarek, nawozy sztuczne, nasiona traw, farby, materiały hydrauliczne); zakup energii – 4.565.013,53 zł; zakup usług pozostałych – 5.190.222,57 zł (m.in.: usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usługi nadzoru i aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz śmieci, dozór techniczny, ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, usługi pralnicze, obsługa prawna, obsługa ratownicza, wykonanie medali, pucharów itp., wycięcia, nasadzenia i przycinka drzew, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy budowlane i inne, przygotowanie obiektów do sezonu, kompleksowa obsługa stoku Dębowiec); pozostałe wydatki – 4.140.160,35 zł (m.in. wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty za usługi wodne, opłata za przedwczesny wyręb lasu na Stoku Dębowiec, opłaty dla ZAIKS, STOART, opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych).

2. Wydatki majątkowe      87,43 % planu      26.551.074,83 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4)

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej      13.511.835,10 zł      tj. 99,75 % planu**

W 2022 roku wydatki w rozdziale 92605 realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości      12.222.356,64 zł,
- Wydział Edukacji i Sportu      1.289.478,46 zł,

1. Wydatki bieżące      99,75 % planu      13.511.835,10 zł

**Wydział Edukacji i Sportu:** wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.019,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 577.839,44 zł, tj.: przyznano nagrody 4 zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych oraz 23 nagrody dla zawodników BBTS SA i Rekord SA (futsal) za osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przyznano 55 stypendiów dla zawodniczek i zawodników uczestniczących w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: boks, narciarstwo biegowe, tenis, lekkoatletyka, karate, kick-boxing, rajdy enduro, judo, gimnastyka artystyczna, futsal, spinaczka sportowa, piłka siatkowa, bowling, skoki na trampolinie squash, biegi górskie. Pozostałe wydatki rzeczowe – 706.619,07 zł, w tym: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in.: XVI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym; Zimowy Bieg Zbója; Zawody narciarskie Beskidzkie Nadzieje – Liga Śląska; Mistrzostwa Para-Ski i Trójbój Zimowy o Puchar Beskidów; XXIII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy; XIX Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc; Piłkarski Turniej Halowy dla dzieci urodzonych w roku 2015; Mistrzostwa Śląska Juniorek młodszych w piłce siatkowej; XIV edycja Pucharu Magurki śladami Arcyksiężnej Marii T. Habsburg; Bieg górski KaRunBa– edycja zimowa oraz edycja letnia; Mistrzostwa Podbeskidzia w Strzelectwie; Finał Amatorskiej Ligi Siatkówki; Cykl zawodów "Bieganie

z Mapą" "Spacer z Mapą"; 49. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy; Turniej Bowlingowy BB Open 2022; Indywidualne Mistrzostwa Śląska w akrobatyce sportowej; Puchar Polski Katamaranów OPEN; XVIII Turniej Szachowy im. W. Brissa o tytuł "Mistrza Osiedla Złote Łany"; Piknik Rodzinny LKS "ZAPORA" Wapienica; Mecz piłki siatkowej Samorządowcy vs Młodzież ZPDM "PARASOL"; Turniej siatkarski "Amatorski Turniej Trójek"; 49. Edycja Bielskiej Ligi Koszykówki; XVI Międzyświatlicowa Olimpiada Sportowa; Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce U18; Gala Boksu, 100-lecie BKS Stal), zakup nagród dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych.

**Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości:** z dziedziny kultury fizycznej w 2022 roku przyznane zostały dotacje (12.222.356,64 zł) dla organizacji pozarządowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała. Zawarto 103 umowy z organizacjami pozarządowymi, z tego w 1 przypadku 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, między innymi: Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała; Bielskie Towarzystwo Sportowe „Rekord”; Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie; Bielski Klub Sportowy „Stal”; Bielski Klub Sportowy „Start”; Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz; Klub Sportowy „Sprint”; Klub Sportowy „Gwardia”; Klub Sportów Azjatyckich „Atemi”; Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”; Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”; Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”; Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Bielsko-Biała; Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki”; Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Wapienica; Stowarzyszenie Sport Szkolny Bielsko-Biała; Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”; Fundacja Imperium Sportu; Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W konkursie wniosków na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”, zawarto 22 umowy. Dotacje otrzymały, między innymi: TS Podbeskidzie SA, Bialski Klub Sportowy SA, Rekord Sportowa Spółka Akcyjna, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA, Stowarzyszenie Basket Hills, Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację małego grantu przyznano dotację Beskidzkiemu Towarzystwu Sportowemu „Rekord” na obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**8.756.351,39 zł**

**tj. 96,42 % planu**

W 2022 roku wydatki w rozdziale 92695 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, z których zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,33 % planu 7.954.960,15 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy. Przeznaczone zostały m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.510.760,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.263,18 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.359.936,58 zł, w tym: środki czystości i artykuły spożywcze zakupione w ramach BHP, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za usługi telekomunikacyjne, paliwo i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 97,39 % planu 801.391,24 zł  
(szczegółowy opis tych wydatków znajduje się w Tabeli Nr 4.)

**E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2022 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy. Był to:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

**Dział 700, Rozdział 70001, 70005, 70007 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta. W 2022 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.

W 2022 roku przekazana została do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa w kwocie 3.480.000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona w następujący sposób:

- 1) uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 3.380.000,00 zł, wykonano 7.379,92 m<sup>2</sup>,
- 2) uśredniona dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 4.000,00 m<sup>2</sup>.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, według stanu na 31.12.2022 roku zarządzał:

- 6226 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 294,9 tys. m<sup>2</sup>,
- 1087 lokalami użytkowymi o powierzchni 106,9 tys. m<sup>2</sup>,
- 286 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 5,5 tys. m<sup>2</sup>.

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1396 budynkach, przy czym w 536 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy. 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.	357	25,57
- budynki z lat 1900-1945	613	43,91
- budynki z lat 1946-1970	313	22,42
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>113</u>	<u>8,09</u>
<b>r a z e m</b>	<b>1 396</b>	<b>100</b>

w tym:

zasoby w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2022 roku:

	<b><u>Zakład</u></b>		<b><u>Wspólnoty</u></b>	
	<b><u>Gospodarki Mieszkaniowej</u></b>		<b><u>Mieszkaniowe</u></b>	
	<b>liczba</b>	<b>%</b>	<b>liczba</b>	<b>%</b>
- budynki wybudowane przed 1900 r.	271	31,51	86	16,04
- budynki z lat 1900-1945	374	43,49	239	44,59
- budynki z lat 1946-1970	140	16,28	173	32,28
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>75</u>	<u>8,72</u>	<u>38</u>	<u>7,09</u>
<b>r a z e m</b>	<b>860</b>	<b>100</b>	<b>536</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.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2022 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>109.634.625,69</b>	<b>99.062.109,87 zł</b>	<b>90,35%</b>
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		37.178.645,30 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		23.748.212,36 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe, czynsze za garaże, dzierżawę terenu, wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		13.430.432,94 zł	
• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		16.959.537,88 zł	
• dotacja z budżetu miasta	41.571.125,69 zł	31.399.233,21 zł	
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	3.480.000,00 zł	3.480.000,00 zł	
✓ dotacja celowa (inwestycyjna)	38.091.125,69 zł	27.919.233,21 zł	
• pozostałe przychody (odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 169.188,78 zł, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych i mediów 873.439,12 zł, odsetki 261.719,53 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 4.263.457,69 zł, opłaty sądowe, egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień 297.208,71 zł i inne 7.659.679,65).		13.524.693,48 zł	
<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>109.507.896,74 zł</b>	<b>99.320.442,35 zł</b>	<b>90,69 %</b>
w tym:			
1. Wydatki bieżące		69.905.226,35 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.375.339,55 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty)		23.391,46 zł	
• zakup usług remontowych		15.593.502,31 zł	
w tym:			
a/ usługi budowlano - montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (6.378.942,79 zł), remonty lokali użytkowych, remonty lokali mieszkalnych, w tym pustostanów (3.621.275,09 zł)		15.086.952,34 zł	
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze		506.549,97 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		44.912.993,03 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, ciepła, zimna woda, gaz),		13.175.971,64 zł	
✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: (materiały i wyposażenie, usługi transportowe, bankowe, prawne,		31.737.021,39 zł	

*telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe,, 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).*

2. Wydatki majątkowe	39.587.182,69 zł	29.415.216,00 zł
w tym:		
✓ z dotacji celowej	38.091.125,69 zł	27.919.233,21 zł
✓ ze środków własnych	1.496.057,00 zł	1.495.982,79 zł

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2022 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Przekazana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta wyniosła 28.135.760,00 zł. W sprawozdaniu Rb-30S za 2022 rok wykazana została kwota planu w wysokości 38.091.125,69 i kwota wykonania w wysokości 27.919.233,21 zł. W 2022 roku nie przekazano do Zakładu środków w łącznej wysokości 9.955.365,69 zł. Środki niewykorzystane przez Zakład, w wysokości 216.526,79 zł zostały wpłacone do budżetu miasta w 2023 roku.

W 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 3.621.276,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych stanowiących pustostany, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 3.621.275,09 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał roboty budowlane w 193 lokalach. Nakłady na remonty pustostanów uzależnione są od efektywności odzyskania pustostanów od najemców oraz wymaganych uzgodnień projektowo-kosztorysowych.

Wysokość wydatków zależna jest od możliwości finansowych wynikających z poziomu osiągniętych przychodów.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zarządzeniem nr 217/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, zgodnie z § 41 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dokonał zmian w planie finansowym zakładu.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu.



## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Odpisy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r. (3+6-9+10)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania gminy</b>										
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>										
<b>700</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>603 972,05</b>	<b>112 103 505,00</b>	<b>109 634 625,69</b>	<b>99 062 109,87</b>	<b>112 749 062,00</b>	<b>109 507 896,74</b>	<b>99 320 442,35</b>	<b>839 624,04</b>	<b>1 185 263,61</b>
700	70001		200 000,00	0,00	0,00	10 743 656,00	11 144 339,00	10 994 657,82		
700	70005		21 648 210,00	22 912 228,00	22 634 055,64	11 937 770,00	14 104 476,00	13 826 141,24		
700	70007		79 455 295,00	77 348 218,69	67 456 679,14	79 317 636,00	73 271 183,69	63 377 338,11		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		3 500 000,00	4 300 000,00	4 263 457,69					
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		7 500 000,00	5 074 179,00	4 707 917,40					
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					0,00	0,00	0,00		
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne					3 500 000,00	4 263 915,00	4 263 457,69		
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności					5 000 000,00	4 953 151,05	4 952 348,45		
700	Podatek dochodowy od osób prawnych					1 400 000,00	920 832,00	1 066 875,00		
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					0,00	0,00	0,00		
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych					850 000,00	850 000,00	839 624,04		
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach								839 624,04	

**F. PODSUMOWANIE:**

Polska gospodarka w 2022 roku wyraźnie hamowała. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto zwiększył się o 4,9% rok do roku. O ile polska gospodarka wciąż rosła w ujęciu rocznym, to już znacznie gorzej prezentuje się porównanie z II kwartałem 2022 roku. Jest to drugi kwartalny spadek polskiego PKB od II kwartału 2020 roku. Jednakże obecna sytuacja diametralnie różni się od tej sprzed ponad dwóch lat. Wtedy za ujemne dynamiki PKB odpowiadała polityka covidowych lockdownów, siłowo tłumiąca aktywność gospodarczą. Teraz mamy do czynienia z hamowaniem aktywności ekonomicznej na skutek cyklicznego spowolnienia gospodarczego, jak również efekt gwałtownego szoku popytowo-podażowego, który w znacznym stopniu wiąże się z wybuchem wojny w Ukrainie, a jego skutkiem był silny wzrost cen surowców naturalnych, zwłaszcza energetycznych, który doprowadził do silnego wzrostu inflacji, spadku siły nabywczej gospodarstw domowych oraz zaostrzenia polityki pieniężnej. Wysoka inflacja negatywnie wpływa na realne dochody gospodarstw domowych, co przekłada się na ograniczenie konsumpcji. Z kolei wysokie stopy procentowe i słabsze perspektywy popytu krajowego i zagranicznego ciążą na planach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia w kraju wynosi 5,2%. W analogicznym okresie 2021 roku wynosiła 5,8%. Dla porównania stopa bezrobocia w naszym mieście w 2022 roku spadła w stosunku do 2021 roku o 0,5 p.proc. i wyniosła 1,7%.

Ze wstępnych danych resortu finansów wynika, że w 2022 roku dochody zrealizowano na poziomie 504,9 mld zł, tj. 102,6% planu. Dla porównania w 2021 roku dochody zrealizowano na poziomie 495,0 mld zł, tj. 102,5% planu, natomiast w 2020 roku dochody zrealizowano na poziomie 419,8 mld zł, tj. 105,3% planu.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 517,4 mld zł, tj. 99,1% planu. Dla porównania w 2021 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 521,3 mld zł, tj. 99,6% planu, natomiast w 2020 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 504,9 mld zł, tj. 99,4% planu. Z kolei deficyt państwa w 2022 roku wyniósł 12,4 mld zł, tj. 41,6% wartości planowanej w ustawie budżetowej.

Sytuacja gospodarcza kraju wpływa na wyniki finansowe osiągnięte przez sektor lokalny, w tym również nasze Miasto. Plan dochodów budżetu Miasta Bielska-Białej w 2022 roku został zrealizowany na dobrym poziomie. Większość głównych źródeł dochodów została wykonana zgodnie z planem, jednakże należy zaznaczyć, że dochody z PIT na skutek zmian podatkowych zostały zmniejszone w sposób znaczący.

**I. Dochody budżetu Miasta.**

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota dochodów	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem	1.494.769.407,48 zł	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.394.264.819,22 zł</i>	<i>93,28%</i>
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	344.428.369,73 zł	23,04%
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42.681.389,00 zł	2,86%
➤ subwencje ogólne	331.827.967,00 zł	22,20%
➤ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	254.327.382,75 zł	17,01%
• dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	136.406.149,28 zł	9,13%
<i>w tym:</i>		
- pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”	71.138.922,22 zł	4,76%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7.049.016,27 zł	0,47%
➤ pozostałe dochody bieżące:	420.999.710,74 zł	28,16%
- podatek od nieruchomości	181.401.642,41 zł	12,14%
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>100.504.588,26 zł</i>	<i>6,72%</i>
➤ dochody ze sprzedaży majątku	20.381.149,74 zł	1,36%
➤ pozostałe dochody majątkowe	2.342.409,71 zł	0,16%
➤ dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	77.781.028,81 zł	5,20%
<i>w tym:</i>		
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	58.122.175,27 zł	3,89%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów Miasta, a ich udział w budżecie w 2022 roku wyniósł 23,04% dochodów ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 344,4 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego udziały gminy wyniosły 271,2 mln zł, a udziały powiatu – 73,2 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 348,6 mln zł, tj. 107,81% planu, z tego udziały gminy wyniosły 274,9 mln zł, a udziały powiatu – 73,7 mln zł. W 2020 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 311,7 mln zł, tj. 105,32% planu, z tego udziały gminy wyniosły 245,7 mln zł, a udziały

powiatu – 66,0 mln zł. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT są niższe o 4,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dla porównania w 2021 roku udziały były wyższe o 36,9 mln zł niż w 2020 roku. Spadek kwoty udziałów w PIT jest konsekwencją m.in. wprowadzenia reformy podatkowej w ramach programu Polski Ład. Zmieniony został mechanizm ustalania wysokości udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT. W 2022 r. samorzady otrzymały udziały w PIT i CIT nie zgodnie z wysokością rzeczywistych wpływów podatkowych (jak było dotychczas), lecz ustalone przez Ministra Finansów na podstawie prognoz ujętych w Wieloletnich Prognozach Finansowych samorządów, obliczonych wg stanu na maj 2021 r. przy założeniu inflacji na poziomie 3,3%. Raz ustalone dochody nie ulegają w trakcie roku zwiększeniu, a mechanizm rozliczenia prognoz z rzeczywistymi wpływami następuje po dwóch latach. Środki przekazywane są do budżetu miasta w 12 równych miesięcznych ratach. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w tym w szczególności z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, jak również w ramach łagodzenia skutków inflacji samorzady w IV kwartale 2022 roku otrzymały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT. Nasze Miasto otrzymało 42,1 mln zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,86% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasilają kasę Miasta kwotą 42,7 mln zł, tj. 100,00% planu, z tego udziały gminy wyniosły 35,3 mln zł, a udziały powiatu – 7,4 mln zł. Dla porównania w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 41,0 mln zł, tj. 107,70% planu, z tego udziały gminy wyniosły 33,9 mln zł, a udziały powiatu – 7,1 mln zł. W analogicznym okresie 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 29,2 mln zł, tj. 130,55% planu, z tego udziały gminy wyniosły 24,2 mln zł, a udziały powiatu – 5,0 mln zł. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT wzrosły o 1,7 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast w 2021 roku wpływy z udziałów z CIT były wyższe o 11,8 mln zł niż w 2020 roku. Środki przekazywane są do budżetu miasta w 12 równych miesięcznych ratach, według zmienionego mechanizmu ustalania wysokości udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Subwencje ogólne.

W 2022 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 naszego Miasta. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 337,4 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2021 roku otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 346,1 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dla porównania w 2020 roku 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 2022 roku 156,2 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 167,8 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla

gminy wyniosła 500,8 tys. zł, a dla powiatu ponad 7,3 mln zł. Warto wspomnieć, że część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyznawana jest m.in. dla tych gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Z kolei część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dzielona jest między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także planowanych dochodów powiatu. Bierze się również pod uwagę kwestię, czy w powiecie działa powiatowy urząd pracy, czy zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Ponadto, Miastu na prawach powiatu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpłynęła z tego tytułu kwota 5,6 mln zł jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej”. Miasto Bielsko-Biała otrzymało również środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 76,7 tys. zł.

#### 4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu wyniosły 254,3 mln zł i stanowią 17,01% dochodów miasta ogółem. Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była zróżnicowana i wyniosła łącznie 254,3 mln zł, tj. 96,10% planu po zmianach. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 163,0 mln zł, tj. 98,96% planu po zmianach. W ramach tych dotacji, Miasto otrzymało 71,1 mln zł na realizację rządowego programu w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”. Trzeba wspomnieć, że zadania związane z obsługą tego programu realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej do końca maja 2022 roku, a od 1 czerwca zadanie te przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 99,59% planu po zmianach. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 1,3 mln zł, tj. 97,09% planu po zmianach. Wśród powyższych dochodów znajdują się m.in. dochody z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Uwzględnia się tu również środki finansowe wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi oraz środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023”. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 6,3 mln zł, tj. 99,46% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dochody uzyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących, usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin, finansowania Powiatowego

Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu oraz środki i dotacje z innych źródeł przyniosły wpływy stanowiące łącznie 83,8 mln zł, tj. 90,75% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dotacje na zadania własne oraz środki pochodzące m.in. z Funduszu Pracy, z Państwowych Funduszy Celowych, z pozostałych funduszy, takich jak Fundusz Pomocy i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z budżetu państwa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Uwzględniono tu również dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. W tej grupie znalazły się także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (7,0 mln zł).

5. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 421,0 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów i opłat. Ujęte są tu również wpływy z opłat z tytułu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (111,2 tys. zł). Dla porównania, w 2021 r. pozostałe dochody bieżące zrealizowano w wysokości 366,1 mln zł, w 2020 r. dochody te zrealizowano w wysokości 313,5 mln zł.

6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2022 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które wyniosły 20,4 mln zł, tj. 105,42% planu po zmianach. Z tego 20,0 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 323,7 tys. zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze zbycia na rzecz Spółki AQUA S.A. sieci kanalizacyjnej oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych.

7. Pozostałe dochody majątkowe.

Dochody z tego tytułu wyniosły 2,3 mln zł, tj. 104,67% planu po zmianach. Są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2021 rok.

8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 65,2 mln zł, tj. 102,92% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w 2022 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 58,1 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie przedsięwzięć znajdujących się w trakcie realizacji, m. in.:

„Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (14,7 mln zł), „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (9,4 mln zł) oraz „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała–Etap I” (5,3 mln zł). Pozyskano również środki stanowiące refundacje poniesionych wydatków w latach ubiegłych m.in. na zadania: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” (7,8 mln zł), „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (7,2 mln zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (1,9 mln zł).

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 7,0 mln zł, na realizację między innymi następujących projektów: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (1,3 mln zł), „Nowe perspektywy zawodowe” (1,1 mln zł), „Twoja firma-mostem do sukcesu” (853,9 tys. zł), „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd” (398,9 tys. zł), „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” (289,9 tys. zł), a także projekty z Programu „Erasmus+”. Budżet Miasta zasilany także nieplanowanymi środkami unijnymi, stanowiącymi refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

W 2022 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących (18,9 mln zł). W ramach tego funduszu, najwięcej środków, tj. 16,9 mln zł, otrzymano na dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. Natomiast dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła otrzymano środki w wysokości 1,5 mln zł. Ponadto, w związku z sytuacją na rynku węgla przyjęto ustawę, która umożliwiła samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Gmina mogła kupić węgiel od importerów po 1.500 zł za tonę, by sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2.000 zł za tonę. Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do sprzedaży węgla mieszkańcom po cenie 1.650 zł za tonę. Do budżetu Miasta wpłynęły również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej” (10,8 mln zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” (2,7 mln zł). W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, Miasto Bielsko-Biała zaangażowało się w pomoc obywatelom Ukrainy. Uruchomiono specjalny rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom przebywającym w naszym mieście. Na dzień 31 grudnia 2022 roku uzyskano środki w wysokości 574,9 tys. zł. Ponadto, w ramach Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę, Miasto Bielsko-Biała otrzymało środki w wysokości 39,6 mln zł. Najwięcej środków uzyskano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego łącznie 25,3 mln zł. Na edukację dzieci z Ukrainy uzyskano środki w wysokości 10,9 mln zł. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, uzyskano kwotę w wysokości 2,2 mln zł. Pozostałe środki otrzymano m.in. na:

nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, posiłki dla dzieci i młodzieży, pobyt dziecka w pieczy zastępczej i bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wykonanie dochodów za 2022 roku należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane dochody udało się zrealizować w 100,81% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2021 roku dochody zrealizowano w 103,83% planu po zmianach. Natomiast w 2020 roku wykonanie wynosiło 102,29% planu po zmianach. Jednakże w ujęciu nominalnym uzyskane dochody w 2022 roku są o 9,1 mln zł niższe niż wykonane w roku ubiegłym. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów Miasta w 2022 roku wynosi 55,6%. Podstawą stabilności finansowej samorządu są dochody własne oscylujące na poziomie 50% dochodów ogółem. Ważnym filarem stanowiącym fundament dochodów własnych samorządu są podatki i opłaty lokalne. Aby utrzymać dochody własne na odpowiednim poziomie w 2022 roku zostały m.in. podniesione stawki podatku od nieruchomości do maksymalnego poziomu. Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 9,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Podatki i opłaty lokalne na rzecz budżetu Miasta, to swego rodzaju dbałość mieszkańców o należyłą realizację zadań własnych gmin. Solidarność w ich zapłacie co roku jest duża, o czym świadczy poziom na jakim udaje się realizować te dochody. Spadek dochodów otrzymywanych z tytułu udziału w PIT skutkuje osłabieniem dochodów samorządowych, co powoduje konieczność dostosowywania wydatków, tak by ostateczny wynik budżetu nie pogarszał się w zbyt dużym stopniu, na co nie pozwalają przepisy ustawy o finansach publicznych.

## **II. Wydatki budżetu Miasta.**

W 2022 roku wydatkowano ogółem ponad 1.571 mln zł, co stanowiło 95,2% planu (dla porównania w 2021 roku 1.540 mln zł, co stanowiło 92% planu, w 2020 roku 1.451,8 mln zł, co stanowiło 93,6% planu, w 2019 roku 1.303,4 mln zł, co stanowiło 91,7% planu, a w 2018 roku wydatkowano ogółem ponad 1.101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90% planu):

- na wydatki bieżące 1.317,1 mln zł, tj. 96,4% planu (1.229,2 mln zł, tj. 97% planu w 2021 roku, 1.149,6 mln zł, tj. 95,8% planu w 2020 roku, 1.012,3 mln zł, tj. 96,6% planu w 2019 roku oraz 905,8 mln zł, tj. 97% planu w 2018 roku),
- na wydatki majątkowe 253,9 mln zł, tj. 89,2% planu (310,8 mln zł, tj. 75,2% planu w 2021 roku, 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu w 2020 roku, 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu w 2019 roku oraz 195,6 mln zł, tj. 68% planu w 2018 roku).

Miniony rok zatem zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków ogółem w stosunku do 2021 roku. Budżet miasta został wykonany na poziomie 95,2% planu, co wskazuje na właściwą realizację planu wydatków w 2022 roku.



## 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie ponad 96%. Taki poziom wydatków jest wynikiem racjonalnego wydatkowania środków w różnych dziedzinach. Związany jest także z realizacją projektów ze środków UE oraz ze specyfiką realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Warto podkreślić, że nominalnie wydatki bieżące 2022 roku wzrosły o prawie 88 mln zł w stosunku do 2021 roku.

Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami bieżącymi w oświacie (o ponad 61 mln zł). Spowodowane one były głównie wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, wzrostem wydatków związanych z finansowaniem zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz podwyżkami płac dla nauczycieli i administracji, a także koniecznością otwarcia dodatkowych oddziałów w liceach i technikach. Należy również zaznaczyć, że 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 2018 roku wyniósł 5.409,11 zł, w 2019 roku wyniósł 5.568,57 zł natomiast w 2020 roku wyniósł 5.917,89 zł, a w 2021 roku wyniósł 6.069,38 zł, natomiast w 2022 roku wyniósł 6.081,32 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 170,8 mln zł, co stanowiło 13% wydatków bieżących ogółem. Dla porównania w 2021 roku dopłata wyniosła 165,4 mln zł (co stanowi 13,5% wydatków bieżących ogółem), w 2020 roku dopłata wyniosła 137,5 mln zł (co stanowi prawie 12% wydatków bieżących ogółem), w 2019 roku wyniosła 135 mln zł (co stanowi 13,4% wydatków bieżących ogółem), w 2018 roku wyniosła 123,5 mln zł, a w 2017 roku wyniosła 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. Wzrost pomiędzy rokiem 2021 a 2022 wynosi 5,4 mln zł i jest stosunkowo niewielki w porównaniu do lat wcześniejszych między innymi dlatego, że Miasto otrzymało środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10,5 mln zł.

Ponadto w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, nasze miasto wydatkowało środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 39,2 mln zł, w tym między innymi na świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 17,2 mln zł.

Należy także wskazać, że w związku z panującą od 2020 roku pandemią koronawirusa COVID-19 Miasto cały czas pozyskuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację wydatków bieżących w kwocie 18 mln zł (2,8 mln zł w 2021 roku), w tym między innymi na realizację „Dodatku węglowego” w kwocie 15,6 mln zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2022 roku przeznaczono 7,8 mln zł (w 2021 roku 7,7 mln zł) w tym na remonty dróg 1 mln zł (w 2021 roku 1,3 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 3,3 mln zł (w 2021 roku 2,6 mln zł), na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,7 mln zł (w 2021 roku 0,4 mln zł), a także kultury fizycznej 1,2 mln zł (w 2021 roku 1,2 mln zł). Z kolei ponad 0,8 mln zł (w 2021 roku 1 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 96%.

Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (samorządowy zakład budżetowy) wydatkował środki na remonty, na które przeznaczył kwotę 15,6 mln zł, w tym 3,5 mln zł z dotacji z budżetu miasta (dla porównania w 2021 roku była to kwota 14,4 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 4,1 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań oddano do użytku 193 lokale (205 lokale w 2021 roku).

W 2022 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 11,6 mln zł, dla porównania w 2021 roku była to kwota 12,4 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 12,9 mln zł (3,8 mln zł w 2021 roku, 3,6 mln zł w 2020 roku, 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). Poziom tych wydatków wzrósł w związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych.

Reasumując, biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie ponad 96%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo.

## **2. Wydatki majątkowe:**

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku wynosiło 253,9 mln zł, tj. 89,2% planu (dla porównania w 2021 roku wynosiło 310,8 mln zł, tj. 75,17% planu, w 2020 roku wynosiło 302,2 mln zł, tj. 86,3% planu, w 2019 roku wynosiło 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu, w 2018 roku stanowiło kwotę 195,6 mln zł, tj. 68% planu). Należy podkreślić, że niepełne wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota prawie 31 mln zł, która nie została wykonana w ramach wydatków majątkowych, związana była przede wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków między innymi w ramach następujących zadań:

- 1) „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” – 6,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 1,7 mln zł);
- 2) „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II” – 3 mln zł (w tym środki z budżetu UE 1,4 mln zł);
- 3) „Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – 3,3 mln zł;
- 4) „Modernizacja boiska piłkarskiego "ZAPORA" ul. Jaworzańska” – 2,2 mln zł;
- 5) „Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” – 1,9 mln zł;
- 6) „Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów” – 1,2 mln zł;
- 7) „Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul. Pocztowa” – 1 mln zł.

Brak wykorzystania środków wynika z uwarunkowań formalno – prawnych oraz harmonogramów prac, część robót została przesunięta w realizacji na 2023 rok.

Pomimo braku wykorzystania powyższych środków należy stanowczo podkreślić, że w 2022 roku przeznaczono na wydatki majątkowe łącznie prawie 254 mln zł. Środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

- 1) inwestycje drogowe 69,4 mln zł, w tym między innymi:
  - „Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej” – 12,1 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2,7 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” – 11,3 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3,9 mln zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3,9 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej” - 10,1 mln zł, inwestycję zakończono;
  - „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej” – 9,1 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5,1 mln zł;
  - „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” – 7,6 mln zł;
  - „Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap I” – 5 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2,1 mln zł. Zadanie zakończono;
  - „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi” – 3,1 mln zł;
  - „Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK” – 1,7 mln zł;
- 2) w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej wydatkowano kwotę 54,8 mln zł, w tym między innymi:
  - „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” 21,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania 19,4 mln zł;
  - „Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” 8,8 mln zł;

- „Wykupy nieruchomości” – 6,2 mln zł;
  - „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej” 4,4 mln zł (w tym środki z RFIL 0,2 mln zł);
  - „Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego” 4,1 mln zł;
  - „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” – 4 mln zł, w tym wartość dofinansowania 1,1 mln zł;
  - „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II” 1,2 mln zł, w tym wartość dofinansowania 0,6 mln zł;
- 3) w zakresie administracji publicznej – 3,1 mln zł w tym między innymi:
- „Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków” – 0,7 mln zł;
  - „Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości” 0,7 mln zł, zadanie zakończono;
  - „Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych” – 0,5 mln zł;
- 4) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 2,3 mln zł w tym:
- dotacja w wysokości 533 tys. na zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego „Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół”;
  - dotacja w wysokości 474 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie;
  - „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej” 350 tys. zł;
- 5) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 41 mln zł, w tym między innymi:
- „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie” – 12,1 mln zł (w tym środki z RFIL 2 mln zł);
  - „Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12” - 11,3 mln zł (w tym środki z RFIL 1,8 mln zł), zadanie zakończono;
  - „Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11” – 3,4 mln zł, (w tym środki z RFIL 0,6 mln zł), zadanie zakończono;
  - „Rozbudowa Przedszkola Nr 30 przy ul. Karpackiej 115” – 2,5 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17” – 1,6 mln zł, w tym środki z RFIL 0,1 mln zł);
- 6) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 12,3 mln zł, w tym między innymi:

- „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” 8,2 mln zł;
  - „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” 4 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,6 mln zł;
- 7) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 38,2 mln zł między innymi:
- „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” 11,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania 2,6 mln zł;
  - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” 8,4 mln zł, w tym wartość dofinansowania 5,2 mln zł;
  - „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II” 5,3 mln zł, w tym wartość dofinansowania 3,2 mln zł;
  - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” 4,1 mln zł, w tym wartość dofinansowania 3,9 mln zł;
  - „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” 2,1 mln zł;
  - „Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej” – 1 mln zł;
- 8) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 4,3 mln zł:
- „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji” – 1,7 mln zł;
  - „Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6, 8” – 0,9 mln zł, zadanie zakończone;
  - „Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.poż wraz z modernizacją toalet i holu” – 0,6 mln zł, zadanie zakończone;
- 9) inwestycje związane z kulturą fizyczną wyniosły 27,4 mln zł:
- „Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej” – 25,9 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10,8 mln zł.

Należy także zaznaczyć, że na wiele zadań Miasto pozyskało środki zewnętrzne między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które zostały wydatkowane w 2022 roku w kwocie 18,6 mln zł, w 2021 roku wydatkowano 26,3 mln zł. Z kolei środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowane w kwocie 4 mln zł natomiast z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10,8 mln zł. Ponadto dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki zewnętrzne, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe.

Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków zakładu budżetowego i instytucji kultury. Środki te przeznaczono na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w wysokości 1,5 mln zł na przebudowy nieruchomości;

2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – prawie 541 tys. zł.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2022 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Dotyczy to między innymi inwestycji drogowych, ale także ochrony zdrowia, oświaty oraz sportu. Wydatki majątkowe 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 2022 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 3,9 mln zł (4 mln zł w 2021 roku), z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 1,1 mln zł (1,6 mln zł w 2021 roku) natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2,8 mln zł (2,4 mln zł w 2021 roku). Szczegółowy opis powyższych wydatków stanowi Tabela Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie ponad 95% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2022 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski S.A., BGK, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a także pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 48,6 mln zł, w tym częściowa wcześniejsza spłata kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w wysokości 35,6 mln zł (w 2021 roku łączne spłaty wyniosły 49,6 mln zł, a w 2020 roku wyniosły 83,7 mln zł).

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2022 został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości 143 mln zł. Wszystkie zmiany w ciągu roku finalnie skutkowały poziomem deficytu w wysokości 167,8 mln zł. Na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetowych, Miasto zaciągnęło w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt na kwotę 68 mln zł (umowa finansowa została zawarta na kwotę 200 mln zł).

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości ponad 76 mln zł. Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rzędu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie ponad 77 mln zł, (co stanowiło 5,2% dochodów ogółem), dla porównania w 2021 roku nadwyżka wyniosła prawie 155 mln zł (co stanowiło 10,3% dochodów ogółem), w 2020 roku nadwyżka wyniosła 78 mln zł (co stanowi 5,6% dochodów ogółem), 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). Można zatem stwierdzić, że nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie tej z 2020 roku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2022 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 15,13%, natomiast wykonany został na poziomie 5,18%, co oznacza, że jest na poziomie 34,2% dopuszczalnego wskaźnika. Dla porównania w 2021 roku

maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,94%, natomiast wykonany został na poziomie 2,25% co oznacza, że jest na poziomie 17,4% dopuszczalnego wskaźnika. Z kolei w 2020 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 14,60%, natomiast wykonany został na poziomie 2,72%, co oznacza, że jest na poziomie 18,6% dopuszczalnego wskaźnika, natomiast w latach 2017 – 2019 kształtował się na poziomie 24% - 25% dopuszczalnego wskaźnika. Tak więc indywidualny wskaźnik zadłużenia, pomimo niesprzyjającej finansom samorządu, sytuacji makroekonomicznej, jest nadal na bezpiecznym poziomie.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, gdyż nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, pozyskujemy również środki zewnętrzne, które wymagają znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2022 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

- 7. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021. Organizatorem rankingu jest Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”;
- Rozbudowa szpitala onkologicznego w Bielsku-Białej została jedną z 10 najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce w 11. edycji konkursu „Top Inwestycje Komunalne”. Konkurs zrodził się z inicjatywy serwisu Portalsamorzadowy.pl i Grupy PTWP, jego celem jest niezmiennie docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom;
- 3. miejsce dla Bielska-Białej w plebiscycie „Świeć się z Energią” na świetlną stolicę Polski. Bielsko-Biała świetlną stolicą województwa śląskiego;
- Nagroda Zielona Ręka dla Miasta Bielska-Białej za wsparcie akcji ekologicznych i programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka w 2021 roku;
- 7. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Najbogatsze samorządy w 2021 roku. Ranking dochodów per capita”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”;
- 35. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Planowanie przestrzenne. Ranking pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”;
- 5. miejsce w rankingu najszcześniejszych miast w Polsce „Szczęśliwy dom miasto dobre do życia”, przygotowanym przez serwis Otodom i firmę ThinkCo;
- 16. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Fundusze unijne. Ranking wykorzystania środków UE przez samorządy 2014–2021”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”;
- 6. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019–2021”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”;
- 12. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Wydatki na ochronę powietrza i klimatu 2018–2021”, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”;

- 6. miejsce (wspólnie z Wrocławiem) w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2022 (w kategorii miast na prawach powiatu);
- Tytuł Modernizacja Roku 2021 w kategorii ochrony zdrowia za rozbudowę szpitala onkologicznego przy ul. Wyzwolenia 18 oraz wyróżnienie Modernizacja Roku 2021 w kategorii drogi i obiekty mostowe za rozbudowę ul. Cieszyńskiej w 26. Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w;
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nadało samorządowi Bielska-Białej tytuł Lidera Małopolski – Najlepsze przedsięwzięcie roku 2021 w Małopolsce za budowę nowego pawilonu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- Film promujący Bielsko-Białą „Bielsko-Biała – miasto w górach. Tu chce się żyć” zrealizowany przez Bartosza Bobkowskiego z Agencji PANATO PR w werdykcie profesjonalnego jury zajął 3. miejsce w kategorii filmów promujących miasta podczas festiwalu filmów turystycznych 13th Amorgos International Tourist Film Festival w Grecji. Ten sam film w międzynarodowym konkursie The CIFFT People’s Choice Award 2022, organizowanym przez CIFFT (Committee of Tourism Film Festivals), także zdobył trzecie miejsce w głosowaniu publiczności;
- Zielony Orzeł „Rzeczypospolitej” w kategorii Samorządy – nagroda dla Bielska-Białej za „konsekwencję w walce o lepszy klimat, współpracę z mieszkańcami, propagowanie życia eko i za likwidację ponad 4 tys. starych pieców. Zielone Orły „Rzeczypospolitej” nagrody i wyróżnienia dla osób, organizacji, firm, samorządów, które w swojej działalności przyczyniły się znacząco do ochrony polskiej przyrody;
- 2. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego w kategorii miast na prawach powiatu (wśród 19 miast na prawach powiatu). Bielsko-Biała miało najlepszy wskaźnik w województwie jeśli chodzi o wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2021 roku – wyniósł on 210 złotych i 49 groszy. Na drugim miejscu w województwie plasowały nas z kolei wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca w latach 2019- 2011 (1 753,04 zł), liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (292), średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 (66,2 proc.). To była druga edycja rankingu przeprowadzona w województwie śląskim. Przygotował ją wojewódzki Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Katowicach;
- 12. miejsce (najlepszy wynik w województwie śląskim) Bielska-Białej w rankingu „Gmin dobrych do życia” w kategorii miast na prawach powiatu. Ranking został przygotowany przez Serwis Samorządowy PAP. To zestawienie przygotowane w oparciu o ponad 60 wskaźników. W rankingu oceniono 2 477 gmin w Polsce.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2022 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.



Tabela Nr 1

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2022 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 XL/941/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku	371 964,32	61 338 480,77
			-4 022 010,02
2	Uchwała NrXLI/956/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku	2 377 378,04	2 855 250,04
			-477 872,00
3	Uchwała Nr XLII/976/2022 z dnia 3 marca 2022 roku	12 500 000,00	12 500 000,00
4	Uchwała Nr XLIII/983/2022 z dnia 24 marca 2022 roku	7 714 863,25	25 482 815,46
		-544 569,47	-22 976 636,69
5	Uchwała Nr XLIV/1018/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku	2 314 190,96	5 204 035,21
		-1 009 000,00	-3 898 844,25
6	Uchwała Nr XLV/1045/2022 z dnia 19 maja 2022 roku	2 584 518,34	1 045 342,34
		-2 464 803,22	-925 627,22
7	Uchwała Nr XLVI/1068/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	22 001 578,24	21 661 519,66
		-33 000 000,00	-43 361 195,50
8	Uchwała Nr XLVII/1089/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku	11 302 433,18	14 449 065,67
		-2 085 171,00	-5 231 803,49
9	Uchwała Nr XLVIII/1089/2022 z dnia 22 września 2022 roku	60 643 403,00	24 507 530,52
		-37 819 770,48	-1 683 898,00
10	Uchwała Nr XLIX/1137/2022 z dnia 20 października 2022 roku	40 630 044,71	38 874 074,31
		-48 693 519,00	-46 937 548,60
11	Uchwała Nr L/1158/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku	53 261 948,09	39 831 640,44
		-18 075 775,87	-22 934 030,24
12	Uchwała Nr LI/1193/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku	3 136 486,00	11 864 895,56
			-7 113 448,05
13	Uchwała Nr LII/1198/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku	1 562 848,34	1 630 848,34
		-1 258 300,00	-1 441 863,59
	<b>Razem uchwały:</b>		
	zwiększenia	<b>220 401 656,47</b>	<b>261 245 498,32</b>
	zmniejszenia	<b>-144 950 909,04</b>	<b>-161 004 777,65</b>
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Zarządzenie Nr ON.0050.2479.2022.BD z dnia 25 stycznia 2022 roku	36 171,64	6 059 348,64
			-6 023 177,00
2	Zarządzenie Nr ON.0050.2517.2022.BD z dnia 17 lutego 2022 roku	539 238,20	9 037 085,19
			-8 497 846,99
3	Zarządzenie Nr ON.0050.2522.2022.BD z dnia 18 lutego 2022 roku	265 783,00	3 426 301,03
			-3 160 518,03
4	Zarządzenie Nr ON.0050.2558.2022.BD z dnia 4 marca 2022 roku	389 202,00	3 921 699,08
		-27 432,00	-3 559 929,08

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2022 roku**

w złotych i groszach

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
5	Zarządzenie Nr ON.0050.2564.2022.BD z dnia 14 marca 2022 roku	408 919,00	778 561,32
		-64 983,00	-434 625,32
6	Zarządzenie Nr ON.0050.2595.2022.BD z dnia 24 marca 2022 roku	821 700,00	13 888 603,76
			-13 066 903,76
7	Zarządzenie Nr ON.0050.2600.2022.BD z dnia 25 marca 2022 roku	10 495 223,50	12 360 386,61
		-7 650 480,00	-9 515 643,11
8	Zarządzenie Nr ON.0050.2609.2022.BD z dnia 26 marca 2021 roku	291 927,82	950 504,38
		-3 096,88	-661 673,44
9	Zarządzenie Nr ON.0050.2616.2022.BD z dnia 4 kwietnia 2022 roku	467 100,00	1 184 136,90
			-717 036,90
10	Zarządzenie Nr ON.0050.2644.2022.BD z dnia 14 kwietnia 2022 roku	2 850 872,50	2 850 872,50
11	Zarządzenie Nr ON.0050.2658.2022.BD z dnia 21 kwietnia 2022 roku	217 672,50	7 224 950,18
			-7 007 277,68
12	Zarządzenie Nr ON.0050.2662.2022.BD z dnia 22 kwietnia 2022 roku	306 539,40	389 907,40
		-14 582,40	-97 950,40
13	Zarządzenie Nr ON.0050.2670.2022.BD z dnia 27 kwietnia 2022 roku	3 863 075,00	5 076 959,60
			-1 213 884,60
14	Zarządzenie Nr ON.0050.2681.2022.BD z dnia 5 maja 2022 roku	91 811,89	667 778,02
		-27 022,00	-602 988,13
15	Zarządzenie Nr ON.0050.2694.2022.BD z dnia 12 maja 2022 roku	2 267 191,00	3 349 792,80
			-1 082 601,80
16	Zarządzenie Nr ON.0050.2715.2022.BD z dnia 20 maja 2022 roku	1 871 087,00	4 462 612,84
		-1 584 496,00	-4 176 021,84
17	Zarządzenie Nr ON.0050.2726.2022.BD z dnia 23 maja 2022 roku	1 645 739,00	1 645 739,00
18	Zarządzenie Nr ON.0050.2739.2022.BD z dnia 30 maja 2022 roku	1 832 360,00	3 837 723,91
		-34 764,80	-2 040 128,71
19	Zarządzenie Nr ON.0050.2762.2022.BD z dnia 3 czerwca 2022 roku	3 985 786,00	5 020 664,03
			-1 034 878,03
20	Zarządzenie Nr ON.0050.2780.2022.BD z dnia 9 czerwca 2022 roku	144 112,49	150 562,49
			-6 450,00
21	Zarządzenie Nr ON.0050.2799.2022.BD z dnia 14 czerwca 2022 roku	81 648,00	111 499,00
			-29 851,00
22	Zarządzenie Nr ON.0050.2830.2022.BD z dnia 24 czerwca 2022 roku	1 878 801,00	4 439 921,85
		-20 771,00	-2 581 891,85
23	Zarządzenie Nr ON.0050.2835.2022.BD z dnia 27 czerwca 2022 roku	2 627 535,00	2 627 535,00
24	Zarządzenie Nr ON.0050.2843.2022.BD z dnia 30 czerwca 2022 roku	457 303,73	1 468 393,73
			-1 011 090,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2022 roku**

w złotych i groszach

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
25	Zarządzenie Nr ON.0050.2871.2022.BD z dnia 7 lipca 2022 roku	127 422,50	310 071,31
			-182 648,81
26	Zarządzenie Nr ON.0050.2879.2022.BD z dnia 12 lipca 2022 roku	2 469 916,00	2 719 912,00
			-249 996,00
27	Zarządzenie Nr ON.0050.2886.2022.BD z dnia 21 lipca 2022 roku	4 792 607,99	5 395 648,24
			-603 040,25
28	Zarządzenie Nr ON.0050.2902.2022.BD z dnia 27 lipca 2022 roku	3 247 106,25	4 645 023,03
			-1 397 916,78
29	Zarządzenie Nr ON.0050.2910.2022.BD z dnia 29 lipca 2022 roku	13 183,16	13 183,16
30	Zarządzenie Nr ON.0050.2916.2022.BD z dnia 2 sierpnia 2022 roku	777 549,00	1 043 910,98
		-1 854,84	-268 216,82
31	Zarządzenie Nr ON.0050.2976.2022.BD z dnia 9 sierpnia 2022 roku	1 029 943,86	1 295 762,73
		-5 587,20	-271 406,07
32	Zarządzenie Nr ON.0050.2991.2022.BD z dnia 18 sierpnia 2022 roku	2 127 947,00	2 127 947,00
33	Zarządzenie Nr ON.0050.3006.2022.BD z dnia 26 sierpnia 2022 roku	388 426,37	2 716 258,39
			-2 327 832,02
34	Zarządzenie Nr ON.0050.3036.2022.BD z dnia 6 września 2022 roku	2 585 496,00	2 658 196,00
		-7 466,00	-80 166,00
35	Zarządzenie Nr ON.0050.3064.2022.BD z dnia 12 września 2022 roku	23 599,00	27 756,00
			-4 157,00
36	Zarządzenie Nr ON.0050.3072.2022.BD z dnia 14 września 2022 roku	70 000,00	130 000,00
			-60 000,00
37	Zarządzenie Nr ON.0050.3094.2022.BD z dnia 23 września 2022 roku	1 496 866,03	6 963 101,13
		-33 692,60	-5 499 927,70
38	Zarządzenie Nr ON.0050.3106.2022.BD z dnia 29 września 2022 roku	99 268,80	5 725 291,12
		-12 860,06	-5 638 882,38
39	Zarządzenie Nr ON.0050.3114.2022.BD z dnia 5 października 2022 roku	234 612,29	732 101,44
			-497 489,15
40	Zarządzenie Nr ON.0050.3168.2022.BD z dnia 14 października 2022 roku	512 254,00	539 922,80
			-27 668,80
41	Zarządzenie Nr ON.0050.3181.2022.BD z dnia 20 października 2022 roku	979 520,65	2 558 050,80
			-1 578 530,15
42	Zarządzenie Nr ON.0050.3192.2022.BD z dnia 21 października 2022 roku	1 915 228,39	2 944 747,54
		-16 090,53	-1 045 609,68
43	Zarządzenie Nr ON.0050.3106.2022.BD z dnia 28 października 2022 roku	2 293 164,73	5 664 561,38
		-32 619,00	-3 404 015,65
44	Zarządzenie Nr ON.0050.3214.2022.BD z dnia 8 listopada 2022 roku	3 310 994,63	4 232 959,51
		-984 642,00	-1 906 606,88

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających  
lub zmniejszających budżet miasta w 2022 roku**

w złotych i groszach

<b>II</b>	<b>Zarządzenia Prezydenta Miasta</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
45	Zarządzenie Nr ON.0050.3248.2022.BD z dnia 21 listopada 2022 roku	1 251 300,00	1 400 200,00 -148 900,00
46	Zarządzenie Nr ON.0050.3265.2022.BD z dnia 24 listopada 2022 roku	240 000,00	5 147 846,10 -4 907 846,10
47	Zarządzenie Nr ON.0050.3270.2022.BD z dnia 25 listopada 2022 roku	2 869 863,00 -114 320,00	12 335 042,79 -9 579 499,79
48	Zarządzenie Nr ON.0050.3281.2022.BD z dnia 30 listopada 2022 roku	114 475,18 -42 171,28	388 704,09 -316 400,19
49	Zarządzenie Nr ON.0050.3317.2022.BD z dnia 8 grudnia 2022 roku	1 271 161,80 -1 000,00	6 415 768,23 -5 145 606,43
50	Zarządzenie Nr ON.0050.3348.2022.BD z dnia 19 grudnia 2022 roku	1 568 510,00	2 362 067,24 -793 557,24
51	Zarządzenie Nr ON.0050.3375.2022.BD z dnia 23 grudnia 2022 roku	944 585,05	2 633 330,21 -1 688 745,16
52	Zarządzenie Nr ON.0050.3389.2022.BD z dnia 29 grudnia 2022 roku	100 151,41 -1 215,00	1 329 728,60 -1 230 792,19
	<b>Razem zarządzenia:</b>		
	zwiększenie	<b>74 691 952,76</b>	<b>179 388 631,08</b>
	zmniejszenie	<b>-10 681 146,59</b>	<b>-115 377 824,91</b>

Tabela Nr 2

## ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Kredyty</b>				<b>391.710.000,00</b>
1.	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34	Umowę kredytową zawarto 29.11.2012 r. na kwotę 60.000.000,00 zł.	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	0,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 29.07.2013 r. na kwotę 44.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	0,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 8.11.2018 r. na kwotę 120.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	14 000 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r. na kwotę 152.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	93 590 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
5.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 81	Umowę kredytową zawarto 12.10.2020 r. na kwotę 108.000.000,00 zł, Aneks nr 1 z 20.10.2020 r., Aneks nr 2 z 23.02.2021 r. i Aneks nr 3 z 7.04.2022 r.	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	16 120 000,00
6.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 30.11.2020 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. i 2021 r. na realizację projektu polegającego na wieloletnim programie inwestycji miejskich, wspierającym poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego, infrastruktury kulturalnej oraz innej infrastruktury miejskiej i usług.	200 000 000,00
7.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 14.09.2022 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2022 r. i 2023 r. na realizację projektu w postaci wieloletniego programu inwestycyjnego miasta, który ma na celu wspieranie działań w zakresie usprawnienia sieci transportu miejskiego i zwiększenia mobilności miejskiej, budowy obiektów edukacyjnych i sportowych, zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego oraz rozwijania placówek kultury i innej infrastruktury miejskiej i usług komunalnych.	68 000 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Pożyczki</b>				<b>40.476.761,65</b>
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 24.09.2014 r. na kwotę 516.500,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 7.11.2014 r. i Aneks Nr 2 z dnia 29.12.2014 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej".	52 500,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 4.08.2015 r. na kwotę 783.798,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Bratków 6 w Bielsku-Białej"	26 211,60
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 5.07.2017 r. na kwotę 2.235.780,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 20.09.2017 r. i Aneks Nr 2 z dnia 21.12.2018 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5".	1 045 780,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 24.08.2017 r. na kwotę 1.036.587,87 zł (Aneks Nr 1 z dnia 29.01.2018 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017".	0,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 31.08.2018 r. na kwotę 1.242.874,74 zł (Aneks Nr 1 z dnia 5.02.2019 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018".	72 874,74

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 06.08.2019 r. na kwotę 594.307,00 zł (Aneks Nr 1 z dnia 13.10.2020 r.)	Pożyczka przeznaczona na zadanie p.n.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".	169 307,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 03.02.2020 r. na kwotę 1.376.254,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1".	495 000,00
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 08.07.2020 r. na kwotę 2.400.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020".	1 357 000,00
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 37.007.829,00 zł	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	30 397 176,31



Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 4.739.912,00 zł	Pożyczka przeznaczona na realizację projektu pod nazwą "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Etap II" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014 - 2020) Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego	4 739 912,00
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 08.06.2021 r. na kwotę 2.400.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielsko-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2021".	2 121 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>432.186.761,65</b>

**Kredyty:**

1. 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 2022 r. spłacono dwie ostatnie raty w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł.
2. 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 zł przypadająca do spłaty w 2023 r. tym samym skrócił się okres spłaty zobowiązania i będzie trwał do 2022 r. W 2022 r. spłacono ostatnią ratę w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. Kredyt pociągnięty końcem 2018 r. na kwotę 35.000.000,00 zł będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 3.500.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2019 r. do 20 listopada 2028 r. W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. i 2024 r. W 2022 r. spłacono jedną ratę w wysokości 3.500.000,00 zł.
4. Kredyt pociągnięty końcem 2019 r. na łączną kwotę 110.720.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r.: 79.420.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 8.160.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 9.200.000,00 zł i "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana II Pawła w Bielsku-Białej" kwota 1.100.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 31.300.000,00 zł). Będzie spłacony w 15 rocznych ratach począwszy od 2021 r. do 2035 r. w następujących ratach: w 2021 r. w kwocie 1.130.000,00 zł, w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł w latach 2024-2030 w kwotach po 10.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 13.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2032 r. w kwocie 8.822.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2033 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł), w 2034 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł) i w 2035 r. w kwocie 3.692.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań środkami z budżetu UE kwota 3.692.000,00 zł). W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł i 2024 r. w kwocie 10.000.000,00 zł. W 2022 r. spłacono jedną ratę w wysokości 2.000.000,00 zł. Do końca 2022 r. dokonano spłat na łączną kwotę 17.130.000,00 zł z kwoty 31.300.000,00 przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
5. Kredyt pociągnięty w II połowie 2020 r. na łączną kwotę 57.000.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 57.000.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 4.020.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 7.000.000,00 zł, "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" kwota 5.070.000,00 zł i "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej kwota 330.000,00 zł). W I połowie 2022 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 35.580.000,00 zł. Pozostała do spłaty część kredytu będzie spłacana w 19 rocznych ratach począwszy od 2022 r. do 2039 r. w następujących ratach: w latach 2022-2026 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 300.000,00 zł), w latach 2027-2031 w wysokości 2.500.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 2.500.000,00 zł), w latach 2032-2038 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł) i w 2039 r. w wysokości 320.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 320.000,00 zł). Ponadto w II połowie 2022 r. spłacono jedną ratę w wysokości 300.000,00 zł. Do końca 2022 r. dokonano spłat na łączną kwotę 40.880.000,00 zł, z tego: kwota 40.580.000,00 zł z kwoty 40.580.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwota 300.000,00 zł z kwoty 4.020.000,00 zł wkład własny do zadania "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".

6. Pierwsza transza kredytu pociągnięta w II połowie grudnia 2020 r. na kwotę 100.000.000,00 zł, a druga w II połowie 2021 r. również w kwocie 100.000.000,00 zł. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2025-2043 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2025 r., a dzień zapadalności to 15.12.2043 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2026-2044 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2026 r., a dzień zapadalności to 15.12.2044 r. Pierwsza spłata kredytu w 2025 r. wyniesie 5.263.157,89 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2026 r. do 2042 r. wyniosą w łącznej wysokości 10.526.315,78 zł (po 5.263.157,89 zł każda) w 2043 r. w łącznej wysokości 10.526.315,87 zł (5.263.157,98 zł i 5.263.157,89 zł) i ostatnia w 2044 r. w kwocie 5.263.157,98 zł.
7. Pierwsza transza kredytu zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł została pociągnięta w II połowie grudnia 2022 r. na kwotę 68.000.000,00 zł, a druga transza zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł będzie pociągnięta w 2023 r. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2027-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2027 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2028-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2028 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Pierwsza spłata kredytu w 2027 r. wyniesie 3.578.947,37 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą w łącznej wysokości 9.134.502,93 zł (3.578.947,37 zł i 5.555.555,56 zł) i w 2045 r. w łącznej wysokości 9.134.502,82 zł (3.578.947,34 zł i 5.555.555,48 zł).

**Pożyczki:**

1. Pożyczka pociągnięta w jednej transzy w WFOŚiGW w II półroczu 2014 r. w kwocie 522.875,00 zł, ale zwrócono niewykorzystaną jej część w wysokości 6.375,00 zł w ciągu 7 dni od zawarcia Aneksu nr 2 z dnia 29.12.2014 r. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od grudnia 2015 r. do września 2023 r. z tym, że ostatnia rata wyniesie 20.500,00 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 64.000,00 zł (po 16.000,00 zł każda).
2. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2015 r. w kwocie 783.798,00 zł. Będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł w okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2024 r. z tym, że ostatnia rata wyniesie 15.798,00 zł. W I połowie 2022 r. zostały spłacone dwie kwartalne raty w łącznej wysokości 48.000,00 zł (po 24.000,00 zł każda). W dniu 2.08.2022 r. została podpisana umowa nr 25/2022/201/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 157.586,40 zł w związku z tym nie będzie płatności 6 ostatnich rat, a 27 rata płatna 30.06.2023 r. będzie wynosiła 2.211,60 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 96.000,00 zł (po 24.000,00 zł każda).
3. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2017 r. w dwóch transzach, pierwsza z nich w kwocie 1.200.000,00 zł, a druga w wysokości 1.087.698,00 zł. Końcem 2017 roku zwrócono odzyskany podatek VAT w kwocie 20.221,58 zł. W I połowie 2018 r. zwrócono kolejną kwotę z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości 21.812,27 zł natomiast w II półroczu 2018 r. zwrócono część niewykorzystanej pożyczki w kwocie 9.884,15 zł. Pożyczka będzie spłacona w 33 kwartalnych ratach po 70.000,00 zł w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2026 r. z tym, że pierwsza rata będzie spłacona 29.11.2018 r., ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2026 r. będzie wynosiła 37.813,85 zł, a przedostatnia 27.966,15 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 280.000,00 zł (po 70.000,00 zł każda).

4. 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 zł w związku z tym nie będzie płacona ostatnia rata, a przedostatnia rata będzie wynosiła 60.123,33 zł. W 2022 r. została spłacona ostatnia rata pożyczki w kwocie 60.123,33 zł.
5. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2018 r. w łącznej kwocie 1.242.874,74 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 1.125.000,00 zł, a druga transza w wysokości 117.874,74 zł. Pożyczka będzie spłacona w 16 kwartalnych ratach po 80.000,00 zł w okresie od czerwca 2019 r. do marca 2023 r. z tym, że pierwsza przypadająca do spłaty rata będzie wynosiła 50.000,00 zł, a ostatnia 72.874,74 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 320.000,00 zł (po 80.000,00 zł każda).
6. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2019 r. w łącznej kwocie 594.307,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 535.500,00 zł, a druga transza w wysokości 58.807,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2023 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 31.500,00 zł, od 2 do 8 raty po 38.000,00 zł, od 9 do 14 raty po 42.500,00 zł i 15 rata w kwocie 41.807,00 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 165.500,00 zł (pierwsza w kwocie 38.000,00 zł i trzy pozostałe w kwocie 42.500,00 zł).
7. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2020 r. w jednej transzy w wysokości 1.376.254,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od września 2020 r. do marca 2024 r. w następujących kwotach: pierwsza rata 84.754,00 zł, od 2 do 8 raty po 85.500,00 zł i od 9 do 15 raty po 99.000,00 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 369.000,00 zł (dwie pierwsze po 85.500,00 zł i dwie pozostałe po 99.000,00 zł).
8. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w II półroczu 2020 r. w łącznej kwocie 2.400.000,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 2.160.000,00 zł, a druga transza w wysokości 240.000,00 zł. Pożyczka będzie spłacona w 15 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia 2024 r. w następujących kwotach: raty od 1 do 8 po 149.000,00 zł, raty 9 i 10 po 160.000,00 zł, raty 11 i 12 po 169.000,00 zł, rata 13 w wysokości 176.000,00 zł, rata 14 w wysokości 186.000,00 zł i rata 15 w wysokości 188.000,00 zł. W 2022 r. zostały spłacone cztery kwortalne raty w łącznej wysokości 596.000,00 zł (po 149.000,00 zł każda).
9. Pożyczka będzie ciągnięta w BGK w latach 2020-2022, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto łączną kwotę 5.397.176,31 zł (z tego pierwsza transza w kwocie 2.207.220,09 zł, a druga transza w wysokości 3.189.956,22 zł), w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 25.000.000,00 zł (z tego trzecia transza w kwocie 12.500.000,00 zł, a czwarta transza w wysokości 12.500.000,00 zł) natomiast pozostała na 2022 r. kwota 6.610.652,69 zł została przesunięta na 2023 r. 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 2039 r. i ostatnia rata w wysokości 1.177.429,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r.

10. Pożyczka będzie ciągnięta w BGK w latach 2020-2022, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto pierwszą transzę w kwocie 78.116,85 zł, w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 2.390.309,06 zł (z tego druga transza w kwocie 1.500.000,00 zł, a trzecia transza w wysokości 890.309,06 zł) natomiast w II połowie 2022 r. pociągnięto pozostałą kwotę 2.271.486,09 zł. Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 37.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 74.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 35 kwartalnych rat po 90.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 września 2039 r. i ostatnia rata w wysokości 109.912,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r.
11. Pierwsza transza pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w I półroczu 2021 r. w kwocie 2.160.000,00 zł, a druga transza w wysokości 240.000,00 zł pobrana w II połowie 2021 r. Pożyczka będzie spłacona w 20 kwartalnych ratach w okresie od czerwca 2022 r. do marca 2027 r. w następujących kwotach: raty od 1 do 17 po 93.000,00 zł, rata 18 w kwocie 99.000,00 zł i raty 19 i 20 po 360.000,00 zł. W 2022 r. zostały spłacone trzy kwortalne raty w łącznej kwocie 279.000,00 zł (po 93.000,00 zł każda).

Tabela Nr 3

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2022 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>162 986 394,27</b>	<b>162 986 394,27</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>GMINA</b>	<b>130 558 494,25</b>	<b>130 558 494,25</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	31 680,01	31 680,01	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	1 998 931,38	1 998 931,38	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 109,00	29 109,00	0,00
4	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 288 366,44	1 288 366,44	0,00
6	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	38 286,85	38 286,85	0,00
7	Ośrodki wsparcia	1 896 733,20	1 896 733,20	0,00
8	Dodatki mieszkaniowe	30 884,50	30 884,50	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	143 306,54	143 306,54	0,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 294,00	149 294,00	0,00
11	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	5 894 668,61	5 894 668,61	0,00
12	Świadczenie wychowawcze	70 443 220,27	70 443 220,27	0,00
13	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 910 333,08	47 910 333,08	0,00
14	Karta Dużej Rodziny	21 311,00	21 311,00	0,00
15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 569,37	681 569,37	0,00

## Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2022 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>32 427 900,02</b>	<b>32 427 900,02</b>	<b>0,00</b>
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	18 272,00	18 272,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	5 757,00	5 757,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	17 558,00	17 558,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	26 505,00	26 505,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 478,32	625 478,32	0,00
6	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 518,00	311 518,00	0,00
7	Nadzór budowlany	803 760,68	803 760,68	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	155 544,00	155 544,00	0,00
9	Kwalifikacja wojskowa	33 362,20	33 362,20	0,00
10	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 778 697,55	23 778 697,55	0,00
11	Obrona cywilna	3 999,96	3 999,96	0,00
12	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	0,00
13	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 909,77	149 909,77	0,00
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 821 045,67	3 821 045,67	0,00
15	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 899,12	9 899,12	0,00
16	Pomoc dla cudzoziemców	191 132,80	191 132,80	0,00
17	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 037 399,00	1 037 399,00	0,00
18	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	234 300,00	234 300,00	0,00

**Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2022 roku**

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
19	Rodziny zastępcze	542 172,27	542 172,27	0,00
20	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 588,68	199 588,68	0,00



## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Tabela Nr 4

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> w tym:	<b>313 084 000,00</b>	<b>284 792 362,64</b>	<b>2 036 977,47</b>	<b>253 915 512,19</b>	<b>2 036 881,49</b>	<b>89,24%</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b> z tego:	<b>311 694 000,00</b>	<b>283 580 912,64</b>	<b>2 036 977,47</b>	<b>253 915 512,19</b>	<b>2 036 881,49</b>	<b>89,61%</b>
- środki własne	<b>255 448 541,87</b>	<b>193 837 491,00</b>		<b>174 970 599,75</b>		<b>90,27%</b>
- 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	<b>46 129 206,47</b>	<b>56 304 053,11</b>		<b>45 597 296,53</b>		<b>80,98%</b>
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	<b>5 116 251,66</b>	<b>4 097 251,66</b>		<b>4 005 499,04</b>		<b>97,76%</b>
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<b>5 000 000,00</b>	<b>18 570 572,74</b>		<b>18 570 572,74</b>		<b>100,00%</b>
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>		<b>10 756 544,13</b>		<b>100,00%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	15 000,00		15 000,00		100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Budowa zbiornika retencyjnego w Lesie komunalnym.</b> Zadanie planowano sfinansować środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	25 000,00		0,00		0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>94 373 730,37</b>	<b>73 061 272,02</b>		<b>69 377 277,04</b>		<b>94,96%</b>
<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>702 000,00</b>	<b>1 349 623,50</b>		<b>663 994,01</b>		<b>49,20%</b>
<b>Wypłata odszkodowań pod zakończone inwestycje w Bielsku-Białej.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	662 000,00	1 345 323,50		661 297,85		49,16%
<b>Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.Mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną budową.	40 000,00	4 300,00		2 696,16		62,70%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>2 266 162,10</b>		<b>1 939 305,29</b>		<b>85,58%</b>
<b>Wypłata odszkodowań pod zakończone inwestycje w Bielsku-Białej.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej.	1 338 000,00	2 127 912,66		1 801 055,85		84,64%
<b>Zagospodarowanie ronda im.Czesława Niemena w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. Wykonano nasadzenia roślinne oraz nawierzchnię ozdobną z kruszywa.	0,00	128 809,44		128 809,44		100,00%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną budową.	34 000,00	9 440,00		9 440,00		100,00%
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>39 172 110,00</b>	<b>26 774 388,70</b>		<b>25 802 369,85</b>		<b>96,37%</b>
<b>Rozbudowa ul.Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania rozbudowano lewą (wschodnią) jezdnię ulicy Warszawskiej na odcinku o długości ok.630 m wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Węglową oraz skrzyżowania z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego; wybudowano chodniki i zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, rozbudowano oświetlenie uliczne, przebudowano sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz sygnalizacje świetlne.	0,00	11 004 758,20		10 125 745,84		92,01%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	0,00	2 199 967,50		2 199 967,50		100,00%
<b>Budowa doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej.</b> Wybudowano oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Komorowicka, Jaworzańska, Lipnicka, Janowicka, Hałcnowska, Łagodna.	0,00	337 000,00		294 822,39		87,48%
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.</b> Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną rozbudową ul.Piastowskiej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorszyńskiej.	689 510,00	95 878,56		93 738,36		97,77%
<b>Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.</b> Wykonano modernizację wiaduktu w ciągu ul.Warszawskiej nad ul.Mazańcowicką (jezdni wschodnia).	850 000,00	446 275,91		446 275,91		100,00%
<b>Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania umocniono rowy i pobocza, wykonano przepusty, studnie rewizyjne i wpusty liniowe wybranych ulic powiatowych.	800 000,00	800 000,00		799 998,52		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.Polnej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Z powodu braku decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, środki przeznaczone na wykonanie opisu (inwentaryzacji) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną rozbudową zostały przeznaczone na inne cele.	34 000,00	0,00		0,00		
<b>Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Jana Sobieskiego -Tadeusza Regera – Wypoczynkowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetleń przejść dla pieszych.	638 600,00	263 916,66		263 916,66		100,00%
<b>Rozbudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK 139.</b> Wykonano opis (inwentaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną rozbudową. Zadanie w 2024 r. zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana realizacja lata 2023-2025.	25 000 000,00	33 437,75		13 538,71		40,49%
<b>Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania zmodernizowano 18 ulic.	2 000 000,00	2 287 400,00		2 287 366,42		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 rozbudowa przejść dla pieszych w ciągu ul.Górskiej w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania wykonano: dwie wyspy dzielące pasy ruchu, nową nawierzchnię chodników, doświetlenie dwóch przejść dla pieszych, przebudowę peronów przystankowych w ciągu chodnika, wybudowano kanał technologiczny.	160 000,00	159 205,71		159 205,71		100,00%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	43 748,34	42 954,05		42 954,05		100,00%
<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	116 251,66	116 251,66		116 251,66		100,00%
<b>Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen.Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania: rozbudowano aleję Armii Krajowej na odcinku od ronda do dolnej stacji kolejki; rozbudowano skrzyżowanie z ul.Skrajną, przebudowano przepusty, wybudowano konstrukcję oporowe, kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenia uliczne, sieci teletechniczne wraz z budową kanału technologicznego, sieci gazowe i wodociągowe, wykonano elementy małej architektury. Roboty budowlane zakończone. W trakcie rozliczenia finansowe.	9 000 000,00	9 146 548,41		9 117 793,83		99,69%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	4 000 000,00	4 000 000,00		3 971 245,42		99,28%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	5 000 000,00	5 146 548,41		5 146 548,41		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 667 487,00</b>	<b>39 086 406,12</b>		<b>37 544 200,27</b>		<b>96,05%</b>
<b>Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.</b> Wypłacono odszkodowania za działki przejęte na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.	0,00	948 750,25		944 608,40		99,56%
<b>Budowa doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej.</b> Wybudowano oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Straconki, Jesionowa, Olszówka, Przy Torach, ks.Stanisława Brzóska.	0,00	165 000,00		141 065,01		85,49%
<b>Rozbudowa ul.Łowieckiej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja w toku. Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę ul.Łowieckiej na długości ok.1670 m., rozbudowę skrzyżowania ulicy Jeżynowej z ulicami Zwardońska/Antyczna/Pieczarkowa i skrzyżowania ulicy Jeżynowej z ulicą Łowiecką; budowę chodnika i ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Zaawansowanie robót na grudzień 2022 r. wyniosło 72,49%.	18 100 000,00	11 393 147,68		11 270 069,99		98,92%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	<i>13 100 000,00</i>	<i>3 498 319,98</i>		<i>3 466 994,91</i>		<i>99,10%</i>
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 913 827,70</i>		<i>3 913 827,70</i>		<i>100,00%</i>
<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>3 981 000,00</i>		<i>3 889 247,38</i>		<i>97,70%</i>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 modernizację wiaduktu w ciągu ul.Warszawskiej nad ul.Mazańcowicką (jezdnią zachodnią przy ul.Poligonowej).	150 000,00	149 930,95		149 930,95		100,00%
<b>Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano opis (inwentaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowania należnego w związku z planowaną rozbudową.	2 000,00	2 000,00		1 749,00		87,45%
<b>Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.</b> Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe: przebudowy ul.Schodowej i schodów w rejonie ul.Zamkowej, przebudowy chodnika przy ul.Złoty Kłósów, rozbudowy ul.Cyniarskiej – Etap II, rozbudowy ul.Wapiennej, rozbudowy ul.Zuchów, rozbudowy ul.Wróblowickiej oraz koncepcje projektowe: rozbudowy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, budowy odwodnienia ul.Okręgowej i Wawelskiej.	2 135 087,00	1 335 293,83		1 279 270,63		95,80%
<b>Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetleń przejść dla pieszych.	81 400,00	24 333,34		24 333,34		100,00%
<b>Rozbudowa i remont odcinka ul.Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.</b> Zadanie oczekuje na dofinansowanie.	2 150 000,00	0,00		0,00		



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania zmodernizowano około 149 ulic.	4 000 000,00	5 362 600,00		5 324 451,92		99,29%
<b>Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej.</b> W ramach zadania umocniono rowy i pobocza, wykonano przepusty, studnie rewizyjne i wpusty liniowe wybranych ulic gminnych.	900 000,00	900 000,00		899 609,77		99,96%
<b>Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul.Cyniarskiej w Bielsku-Białej.</b> Inwestycja w toku. Realizacja przebiega w dwóch etapach. Etap I - rozbudowa ul.Cyniarskiej na odcinku od budynku (kamienicy) nr 13 do pl.Wojska Polskiego oraz przebudowa pl.Wojska Polskiego. Zaawansowanie robót na grudzień 2022 r. wyniosło 53,71%. Etap II - rozbudowa ul.Cyniarskiej od ul.Józefa Piłsudskiego do kamienicy nr 13. Zaawansowanie robót na grudzień 2022 r. wyniosło 14,63%.	13 800 000,00	12 107 651,97		12 074 093,25		99,72%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	13 800 000,00	9 420 000,00		9 386 441,28		99,64%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	2 687 651,97		2 687 651,97		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.Pocztowej i ul.Startowej w Bielsku-Białej - Etap I.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania rozbudowano ul.Pocztową i jej skrzyżowania, wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, kanał technologiczny; rozbudowano oświetlenie uliczne, przebudowano kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieci gazowej i przyłączy, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej.	5 950 000,00	6 284 505,17		5 021 825,08		79,91%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	5 950 000,00	4 150 000,00		2 887 319,91		69,57%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	2 134 505,17		2 134 505,17		100,00%
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul.Czecha w rejonie budynku ul.Czecha 3.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	199 000,00	253 292,92		253 292,92		100,00%
<b>Osiedle Piastowskie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	200 000,00	159 900,01		159 900,01		100,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 460 133,37</b>	<b>3 291 820,00</b>		<b>3 157 801,90</b>		<b>95,93%</b>
<b>Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zaawansowanie robót budowlanych na grudzień 2022 r. wyniosło 64%.	1 500 000,00	1 700 000,00		1 654 438,80		97,32%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych.</b> Wykonano okazanie w terenie granic inwestycji pn.„Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ulicą Rzemieślnicza/Kaczeńców”. Zapłacono decyzję trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych dla „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wapienica od ul.Kopytko do ul.Tartacznej”.	139 421,00	111 820,00		111 464,82		99,68%
<b>Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul.Lwowskiej w Bielsku-Bialej.</b> W trakcie prac projektowych wystąpiły przeszkody uniemożliwiające odbiór dokumentacji projektowej w zakładanym terminie. Środki przeznaczono na inne cele. Zapłata za dokumentację w 2023 r.	490 712,37	0,00		0,00		
<b>Budowa parkingu terenowego przy ulicy Pocztovej w Bielsku-Bialej.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano parking, przebudowano drogę dojazdową, wybudowano jezdnię manewrową, wybudowano chodnik, odwodnienie, oświetlenie, studnie oraz kanał technologiczny, zamontowano system monitoringu i poboru opłat.	1 280 000,00	1 480 000,00		1 391 898,28		94,05%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej.</b> Z uwagi na decyzję SKO w sprawie powtórzenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji w zakresie wycinki drzew, trwa powtórne postępowanie w tym zakresie prowadzone przez Marszałka Województwa Śląskiego. Decyzja pozwolenia na budowę obowiązuje.	2 050 000,00	0,00		0,00		
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>292 871,60</b>		<b>269 605,72</b>		<b>92,06%</b>
<b>Dostawa i montaż wiat przystankowych.</b> Zakupiono 15 wiat przystankowych.	0,00	292 871,60		269 605,72		92,06%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 086 505,00</b>	<b>68 706 177,01</b>	<b>1 496 057,00</b>	<b>54 823 932,57</b>	<b>1 495 982,79</b>	<b>80,23%</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 596,34</b>	<b>99,99%</b>
<b>Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.</b> Środki wydatkowano na: rozbudowę pamięci masowej oraz serwerów, wymianę systemu Oracle na nowszą wersję, wymianę zasilacza awaryjnego serwerowni oraz serwera NAS, zakup dodatkowych licencji dla serwera pocztowego, wymianę kserokopiarki.	0,00		266 125,00		266 124,05	100,00%
<b>Wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach gminnych.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGM przy ul.Lipnickiej 26.	0,00		10 500,00		10 472,29	99,74%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>23 511 000,00</b>	<b>31 770 081,52</b>	<b>220 970,00</b>	<b>29 084 685,49</b>	<b>220 962,34</b>	<b>91,61%</b>
<b>Budowa ogrodzenia nieruchomości wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego.</b> Realizację zadania rozpoczęto. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych prac wymagających odpowiednich warunków atmosferycznych i dodatkowych środków, pod koniec grudnia prace przerwano i rozwiązano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.	0,00	158 000,00		46 036,45		29,14%
<b>Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Władysława Broniewskiego.</b> Nabyto nakłady inwestycyjne poniesione przez Fundację Rozwoju Miasta Bielska-Białej na w/w nieruchomość.	0,00	1 583 625,00		1 583 625,00		100,00%
<b>Wykupy nieruchomości.</b> Środki wydatkowano głównie na nabycia nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 85.486 m <sup>2</sup> , obręb Stare Bielsko w rejonie Trzech Lipiek, oraz na realizację zobowiązania wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego dot. złożenia przez Gminę oświadczenia woli, że kupuje od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną jako dz. 866 o powierzchni 371 m <sup>2</sup> , położoną w Bielsku-Białej przy ul. Za Kuźnią.	0,00	5 841 453,00		5 653 431,30		96,78%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla lokalu użytkowego przy ul.Adama Mickiewicza 1.	0,00	41 840,00		41 840,00		100,00%
<b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.</b> W trakcie realizacji przebudowa budynków przy ul.Romana Dmowskiego 6 i 10 z adaptacją wnętrza na potrzeby Urzędu Miejskiego - przewidywany termin zakończenia: koniec I kwartału 2023 r. Zakończono roboty budowlane w budynku przy pl. Rynek 11 oraz w budynku przy ul.Jana Sobieskiego 13 i 19. W trakcie realizacji roboty budowlane w budynkach przy: ul.Jana Sobieskiego 2-4, Cieszyńskiej 18, pl.św.Mikołaja 7.	19 686 000,00	19 307 344,62		17 098 584,70		88,56%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	370 000,00	894 305,81		714 401,67		79,88%
<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>	19 316 000,00	18 413 038,81		16 384 183,03		88,98%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul.11 Listopada 20/ks.Stanisława Stojalowskiego 9. W trakcie realizacji roboty budowlane dla nieruchomości przy ul.Rynek 32/Kościelna 1.	0,00	350 000,00		187 100,00		53,46%
<i>z tego:</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	0,00	350 000,00		187 100,00		53,46%
<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej.</b> Zadanie zostało zakończone - przebudowane zostały pomieszczenia budynku wraz z wyposażeniem meblowym i sprzętem kuchennym, z wyjątkiem podłączenia przez Tauron S.A. przyłącza energetycznego, którego wykonanie przewidziane jest w I kwartale 2023 r.	3 825 000,00	4 460 618,90		4 446 868,04		99,69%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	3 825 000,00	4 232 500,00		4 218 749,14		99,68%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	228 118,90		228 118,90		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 prac inwestycyjnych w gminnych lokalach użytkowych.</b> Wykonano m.in.: instalację gazowego centralnego ogrzewania w lokalu w budynku przy ul.Tadeusza Regera 18, instalację klimatyzacji w 2 pomieszczeniach biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, instalację c.o. etażowego gazowego w lokalu w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, modernizację instalacji c.o. wraz wymianą kotła c.o. i dobudową przewodu kominowego w budynku przy ul.Partyzantów 44.			169 350,00		169 349,79	100,00%
<b>Wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach gminnych.</b> Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynku przy ul.Wzgórze 15/Orkana 2.			51 620,00		51 612,55	99,99%
<b>Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398.</b> Opracowano koncepcję techniczno-kosztową. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0,00	27 200,00		27 200,00	20 645,02	175,90%
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>64 185 505,00</b>	<b>35 724 645,49</b>	<b>998 462,00</b>	<b>25 739 247,08</b>	<b>998 424,11</b>	<b>72,81%</b>
<b>Adaptacja pomieszczeń przy ul.Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne.</b> Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie w 2023 roku.	0,00	250 000,00		108 000,00		43,20%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> Poniesiono wydatki z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonymi przy ul.11 Listopada 63, 63a, 63b, 63c o łącznej powierzchni 4260 m <sup>2</sup> oraz na nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul.Botanicznej 5 wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności.	0,00	525 559,80		525 182,11		99,93%
<b>Budownictwo komunalne II etap.</b> W czerwcu br. umowa na realizację inwestycji została przez Zamawiającego wypowiedziana z winy Wykonawcy. Po przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec 2022 r. i będą kontynuowane do 2025 r.	23 165 000,00	2 217 000,00		2 058 044,97		92,83%
<b>Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne.</b> Podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane zostały rozpoczęte. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.	162 000,00	309 000,00		162 000,00		52,43%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III.</b> Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dla budynków przy ul.Komorowickiej 10 i ul.Jana Sobieskiego 25-25a. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	2 800 000,00	4 195 718,00		4 003 415,00		95,42%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	2 800 000,00	332 732,00		193 000,00		58,00%
	0,00	3 862 986,00		3 810 415,00		98,64%
<b>Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.</b> Zakończono roboty budowlane w budynkach przy pl.Rynek 11 i ul.Jana Sobieskiego 13 i 19. W trakcie realizacji roboty budowlane w budynkach przy ul.Jana Sobieskiego 2-4, ul.Józefa Pankiewicza 7 oraz pl.św.Mikołaja 7. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	11 917 259,00	9 285 261,69		4 832 875,00		52,05%
<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>	361 905,00	361 905,00		5 900,00		1,63%
	11 555 354,00	8 923 356,69		4 826 975,00		54,09%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul.11 Listopada 20/ks.Stanisława Stojałowskiego 9. W trakcie realizacji roboty budowlane dla nieruchomości przy ul.Rynek 32/Kościelna 1. <i>z tego:</i>	4 190 746,00	3 840 746,00		999 370,00		26,02%
<i>środki własne</i>	231 780,00	231 780,00		229 600,00		99,06%
<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>	3 958 966,00	3 608 966,00		769 770,00		21,33%
<b>Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap IV.</b> Odstąpiono od realizacji zadania.	3 450 000,00	0,00		0,00		
<b>Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej.</b> W trakcie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy budynku. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.	197 000,00	197 000,00		0,00		0,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II.</b> Wykonano węzeł ciepłny w budynku przy ul.Kazimierza Pułaskiego 5. Wykonano roboty budowlane (naprawcze) na części elewacji tylnej i bocznej budynku, wynikłe po wyburzeniu budynku przyległego przy ul.Stanisława Staszica 7.	240 000,00	157 700,00		157 700,00		100,00%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	240 000,00	44 000,00		44 000,00		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	113 700,00		113 700,00		100,00%
<b>Wykonanie prac inwestycyjnych w budynkach gminnych.</b> W ramach zadania wykonano m.in.: roboty budowlane wynikające z zaleceń PINB w budynku przy ul.Wypoczynkowej 64, przełożenie przyłącza energetycznego przy ul.Drzymały 6, modernizację pokrycia dachu budynku przy ul.Czerwonej, nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul.Żywieckiej 131.			570 070,00		570 068,14	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 prac inwestycyjnych w gminnych lokalach mieszkalnych.</b> Wykonano prace o charakterze inwestycyjnym w 15 lokalach mieszkalnych, w tym 6 stanowiących pustostany. Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano decyzje o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych dla 4 gminnych lokali mieszkalnych.			428 392,00		428 355,97	99,99%
<b>Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.</b> Zakończono roboty budowlane i podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ul.11 Listopada 3 i Cechowej 3. Zlikwidowano łącznie 12 pieców kaflowych na paliwo stałe, pozostawiono i trwale odłączono od przewodu kominowego wg decyzji konserwatora zabytków 8 pieców na paliwo stałe. Kontynuowane są roboty mające na celu przebudowę wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul.11 Listopada 74 i Norberta Barlickiego 1. Podpisano umowy i rozpoczęto roboty budowlane dla budynków przy ul.11 Listopada 7 i 42, Cyniarskiej 14 i Norberta Barlickiego 3. Na etapie oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę są następne budynki z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową.	14 713 500,00	10 688 500,00		8 922 660,00		83,48%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego.</b> Zrealizowano roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu ogrzewania z paliwa stałego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w 139 gminnych lokalach mieszkalnych, w tym w 19 pustostanach. W wyniku tych działań zlikwidowano łącznie 209 pieców kaflowych. Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla 32 gminnych lokali mieszkalnych i dla 4 budynków mieszkalnych. W trakcie prac projektowych jest wykonywanie dokumentacji dla kolejnych 16 lokali mieszkalnych i 1 budynku mieszkalnego.	3 350 000,00	4 058 160,00		3 970 000,00		97,83%
<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 211 450,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto nowych udziałów.</b> Złożono wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Bielsko-Biała udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej – SIM Śląsk Południe Sp. z o.o., w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1”. W 2022 roku środki nie wpłynęły.	0,00	1 211 450,00		0,00		0,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Powołanie SIM Śląsk Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.</b>	1 390 000,00	0,00		0,00		
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 005 810,00</b>		<b>357 199,38</b>		<b>35,51%</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 005 810,00</b>		<b>357 199,38</b>		<b>35,51%</b>
<b>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach ewidencyjnych: Straconce, Halcnowie 2 i Pisarzowicach.</b> Podpisano umowę na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla trzech w/w obrębów. Umowa jest realizowana z opóźnieniem wynikającym z nieterminowego wykonania pierwszego etapu prac oraz opóźnieniem w realizacji w II etapie prac. Prace z etapu II nie zostały odebrane w 2022 r.	1 300 000,00	439 110,00		125 460,00		28,57%
<b>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.</b> W wyniku problemów z dostępnością sprzętu informatycznego, zakupiono tylko część sprzętu oraz system do wideokonferencji.	0,00	566 700,00		231 739,38		40,89%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 156 080,00</b>	<b>3 349 707,58</b>		<b>3 084 645,56</b>		<b>92,09%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>240 834,00</b>	<b>504 959,11</b>		<b>496 512,09</b>		<b>98,33%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 pomieszczeń biurowych dla sekcji plac w budynku Ratusza.</b> Wykonano.	0,00	129 000,00		128 461,48		99,58%
<b>Modernizacja oświetlenia w Urzędzie Miejskim.</b> Wykonano.	0,00	100 000,00		92 091,50		92,09%
<b>Modernizacja środowiska serwerowego wraz z konieczną rozbudową.</b> Inwestycja zakończona. W ramach zadania rozbudowano system backupu dla ośrodka nr 1 oraz ośrodka nr 2 zlokalizowanych odpowiednio na Placu Ratuszowym 5 i w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Leszczyńskiej 43.	240 834,00	240 834,00		240 834,00		100,00%
<b>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Urbanistyki i Architektury.</b> Zakupiono ploter Epson T5400.	0,00	35 125,11		35 125,11		100,00%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>259 930,00</b>		<b>257 920,65</b>		<b>99,23%</b>
<b>Modernizacja oświetlenia w Centrum Usług Wspólnych.</b> Wykonano.	0,00	21 200,00		21 191,04		99,96%
<b>Rozbudowa systemu monitoringu CCTV w Centrum Usług Wspólnych.</b> Wykonano.	0,00	10 730,00		10 729,62		100,00%
<b>Wykonanie modułu Kadry dla placówek.</b> Wykonano.	0,00	68 000,00		68 000,00		100,00%
<b>Zakup samochodu elektrycznego (CUW).</b> Zakupiono.	0,00	160 000,00		157 999,99		98,75%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>2 915 246,00</b>	<b>2 584 818,47</b>		<b>2 330 212,82</b>		<b>90,15%</b>



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 systemu kolejkowego.</b> Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono nowoczesny, dostosowany dla osób niepełnosprawnych system kolejkowy do obsługi klientów Urzędu Stanu Cywilnego.	0,00	50 000,00		49 432,47		98,86%
<b>Wykonanie rozprowadzenia przewodów niskoprądowych na Sali sesyjnej w budynku Ratusza.</b> Wykonano.	0,00	90 000,00		84 855,79		94,28%
<b>Modernizacja pomieszczeń biurowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej.</b> Wykonano kompleksową modernizację pomieszczenia biurowego w siedzibie MZD.	120 000,00	119 992,18		119 992,18		100,00%
<b>Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej.</b> Podpisano umowę na zaprojektowanie i wdrożenie nowej technologii PON w MSS w Bielsku-Białej. Ze względu na wysokie, szacowane koszty przebudowy istniejącej sieci MSS na model PON, rozwiązanie zostało wycofane z dalszych prac. Środki wydatkowane m.in. na zakup dwóch zestawów pamięci serwerowej, aby zwiększyć wydajności ośrodka nr 2 (infrastruktura serwerowa MSS) zlokalizowanego w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Leszczyńskiej 43.	199 166,00	199 166,00		78 006,60		39,17%
<b>Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości.</b> Wykonano.	710 080,00	745 644,49		661 525,74		88,72%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej.</b> Umowa na opracowanie, dostawę oraz uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej została ostatecznie zawarta 21 grudnia 2022 roku. Realizację zadania wydłużono do 2024 r.	900 000,00	3 370,20		3 370,20		100,00%
<b>Modernizacja budynku przy pl.Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.</b> Wykonano. W 2022 roku zakończono układanie nowego pokrycia dachu z łupka oraz wykonano modernizację lukarn i sterczyn.	250 000,00	550 000,00		521 453,38		94,81%
<b>Dostawa oprogramowania na potrzeby Redakcji Magazynu Samorządowego.</b> Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przygotowywania wydawnictw Urzędu Miejskiego do druku.	0,00	15 645,60		15 365,16		98,21%
<b>Zakup sprzętu audio-video wraz z akcesoriami.</b> Odstąpiono od realizacji zadania.	11 000,00	11 000,00		0,00		0,00%
<b>Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków.</b> Zakupiono: dwa laptopy, program do sporządzania kopii bezpieczeństwa, zestaw wideokonferencyjny, sprzęt serwerowy, urządzenie firewall.	725 000,00	725 000,00		723 641,30		99,81%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 urządzeń kompensacyjnych na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Zakupiono pięć urządzeń kompensacyjnych.</b>	0,00	75 000,00		72 570,00		96,76%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>910 500,00</b>	<b>2 343 700,00</b>		<b>2 337 808,00</b>		<b>99,75%</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu furgon dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.</b> Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.</b> Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	350 000,00		350 000,00		100,00%
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</b> Przekazano środki na dofinansowanie zakupu.	0,00	300 000,00		300 000,00		100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>910 500,00</b>	<b>1 503 700,00</b>		<b>1 503 700,00</b>		<b>100,00%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Komorowice Śląskie.</b> Wykonano - dotacja przekazana i rozliczona.	0,00	474 000,00		474 000,00		100,00%
<b>Zakup i montaż defibrylatora na budynku OSP Kamienica.</b> Przekazano dotację. Zadanie zrealizowane.	0,00	10 200,00		10 200,00		100,00%
<b>Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego - zrealizowane.	484 000,00	533 000,00		533 000,00		100,00%
<b>Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego - zrealizowane.	159 000,00	159 000,00		159 000,00		100,00%
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego - zrealizowane.	67 500,00	67 500,00		67 500,00		100,00%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego - zrealizowane.	200 000,00	200 000,00		200 000,00		100,00%
<b>Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP wraz z wymianą pieca - dotyczy OSP Bielsko-Biała Lipnik.</b> Zadanie finansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Przekazano dotację. Zadanie zrealizowane.	0,00	60 000,00		60 000,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>100,00%</b>
Dofinansowanie zakupu quada, przeznaczonego dla Grupy Beskidzkiej GOPR. Przekazano dotację.	0,00	60 000,00		60 000,00		100,00%
<b>75416</b> Straż gminna (miejska)	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>24 108,00</b>		<b>80,36%</b>
Modernizacja szatni i sanitariatów dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>24 108,00</b>		80,36%
<b>758</b> Różne rozliczenia	<b>24 932 164,00</b>	<b>118 471,07</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>75818</b> Rezerwy ogólne i celowe	<b>24 932 164,00</b>	<b>118 471,07</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	24 700 000,00	0,00		0,00		
Rezerwa celowa na zadania Budżetu Obywatelskiego.	232 164,00	118 471,07		0,00		0,00%
<b>801</b> Oświata i wychowanie	<b>33 556 518,66</b>	<b>41 872 388,34</b>		<b>40 727 265,09</b>		<b>97,27%</b>
<b>80101</b> Szkoły podstawowe	<b>3 503 261,00</b>	<b>4 655 928,45</b>		<b>4 176 325,26</b>		<b>89,70%</b>
Modernizacja budynku: modernizacja części dachu. Zadanie zakończone. Wykonano modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej.	0,00	155 000,00		154 997,34		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 przy ul.Wyzwolenia: modernizacja kotłowni.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 28.	0,00	150 000,00		149 921,61		99,95%
<b>Modernizacja budynku przy ul.Cieszyńskiej 393: modernizacja kotłowni.</b> Zadanie zakończone. Wymieniono kotły gazowe w Szkole Podstawowej nr 32.	0,00	150 000,00		148 631,55		99,09%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja lewego pionu instalacji elektrycznej wraz z montażem baterii kondensatorów.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 20. Zadanie zakończone.	0,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja dachu, modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, modernizacja kominów.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 4. Zadanie zakończone.	0,00	155 000,00		155 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja bloku sportowego.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 1. Zadanie zakończone.	0,00	155 000,00		155 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń, modernizacja sanitariatów.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sanitariatów oraz adaptację pomieszczenia na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 27.	0,00	150 000,00		149 998,99		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: modernizacja pomieszczeń.</b> Zadanie zakończone. Wykonano: modernizację pomieszczeń w kotłowni w Szkole Podstawowej nr 24; wideodomofon oraz modernizację sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, piwnicy i archiwum w Szkole Podstawowej nr 29; modernizację sal dydaktycznych, przedsionka i pokoju administracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej.	0,00	285 000,00		284 880,27		99,96%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja kuchni.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kuchni w Szkole Podstawowej nr 31.	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja boiska, modernizacja sal, modernizacja schodów zewnętrznych.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 18. Zadanie zakończone.	0,00	150 000,00		149 999,77		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja sal dydaktycznych, wymiana oświetlenia.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 13. Zadanie zakończone.	0,00	125 000,00		124 561,69		99,65%
<b>Modernizacja budynku przy ul.Osuchowskiego: modernizacja sanitariatów.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 3. Zadanie zakończone.	0,00	90 000,00		89 950,70		99,95%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 przy ul.Asnyka: wymiana oświetlenia.</b> Modernizacja wykonana w Szkole Podstawowej nr 3. Zadanie zakończone.	0,00	60 000,00		59 998,71		100,00%
<b>Modernizacja budynku przy ul.Piłsudskiego: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja łazienek i instalacji elektrycznej.</b> Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 9.	0,00	60 360,00		60 359,52		100,00%
<b>Modernizacja budynku: montaż drzwi p.poż., modernizacja sali i łazienek.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kuchni w Szkole Podstawowej nr 30.	0,00	60 000,00		59 565,52		99,28%
<b>Modernizacja budynku przy ul.Łagodnej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 33.	0,00	50 000,00		49 999,18		100,00%
<b>Przebudowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej, przy ulicy Mazańcowickiej 34.</b> Wykonano uzgodnienia lokalizacji obiektu oraz uzgodnienia branżowe, końcem listopada podpisano umowę na budowę drogi pożarowej. Realizacja zadania w 2023 roku.	0,00	807,35		807,35		100,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Wymiana części ogrodzenia oraz bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 9 im.Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	50 000,00		49 998,20		100,00%
<b>Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armi Krajowej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	120 000,00		119 999,73		100,00%
<b>Modernizacja łazienki szkolnej w sektorze B w Szkole Podstawowej nr 37 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	100 000,00		99 762,48		99,76%
<b>Modernizacja oświetlenia.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Szkole Podstawowej nr 29.	0,00	141 450,00		141 450,00		100,00%
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul.Teofila Lenartowicza 17.</b> Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia to czerwiec 2023 roku. <i>z tego:</i>	3 200 000,00	1 924 126,10	0,00	1 568 371,65		81,51%
<i>środki własne</i>	3 200 000,00	1 827 629,10		1 471 874,65		80,53%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	96 497,00		96 497,00		100,00%
<b>Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	152 571,00	152 571,00		152 571,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Straconka: Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	80 690,00	80 690,00		80 500,00		99,76%
<b>Osiedle Wapienica: Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. W postępowaniach o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty, znacznie przekraczające posiadane środki. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.	70 000,00	120 924,00		0,00		0,00%
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>129 520,00</b>		<b>129 519,65</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń - sala gimnastyczna.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Szkole Podstawowej nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny.	0,00	100 000,00		99 999,65		100,00%
<b>Modernizacja oświetlenia.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Szkole Podstawowej nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny.	0,00	29 520,00		29 520,00		100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>28 050 078,66</b>	<b>32 720 861,01</b>		<b>32 075 833,80</b>		<b>98,03%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja ciągów pieszo jezdnych.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Przedszkolu nr 5.	0,00	115 000,00		114 837,69		99,86%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: modernizacja pomieszczeń kuchennych.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 23, Przedszkolu nr 36, Przedszkolu Integracyjnym nr 1 .	0,00	520 000,00		519 843,62		99,97%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sal i sanitariatów w Przedszkolu nr 38.	0,00	120 000,00		119 999,99		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja przewiązki i pomieszczeń towarzyszących, modernizacja łazienki, modernizacja kominów.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Przedszkolu nr 44.	0,00	155 000,00		155 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: wymiana okienek do piwnicy.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Przedszkolu nr 10.	0,00	10 010,00		10 010,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja instalacji hydrantowej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 17.	0,00	20 000,00		19 901,73		99,51%
<b>Modernizacja budynku, modernizacja zaplecza kuchennego, modernizacja sal.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 31.	0,00	120 000,00		120 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja wiaty, wykonanie ogrodzenia.</b> Wykonano mapkę, wyznaczono granice działki, wykonano ogrodzenie, zamontowano bramę i furtkę w Przedszkolu nr 33.	0,00	59 800,00		59 800,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 ogrodzenia wraz z wymianą bramy i furtki.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 41.	0,00	30 000,00		29 952,35		99,84%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 43.	0,00	50 000,00		49 999,66		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń parteru.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 49.	0,00	65 000,00		64 950,18		99,92%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja dachu, modernizacja kuchni.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 51.	0,00	120 000,00		119 999,99		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja dachu, korytarza.</b> Wykonano modernizację pomieszczeń korytarza w Przedszkolu nr 54.	0,00	130 000,00		130 000,00		100,00%
<b>Modernizacja ogrodzenia.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 32.	0,00	70 000,00		69 999,66		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja instalacji elektrycznej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Przedszkolu nr 35.	0,00	80 000,00		80 000,00		100,00%
<b>Modernizacja gospodarki drenażowej wokół budynku Przedszkola nr 10 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	100 000,00		100 000,00		100,00%
<b>Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 9 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	35 000,00		34 995,23		99,99%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Przedszkola nr 11 w Bielsku-Białej po zalaniu.</b> Zadanie zakończone. Wykonano trwałą zabudowę w kuchni przedszkola.	0,00	11 000,00		11 000,00		100,00%
<b>Wykonanie instalacji wideodomofonu w Przedszkolu nr 23 w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	11 280,00		11 280,00		100,00%
<b>Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 44.</b> Wykonano.	0,00	150 000,00		150 000,00		100,00%
<b>Dobra przestrzeń.</b> Zadanie zakończone. Wykonano zagospodarowanie ogrodu Przedszkola nr 40.	0,00	15 600,00		15 600,00		100,00%
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul.Karpackiej 115.</b> Zadanie w trakcie realizacji - przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: IV kwartał 2023 r.	7 000 000,00	2 517 977,03		2 514 099,73		99,85%
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul.Kazimierza Wielkiego 12.</b> Wykonano. W ramach zadania dobudowano nowe skrzydło do istniejącego budynku przedszkola, w którym powstało sześć dodatkowych oddziałów. Przeprowadzono również niezbędne roboty w części istniejącej oraz prace termomodernizacyjne.	7 650 000,00	11 470 996,67		11 321 685,83		98,70%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	7 650 000,00	9 697 137,72		9 547 826,88		98,46%
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 773 858,95		1 773 858,95		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 przedszkola przy ul.Janowickiej w Halcnowie.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia: III kwartał 2023 roku. Przebudowano skrzyżowanie ul.Janowickiej i ul.Jakuba Jasińskiego. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	8 760 078,66	12 466 525,31		12 050 307,39		96,66%
	8 760 078,66	10 479 477,67		10 063 259,75		96,03%
	0,00	1 987 047,64		1 987 047,64		100,00%
<b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano instalację wyłącznika ppoż. oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 29. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla wykonania niezbędnych zabezpieczeń ppoż. w budynkach przedszkolnych.	850 000,00	148 560,00		119 148,87		80,20%
<b>Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul.1 Maja 11.</b> Zakończono modernizację zabytkowego przedszkola - wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie elewacji budynku. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	3 300 000,00	3 432 517,00		3 426 926,40		99,84%
	3 300 000,00	2 830 000,00		2 824 409,40		99,80%
	0,00	602 517,00		602 517,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Biąła Wschód: Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	130 000,00	130 000,00		130 000,00		100,00%
<b>Osiedle Grunwaldzkie: Integracja - od Juniora do Seniora 2.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	160 000,00	160 000,00		159 995,11		100,00%
<b>Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuch - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	200 000,00	260 000,00		219 924,00		84,59%
<b>Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych.</b> Zadanie zakończone. W ramach pierwszego wyposażenia nowych oddziałów Przedszkola nr 4 zakupiono m.in. komputery, monitory interaktywne, drukarki, projektor, zabawki.	0,00	146 595,00		146 576,37		99,99%
<b>80115 Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 016,60</b>		<b>1 229 329,80</b>		<b>99,14%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego.	0,00	100 000,00		99 966,86		99,97%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul.Wyspiańskiego 5.</b> Wykonano dokumentację projektową.	0,00	15 276,60		14 637,00		95,81%
<b>Modernizacja budynku przy ul.Wyspiańskiego: modernizacja pomieszczeń edukacyjnych.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.	0,00	150 000,00		150 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń edukacyjnych.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.	0,00	155 000,00		154 999,99		100,00%
<b>Modernizacja budynku.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im.Jędrzeja Śniadeckiego.	0,00	80 000,00		80 000,00		100,00%
<b>Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przy ul.Filarowej 50 w Bielsku-Białej.</b> W systemie "zaprojektuj i wybuduj" opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.	0,00	125 000,00		120 000,00		96,00%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 sal dydaktycznych do szkoleń dla uczniów w zakresie nauki jazdy.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sal lekcyjnych i holu w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących.	0,00	150 000,00		149 999,95		100,00%
<b>Modernizacja oświetlenia. Zadanie zakończone.</b> Modernizację oświetlenia wykonano w: Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespole Szkół Technicznych i Handlowych.	0,00	308 740,00		308 730,00		100,00%
<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Bielskiej Szkole Przemysłowej.</b> Wykonano.	0,00	125 000,00		120 000,00		96,00%
<b>Wymiana kotła gazowego wraz z montażem w Zespole Szkół Technicznych i handlowych im.Franciszka Kęпки.</b> Wykonano.	0,00	31 000,00		30 996,00		99,99%
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>89 999,69</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń, wymiana drzwi zewnętrznych.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica.	0,00	90 000,00		89 999,69		100,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 214 570,00</b>		<b>1 212 900,46</b>		<b>99,86%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 pracowni chemicznej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pracowni chemicznej oraz zakupiono dygestorium wraz z kompletem mebli i ich montażem.	0,00	290 000,00		290 000,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń edukacyjnych.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizacje: instalacji elektrycznej i sal lekcyjnych w I LO im.Mikołaja Kopernika, sal dydaktycznych w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im.Hanny Chrzanowskiej oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego.	0,00	171 484,78		169 827,92		99,03%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja sanitariatów.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sanitariatów na I piętrze w II LO im.Adama Asnyka.	0,00	69 640,00		69 640,00		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja korytarza, adaptacja czytelnia.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację biblioteki szkolnej i czytelnia wraz z łączącym korytarzem w V Liceum Ogólnokształcącym.	0,00	145 000,00		144 999,74		100,00%
<b>Modernizacja oświetlenia.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację oświetlenia w I LO im. Mikołaja Kopernika.	0,00	119 930,00		119 925,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: modernizacja pomieszczeń, modernizacja sanitariatów.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sekretariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego.	0,00	98 995,22		98 995,22		100,00%
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację korytarza na II piętrze w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im.Hanny Chrzanowskiej.	0,00	89 520,00		89 512,58		99,99%
<b>Adaptacja pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej.</b> Zadanie zakończone. Wykonano adaptację szatni szkolnej na salę lekcyjną.	0,00	40 000,00		40 000,00		100,00%
<b>Adaptacja monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.</b> Wykonano.	0,00	70 000,00		70 000,00		100,00%
<b>Osiedle Górne Przedmieście: Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	120 000,00	120 000,00		120 000,00		100,00%
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>631 317,68</b>		<b>631 317,68</b>		<b>100,00%</b>
<b>Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.</b> Wykonano.	400 000,00	631 317,68		631 317,68		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 483 179,00</b>	<b>1 190 174,60</b>		<b>1 182 038,75</b>		<b>99,32%</b>
<b>Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej.</b> Modernizacja boiska została rozpoczęta, jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2023 roku.	0,00	33 162,83		33 162,83		100,00%
<b>Termomodernizacja placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.</b> Zadanie zakończone. W roku 2022 dokończono prace dociepleniowe wraz z pracami towarzyszącymi siedziby Centrum Usług Wspólnych. <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>	175 000,00  <i>175 000,00</i> <i>0,00</i>	252 958,18  <i>0,00</i> <i>252 958,18</i>		252 958,18  <i>0,00</i> <i>252 958,18</i>		100,00%  <i>100,00%</i>
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29.</b> Realizacja rozpoczęta, jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2023 roku.	301 500,00	42 693,03		42 693,03		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 przy Szkole Podstawowej nr 30.</b> Wykonano.	140 000,00	170 000,00		169 015,43		99,42%
<b>Osiedle Mieszka I: Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ul.Asnyka.</b> Wykonano.	265 110,00	268 110,00		262 633,38		97,96%
<b>Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33.</b> Wykonano.	301 569,00	309 250,56		309 250,56		100,00%
<b>Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 23.	200 000,00	14 000,00		12 325,50		88,04%
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	100 000,00	100 000,00		99 999,84		100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 439 294,77</b>	<b>12 541 592,49</b>		<b>12 276 859,25</b>		<b>97,89%</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>5 439 294,77</b>	<b>12 541 592,49</b>		<b>12 276 859,25</b>		<b>97,89%</b>
<b>Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych.</b> Przekazano dotację celową dla BCO - Szpitala Miejskiego, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu.	750 000,00	140 000,00		49 368,00		35,26%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> Zadanie zakończone - wykonano rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę budynku Beskidzkiego Centrum Onkologii przy ul. Wyzwolenia 18; zakupiono wyposażenie oraz sprzęt komputerowy.	789 294,77	4 127 912,49		4 048 732,32		98,08%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	146 202,78	3 265 197,29		3 263 859,42		99,96%
<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>	643 091,99	862 715,20		784 872,90		90,98%
<b>Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”.</b> Środki przeniesione i wykorzystane w ramach zadania pn."Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.Jana Pawła II w Bielsku-Białej".	900 000,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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> Zakończono rozpoczętą w 2021 roku przebudowę budynku prosektorium w BCO Szpitalu Miejskim przy ul.Wyzwolenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wybudowano rezerwowe źródło zasilania w wodę dla BCO Szpitala Miejskiego przy ul.Wyspiańskiego. Przekazano dotację celową w kwocie 3.884.742,00 zł dla BCO - Szpitala Miejskiego m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku głównego, budowę węzła cieplnego oraz modernizację przyłączy do prosektorium, zakup systemu do śródoperacyjnej radiografii tkanek, zakup sprzętu i aparatury medycznej.	3 000 000,00	8 273 680,00		8 178 758,93		98,85%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>272 835,00</b>		<b>249 591,22</b>		<b>91,48%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>		<b>183 546,22</b>		<b>96,40%</b>
<b>Modernizacja tarasu oraz przebudowa pomieszczeń magazynowych w Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Al.Arмии Krajowej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	160 000,00		153 214,42		95,76%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 monitoringu w Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" w Bielsku-Białej.</b> Wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.	0,00	30 400,00		30 331,80		99,78%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 390,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>47,79%</b>
<b>Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - Klubu Seniora i Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa w budynku przy ul.Stawowej 29 w Bielsku-Białej.</b> Realizacja zadania w 2023 roku.	0,00	16 390,00		0,00		0,00%
<b>Zakup schodolazu w Środowiskowym Domu Samopomocy "Podkowa". Zakupiono.</b>	0,00	15 000,00		15 000,00		100,00%
<i>z tego:</i> <i>dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>		<i>100,00%</i>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>51 045,00</b>		<b>51 045,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zakup zniszczarki (MOPS). Zakupiono.</b>	0,00	51 045,00		51 045,00		100,00%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>356 000,00</b>	<b>546 605,65</b>		<b>545 546,45</b>		<b>99,81%</b>
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>119 998,80</b>		<b>100,00%</b>



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
Systemowa zabudowa meblowa (PUP). Wykonano.	0,00	120 000,00		119 998,80		100,00%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>356 000,00</b>	<b>426 605,65</b>		<b>425 547,65</b>		<b>99,75%</b>
<b>Dostępny samorząd w Bielsku-Białej.</b> Grant w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd - granty” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. W ramach projektu zmodernizowano pomieszczenia obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego przy pl.Ratuszowym 6 w zakresie poprawy dostępności do usług publicznych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.  <i>z tego:</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	0,00	70 605,65		70 605,65		100,00%
		70 605,65		70 605,65		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Usługi indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.</b> Środki wydatkowane na zakup dwóch samochodów wykorzystywanych do przewozu osób niepełnosprawnych i na zakup schodołazu.	356 000,00	356 000,00		354 942,00		99,70%
<i>z tego:</i> <i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	356 000,00	356 000,00		354 942,00		99,70%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>238 457,00</b>		<b>238 456,99</b>		<b>100,00%</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.</b>	<b>0,00</b>	<b>22 522,90</b>		<b>22 522,90</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja instalacji elektrycznej.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w pomieszczeniach piwnicznych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.	0,00	22 522,90		22 522,90		100,00%
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>67 071,00</b>		<b>67 071,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja instalacji obiegu wody do wanny.</b> Zadanie zakończone. Modernizację wykonano w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki.	0,00	67 071,00		67 071,00		100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>78 863,10</b>		<b>78 863,10</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja sanitariatów.</b> Zadanie zakończone. Wykonano modernizację sanitariatów na III piętrze w Zespole Placówek Oświatowych.	0,00	78 863,10		78 863,10		100,00%
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>69 999,99</b>		<b>100,00%</b>
<b>Modernizacja budynku: modernizacja pomieszczeń.</b> Zadanie zakończone. Wymieniono okna na II piętrze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im.Tadeusza Kościuszki.	0,00	70 000,00		69 999,99		100,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 300,00</b>		<b>96,50%</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 300,00</b>		<b>96,50%</b>
<b>Modernizacja Żłobka Miejskiego.</b> Wykonano modernizację hydroizolacji ściany podpiwniczenia w kotłowni przy ul.Pod Grodziskiem 4.	0,00	20 000,00		19 300,00		96,50%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 647 317,20</b>	<b>45 134 003,55</b>		<b>38 217 094,91</b>		<b>84,67%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>2 239 391,26</b>		<b>1 389 110,88</b>		<b>62,03%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.</b> Przyznano 198 dotacji na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 10 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	1 170 000,00	1 739 391,26		985 090,79		56,63%
<b>Program dofinansujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".</b> Przyznano 421 dotacji na zastosowanie zbiorników retencyjnych dla osób fizycznych oraz 2 dotacje dla osób prawnych. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	200 000,00	500 000,00		404 020,09		80,80%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 716,16</b>		<b>25 716,16</b>		<b>100,00%</b>
<b>Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	0,00	25 716,16		25 716,16		100,00%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 575 590,70</b>	<b>17 433 413,68</b>		<b>15 639 511,24</b>		<b>89,71%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.</b> Zagospodarowano tereny zielone Lasu Komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujście rzeki Straconka w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Trwają prace adaptacyjne budynku przy ul.Grotowej na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - zakończenie w 2023 r.	300 000,00	8 746 971,28		8 414 864,32		96,20%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	300 000,00	2 112 467,58		1 813 291,26		85,84%
<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	6 634 503,70		6 601 573,06		99,50%
<b>Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej.</b> Wykonano.	412 000,00	912 000,00		909 164,59		99,69%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.</b> Zagospodarowano teren: w lesie komunalnym w Wapienicy, przy ul.Łowieckiej, przy ul.Pieczarkowej, w Lasku Bathelta oraz wzgórza Trzy Lipki. Zagospodarowano teren toru saneczkowego w lesie Cygańskim i przy Szkole Podstawowej nr 25. W trakcie realizacji jest zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Białej.	5 238 938,02	5 650 206,72		5 253 217,15		92,97%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	925 093,54	1 243 479,18		1 235 374,49		99,35%
<i>środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta</i>	4 313 844,48	4 406 727,54		4 017 842,66		91,18%
<b>332 drzewa i 5 gałęzi.</b> Wybudowano pergolę na Skwerze Marzeń. Zagospodarowano skwer przy ul.Konarskiego. Opracowano dokumentację projektu mostku i zagospodarowania skweru przy ul.Jana Kochanowskiego - realizacja w 2023 roku.	551 348,68	238 348,68		219 633,60		92,15%
<b>Osiedle Biała Północ: Miejsce wypoczynku - park osiedlowy na Osiedlu Rosta.</b>	227 010,00	0,00		0,00		

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: Bielsko Południe - zieleńce z historią w tle.</b> Wykonano zieleńce przy: ul.Władysława Reymonta, ul.Grażyny, ul.Widok oraz ul.Młyńskiej, ul.Aleksandrowickiej, ul.Partyzantów.	160 200,00	160 200,00		156 236,00		97,53%
<b>Osiedle Karpackie: Rodzinna strefa wypoczynku.</b> Wykonano.	121 936,00	121 936,00		120 000,00		98,41%
<b>Osiedle Kopernika: Skwer Matki Polki.</b> Wykonano.	227 522,00	227 522,00		225 584,00		99,15%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Teren rekreacyjny dla psów w Olszówce.</b> Wykonano.	271 636,00	271 636,00		215 434,50		79,31%
<b>Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano - zadanie w trakcie rozliczania.	200 000,00	200 000,00		0,00		0,00%
<b>Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul.Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania w 2023 roku.	200 000,00	200 000,00		2 324,70		1,16%
<b>Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania w 2023 roku.	165 000,00	165 000,00		4 858,50		2,94%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W przeprowadzanych postępowaniach przetargowych na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" nie wpłynęła żadna oferta. Odstąpiono od realizacji zadania.	200 000,00	194 593,00		3 000,00		1,54%
<b>Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej.</b> W związku z brakiem realizacji, środki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zostały niewykorzystane. Planowana jest realizacja zadania w 2023 r.	200 000,00	115 000,00		0,00		0,00%
<b>Modernizacja skweru przy ul.Grunwaldzkiej/III Pułku Strzelców Podhalańskich.</b> Wykonano. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	0,00	36 000,00		28 568,88		79,36%
<b>Modernizacja skweru w rejonie ulic Saperów/Stawowej.</b> Wykonano. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	0,00	65 000,00		63 625,00		97,88%
<b>Modernizacja skweru przy ul.Romana Dmowskiego/Hugona Kollątaja.</b> Wykonano. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	0,00	29 000,00		23 000,00		79,31%



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
Dotacje na realizację "zielonych dachów". Zadanie planowano sfinansować środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Środki nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie. Planowana jest realizacja zadania w 2023 r.	100 000,00	100 000,00		0,00		0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 167 044,88</b>	<b>8 289 763,73</b>		<b>7 379 359,38</b>		<b>89,02%</b>
Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II. Realizacja w 2023 roku.	2 442 000,00	0,00		0,00		
Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I. Dofinansowano wymianę starych, nieekologicznych piecy węglowych na 42 kotły gazowe i 16 pomp ciepła.	2 112 000,00	1 130 261,01		624 316,67		55,24%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	<i>2 112 000,00</i>	<i>18 861,01</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00%</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>	<i>0,00</i>	<i>1 111 400,00</i>		<i>624 316,67</i>		<i>56,17%</i>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.</b> Udzielono 256 dotacji, w tym: 18 na kolektory słoneczne, 100 na pompy ciepła, 138 na instalacje fotowoltaiczne.	2 713 044,88	4 063 502,72		4 063 502,72		100,00%
<i>z tego:</i> <i>środki własne</i>	687,50	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>	2 712 357,38	4 063 502,72		4 063 502,72		100,00%
<b>Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.</b> Zadanie w większości sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska (1.935.386,89 zł). Udzielono 248 dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na: 227 kotłów gazowych, 14 pomp ciepła i 7 instalacji ogrzewania elektrycznego.	1 600 000,00	2 096 000,00		2 095 386,89		99,97%
<b>Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.</b> Zadanie finansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Przyznano 104 dotacje osobom fizycznym na zastosowanie odnawialnych źródeł energii.	0,00	600 000,00		516 481,71		86,08%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.</b> Przyznano dofinansowanie dla: 1) Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w budynku Domu Dziennego i Stałego Pobytu dla osób starszych przy ul.Grzybowej 8. 2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy ul.Karola Krausa 40 na zastosowanie odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w budynku Parafii. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	100 000,00	200 000,00		79 671,39		39,84%
<b>Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.</b> Zadanie planowano sfinansować środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Środki nie zostały wykorzystane w związku z brakiem wniosków na podłączenie budynków wielorodzinnych do ciepłej sieci miejskiej. Planowana jest realizacja zadania w 2023 r.	200 000,00	200 000,00		0,00		0,00%
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 000,00</b>	<b>118 500,00</b>		<b>106 295,40</b>		<b>89,70%</b>

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 i rozbudowa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Reksio" przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej.</b> Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w 2023 r.	160 000,00	0,00		0,00		
<b>Zakup samochodu do transportu zwierząt.</b> Zakupiono.	0,00	100 000,00		88 319,89		88,32%
<b>Zakup wielozadaniowego traktorka ogrodniczego dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.</b> Zakupiono.	0,00	18 500,00		17 975,51		97,16%
<b>90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Budowa rozdzielni do zasilania imprez przy pl. Rynek w Bielsku-Białej.</b> Odstąpiono od realizacji zadania.	17 000,00	0,00		0,00		
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>168 716,39</b>		<b>56,24%</b>
<b>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.</b> Przyznano 49 dotacji na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu z budynków na terenie miasta. Zadanie sfinansowane środkami z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	300 000,00	300 000,00		168 716,39		56,24%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>13 057 681,62</b>	<b>16 727 218,72</b>		<b>13 508 385,46</b>		<b>80,76%</b>
<b>Modernizacja ciągu pieszego wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Ks.Brzóski i Saneczkowej.</b> Wykonano.	0,00	51 000,00		50 431,23		98,88%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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. Zadanie zakończone.</b> W 2022 roku zrealizowano modernizację Parku za Ratuszem oraz modernizację Parku Włókniarzy.	8 473 592,62	12 343 981,12		11 556 407,22		93,62%
<i>z tego:</i>						
<i>środki własne</i>	5 200 000,00	9 070 388,50		8 821 867,56		97,26%
<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>	3 273 592,62	3 273 592,62		2 734 539,66		83,53%
<b>Dokumentacja przyszłościowa.</b> W ramach zadania wykonano niezbędne dokumentacje-kosztorysowe m.in. dla: budowy tężni solankowej wraz z integracyjnym placem zabaw przy ul. Górskiej i ul. Jeździeckiej oraz rozbudowy drogi ul. Jeździeckiej dla potrzeb budowy tężni, przebudowy basenu Szkoły Podstawowej nr 37, termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 oraz Przedszkola nr 40.	641 000,00	731 000,00		645 905,75		88,36%
<b>Osiedle Biała Północ: Zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej.</b> Wykonano.	40 000,00	40 000,00		39 096,05		97,74%
<b>Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw Biała Śródmieście 1.</b> Wykonano.	265 110,00	265 110,00		257 242,47		97,03%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>"Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul.Cyprysowa".</b> Wykonano.	131 000,00	131 000,00		130 671,56		99,75%
<b>Osiedle Górne Przedmieście: Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszo jezdnym, poprzez wymianę nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Sobieskiego/ul. Moniuszki.</b> Wykonano.	192 276,00	192 276,00		153 365,18		79,76%
<b>Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów.</b> Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania w 2023 roku.	250 000,00	5 166,00		5 166,00		100,00%
<b>Osiedle Kamienica: Minipark rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul.Grondysa w Kamienicy.</b> Wykonano.	269 110,00	269 110,00		268 999,00		99,96%
<b>Osiedle Lipnik: Zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność).</b> Wykonano.	140 197,00	157 378,50		157 378,50		100,00%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ulicą Ikara a pawilonem przy ul.Trzech Diamentów 8.</b> Wykonano w 2021 roku.	140 510,00	123 328,50		0,00		0,00%
<b>Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich.</b> Wykonano.	270 000,00	165 582,60		165 582,60		100,00%
<b>Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	150 000,00	167 400,00		4 230,00		2,53%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Zielone place zabaw.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	680 000,00	680 000,00		3 000,00		0,44%
<b>Osiedle Beskidzkie: Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn."Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Realizację zakończono w styczniu 2023 r.	200 000,00	200 000,00		3 000,00		1,50%
<b>Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	200 000,00	200 000,00		2 450,00		1,23%
<b>Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	199 886,00	199 886,00		2 398,50		1,20%
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wpłynęły dwie oferty, znacznie przekraczające posiadane środki. Odstąpiono od realizacji zadania.	200 000,00	200 000,00		2 681,40		1,34%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	195 000,00	195 000,00		9 840,00		5,05%
<b>Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	100 000,00	90 000,00		43 050,00		47,83%
<b>Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W przeprowadzanych postępowaniach przetargowych na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" nie wpłynęła żadna oferta. Odstąpiono od realizacji zadania.	130 000,00	130 000,00		2 890,00		2,22%
<b>Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja w 2023 roku.	190 000,00	190 000,00		4 600,00		2,42%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 145 290,00</b>	<b>4 366 462,43</b>	<b>540 920,47</b>	<b>4 308 069,66</b>	<b>540 898,70</b>	<b>98,81%</b>
<b>92101 Instytucje kinematografii</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 713 436,27</b>		<b>1 713 436,27</b>		<b>100,00%</b>



Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Interaktywne Centrum Bajki i Animacji.</b> W trakcie realizacji.	2 000 000,00	1 713 436,27		1 713 436,27		100,00%
<b>92106 Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 488,47</b>	<b>98 293,07</b>	<b>34 488,47</b>	<b>98,73%</b>
<b>Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku teatru Białaluka przy ul.Mickiewicza 20.</b> Wykonano.	0,00	100 000,00		98 293,07		98,29%
<b>Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek Białaluka.</b> Zakupiono podłogę baletową i serwer.	0,00	0,00	34 488,47		34 488,47	100,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 235 290,00</b>	<b>1 440 690,00</b>	<b>335 432,00</b>	<b>1 399 293,16</b>	<b>335 416,73</b>	<b>97,67%</b>
<b>Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka.</b> Podpisano umowę na opracowanie pełnozakresowej dokumentacji z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz budowę domu w systemie "zaprojektuj i wybuduj", z realizacją w 2023 roku.	6 573 000,00	37 400,00		37 400,00		100,00%
<b>Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.poż wraz z modernizacją toalet i holu.</b> Wykonano.	650 000,00	650 000,00		634 588,16		97,63%
<b>Modernizacja i przebudowa dźwigu towarowego w budynku Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.</b> Wykonano.	0,00	51 000,00		49 349,00		96,76%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>Przedsiwzięcie kultury - modernizacja przestrzeni komunikacyjnej Domu Kultury Włókniarzy. Wykonano.</b>	0,00	160 000,00	153 941,00	160 000,00	153 940,28	100,00%
<b>Adaptacja placówki Punkt 11 (Bielskie Centrum Kultury). Wykonano.</b>	0,00	150 000,00		141 608,00		94,41%
<b>Zakup technicznych urządzeń scenicznych dla Bielskiego Centrum Kultury. Zakupiono.</b>	0,00	380 000,00		364 058,00		95,80%
<b>Konwersja cyfrowa domów kultury. Zakupiono sprzęt.</b>	0,00	0,00	131 600,00		131 585,45	99,99%
<b>Caffe Maria - aranżacja przestrzeni. Wykonano.</b>	0,00		30 730,00		30 730,00	100,00%
<b>Ulepszenie budynku Domu Muzyki - wykonanie otworów okiennych elewacji bocznej. Wykonano.</b>	0,00		18 151,00		18 151,00	100,00%
<b>Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa. Zadanie z budżetu Obywatelskiego. Wykonano.</b>	12 290,00	12 290,00	1 010,00	12 290,00	1 010,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>186 892,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>186 892,00</b>	<b>170 993,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup nowego samochodu służbowego dla Książnicy Beskidzkiej. Zakupiono.</b>	0,00	146 892,00	1 000,00	146 892,00	993,50	100,00%
<b>Międzykulturowe Centrum Dialogu. Wykonano projekt modernizacji pomieszczenia sali wielofunkcyjnej przy ul.Słowackiego 17a.</b>	0,00	40 000,00	150 000,00	40 000,00	150 000,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
Wielofunkcyjna tablica multimedialna. Zakupiono.			20 000,00		20 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>910 000,00</b>	<b>925 444,16</b>		<b>910 155,16</b>	<b>98,35%</b>
	Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6, 8. Wykonano.	910 000,00	925 444,16		910 155,16	98,35%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 180 600,00</b>	<b>31 189 880,50</b>		<b>27 352 466,07</b>	<b>87,70%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 580 600,00</b>	<b>30 366 987,50</b>		<b>26 551 074,83</b>	<b>87,43%</b>
	Modernizacja obiektów BBOSiR. W ramach zadania wykonano modernizację systemu CCTV w zakresie wymiany i montażu dodatkowych kamer na Stadionie Miejskim oraz wykonano chodnik z kostki brukowej na Stadionie Piłkarskim przy ul. Młyńskiej.	0,00	126 000,00		125 999,00	100,00%
	Modernizacja Stadionu Miejskiego. W ramach zadania wykonano modernizację wejścia bramkowego, modernizację UPS-ów, wykonano dokumentację techniczną robót elektrycznych i systemów bezpieczeństwa.	0,00	185 000,00		185 000,00	100,00%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 boiska piłkarskiego "ZAPORA" ul.Jaworzańska.</b> Wykonano dokumentację projektową. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. Kontynuacja zadania w 2023 roku.	2 200 000,00	2 269 987,50		75 250,20		3,32%
<b>Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul.Pocztowa.</b> Ze względu na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r.	980 100,00	1 050 000,00		8 610,00		0,82%
<b>Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - II kwartał 2023 rok. <i>z tego:</i> <i>środki własne</i> <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.</i>	13 000 000,00	26 210 000,00		25 944 477,02		98,99%
	13 000 000,00	15 453 455,87		15 187 932,89		98,28%
	0,00	10 756 544,13		10 756 544,13		100,00%
<b>Osiedle Wapienica: Budowa pumptack-u i rewitalizacja Manhattanu w Wapienicy.</b> Wykonano.	200 500,00	280 000,00		166 405,11		59,43%
<b>Zakupy inwestycyjne BBOSiR.</b> Zakupiono system monitoringu hybrydowego wraz z kamerą internetową i interkomami kasowymi (dotyczy Stoku Dębowiec).	0,00	46 000,00		45 264,00		98,40%

Dział Rozdział Zadanie wraz z opisem realizacji	Plan uchwalony- środki z budżetu 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska.</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Ze względu na przedłużającą się procedurę komunalizacji części gruntu brak było możliwości zakończenia realizacji zadania w 2022 r.	200 000,00	200 000,00		69,50		0,03%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>822 893,00</b>		<b>801 391,24</b>		<b>97,39%</b>
<b>Wykonanie oświetlenia przy boisku w Wapienicy przy LKS "Zapora".</b> Wykonano.	0,00	15 000,00		15 000,00		100,00%
<b>Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojazdu i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim.</b> Wykonano.	400 000,00	300 000,00		291 729,93		97,24%
<b>Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os."Langiewicza".</b> Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonano.	200 000,00	349 100,00		342 206,81		98,03%
<b>Zakup nowego samochodu dostawczego w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.</b> Zakupiono.	0,00	158 793,00		152 454,50		96,01%

Tabela Nr 5

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2022 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	podstawa prawna	Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIII/776/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku								
2	Umorzenie	A	6	71 621,46	24 291,74	71 621,46	24 291,74		700-70001	umowa najmu
		B	1	179 098,27	258 363,35	179 098,27	258 363,35		700-70005 756-75619	opłata za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego
		A	12	244,05	4 100,16	244,05	4 100,16		700-70005 756-75619	opłata za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego
		B	2	110 594,28	10 925,80	110 594,28	10 925,80		700-70005 756-75619	opłata za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego
		A	1	6 000,00	684,86	6 000,00	684,86		801-80116	koszty procesowe w związku z fałszowaniem dokumentów dot. szkoły policealnej
		A	1	261,00	132,09	261,00	132,09		801-80104	odpłatność za żywienie
		A	2	1 860,00	1 264,85	1 860,00	1 264,85		854-85421	odpłatność za żywienie
		A	162	19 742,90	0,00	19 742,90	0,00		921-92116	kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych
<b>Razem umorzenia</b>				<b>389 421,96</b>	<b>299 762,85</b>	<b>389 421,96</b>	<b>299 762,85</b>	-	-	-

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2022 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	13 313,40	0,00	13 313,40	0,00	kwiecień 2025r	700-70001	bezumowne zajmowanie lokalu
		A	1	6 814,67	1,53	6 814,67	1,53	grudzień 2025r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	1 112,89	0,00	1 112,89	0,00	marzec 2023r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	2 887,94	0,00	2 887,94	0,00	lipiec 2023r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	2 371,73	2,23	2 371,73	2,23	październik 2023r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	6 231,80	110,78	6 231,80	110,78	styczeń 2024r.	700-70001	umowa najmu
		A	1	11 967,37	1 055,81	11 967,37	1 055,81	lipiec 2024r.	700-70001	umowa najmu
		B	1	62 766,66	0,00	62 766,66	0,00	sierpień 2023r.	700-70001	umowa najmu
4	Rozłożenie na raty **	A	1	1 328,60	58,86	1 328,60	58,86	wrzesień 2022r.	700-70005	czynsz dzierżawny
		B	1	0,00	321 171,53	0,00	321 171,53	marzec 2042r.	700-70005	czynsz dzierżawny
		B	1	0,00	321 171,53	0,00	321 171,53	marzec 2042r.	700-70005	czynsz dzierżawny
		A	1	1 328,60	58,86	1 328,60	58,86	wrzesień 2022r.	700-70005	czynsz dzierżawny
		A	2	2 196,43	782,97	2 196,43	782,97	kwiecień 2023r	700-70005	czynsz dzierżawny

## Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biala, mających charakter cywilnoprawny w 2022 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
4	Rozłożenie na raty**	B	1	28 505,25	1 333,12	28 505,25	1 333,12	wrzesień 2025r.	700-70005 756-75619	opłata za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego
		A	1	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	sierpień 2023r.	852-85202	opłata za pobyt w placówce
		A	1	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	styczeń 2025r.	852-85219	koszty postępowania sądowego w związku z pozwem o wypłatę świadczeń alimentacyjnych
<b>Razem odroczenia i rozłożenia na raty</b>				<b>154 037,34</b>	<b>645 747,22</b>	<b>154 037,34</b>	<b>645 747,22</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 Baniałuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej,

oraz cztery samorządowe instytucje kultury, tj.:

- Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej,
- Miejski Dom Kultury w Bielsku – Białej,
- Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej.
- Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej.

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2022 roku przedstawiała się następująco:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

<u>Przychody</u>	<u>97,64 % planu</u>	<u>10.644.803,40 zł</u>
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		5.902.079,03 zł
– dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa <i>program: „Spektakle bez barier” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		58.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 44,22 % przychodów ogółem <i>(w tym m. in. sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, niezrealizowane bilety, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)</i>		4.707.262,50 zł
- zmiana stanu produktu		-22.538,13 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>10.901.349,38 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.736.611,26 zł
– zakup usług remontowych <i>(m.in. konserwacja instalacji p.poż., naprawa dachu i remont pomieszczeń budynku administracyjnego, dokumentacja projektowa na remont izolacji fundamentów i wymianę agregatu wody lodowej, bieżące naprawy maszyn i urządzeń i inne)</i>		64.758,98 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi drukarskie, transportowe, tantiemy autorskie, sesje zdjęciowe, usługi reklamowe, promocyjne, zakup imprez obcych, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).</i>		3.099.979,14 zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 849.285,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą: m.in. przedsprzedaży biletów i abonamentów, wynajmu pomieszczeń, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 88.997,47 zł, w tym wymagalne 5.400,00 zł. Należności dotyczą m.in. wynajmu pomieszczeń, internetowej sprzedaży biletów, dzierżawy gruntu, dystrybutora wody, kaucji). Należności wymagalne zostały uregulowane 02.02.2023 roku.

Wynik finansowy Teatru Polskiego w 2022 roku to strata wysokości 256.545,98 zł, która jest wynikiem uzyskania niższych od planowanych przychodów własnych - w szczególności niższych wpływów ze sprzedaży biletów w drugim półroczu 2022 roku. Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury oraz Funduszu Instytucji Kultury.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2022 rok***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2022 roku została przekazana w kwocie 5.902.079,03zł, tj.100,00 % planowanej dotacji na rok 2022.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	5.902.079,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.398.529,03 zł
– odpis ZFŚS i PEFRON	80.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów w tym <i>Rada Osiedla</i>	1.423.550,00 zł 3.500,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 900,00 zł Teatr Polski zwrócił w dniu 30.12.2022 roku.

W 2022 roku Teatr Polski przygotował 6 premier, w tym 4 na Dużej Scenie oraz 2 na Małej Scenie:

- „Nikt nie kocha tak jak tenor”, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 4 stycznia,
- „Karuzela Pani Marii”, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 6 stycznia,
- „Letycja i lubczyk”, reżyseria Paweł Aigner, premiera 22 kwietnia,
- „Faraon. Fantasmagoria na chóry i solistów, na motywach powieści Bolesława Prusa i opery „Aida” Giuseppe Verdiego”, Nikt nie kocha tak jak tenor, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 31 grudnia, reżyseria Cezary Tomaszewski, premiera 4 czerwca,
- „Sztukmistrz z miasta Lublina”, reżyseria Witold Mazurkiewicz, premiera 8 października,
- „Milczenie. O Ewie Demarczyk, reżyseria Tomasz Fryzeł, premiera 3 grudnia.

W 2022 roku zaprezentowano w sumie 302 spektakle, w tym: 261 przedstawień prezentowanych tradycyjnie, 13 w objeździe oraz 28 spektakli obcych.

W związku ze zniesieniem obostrzeń i złagodzeniem sytuacji epidemiologicznej Teatr Polski nie prowadził działalności na platformie VOD do prezentacji on-line spektakli i innych wydarzeń kulturalnych. W tym okresie skupił się na odbudowie tradycyjnej formy prezentacji spektakli. W działalności Teatru Polskiego uczestniczyło 63.735 widzów, w tym 55.445 stacjonarnie, 2.129 w terenie oraz 6.161 widzów obejrzało wydarzenia gościnne.

#### **Projekty i wydarzenia cykliczne**

- Działalność społeczna:
  - wsparcie dla obywateli Ukrainy – Teatr Polski zaoferował bilety na własne spektakle w specjalnej cenie, dobroczynny udział aktorów Teatru w koncercie GraMY doBBro dla Ukrainy oraz w geście solidarności przygotowanie napisu „ДЕТИ-dzieci na Międzynarodowy Dzień Teatru.
  - wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wsparcie dla NOG – sów.
- Cykl oprowadzań po zabytkowym budynku Teatru i jego kulisach połączonych z prelekcjami o historii gmachu – zorganizowano 10 zwiedzań dla młodzieży szkolnej, dzieci i turystów.
- Spektakle bez barier 2022 – realizacja kolejnej edycji cyklu „Spektakle bez barier” dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, z tłumaczeniami na język migowy, napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją. Łącznie zrealizowano 5 pokazów spektakli, 10 spotkań

warsztatowych oraz 5 wystaw makiet dotykowych "Dotknij Teatru". W roku 2022 w projekcie uczestniczyło 10 partnerów instytucjonalnych, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach.

- „Teatr Polski – młodym” - cykl promujący młodych artystów z Bielska-Białej:
  - „Teatr to MY” - wystawa fotograficzna autorstwa Doroty Koperskiej, która była prezentowana podczas spektakli. Na wystawę składają się fotografie dokumentujące pracę ludzi tworzących teatr: aktorów, obsługi sceny, rzemieślników pracowni. Wernisaż wystawy uświetnił obchody międzynarodowego Dnia Teatru;
  - „Historianka” – wystawa fotografii Mateusza Taranowskiego prezentująca cykl fotografii będących kolażem wycinanek przedstawiających fakty historyczne oraz legendy Bielska-Białej wkomponowane w prawdziwy krajobraz miasta.
  - „Miasto Natura” – mural bielskiej artystki Alicji Jakimów, który powstał na tylnej ścianie budynku przy ul. Wzgórze 18.
  - „Tu kolendujemy”- koncert polskich kolęd i pastorałek towarzyszeniem muzyków na żywo.
- W ramach programu obchodów Dni Bielska-Białej Teatr Polski realizował lub współorganizował wydarzenia tj. Narodowe czytanie „Ballad i romansów, koncert pt. „Jak minął dzień?-Krawczyk w oknie koncertowo i tanecznie” oraz debata historyczna z okazji 120-lecia Domu Polskiego.
- „W GÓRĘ” – konkurs fotograficzny dla widzów i sympatyków Teatru Polskiego. Tematem fotografii były górskie wyprawy w odniesieniu do tematyki spektaklu „W górę”.
- Spektakle gościnne – na Małej Scenie zaprezentowano 14 lutego gościnny monodram Krystyny Podleskiej „Mój boski rozwód” w reżyserii Jerzego Gruzy.

#### Nagrody

Teatr Polski otrzymał 4 nominacje do nagród teatralnych województwa śląskiego – Złotych Masek, i został nagrodzony w czterech kategoriach:

- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ KOBIECĄ W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH dla Marty Gzowskiej-Sawickiej za rolę Dupy w spektaklu „Krum”;
- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ MĘSKĄ W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH dla Przemysława Kosińskiego za rolę Tugattiego w spektaklu „Krum”;
- kategoria SCENOGRAFIA dla Agaty Skwarczyńskiej za scenografię i reżyserię światła do spektaklu „Krum”;
- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ WOKALNO-AKTORSKĄ-DUET dla Tomasza Lorka za rolę Boyda i Rafała Sawickiego za rolę Jeda w spektaklu „Big Bang, czyli wielki Wybuch”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał nagrody w dziedzinie teatru dla aktora Grzegorza Margasa oraz Roberta Babca – brygadiera montażystów dekoracji.

Spektakl „Faraon” w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego bierze udział w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizacje Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Teatr Polski wraz z projektem „Spektakle bez barier” znalazł się na pierwszym miejscu konkursu IDOL w kategorii INTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH” w województwie śląskim.

### **Teatr Lalek Banialuka**

W roku 2022 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>100 % planu</u>	<u>6.183.856,32 zł</u>
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		4.318.210,00 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadania: <i>XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej</i>		150.000,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa <i>zadanie: „XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		220.000,00 zł

- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa <i>projekt: „Organizacja 75 lecia TLB (Zakazane Dzieci)” Narodowe Centrum Kultury i Fundacja PZU</i>	97.000,00 zł
- przychody własne, które stanowią 22,62 % przychodów ogółem <i>(w tym m.in. sprzedaż biletów, karnety, usługi reklamowe, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)</i>	1.398.646,32 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b> 96,15 % planu	5.945.743,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.367.585,45 zł
- zakup usług remontowych <i>(zakup art. malarskich -remont pomieszczeń biurowych)</i>	9.803,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. zakup materiałów do realizacji przedstawień, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną, usługi zdrowotne, obsługa prawna, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).</i>	1.568.354,08 zł

*Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4.*

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 32.406,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw usług, zakupu mediów (m.in. zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych), tantiem i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 149.070,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, pożyczek z ZFŚS, sprzedaży biletów, umowy sponsorskiej.

Rok 2022 Teatr Lalek Banialuka ukończył zyskiem w wysokości 238.113,11 zł, który jest wynikiem osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na wyższym poziomie niż zakładano. Ponadto Teatr Lalek Banialuka pozyskał środki finansowe z darowizn i umów sponsorskich.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2022***

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2022 roku została przekazana w kwocie 4.318.210,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2022.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	4.318.210,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.626.710,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym utrzymanie i remonty obiektów	690.000,00 zł
- bilety dla Rady Osiedla	1.500,00 zł

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za 2022 rok***

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Teatru Lalek Banialuka w 2022 roku została wydatkowana w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2022.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie:	150.000,00 zł
- „XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej” (m. in. honoraria, usługi transportowe, tantiemy plakaty, ulotki, wydawnictwo festiwalowe, reklama paliwa, usługi hotelarskie, cateringowe i inne))	150.000,00 zł

W siedzibie teatru w 2022 roku odbyło się 288 przedstawień gromadzących 43.725 widzów. Na Dużej Scenie wystawiono 229 spektakli, a na Scenie na Piętrze - 59. Teatr Lalek Banialuka zagrał 9 przedstawień poza swoją siedzibą gromadząc 1.252 widzów. Odbyły się 3 premiery:

- 27 marca „Włosy mamy” – Gro Dahle reżyseria i scenografia- Anita Piotrowska,
- 2 października „Zakazane dzieci – Opowieść Korczakowska” – Artur Pałyga, reżyseria – Anna Augustynowicz oraz
- 27 listopada czytanie performatywne tekstu „Urodziny w Nigdylandii....” Marta Guśniowska, reżyseria Aga Błaszczak

Pozostałe spektakle w eksploatacji:

dla dzieci m.in.:

- „Brzydkie Kaczątko” – Hans Christian Andersen, reżyseria Włodzimierz Pohl (od 3 lat),
- „Czasowatki” – Jacek Popławski, reżyseria Jacek Popławski (od 6 lat),
- „Jesem Aki” – Dorota Kassjanowicz, reżyseria Bartosz Kurowski (od 3 lat),
- „Księżniczka na ziarnku grochu” – Hans Christian Andersen, reżyseria Bogusław Kierc (od 4 lat),
- „Mr Scrooge” – na podstawie Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa, reżyseria Marián Pecko (od 10 lat),
- „Pchła Szachrajka” – Jan Brzechwa reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat),
- „Robinson” – na motywach utworu Daniela Defoe, reżyseria Marek Zákostelecký (od 7 lat),
- „Tutu” – Katarzyna Mazur-Lejman, reżyseria Roksana Miner (od 7 lat),
- „Smacznego, proszę Wilka!” – Marta Guśniowska, reżyseria Marta Guśniowska (od 5 lat),
- „Smok Bonawentura” – Maciej Wojtyszko, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat),
- „Smoki” – Malina Prześluga, reżyseria Anna Nowicka (od 7 lat),
- „Włosy Mamy” – Gro Dahle, reżyseria Anita Piotrowska (od 8 lat),
- „Diabelskie figle” – Ewa Laue, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat),
- „Po nitce do kłębka, czyli jak to z wdzięcznością było” – Liliana Bardijewska, reżyseria Lucyna Sypniewska (od 3 lat)

dla młodzieży i dorosłych m.in.:

- „Augustus” – Herman Hesse, reżyseria Jacek Popławski (od 16 lat),
- „Proces” – Franz Kafka, reżyseria Konrad Dworakowski (od 15 lat),
- „Tuwim i ..” - na podstawie utworów Juliana Tuwima, reżyseria Paweł Aigner (od 15 lat),
- „Ballady i Romanse” – Adam Mickiewicz, reżyseria Paweł Aigner.

W 2022 roku Teatr prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie zorganizował 51 zajęć warsztatowych. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z prezentowaniem magicznych miejsc w teatrze oraz prezentowaniem technik lalkarskich – 78 spotkań. Łącznie w zajęciach wzięło udział 4.498 dzieci.

Nagrody:

Nominacje do ZŁOTEJ MASKI 2022 – Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego:

- kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ W TEATRACH LALKOWYCH – dla Włodzimierza Pohla za rolę Józefa K. w „Procesie” Franza Kafki w reżyserii i scenografii Konrada Dworakowskiego oraz dla Radosława Sadowskiego za rolę w spektaklu „Smoki” Maliny Prześlugi w reżyserii Anny Nowickiej,
- kategoria NAGRODA SPECJALNA dla Piotra Klimka za muzykę do spektaklu „Proces” Franza Kafki w reżyserii i scenografii Konrada Dworakowskiego.

Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru została przyznana Krzysztofowi Byrskiemu i Piotrowi Tomaszewskiemu.

Nagroda Artystyczna ZASP w Bielsku-Białej „Laur Dembowskiego” za 2021 rok została przyznana dla Włodzimierza Pohla za nowatorskie odczytanie i świetnie zagrana rolę Józefa K. w spektaklu „Proces” F. Kafki.

W 2022 roku odbyła się XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. W wydarzeniu wzięło udział 10 teatrów z 7 krajów Europy – Czech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Węgier i Polski. Łącznie odbyły się 43 wydarzenia, które były wysoko oceniane przez media i licznych obserwatorów z kraju i zagranicy. Ogółem w wydarzeniach festiwalowych wzięło udział ponad 7.000 osób w tym 2.827 osób odwiedziło wystawę z kolei w widowiskach plenerowych wzięło udział 2.500 osób.

Nagrody XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej:

- Grand Prix i statuetka autorstwa Bronisława Krzysztofa za przedstawienie „Czajka” (Compagnie Belova-Iacobelli Belgia);
- nagroda Jury Młodych Krytyków za przedstawienie „Traversées” (Théâtre de l’Entrouvert Francja),
- nagroda specjalna za przedstawienie „Mechanika duszy” (Zero en Conducta Company Hiszpania).

W drugiej połowie 2022 roku odbyła się prapremiera sztuki „Zakazane dzieci – Opowieść Korczakowska”, która była szczytowym momentem obchodów roku jubileuszowego w związku z 75. Rocznicą powstania Teatru Lalek Białaluka. W Galerii Sfera przygotowano wystawę „75 lalek na 75-lecie”, zorganizowano warsztaty budowy lalek i warsztaty mikołajkowe. Wystawa zgromadziła blisko 2.500 osób a w warsztatach wzięło udział około 400 dzieci. Wernisaż wystawy połączony był również z premierą wydawnictwa jubileuszowego pod tym samym tytułem.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

### **Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej**

W roku 2022 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,26 % planu</u></b>	<b><u>14.137.728,81 zł</u></b>
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		7.047.927,95 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadania: „ <i>GraMY dobro</i> ”		70.000,00 zł 40.000,00 zł
„ <i>Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i> ”		30.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa <i>pogram: „XX Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko w Bielsku-Białej” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		275.000,00 zł
- przychody własne, które stanowią 47,71 % przychodów ogółem <i>(w tym m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, kart, karnetów, usług gastronomicznych, wynajem sali, darowizn, pozostałe przychody operacyjne, finansowe, i inne)</i>		6.744.800,86 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>99,85 % planu</u></b>	<b><u>14.205.483,87 zł</u></b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.167.644,31 zł

- zakup usług remontowych 207.991,96 zł  
(m.in. bieżące konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń biurowych )
- pozostałe wydatki bieżące 9.829.847,60 zł  
(w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej, czynsze, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 154.444,71 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, rozrachunków z PFRON, PZU, należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 219.073,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, przedsprzedaży biletów, kaucji.

Rok 2022 Bielskie Centrum Kultury zakończyło stratą w wysokości 67.755,06 zł, która została spowodowana częściowym brakiem środków finansowych na pokrycie amortyzacji. Strata zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego Instytucji Kultury.

#### **Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2022 roku**

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2022 roku została przekazana w kwocie 7.047.927,95 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2022

BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	7.047.927,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.921.364,95 zł
– utrzymanie zespołów miejskich i Galerii Środowisk Twórczych (Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”+ Bielska Estrada, Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna, Galeria Środowisk Twórczych)	120.000,00 zł
– organizacja Placówki Punkt 11	71.000,00 zł
– organizacja imprez miejskich (m.in. Sylwester na Placu Ratuszowym, XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Majówka, Koncerty dla wszystkich, Poranki Muzyczne dla dzieci, Dumni Z BB oraz Dni Noszaka, Święta na Starówce, Zadymka Jazzowa i inne)	2.326.000,00 zł
– bilety na przedstawienia, koncerty dla Rad Osiedli	5.300,00 zł
– remonty i utrzymanie Bielskiego Centrum Kultury oraz inne wydatki bieżące	1.604.263,00 zł

#### **Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2022**

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Bielskiego Centrum Kultury w 2022 roku została wydatkowana w kwocie 70.000,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2022.

Bielskie Centrum Kultury wydatkowało otrzymaną dotację w kwocie:	70.000,00 zł
- koncert „GraMY doBBro” (m. in. aranżacja i realizacja światła, obsługa techniczno-akustyczną, plakaty, ulotki, reklama, usługi hotelarskie, cateringowe i inne)	40.000,00 zł
- koncert „Wędrowny Festiwal Kultury Ukrainkiej” (m. in. honoraria zespołów i inne)	30.000,00 zł

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało następujące imprezy artystyczne, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, między innymi:

- Koncerty, festiwale, imprezy itp.:
  - Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży;
  - Koncerty Muzyka dla wszystkich;
  - Poranki muzyczne dla dzieci.
- Imprezy plenerowe tj:
  - Gala Ikary;
  - Śniadanie Wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy;
  - Festiwal Dobrej Energii;
  - Festiwal Nauki i Sztuki;
  - Zadyмка Jazzowa;
  - koncert Ralfa Kamińskiego;
  - Festiwal Kultury Ukrainkiej, Gramy dobro;
  - Otwarcie Punku 11;
  - Rytmy BB;
  - Miasto Kwiatów;
  - Święto Ulicy 11 Listopada, Strefa Wyzwolenia;
  - Święta na Starówce;
- Imprezy estradowe organizowane przez BCK, m.in.:
  - Narodowy Balet Ukrainy „Virski”;
  - koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”;
  - koncert Tribute to Maria Koterbska;
  - koncert Stare Dobre Małżeństwo;
  - koncert Viki Gabor;
  - koncert Pidżama porno;
  - koncert z okazji 3-go Maja „Wolność kocham i rozumiem”;
  - Muzyczno-Taneczny Szejker – Jarzębinki +Ave Sol;
  - audycje muzyczne Chóru „Ave Sol”;
  - koncert Grzegorza Niemczuka „Mozart i Chopin – muzyczny ojciec i syn”;
  - koncert Kuby Badacha „obecny. Tribute to Andrzej Zaucha;
  - FERMENTY: Kabaret Smile, Nowy Skład, Konkurs kabaretowy;
  - koncert 120-lecie Domu Polskiego;
  - Festiwal Kompozytorów Polskich: Inauguracja Festiwalu, Salon Muzyczny;
  - seria Koncerty dla Wszystkich: Operetka Księżniczka Czardasza, Robert Janowski, Izabela trojanowska, Anna Lipiak;
  - Festiwal Jesień Jazzowa;
  - Gala Sylwestrowa”.
- Imprezy estradowe współorganizowane przez BCK, m.in.:
  - Gala Noworoczna-Koncert Wiedeński;
  - koncert zespołu Golec uOrkiestra
  - spektakl teatralny „Kiedy kota nie ma”;
  - Gala Ikary
  - spektakl teatralny „Kochane pieniądze”;
  - koncert Krystiana Ochmana;
  - Kabaret Młodych Panów;
  - Jubileuszowa Gala Teresy Werner;
  - koncert Justyny Steczkowskiej;
  - koncert „Gramy Dobbro”;



- koncert Krzysztofa Cugowskiego;
- koncert Grupy MoCarta;
- festiwal Piosenki Bajkowej;
- Letni Koncert Baletowy;
- Stan-up Piotr Szumowski i Michał Leja;
- 70-lecie GOPR.

### **Miejski Dom Kultury**

W roku 2022 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>11.421.983,47 zł</u>
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		7.712.581,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań: <i>zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>		207.127,00 zł
<i>„Akcja lato i zima”</i>		116.127,00 zł
<i>„Ziemia jest tylko jedna”</i>		87.000,00 zł
<i>4.000,00 zł</i>		4.000,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa <i>program „Ojczysty dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury</i>		22.000,00 zł
- przychody własne, które stanowią 30,47 % przychodów ogółem <i>(m.in. wpływy z odpłatności za kursy, koła, warsztaty, bilety, usługi reklamowe, prowadzone zajęcia, wynajem pomieszczeń, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)</i>		3.480.275,47 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>99,96 % planu</u>	<u>11.421.597,59 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.095.391,02 zł
- zakup usług remontowych <i>(m.in. naprawy i konserwacje w placówkach, prace remontowe toalet w Domu Kultury w Komorowicach, naprawa poszycia dachowego oraz uszczelnienie ciągów wentylacyjnych w Domu Kultury w Starym Bielsku, naprawa elewacji i awarii c.o. w Domu Kultury Włókniarzy, naprawa dachu w Domu kultury Wiktorii Kubisz i inne)</i>		299.735,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, paliwa, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, gaz, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)</i>		3.026.470,99 zł

*Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4.*

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 51.186,43 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. zakupu usług, podatku VAT, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18.698,38 zł, w tym wymagalne 2.008,77 zł. Należności dotyczą m. in. sprzedaży książek, wynajmu pomieszczeń, sal, dzierżawy gruntu). Należności wymagalne zostały uregulowane 14.02.2023 roku.

Miejski Dom Kultury zakończył rok 2022 zyskiem w wysokości 385,88 zł, który jest spowodowany wykonaniem dochodów na większym niż zakładano poziomie.

**Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2022 rok**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2022 została przekazana w kwocie 7.712.581,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2022.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	7.712.581,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.972.880,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty	599.601,00 zł
- wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, zakup nagród i inne)	39.100,00 zł
- wydatki na Dzień Dziecka (m. in. zakup artykułów plastycznych, promocyjnych, ceramicznych i inne)	20.000,00 zł
- wydatki na wydarzenie „Wokół gitary-zagrajmy razem” (w tym zapłata honorariów)	12.000,00 zł
- wydatki na remonty-Dom Kultury Stare Bielsko, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Dom Kultury Hałcnów (m. in. remont dachu w Domu Kultury w Starym Bielsku)	69.000,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 56.000,00 zł Miejski Dom Kultury zwrócił w dniu 30.12.2022 roku.

**Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2022 roku**

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Miejskiego Domu Kultury w 2022 roku została wydatkowana w kwocie 207.127,00 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji na rok 2022.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie	207.127,00 zł
- „Akcja lato i zima” (m. in. zakup artykułów plastycznych, biurowych, biletów wstępu i inne)	87.000,00 zł
- „Ziemia jest tylko jedna” (m. in. zakup art. spożywczych, nagród materiałów plastycznych i inne)	4.000,00 zł
- Osiedle Hałcnów: „Wspólnie dla Hałcnowa” (m.in. zakup akcesoriów scenicznych i okablowania)	8.698,00 zł
- Osiedle Komorowice Krakowskie: „Komorowice Krakowskie – barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości – OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy” (m. in. zakup miksera cyfrowego i stageboxu)	40.000,00 zł
- Osiedle Lipnik: „W centrum Lipnika” (m. in. zakup instrumentów blaszanych, akcesoriów do instrumentów dętych i inne)	20.000,00 zł
- Osiedle Stare Bielsko: „Stare Bielsko 2021-Kultura i bezpieczna edukacja” (m. in. wydatki związane z organizacją Pikniku w Starym Bielsku oraz Starobielskim Kołędowaniem w tym umowy, honoraria)	47.429,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej na zadanie „Wspólnie dla Hałcnowa” w kwocie 12,00 zł Miejski Dom Kultury zwrócił w dniu 08.12.2022 roku.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w 2022 roku prowadził działalność kulturalną w 12 jednostkach (10 domach kultury, świetlicy i galerii). Jednostki Miejskiego Domu Kultury prowadziły zajęcia w 392 grupach stałych dla 5.108 uczestników z Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu, co najmniej raz w tygodniu.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury należą Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z dorosłą Kapelą Ludową „Beskid” oraz młodzieżową i dziecięcą Kapelą „Beskidek”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Zespół wokalny „Kontrasty”, Zespół taneczny „Art Dance”, Teatr Seniora „Dlaczego Nie?”, Chór Gospel, Teatr Manufaktura, Orkiestra Dęta, Kapela Folkowa „CudaWianki”. Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokально-instrumentalnych, tanecznych oraz teatralnych.

W 6 domach kultury w godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia o charakterze artystycznym w Dziecięcych Grupach Twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zespołów artystycznych prowadzono:

- dla dzieci i młodzieży m.in.: naukę gry na instrumentach, koła i kursy plastyczne, ceramiczne, szachowe, modelarskie, szkółki baletowe, rytmiki, judo, kursy języków obcych i grafiki komputerowej, programowania;
- dla dorosłych, m.in. aerobik, body-fit, zumba, joga, fit joga, karate, kluby hobbyistyczne takie jak Akademia Fantastyki, Klub Kreatywnego Inżyniera, Koło Rękodzieła Artystycznego, Esperanto, Koło Miłośników Starego Bielska, Koło Etnograficzne, fotografii – Formacja Fotograficzna Podbeskidzie, Komputerowe ABC Seniora, Kluby Gier Planszowych, Malarstwo dla Seniorów, Gimnastykę 50+ i 60+, Akademię Fantastyki, Flojamo, Kaligrafię.

W okresie ferii zimowych Miejski Dom Kultury zorganizował otwarte warsztaty artystyczne pod nazwą „Akcja Zima”, w której udział wzięło 335 dzieci. W okresie letnim 786 dzieci wzięło udział w warsztatach podczas akcji „Akcja Lato”.

W 2022 roku zorganizowano 687 imprez dla 66.385 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami, zarówno w placówkach jak i poza nimi.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność w przeglądach, festiwalach i konkursach, otrzymały szereg nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.:

- Dyplom Honorowy Prezydenta Bielska – Białej Jarosława Klimaszewskiego dla zespołu „Stokrotki” w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2021;
- I miejsce duetu zespołu „Stokrotki” na I Ogólnopolskim Turnieju Tychy Dance Cup;
- I miejsce dla grupy wokalne zespołu „Stokrotki” na Festiwalu Słowa „Razem w Chmurach Poezji” w Domu Kultury w Lipniku;
- III miejsce dla Kapeli „Beskidek” na Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii zespoły folklorystyczne;
- III miejsce dla zespołu „Libra” na XVII Impresjach Tanecznych w domu kultury w Hałcnowie;
- III miejsce dla Formacji „MAD MOVES” na XVII Impresjach Tanecznych w Domu Kultury w Hałcnowie;
- Nagroda im. Józefa Argasińskiego dla Amelii Gluzy w XXXI Bielskich Spotkaniach
- Teatralnych;
- I miejsce dla Amelii Gluzy w eliminacjach miejskich Ogólnopolskich Konkursu Recytatorskiego;
- I miejsce dla Doroty Sibigi w X edycji Konkursu „Pocztówka z Bielska - Białej”;
- I miejsce dla Eweliny Strządały oraz III miejsce dla Barbary Strządały w IV konkursie Kolęd i Pastorałek „Kolęduj Małemu” Osiedlowe Centrum Kultury BSM „Pegaz-Aleksander”;
- Złote Pasma dla Martyny Podsiadło oraz Brązowe Pasma dla Maxa Tarnawy w XXIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bohunova Paleta;
- I miejsce dla Agnieszki Kreis i Hanny mazurek oraz III miejsce dla Weroniki Gruchel i Dagmary Olek w karnawałowym Duo-Solo;

- II miejsce dla Janka Szałańskiego w konkursie modelarstwa kartonowego w Brnie oraz w V edycji Międzynarodowego Konkursu Modeli Kartonowych w Bielsku Podlaskim i III miejsce w XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Modeli Kartonowych w Ostrawie „Papier Show Ostra a 2022”;
- I-III miejsca dla uczestników Koła Modelarskiego w XXII edycji Międzynarodowego Konkursu Modeli Kartonowych w Praha – Nehvizdy;
- Nagrody i wyróżnienia dla uczestników kół plastycznych w 29. Międzynarodowym konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”;
- III miejsce dla Lilianny Kempeczyńskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Alicja w Krainie Czarów” i Konkursie Plastycznym „Kocie sprawy”;
- I miejsce dla Emilii Bogacz w konkursie modelarskim nowy Tomyśl;
- I miejsce dla Leny Wiśniowskiej w konkursie „Strefa tańca” w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz”;
- II miejsce dla Karuzeli w Wojewódzkim Przeglądzie Krótkich Przedstawień w Buczkowicach;
- II miejsce dla RETRO w Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd w Lipniku;
- II miejsce dla Wiktorii Mizera i Kamili Moczek w VIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Tanecznego „Karnawałowe Duo-Solo”;
- III miejsce dla Formacji Tańca jazzowego „Release” oraz Wyróżnienie I stopnia dla Natalii Młynarski i Emilii Wieczerek w VII Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „Talent SHOW” w Andrychowcie;
- Dwa III miejsca dla Formacji Tańca jazzowego „Release” w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym „Rytm&Style” w Rybniku;
- I miejsce dla Amelii Pupar, II miejsce dla dla Mai Dendys – Maleckiej, Formy Junior, Formy, Enigmy, III miejsce dla Dagmary Olek, Weroniki Gruchel oraz Enigmy Junior, wyróżnienia dla Marii Adamskiej i Natali Jakubas w Festiwalu Artystycznym „Moja pasja” w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu;
- I miejsce dla Formy w XVI ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna;
- I miejsce dla Mini Formy „Króliczki w VII Zimowych Impresjach Tanecznych;
- Złote Pasma, Srebrne Pasma, Brązowe Pasma oraz wyróżnienie dla uczestników Koła Ceramicznego - XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bohunova Paleta;
- I miejsce dla Formy, Amelii Pupar , II miejsce dla Formy Junior i duetu Alicja Rdest i Roksana Ślęzak, III miejsce dla Mai Dendys-Maleckiej i Marii Adamskiej oraz wyróżnienia dla Małej Formy, Mini Formy i duetu Marii Adamskiej i Natalii Jakubas w XXIII Międzynarodowym Konkursie „Digi Talenty Wiosna 2022” w Świdnicy;
- Udział Ewy Wrony-Łaszczyk, Katarzyny Jeżowskiej-Kwaśny w XXVIII Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bienka.

Ponadto w 2022 roku Domy Kultury brały udział w projektach w charakterze partnera m. in.:

- projekt - „*Granice Języka – Granicami Świata*” VII edycja w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych ze środków Narodowego Centrum Kultury;
- program NCK - „*Infrastruktura Domów Kultury*”-„*Przedsiónek kultury*” – modernizacja przestrzeni komunikacyjnej Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku – Białej;
- projekt – „*Kultura w sieci – sieci kultury*” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Konwersja cyfrowa domów kultury.

## **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

### **Galeria Bielska BWA**

W 2022 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>99,96 % planu</u></b>	<b><u>4.127.743,98 zł</u></b>
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		2.183.169,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa		54.653,00 zł
<i>program rządowy: „Sztuki Wizualne – wystawa A. Szewczyka” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		

- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa <i>rozliczenie inwestycji Willa Sixta-płatność końcowa</i>	29.668,67 zł
- dotacja bieżąca ze środków unijnych <i>rozliczenie inwestycji Willa Sixta-płatność końcowa</i>	252.181,33 zł
- przychody własne, które stanowią 38,96 % przychodów ogółem <i>(w tym przychody operacyjne i finansowe w kwocie 1.482.306,04 zł, darowizny, wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, plakatów, usługi reklamowe, najem pomieszczeń i inne)</i>	1.608.071,98 zł
<b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b>	<b><u>96,92 % planu</u></b>
	<b>4.002.329,90 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.497.280,40 zł
- zakup usług remontowych <i>(m.in. remont sal wystawowych, budynku, naprawa samochodu, konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych)</i>	42.571,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>(w tym m.in. podatki i opłaty, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup książek i wydawnictw, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi informatyczne, drukarskie, gastronomiczne, fotograficzne, ścieki, czynsze za lokale, pozostałe koszty operacyjne i finansowe, i inne.)</i>	2.462.477,97 zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 39.006,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. opłat za rozmowy telefoniczne, energii elektrycznej oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 12.538,95 zł, w tym wymagalne 2.011,13 zł, które zostały uregulowane 24.01.2023 roku. Należności dotyczą m.in. sprzedaży usług reklamowych oraz refakturowania energii elektrycznej.

W Galerii Bielskiej BWA w 2022 roku wystąpił zysk w wysokości 125.414,08 zł, który wynika z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dzieła sztuki.

### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2022 rok***

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2022 roku została przekazana w kwocie 2.183.169,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2022.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	2.183.169,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.496.269,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	686.900,00 zł

W 2022 roku Galerię Bielską BWA oraz Willę Sixta odwiedziło łącznie 25.368 osób. Galeria zorganizowała: 29 wystaw, w tym 11 wystaw w salach wystawowych Galerii, 10 w Klubokawiarni Aquarium, 6 wystaw w Willi Sixta (w tym jedna plenerowa), 1 wystawę w przestrzeni miasta oraz 1 w Muzeum Miasta Jaworzna.

Zorganizowano 282 wydarzenia o charakterze artystycznym i edukacyjnym, w których wzięło udział łącznie 7.488 osób, w tym m.in.:

- 29 wydarzeń tj. wernisaże, finisaże, spektakle teatralne, konferencje;
- 36 wykładów, spotkań autorskich oraz oprowadzań kuratorskich i jurorskich;
- 4 konkursy;

- 80 warsztatów;
- 19 spotkań w tym z seniorami, zakresu edukacji artystycznej dla nauczycieli, Instytutu Młodej Sztuki;
- 3 koncerty;
- 6 projekcji filmowych.

W roku 2022 Galeria Bielska BWA wydała 2 tytuły katalogu w nakładzie 1.100 egzemplarzy, 1 tytuł folderu w nakładzie 550 egzemplarzy i 29 tytułów plakatów w nakładzie 1.133 sztuk oraz 10 tytułów ulotek w łącznym nakładzie 5.200 sztuk. Zrealizowano 12 filmów upowszechniających wystawy i wydarzenia artystyczne. Filmy zostały opublikowane na kanale YouTube, a także na stronie internetowej Galerii w zakładce: Multimedia.

Organizowane były także liczne wydarzenia dla ludności uchodźczej z Ukrainy w otwartej świetlicy w Willi Sixta m.in. lekcje języka polskiego, lekcje języka ukraińskiego, warsztaty artystyczne, kulinarne i inne.

W 2022 roku Galeria Bielska BWA w Kolekcji Sztuki Galerii wzbogaciła się o 31 nowych dzieł: 8 obrazów, 8 prac na papierze, 4 fotografie na Dibondzie, 4 fotografie w postaci multimedialnej oraz 7 fotografii na papierze, na łączną kwotę 281.297,00 zł, w tym 202.297zł to zakupy a 79.000 zł dary od artystów.

## Rozdział 92116 – Biblioteki

### Książnica Beskidzka

W 2022 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,39 % planu</u>	<u>9.651.823,72 zł</u>
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 170.000,00 zł)		8.753.847,69 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań: „Akcja lato i zima” zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Biblioteka Bielska-Białej”		383.705,00 zł 10.000,00 zł 362.000,00 zł 11.705,00 zł
– wpływy z grantów, w tym: MKiDN Instytut Książki – Program „Partnerstwo dla książki” Biblioteka Narodowa – „Zakup nowości wydawniczych” PFRON – „Błękitna kraina – biblioteka autystyka”		219.093,66 zł 59.313,66 zł 77.500,00 zł 82.280,00 zł
– przychody własne, które stanowią 3,06 % przychodów ogółem (w tym m. in. wpływy za zagubione i przetrzymywane książki, najem powierzchni pod urządzenia, sprzedaż książek, usług ksero, darowizny i inne).		295.177,37 zł
 <u>Koszty i inne obciążenia</u>	 <u>98,40 % planu</u>	 <u>9.653.562,98 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.894.087,69 zł
– zakup usług remontowych (m.in. cykliczne konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic oraz instalacji p.poż., centralnego ogrzewania, kserokopiarek, drukarek, cyklizowanie podłogi, remont klimatyzacji, podłóg, ścianek i drzwi )		87.785,84 zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. podatki i opłaty, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, księgozbioru, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze, transportowe,		2.671.689,45 zł

*czynsze, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, amortyzacja)*

*Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Tabeli Nr 4.*

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 161.869,21 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za materiały i usługi oraz dotyczą zwrotu dotacji wobec Organizatora.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 857.510,54 zł w tym wymagalne 807.821,70 zł. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu usług sprzedaży książek oraz rozliczeń z pracownikami. Należności wymagalne to kary nałożone na czytelników za przetrzymywanie książek, do dnia 31 grudnia 2022 r. czytelnicy uregulowali kwotę w wysokości 75.248,85zł.

W Książnicy Beskidzkiej w 2022 roku wystąpiła strata w wysokości 1.739,26 zł, która jest wynikiem niższych niż planowano przychodów własnych. Strata zostanie pokryta z Funduszu Instytucji Kultury.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2022 roku***

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2022 roku została przekazana w kwocie 8.753.847,69 zł, tj. 99,47 % planowanej dotacji na rok 2022.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	8.753.847,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.862.182,69 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów, w tym wydatki Rad Osiedla	1.891.665,00 zł 9.750,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 46.727,31 zł Książnica Beskidzka zwróciła w dniu 13.01.2023 roku.

#### ***Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2022 roku***

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Książnicy Beskidzkiej w 2022 roku została wydatkowana w kwocie 383.705,00 zł, tj. 90,93 % planowanej dotacji na rok 2022.

Książnica Beskidzka wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie:	383.705,00 zł
- „Akcja Lato i Zima” (m. in. zakup materiałów plastycznych, papierniczych oraz nagród)	10.000,00 zł
- Biblioteka Bielska-Białej” (środki przeznaczono na projekt i skład albumu pt. „Nie tylko dla dzieci” Studio Filmów Rysunkowych)	11.705,00 zł
- Osiedle Biała Wschód: Plac zabaw. „Edukacja i zabawa” oraz „Biblioteka przyjazna Mieszkańcom” (m. in. zakup nowości wydawniczych, audiobooków, gier planszowych, sprzętu edukacyjnego - roboty, legoroboty, tablety i inne)	70.000,00 zł
- Osiedle Grunwaldzkie: „Integracja – od Juniora do Seniora 2” (m. in. zakup nowości wydawniczych, audiobooków, filmów, gier, organizacja warsztatów dla seniorów i inne)	40.000,00 zł

- Osiedle Hałcnów: „Wspólnie dla Hałcnowa”  
(*zakup regałów bibliotecznych*) 20.000,00 zł
- Osiedle Karpackie: „Biblioteka marzeń – nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim”  
(*m. in. zakup książek, gier, audiobooków, niszczarki, wózka bibliotecznego, komputerów, ekranu projektowego, kserokopiarki, mebli i inne*) 200.000,00 zł
- Osiedle Lipnik: „W centrum Lipnika”  
(*m. in. zakup nowości wydawniczych, filmów DVD, klimatyzacji, regałów bibliotecznych*) 15.000,00 zł
- -Osiedle Straconka: „Doposażenie strażaków – ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej Straconka, od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska – Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce: książki, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy”  
(*m. in. zakup nowości wydawniczych, filmów DVD, rolet okiennych, krosna, niszczarki i inne*) 7.000,00 zł
- Osiedle Wojska Polskiego: „Osiedle Przyjazne dla Wszystkich”  
(*m. in. zakup nowości wydawniczych, ekranu i panelu magnetycznego*) 10.000,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji celowej w ramach zadania „Biblioteka Bielska-Białej” w kwocie 38.295,00 zł Książnica Beskidzka zwróciła w dniu 13.01.2023 roku.

W 2022 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 31.834 czytelników. W całej sieci odnotowano 321.644 odwiedzin oraz 844.478 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), w tym 79.694 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 249.876 informacji.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 20.823 materiałów bibliotecznych o ogólnej wartości 488.369,00 zł (w tym z zakupu 15.066 egzemplarzy o wartości 217.9 zł).

W gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej usytuowane jest stanowisko systemu „Academica”, gdzie użytkownicy mają bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają także możliwość korzystania z e-booków, udostępnianych na platformie Legimi. Daje ona dostęp do ponad 180.000 tytułów. W 2022 roku wydano czytelnikom 1.800 kodów dostępu do usługi z miesięcznym okresem ważności oraz wydano 327 kodów z dostępem rocznym. W omawianym okresie odnotowano 31.102 wypożyczeń e-booków.

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: *Bielska bibliografia regionalna*, *Beskidzkie ABC*, *Datownik regionalny*, *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 Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie – oddział w Bielsku-Białej. Zakończono prowadzenie punktu w Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego natomiast działalność zlokalizowana w punkcie w Katolickim Domu Opieki „Józefów” została zawieszona z powodu zamknięcia świetlicy środowiskowej. W filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej działa *Biblioteka przyjazna dzieciom ze spektrum autyzmu*, która została doposażona w specjalistyczne sprzęty i pomoce terapeutyczne. Z kolei w Szpitalu Pediatrycznym dzieci korzystają z bajecznego *Bajkowszu*.

W omawianym okresie zorganizowano łącznie 2.447 spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 96.142 osób, w tym m.in. 94 wystawy, które zwiedziło 62.369 osób, 7 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 482 osoby, 6 promocji książek, w których wzięło udział 480 uczestników oraz 6 spotkań poetyckich.



Książnica była organizatorem 6 konkursów literacko-plastycznych, w których udział wzięło 248 uczestników. W ramach 385 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych Książnicę Beskidzką odwiedziło 7.063 uczniów. W ramach akcji „*Głośne czytanie*” odbyło się 409 spotkań dla 6.824 dzieci. Z kolei w ramach akcji „*Książka do domu*” 125 osób wypożyczyło 246 książek. W omawianym okresie 191 uczestników wzięło udział w kursach komputerowych dla seniorów. Przykładowe działania:

- programy cykliczne – Dyskusyjne Kluby Książki, Klub English Discussion Club, Maraton Biblijny;
- spotkania autorskie i poetyckie, promocje książek m.in. Anną Seniuk, Krystyną Krzyżanowską-Nastulczyk, Katarzyna Franus;
- konkursy: plastyczny, literacki z cyklu „*Tworzymy Własne Wydawnictwo*”;
- akcje czytelnicze – ferie w bibliotece (79 spotkań - 516 uczestników), kampania społeczna „*Mała książka - wielki człowiek*”;
- wystawy, w tym m.in. „*Od Chamonix do Pekinu*”, „*Bielsko-Biała i okolice w akwareli*”.

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 2022 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	10.901.411,03	10.644.803,40	97,64 %	10.901.831,03	10.901.349,38	100 %	-256.545,98
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	6.183.880,00	6.183.856,32	100 %	6.183.800,00	5.945.743,21	96,15 %	238.113,11
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	14.242.927,95	14.137.728,81	99,26 %	14.226.427,95	14.205.483,87	99,85 %	-67.755,06
921	92109	Miejski Dom Kultury	11.426.332,00	11.421.983,47	99,96 %	11.426.332,00	11.421.597,59	99,96 %	385,88
921	92110	Galeria Bielska BWA	4.129.400,28	4.127.743,98	99,96 %	4.129.400,28	4.002.329,90	96,92 %	125.414,08
921	92116	Książnica Beskidzka	9.810.075,00	9.651.823,72	98,39%	9.810.075,00	9.653.562,98	98,40 %	-1.739,26
		<b>Razem:</b>	<b>56.694.026,26</b>	<b>56.167.939,70</b>	<b>99,07 %</b>	<b>56.677.866,26</b>	<b>56.130.066,93</b>	<b>99,03 %</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 2022 roku hospitalizowano:

**Ulica Wyzwolenia 18:**

- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 481 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 72 łózkami; 4.933 hospitalizowanych,
- √ onkologiczny dysponujący 10 łózkami, 178 hospitalizowanych,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 33 łózkami; 1.050 hospitalizowanych.

**Ulica Wyspiańskiego 21:**

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.621 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.275 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika onkologii dysponująca 50 łózkami, 6.011 hospitalizowanych,
- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 143 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łózkami; 3.890 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.273 hospitalizowanych,
- √ oddział dzienny chemioterapii dysponujący 1 łóżkiem szpitalnym i 24 miejscami do pobytu dziennego; 7.021 pacjentów.

**Ulica E. Plater 17:**

- √ medycyny paliatywnej dysponujący od grudnia 29 łózkami; 322 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 46 łózkami; 60 hospitalizowanych.

Ogółem w Szpitalu na dzień 31 grudnia 2022 roku zarejestrowanych było 387 łózek szpitalnych (w tym 27 dla noworodków), ponadto są zarejestrowane miejsca dziennego pobytu w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego – 24 miejsca.

W 2022 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 28.258 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 2022 roku opieką objęto 194 chorych.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 111.150 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ onkologiczna, chorób piersi, genetyczna, radioterapii i brachyterapii, w której wykonano 53.909 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 14.566 porad,
- √ chirurgii onkologicznej, w której wykonano 696 porad,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 7.953 porady,
- √ neurologiczna, w której wykonano 8.955 porad,
- √ chorób zakaźnych, w której wykonano 2.128 porad,
- √ patologii noworodka oraz laktacyjna, w której wykonano 662 porady,
- √ ginekologiczno-położnicza, w której wykonano 2.661 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 434 porady,
- √ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.016 porad,
- √ onkologiczna, w której wykonano 7.705 porad,
- √ leczenia osteoporozy, która w związku z tym, że rozpoczęła działalność z końcem 2022 roku, stąd nie wykonała w ubiegłym roku porad.

Ulica E. Plater 17:

- √ leczenia bólu, w której wykonano 7.323 porady,
- √ opieki paliatywnej, w której wykonano 1.142 porady.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 3.841 porad, a w Izbie Przyjęć przy ulicy Wyzwolenia 1.035 porad. Od września 2022 roku Izba Przyjęć przy ul. Wyzwolenia została przekształcona w Punkt Przyjęć Planowanych Izby Przyjęć.

Łącznie w okresie sprawozdawczym w Szpitalu udzielono 116.026 porad. Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, a także badania medycyny nuklearnej.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym chirurgicznym oraz blokiem operacyjnym ginekologicznym, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izb przyjęć z punktem przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, dwa zakłady diagnostyki obrazowej, pracownia metabolizmu tkanki mięśniowej i kostnej, pracownia echokardiografii i kontroli urządzeń wszczepialnych serca, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne.

Dokonując analizy realizacji planu finansowego za 2022 roku należy wyjaśnić, iż plan finansowy na 2022 rok został zaktualizowany w ciągu 2022 roku w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego na koniec 2021 roku. Zmieniająca się bowiem dynamicznie sytuacja gospodarcza w Polsce, jak i w Europie wywołana wojną na Ukrainie, skutkowałą problemami w dostawach materiałów i towarów, wzrostem cen, a co za tym idzie wpłynęła na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitala oraz znaczną niepewność, co do ostatecznych wielkości osiągniętych przychodów i kosztów. Wysoka inflacja z jednej strony spowodowała wzrost kosztów utrzymania ale również miała wpływ na wartość przychodów, poprzez zmianę wyceny punktów za realizację świadczeń dla NFZ.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2022 rok	Wykonanie za I – XII 2022 rok	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>232.050.000,00 zł</b>	<b>236.243.076,70 zł</b>	<b>101,81%</b>
- przychody ze sprzedaży	<b>218.000.000,00 zł</b>	<b>222.440.315,49 zł</b>	<b>102,04%</b>

Szpital w 2022 roku zrealizował zakładane po aktualizacji wielkości przychodów. Z jednej strony było efektem zmiany wyceny punktów za realizację świadczeń przez NFZ jako reakcję na rosnącą inflację. Przede wszystkim jednak wzrost wartości przychodów wiązał się ze wzrostem wolumenu zrealizowanych punktów za realizację świadczeń, głównie w radioterapii oraz programach lekowych. Potwierdzeniem tego są wypracowane znaczne nadwykonania. Osiągnięte wyniki finansowe i wielkość przychodów w 2022 roku, były również konsekwencją trwającego stanu zagrożenia pandemią wirusa COVID-19, który wpływał na osiągnięte wielkości przychodów i ponoszone koszty.

Sytuacja pandemii z jednej strony wpłynęła i nadal wpływa na spadek przychodów z tytułu świadczeń objętych ryczałtem, co wynikało m.in. z przekształcenia w I kwartale 2022 roku dwóch oddziałów szpitalnych na oddziały covidowe, przez to wpłynęło na zamianę struktury wykonywanych świadczeń i przychodów. Przychody z NFZ z tytułu dodatków do wynagrodzeń z tytułu udzielania świadczeń w oddziałach covidowych dla personelu medycznego wyniosły ok. 1,4 mln zł. Z kolei należy zauważyć, że sytuacja pandemii nie wpłynęła na ograniczenie udzielania świadczeń odrębnie finansowanych, głównie onkologicznych, gdzie szpital wypracował znaczne nadwykonania – ok. 16 mln zł. Aktualnie aneksowano przez NFZ część tych nadwykonań tj. 8,5 mln zł, co spowodowało przekroczenie zaktualizowanego planu przychodów o 2%.

Powyższe wykonanie przychodów nie uwzględnia całości wykonanych nadwykonań, gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania wykonania nie zostały w całości zweryfikowane przez NFZ.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość zafakturowana za 2022 rok wyniosła 211.822,4 tys. zł, tj. o 7,4%, więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynika to m.in. z realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z COVID-19 (kwota 5.890 tys. zł) oraz wzrostu wynagrodzeń dla personelu medycznego wynikających z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w wysokości ponad 8.500 tys. zł.

Szpital w ramach zawartych umów z NFZ osiąga przychody ryczałtowe, których wartość w 2022 roku wyniosła 39.363,8 tys. zł. Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, AOiT, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz większości świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (poza diagnostyką onkologiczną w pakiecie).

Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres to wartość 164.714,3 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 7.744,3 tys. zł stanowi wartość świadczeń z zakresu opieki długoterminowej i paliatywnej.

Pozostałe przychody operacyjne szpitala w kwocie 13,7 mln zł dotyczą w głównej mierze rozliczanych dotacji na zakup środków trwałych.

<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>	<b>242.100.000,00 zł</b>	<b>243.970.365,91 zł</b>	<b>100,77%</b>
--	--------------------------	--------------------------	----------------

Realizacja wydatków w minimalnym stopniu ulega odchyleniu w stosunku do zaktualizowanego planu na 2022 rok. Po stronie kosztów, przede wszystkim większe niż zaplanowano są:

- ✓ pozostałe koszty operacyjne – większe o 9,81% w stosunku do planu, wynika z poniesionych wyższych szkód losowych i awarii aparatury oraz sprzętu niż przewidywano w planie finansowym. Należy wskazać, że prawie całości szkód została zrefinansowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia majątku szpitala,
- ✓ koszty finansowe i pozostałe koszty finansowe większe o 21,44% w stosunku do planu, wynika z przekroczenia kosztów z tytułu obsługi kredytów bankowych i pożyczek, przede wszystkim w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Ogółem plan kosztów został wykonany na poziomie 100,77%.

**Wynik finansowy (strata)** za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wynosi (-) **7.727.289,21 zł**. Należy zaznaczyć, że wskazany wynik finansowy jest wynikiem wstępnym, nie uwzględnia bowiem całości realizowanych nadwykonań, które nie zostały zweryfikowane przez NFZ.

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że zarówno przychody jak i koszty zostały nieznacznie przekroczone w stosunku do zakładanego planu.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

**1. Zobowiązania ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 85.993.980,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 13.852.270,04 zł). Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 40.076.369,00 zł natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 29.260.282,90 zł.

**Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytów według pożyczkodawców/kredytodawców wynoszą:**

- 13.000.000,00 zł – pożyczka udzielona przez Miasto,
- 489.450,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 7.333.333,44 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A.,
- 8.437.499,46 zł - kredyt długoterminowy w VeloBank S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.).

**2. Należności ogółem** według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 33.989.762,00 zł, w tym wymagalne 2.799.129,24 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Szpitala w dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów utrzymania, przy niewspółmiernej zmianie wyceny świadczeń medycznych nadal jest trudna. Wdrażane działania naprawcze przynoszą efekty, jednakże zasady kontraktacji z NFZ, brak realnego wzrostu wyceny świadczeń medycznych, znaczna inflacja, wzrastające ceny materiałów i usług, w tym finansowania zewnętrznego, wpływają istotnie na koszty szpitala.

Ostatecznie wynik finansowy za 2022 rok zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości zostanie ustalony do dnia 31 marca 2023 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>232 050 000,00</b>	<b>236 243 076,70</b>	<b>101,81%</b>
Przychody ogółem	232 050 000,00	236 243 076,70	101,81%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	218 000 000,00	222 440 315,49	102,04%
- przychody finansowe	50 000,00	66 931,60	133,86%
- pozostałe przychody operacyjne	14 000 000,00	13 730 697,97	98,08%
- zmiana stanu produktów		-2 262,86	-
- przychody ze sprzedaży materiałów		7 394,50	-
<b>Koszty</b>	<b>242 100 000,00</b>	<b>243 970 365,91</b>	<b>100,77%</b>
Koszty ogółem	242 100 000,00	243 970 365,91	100,77%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	239 100 000,00	240 385 215,58	100,54%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	73 000 000,00	73 442 746,00	100,61%
- amortyzacja	22 000 000,00	22 284 328,58	101,29%
- podatki i opłaty	1 100 000,00	1 137 664,30	103,42%
- usługi obce	35 000 000,00	35 681 019,31	101,95%
- wynagrodzenia	88 500 000,00	88 673 312,89	100,20%
- świadczenia na rzecz pracowników	18 000 000,00	17 827 965,04	99,04%
- pozostałe koszty	1 500 000,00	1 338 179,46	89,21%
b) koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	2 500 000,00	3 036 086,74	121,44%
c) pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	549 063,59	109,81%
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-10 050 000,00</b>	<b>-7 727 289,21</b>	<b>76,89%</b>

Tabela Nr 7

**Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.**

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego 2022 roku, w tym:</b>		<b>7 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 909 190,79</b>	<b>52,83%</b>
<b>I. Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2022 rok:</b>		<b>232 164,00</b>	<b>118 471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 164,00</b>	<b>118 471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 164,00</b>	<b>118 471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>232 164,00</b>	<b>118 471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 164,00	118 471,07	0,00	0,00%
<b>II. Łącznie zadania wybrane do realizacji:</b>		<b>7 167 836,00</b>	<b>7 281 528,93</b>	<b>3 909 190,79</b>	<b>53,69%</b>
<b><u>Projekty ogólnomiejskie:</u></b>		<b><u>1 344 000,00</u></b>	<b><u>1 410 400,00</u></b>	<b><u>570 230,00</u></b>	<b><u>40,43%</u></b>
<b>Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.</b>		<b>664 000,00</b>	<b>730 400,00</b>	<b>567 230,00</b>	<b>77,66%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>514 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>484 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 400,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>2,53%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 400,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>2,53%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 400,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>2,53%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	167 400,00	4 230,00	2,53%
<b>Zielone place zabaw.</b>		<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,44%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,44%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	3 000,00	0,44%
<b><u>Projekty osiedlowe:</u></b>		<b><u>5 823 836,00</u></b>	<b><u>5 871 128,93</u></b>	<b><u>3 338 960,79</u></b>	<b><u>56,87%</u></b>
<b>Osiedle Aleksandrowice: Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,50</b>	<b>0,03%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,50</b>	<b>0,03%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,50</b>	<b>0,03%</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,50</b>	<b>0,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	69,50	0,03%



Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Osiedle Beskidzkie: Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn."Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,50%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	3 000,00	1,50%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	3 000,00	1,50%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	3 000,00	1,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	3 000,00	1,50%
<b>Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>1,23%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	2 450,00	1,23%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	2 450,00	1,23%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	2 450,00	1,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 450,00	1,23%
<b>Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2".</b>		<b>199 886,00</b>	<b>199 886,00</b>	<b>2 398,50</b>	<b>1,20%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 886,00	199 886,00	2 398,50	1,20%
90095	Pozostała działalność	199 886,00	199 886,00	2 398,50	1,20%
	wydatki majątkowe	199 886,00	199 886,00	2 398,50	1,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 886,00	199 886,00	2 398,50	1,20%
<b>Osiedle Biała Wschód: Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom".</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
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%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 324,70</b>	<b>1,16%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 324,70</b>	<b>1,16%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 324,70</b>	<b>1,16%</b>
	wydatki majątkowe	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 324,70</b>	<b>1,16%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 324,70	1,16%
<b>Osiedle Dolne Przedmieście: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3.</b>		<b>199 000,00</b>	<b>253 292,92</b>	<b>253 292,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>199 000,00</b>	<b>253 292,92</b>	<b>253 292,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>199 000,00</b>	<b>253 292,92</b>	<b>253 292,92</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe	<b>199 000,00</b>	<b>253 292,92</b>	<b>253 292,92</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	253 292,92	253 292,92	100,00%
<b>Osiedle Górne Przedmieście: Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.</b>		<b>199 950,00</b>	<b>199 950,00</b>	<b>199 949,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 950,00</b>	<b>199 950,00</b>	<b>199 949,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>199 950,00</b>	<b>199 950,00</b>	<b>199 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	79 949,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950,00	79 950,00	79 949,00	100,00%
	wydatki majątkowe	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>Osiedle Grunwaldzkie: Integracja - od Juniora do Seniora 2.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 995,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 995,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 995,11</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 995,11</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	159 995,11	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 988,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 988,00</b>	<b>99,97%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 988,00</b>	<b>99,94%</b>
	wydatki bieżące	8 710,00	8 710,00	8 698,00	99,86%
	dotacje na zadania bieżące	8 710,00	8 710,00	8 698,00	99,86%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 290,00</b>	<b>12 290,00</b>	<b>12 290,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 325,50</b>	<b>88,04%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 325,50</b>	<b>88,04%</b>
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 325,50</b>	<b>88,04%</b>
	wydatki majątkowe	200 000,00	14 000,00	12 325,50	88,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 000,00	12 325,50	88,04%
<b>Osiedle Karpackie: Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Każdy może uratować ludzkie życie.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Osiedle Komorowice Śląskie: Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,84</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	99 999,84	100,00%
80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 999,84	100,00%
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 999,84	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,84	100,00%
<b>Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuchu - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>219 924,00</b>	<b>84,59%</b>
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	260 000,00	219 924,00	84,59%
80104	Przedszkola	200 000,00	260 000,00	219 924,00	84,59%
	wydatki majątkowe	200 000,00	260 000,00	219 924,00	84,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	260 000,00	219 924,00	84,59%
<b>Osiedle Leszczyń: Zawsze gotowi do pomocy.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>39 858,50</b>	<b>19,93%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	165 000,00	4 858,50	2,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	4 858,50	2,94%
	wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	4 858,50	2,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	4 858,50	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>194 593,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,54%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	194 593,00	3 000,00	1,54%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	194 593,00	3 000,00	1,54%
	wydatki majątkowe	200 000,00	194 593,00	3 000,00	1,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 593,00	3 000,00	1,54%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 681,40</b>	<b>1,34%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	2 681,40	1,34%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	2 681,40	1,34%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	2 681,40	1,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 681,40	1,34%
<b>Osiedle Mikuszowice Śląskie: Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Osiedle Piastowskie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>159 900,01</b>	<b>159 900,01</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	200 000,00	159 900,01	159 900,01	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	159 900,01	159 900,01	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	159 900,01	159 900,01	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	159 900,01	159 900,01	100,00%
<b>Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia.</b>		<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>5,05%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
90095	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
	wydatki majątkowe	195 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	9 840,00	5,05%
<b>Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>47,83%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	90 000,00	43 050,00	47,83%
90095	Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	43 050,00	47,83%
	wydatki majątkowe	100 000,00	90 000,00	43 050,00	47,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	43 050,00	47,83%
<b>Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	152 571,00	152 571,00	152 571,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	152 571,00	152 571,00	152 571,00	100,00%
	wydatki majątkowe	152 571,00	152 571,00	152 571,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 571,00	152 571,00	152 571,00	100,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 429,00</b>	<b>47 429,00</b>	<b>47 429,00</b>	<b>100,00%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 429,00</b>	<b>47 429,00</b>	<b>47 429,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	47 429,00	47 429,00	47 429,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	47 429,00	47 429,00	47 429,00	100,00%
	<b>Osiedle Straconka: Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26.</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>99,76%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>99,76%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 690,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki majątkowe	80 690,00	80 690,00	80 500,00	99,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 690,00	80 690,00	80 500,00	99,76%
	<b>Osiedle Straconka: Doposażenie strażaków- ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska- Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce: książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy.</b>	<b>119 310,00</b>	<b>124 717,00</b>	<b>124 717,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 310,00</b>	<b>117 717,00</b>	<b>117 717,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112 310,00</b>	<b>117 717,00</b>	<b>117 717,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	112 310,00	117 717,00	117 717,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	112 310,00	117 717,00	117 717,00	100,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra.</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2,22%</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2,22%</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2,22%</b>
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	2 890,00	2,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	2 890,00	2,22%
	<b>Osiedle Wapienica: Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	130 000,00	79 076,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	79 076,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	79 076,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	70 000,00	120 924,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 924,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>7,30%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	4 600,00	2,42%
90095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	4 600,00	2,42%
	wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	4 600,00	2,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	4 600,00	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewiczza".</b>		<b>200 000,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>342 206,81</b>	<b>98,03%</b>
926	Kultura fizyczna	200 000,00	349 100,00	342 206,81	98,03%
92695	Pozostała działalność	200 000,00	349 100,00	342 206,81	98,03%
	wydatki majątkowe	200 000,00	349 100,00	342 206,81	98,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	349 100,00	342 206,81	98,03%

Z budżetu Miasta Bielska-Białej w 2022 r. po raz dziewiąty wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 7.400.000,00 zł, z tym że pula środków przewidzianych na projekty osiedlowe wyniosła 6.000.000,00 zł, a pula środków przewidzianych na zadania ogólnomiejskie wyniosła 1.400.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrane przez mieszkańców Bielska-Białej i zatwierdzone do realizacji projekty ogólnomiejskie i osiedlowe opiewały na łączną kwotę 7.167.836,00 zł. Pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania wyniosła łącznie 232.164,00 zł, i na taką kwotę została utworzona rezerwa celowa na dodatkowe środki niezbędne do wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W budżecie Miasta na 2022 r. ujęto trzydzieści cztery zadania, na które wydatkowano łącznie kwotę 3.909.190,79 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków ze środków rozdysponowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 3.372.338,14 zł. Z zaplanowanej rezerwy na zadania z Budżetu Obywatelskiego pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 118.471,07 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wynika z nieukończenia do końca 2022 r. piętnastu zadań, dwanaście z nich będzie kontynuowane w 2023 r., natomiast od realizacji trzech zadań odstąpiono, tj.:

-Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku / opracowano program funkcjonalno-użytkowy, w postępowaniu na wykonanie zadania nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało powtórzone - brak ofert/,

-Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie /opracowano program funkcjonalno-użytkowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania wpłynęły 2 oferty, które przekraczały posiadany budżet/,

-Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra/opracowano program funkcjonalno-użytkowy, w postępowaniu na wykonanie zadania nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało powtórzone - brak ofert/.

Tabela Nr 8

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 811 010,00</b>	<b>7 526 054,78</b>	<b>129,51%</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000,00	5 800 000,00	7 515 044,78	129,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800 000,00	5 800 000,00	7 515 044,78	129,57%
		dochody bieżące	4 800 000,00	5 800 000,00	7 515 044,78	129,57%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 000 000,00	2 083 593,08	208,36%
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	4 800 000,00	5 431 451,70	113,16%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		dochody bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 010,00	11 010,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 010,00	11 010,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	11 010,00	11 010,00	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00%

Dochody pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ponadto środki w kwocie 1.720,00 zł pochodzą z tytułu zwrotu za media za 2021 r., natomiast środki w kwocie 9.290,00 zł dotyczą zwrotu za media za 2022 r.

**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 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>7 012 888,60</b>	<b>6 231 915,88</b>	<b>88,86%</b>
851		Ochrona zdrowia	5 800 000,00	7 012 888,60	6 231 915,88	88,86%



<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>254 500,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>385 137,40</b>	<b>79,38%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>254 500,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>385 137,40</b>	<b>79,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	144 500,00	195 200,00	175 137,40	89,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,33	7 182,89	47,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	180 199,67	167 954,51	93,20%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	290 000,00	210 000,00	72,41%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 545 500,00</b>	<b>6 527 688,60</b>	<b>5 846 778,48</b>	<b>89,57%</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 545 500,00</b>	<b>6 527 688,60</b>	<b>5 846 778,48</b>	<b>89,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 529 500,00	5 511 688,60	4 880 824,47	88,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 200,00	3 541 884,30	3 154 334,94	89,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 300,00	1 969 804,30	1 726 489,53	87,65%
	dotacje na zadania bieżące	1 015 000,00	1 015 000,00	965 000,00	95,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	954,01	95,40%

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, do końca marca 2022 r. realizowano zadania w ramach dwóch programów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIII/991/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r., począwszy od 1 kwietnia 2022 r. zadania realizowane są w ramach przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2022 r. zrealizowano następujące zadania:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem:
  - rozszerzenie oferty psychoterapeutycznej poprzez udzielanie wsparcia w organizacji wyjazdowych sesji psychoterapeutycznych dla pacjentów uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
  - wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej,
  - udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin pomocy w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
- Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  - organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej;
  - prowadzenie pracy indywidualnej oraz „grup problemowych” w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym; realizacja programu diagnozy i terapii FAS, terapii par oraz programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików, a także młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów;
  - realizacja programów i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów prewencyjnych dla osób nieradzących sobie z agresją oraz programów terapii dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programów wsparcia i terapii dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej;
  - prowadzenie działań interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
  - współpraca ze szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, m.in. poprzez dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w ramach szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych;
  - dofinansowanie działalności, niezbędnych remontów, a także zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego oraz dofinansowanie działalności, a także zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  - organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach i innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii i uzależnień behawioralnych, a także w zakresie rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu, w tym podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej (GKRPA) poprzez organizację, udział i dojazd na konferencje, szkolenia, warsztaty (rozliczenie organizacji, udziału i dojazdu GKRPA według zasad przyjętych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej);
  - organizowanie oraz współuczestnictwo w kampaniach społecznych oraz przedsięwzięciach edukacji społecznej, w tym upowszechnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, w zakresie problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  - realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
  - upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacji na stronach internetowych, realizacja kampanii społecznych.
4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
  - podejmowanie akcji kontrolnych przez Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii:
  - dofinansowanie działalności instytucji, organizacji pozarządowych udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemami uzależnień, promujących życie w trzeźwości i przeciwdziałających skutkom nadużywania alkoholu, skutkom narkomanii oraz patologii społecznej.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2021 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku w wysokości 1.201.878,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.496.017,50 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwota środków do wykorzystania w 2023 r. została zwiększona również o środki w kwocie 42.472,06 zł, w związku ze zwrotem w 2022 r. niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2021 r.

Tabela Nr 9

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 881 364,55</b>	<b>160,04%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 881 364,55</b>	<b>160,04%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 881 364,55</b>	<b>160,04%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 881 364,55</b>	<b>160,04%</b>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 119,00	0,00%
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 959,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	3 050 000,00	4 864 286,55	159,48%
Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wyższa od planowanej kwota dochodów jest wynikiem głównie uzyskania wpływów z tytułu opłat od znacznie większej liczby podmiotów korzystających ze środowiska.						

**Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>7 024 391,26</b>	<b>4 559 052,68</b>	<b>64,90%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20 219,00</b>	<b>38,88%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Opis realizacji zadań inwestycyjnych w rozdziale 02001 został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 219,00</b>	<b>74,89%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 219,00</b>	<b>74,89%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	20 219,00	74,89%
Wydatki w rozdziale 02002 związane są z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie aneksu do "Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miasta Bielska-Białej". Niższy procent wykonania wynika ze specyfiki wydatków ponoszonych w ramach tego rozdziału.						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Opis realizacji zadań inwestycyjnych w rozdziale 75412 został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 000,00</b>	<b>6 806 391,26</b>	<b>4 471 615,68</b>	<b>65,70%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 380 500,00</b>	<b>2 249 891,26</b>	<b>1 396 243,88</b>	<b>62,06%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 133,00</b>	<b>67,93%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 133,00	67,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	7 133,00	67,93%
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>2 239 391,26</b>	<b>1 389 110,88</b>	<b>62,03%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	2 239 391,26	1 389 110,88	62,03%
W rozdziale 90001, w ramach wydatków bieżących, poniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz opłatę dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego. Opis realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>346 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>142 361,88</b>	<b>29,60%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>27 168,00</b>	<b>19,98%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	136 000,00	27 168,00	19,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	133 000,00	27 168,00	20,43%
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>115 193,88</b>	<b>33,39%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	345 000,00	115 193,88	33,39%
Wydatki rzeczowe w rozdziale 90004 dotyczą wykonania ekspertyz dendrologicznych wynikających z postępowań administracyjnych. W 2022 r. wykonano 2 ekspertyzy dendrologiczne oraz wydatkowano środki na opłaty sądowe związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie wycinki drzew. Środki przeznaczono również na zwalczanie roślin inwazyjnych na terenie Miasta. Opis realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>385 000,00</b>	<b>3 021 000,00</b>	<b>2 601 685,99</b>	<b>86,12%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 146,00</b>	<b>82,52%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	70 146,00	82,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	70 146,00	82,52%
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 531 539,99</b>	<b>86,22%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 936 000,00	2 531 539,99	86,22%
W rozdziale 90005 w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków. Opis realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>70,29%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>70,29%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	140 000,00	98 400,00	70,29%
W rozdziale 90007 środki finansowe przeznaczono na wykonanie mapy akustycznej miasta Bielska-Białej. Nie było potrzeby w 2022 r. wykonania ekspertyz w zakresie natężenia hałasu.						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>332 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>182 548,39</b>	<b>49,07%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>13 832,00</b>	<b>19,21%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	72 000,00	13 832,00	19,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	72 000,00	13 832,00	19,21%
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>168 716,39</b>	<b>56,24%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	168 716,39	56,24%
W rozdziale 90026, w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty obsługi konta bankowego. W zakresie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023 wydatkowano środki w kwocie 13.640,00 zł na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Miasta. Wydatkowano mniej środków od zaplanowanych gdyż na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 45.400,00 zł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zadanie zrealizowano w ramach działu 150 Przetwórstwo przemysłowe. Opis realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
W rozdziale 90078 zaplanowano środki na zakup urządzeń, sprzętu i materiałów do ochrony przeciwpowodziowej. W 2022 r. nie było potrzeby wydatkowania powyższych środków.						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 500,00</b>	<b>492 500,00</b>	<b>50 375,54</b>	<b>10,23%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>337 500,00</b>	<b>492 500,00</b>	<b>50 375,54</b>	<b>10,23%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	272 500,00	427 500,00	11 495,54	2,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 500,00	425 500,00	11 495,54	2,70%
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82%
Wydatki w rozdziale 90095 przeznaczono na realizację edukacyjnego spaceru przyrodniczego, analizę popiołów z palenisk, pokrycie czynszu za magazyn przeciwpowodziowy, zakup środków odstraszających dziki, ponadto na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2022 r. zostały przyznane dwie dotacje Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu "Klub Gaja" na realizację akcji edukacyjnej "Święto Drzewa" oraz "Festiwal Ekodzieło 2022" oraz dotację dla Fundacji Ekologicznej "Arka" na akcję edukacyjną "Rower pomaga". W 2022 r. nie było potrzeby wykonania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, nie wykonano również opracowania-waloryzacja przyrodnicza, zadanie będzie realizowane w 2023 r.						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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%
Wydatki w rozdziale 92109 przeznaczono na realizację projektu edukacyjnego p.n.: "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.						

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>72 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 218,00</b>	<b>3,15%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>72 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 218,00</b>	<b>3,15%</b>
		wydatki bieżące	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%
		wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	102 000,00	3 218,00	3,15%

Wydatki w rozdziale 92503 przeznaczono na wykonanie remontu ogrodzenia wokół pomnika przyrody oraz zakup tabliczek "pomnik przyrody". W 2022 roku nie było konieczności wykonania ekspertyz dendrologicznych oraz cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody, zadanie będzie realizowane w roku następnym.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z 2021 r. zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 r. w wysokości 3.974.391,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.296.703,13 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Tabela Nr 10

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800 000,00	58 800 000,00	59 144 307,28	100,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 800 000,00	58 800 000,00	59 144 307,28	100,59%
		Dochody bieżące	58 800 000,00	58 800 000,00	59 144 307,28	100,59%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 800 000,00	58 800 000,00	59 144 307,28	100,59%

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 2022 rok	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800 000,00	59 787 850,18	59 577 690,72	99,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 800 000,00	59 787 850,18	59 577 690,72	99,65%
		Wydatki bieżące	58 800 000,00	59 762 134,02	59 551 974,56	99,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	58 798 500,00	59 760 634,02	59 551 774,56	99,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000,00	2 407 500,00	2 371 977,70	98,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 468 500,00	57 353 134,02	57 179 796,86	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		Wydatki majątkowe	0,00	25 716,16	25 716,16	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 716,16	25 716,16	100,00%

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2022r. następujące zadania:

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	<b>48 456 918,12 zł</b>
---	-------------------------

<p>W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zawarte są również koszty wyposażenia w pojemniki i worki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbiór przeterminowanych leków z aptek, które dostarczyli mieszkańcy oraz możliwość oddania bezpłatnie elektrośmieci podczas mobilnych zbiórek zużytego sprzętu. Na odbiór odpadów z posesji w 2022r. wydatkowano kwotę - 32.721.159,17 zł, na odbiór i utylizację przeterminowanych leków - kwotę 84.117,60 zł, natomiast na zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 12.392,00 zł, na odbiór pojemników na zużyty olej - 883,44 zł.</p> <p>Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania w ZGO S.A. W 2022 r. na ten cel wydatkowano kwotę 15.638.365,91 zł oraz przetworzono 48.105,540 [Mg] odpadów komunalnych.</p>	
<b>2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>	<b>7 999 992,00 zł</b>
<p>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 2022r. mieszkańcy dostarczyli 18.278,023 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.</p>	
<b>3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>2 869 424,67 zł</b>
<p>W ramach obsługi administracyjnej sfinansowano 30 etatów.</p>	
<b>4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>	<b>213 681,83 zł</b>
<p>W 2022r. wyemitowano audycje radiowe oraz opublikowano cykl artykułów w prasie lokalnej promujących segregację odpadów komunalnych. We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano 3 rodzaje akcji promujących postawy proekologiczne: "Książka Wspiera Bohatera", "Zabawki ratują zwierzaki", "Kwiaty zamiast śmieci". W Szkole Podstawowej nr 25 w ramach warsztatów "Ekonauci BB" przeprowadzono warsztaty ekologiczne. Do udziału w warsztatach zaproszone zostały także przedszkolaki z Przedszkola nr 31, natomiast na bielskich Błoniach odbył się piknik "Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy" gdzie przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, które miały charakter edukacyjno-informacyjny. W ramach turnieju piłki nożnej dla najmłodszych tzw. "Przedszkoliada" zorganizowano stoisko promujące ideę zero waste, w którym uczestnicy mogli zrobić "coś z niczego". W 2022 r. odbył się także "Beskidzki Festiwal Dobrej Energii". Kontynuowano również pilotażowy program edukacyjny: Każdy Przedszkolak wie, co z odpadem dzieje się! W programie uczestniczyły 4 placówki. Ponadto prowadzona jest na bieżąco strona internetowa <a href="http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl">www.czystemiasto.bielsko-biala.pl</a>. Zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej" w kwocie 25.716,16 zł.</p>	
<p>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmowały również refundację prowizji bankowej w kwocie <b>35.000,00 zł</b> oraz usługę wykonania e-deklaracji w kwocie <b>1.845,00 zł</b>, koszty postępowania sądowego w kwocie <b>829,10 zł</b>.</p>	

Niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 roku zostały przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku w wysokości 987.850,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 554.466,74 zł do wykorzystania w kolejnym roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.



Tabela Nr 11

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie**  
**w 2022 r.**

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>800 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>882 688,83</b>	<b>99,40%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>882 688,83</b>	<b>99,40%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>882 688,83</b>	<b>99,40%</b>
		Wpływy z różnych opłat	800 000,00	888 000,00	882 688,83	99,40%
Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.						

**Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
<b>OGÓLEM</b>			<b>800 000,00</b>	<b>1 180 871,60</b>	<b>1 121 184,77</b>	<b>94,95%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>800 000,00</b>	<b>1 180 871,60</b>	<b>1 121 184,77</b>	<b>94,95%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 180 871,60</b>	<b>1 121 184,77</b>	<b>94,95%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>851 579,05</b>	<b>95,90%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	888 000,00	851 579,05	95,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	888 000,00	851 579,05	95,90%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>292 871,60</b>	<b>269 605,72</b>	<b>92,06%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 871,60	269 605,72	92,06%

Wydatki wyszczególnione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą obsługę przystanków komunikacyjnych (remonty wiat przystankowych, rozmieszczenie rozkładów jazdy, komunikatów, zakup energii elektrycznej do oświetlenia wiat przystankowych). Opis realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z 2021 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2022 roku w wysokości 292.871,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 54.375,66 zł do wykorzystania w kolejnym roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Tabela Nr 12

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.****1. Środki na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	720,00	720,00	100,00%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	720,00	720,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	720,00	720,00	100,00%

**2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych**

Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>18 316 424,02</b>	<b>18 316 424,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>5 000 000,00</b>	<b>18 231 418,57</b>	<b>18 231 418,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>0,00</b>	<b>85 005,45</b>	<b>85 005,45</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>254 148,72</b>	<b>254 148,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>143 402,64</b>	<b>143 868,64</b>	<b>100,32%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>143 402,64</b>	<b>143 868,64</b>	<b>100,32%</b>

		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>143 402,64</b>	<b>143 868,64</b>	<b>100,32%</b>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143 402,64	143 868,64	100,32%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>95 073,25</b>	<b>94 607,25</b>	<b>99,51%</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>95 073,25</b>	<b>94 607,25</b>	<b>99,51%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>95 073,25</b>	<b>94 607,25</b>	<b>99,51%</b>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 073,25	94 607,25	99,51%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 672,83</b>	<b>15 672,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>15 672,83</b>	<b>15 672,83</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 672,83</b>	<b>15 672,83</b>	<b>100,00%</b>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 672,83	15 672,83	100,00%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>18 570 572,74</b>	<b>18 570 572,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>5 146 548,41</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 146 548,41	5 146 548,41	100,00%
<b>Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej</b>			<b>0,00</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>3 913 827,70</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 913 827,70	3 913 827,70	100,00%
<b>Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej</b>			<b>0,00</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>2 687 651,97</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 687 651,97	2 687 651,97	100,00%
<b>Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap I</b>			<b>0,00</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>2 134 505,17</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 134 505,17	2 134 505,17	100,00%
<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>228 118,90</b>	<b>228 118,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>228 118,90</b>	<b>228 118,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>228 118,90</b>	<b>228 118,90</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>228 118,90</b>	<b>228 118,90</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 118,90	228 118,90	100,00%
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17</b>			<b>0,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>100,00%</b>

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>96 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 497,00	96 497,00	100,00%
<b>Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Halcnowie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>1 987 047,64</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987 047,64	1 987 047,64	100,00%
<b>Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11</b>			<b>0,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>602 517,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 517,00	602 517,00	100,00%
<b>Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12</b>			<b>0,00</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>1 773 858,95</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 773 858,95	1 773 858,95	100,00%

### 3. Środki na finansowanie Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"

Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu	
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>	
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>344 737,50</b>	<b>344 737,50</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	344 737,50	344 737,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	344 737,50	344 737,50	100,00%

Niewykorzystane środki z 2021 roku, pochodzące ze środków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" zostały przeznaczone na wydatki w 2022 roku w wysokości 344.737,50 zł.

## 4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 756 544,13	10 756 544,13	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>10 756 544,13</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 756 544,13	10 756 544,13	100,00%

## 5. Środki na wsparcie domów pomocy społecznej - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	179 179,00	179 022,23	99,91%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>179 022,23</b>	<b>99,91%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 179,00	179 022,23	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 081,28	151 925,62	99,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 097,72	27 096,61	100,00%

**6. Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	420 084,00	316 824,15	75,42%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>420 084,00</b>	<b>316 824,15</b>	<b>75,42%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	420 084,00	316 824,15	75,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107 059,00	105 408,59	98,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	313 025,00	211 415,56	67,54%

**7. Dodatek węglowy**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>16 869 780,00</b>	<b>72,54%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>16 869 780,00</b>	<b>72,54%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>16 869 780,00</b>	<b>72,54%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>16 869 780,00</b>	<b>72,54%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 256 000,00	16 869 780,00	72,54%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>15 645 780,00</b>	<b>67,28%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>15 645 780,00</b>	<b>67,28%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>15 645 780,00</b>	<b>67,28%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>23 256 000,00</b>	<b>15 645 780,00</b>	<b>67,28%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	476 000,00	306 780,00	64,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	412 000,00	264 189,89	64,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 000,00	42 590,11	66,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 780 000,00	15 339 000,00	67,34%

Niewydatkowane na koniec 2022 r. środki w kwocie 1.224.000,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w 2023 r. na podstawie wniosków złożonych, a nierozpatrzone w 2022 r.

**8. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 702 600,00	1 511 130,00	40,81%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>1 511 130,00</b>	<b>40,81%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 600,00	29 630,00	40,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 100,00	24 993,60	60,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 500,00	4 636,40	14,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 630 000,00	1 481 500,00	40,81%

**9. Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	40 547,97	40,55%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 547,97</b>	<b>40,55%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	40 547,97	40,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	40 547,97	40,55%

Suma wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku wynosi 47.365.878,72 zł, w tym:

-wydatki bieżące

18 038 761,85 zł

-wydatki majątkowe

29 327 116,87 zł

Tabela Nr 13

**Środki z Funduszu Pomocy w 2022 r.****1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 186 858,00	2 151 180,00	98,37%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 858,00</b>	<b>2 151 180,00</b>	<b>98,37%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 880,00	42 180,00	98,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 864,00	40 164,00	98,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 143 978,00	2 109 000,00	98,37%

**2. Bezpłatna pomoc psychologiczna**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>91,33%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>91,33%</b>
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>98,30%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>98,30%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 900,00	57 900,29	98,30%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>91,33%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>91,33%</b>



	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>98,30%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>57 900,29</b>	<b>98,30%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 900,00	57 900,29	98,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 900,00	57 900,29	98,30%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	0,00	0,00%

### 3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 000,00	43 491,40	22,89%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>43 491,40</b>	<b>22,89%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190 000,00	43 491,40	22,89%

### 4. Środki na realizację art.26 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>475 700,00</b>	<b>431 815,69</b>	<b>90,77%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>475 700,00</b>	<b>431 815,69</b>	<b>90,77%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>474 100,00</b>	<b>430 290,01</b>	<b>90,76%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>474 100,00</b>	<b>430 290,01</b>	<b>90,76%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 100,00	430 290,01	90,76%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 525,68</b>	<b>95,36%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 525,68</b>	<b>95,36%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 525,68	95,36%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>475 700,00</b>	<b>431 815,69</b>	<b>90,77%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>475 700,00</b>	<b>431 815,69</b>	<b>90,77%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>474 100,00</b>	<b>430 290,01</b>	<b>90,76%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>474 100,00</b>	<b>430 290,01</b>	<b>90,76%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 315,91	99,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 400,00	10 178,82	97,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 200,00	18 137,09	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	445 500,00	401 974,10	90,23%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 525,68</b>	<b>95,36%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 525,68</b>	<b>95,36%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 525,68	95,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	1 525,68	95,36%

**5. Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 184 984,00	17 184 664,00	100,00%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 184 984,00</b>	<b>17 184 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 624,00	72 624,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 457,65	65 457,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 166,35	7 166,35	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 112 360,00	17 112 040,00	100,00%

**6. Środki na realizację porozumienia nr ZKI.70.2022 z 1 kwietnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
		dochody bieżące	0,00	349 580,00	298 310,00	85,33%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 580,00	298 310,00	85,33%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>349 580,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>85,33%</b>
		wydatki bieżące	0,00	349 580,00	298 310,00	85,33%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	349 580,00	298 310,00	85,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	349 580,00	298 310,00	85,33%

**7. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. oraz z decyzją nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz decyzją nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
		dochody bieżące	0,00	8 087 840,00	8 080 645,01	99,91%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 087 840,00	8 080 645,01	99,91%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087 840,00</b>	<b>8 080 645,01</b>	<b>99,91%</b>
		wydatki bieżące	0,00	8 087 840,00	8 080 645,01	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 087 840,00	8 080 645,01	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 087 840,00	8 080 645,01	99,91%

**8. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 159,33	112 985,56	99,85%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>113 159,33</b>	<b>112 985,56</b>	<b>99,85%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	113 159,33	112 985,56	99,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	113 159,33	112 985,56	99,85%

**9. Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 631,50	191 252,85	97,76%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>195 631,50</b>	<b>191 252,85</b>	<b>97,76%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	195 631,50	191 252,85	97,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	195 631,50	191 252,85	97,76%

**10. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 931 879,00	10 931 879,00	100,00%

	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931 879,00</b>	<b>10 477 730,26</b>	<b>95,85%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897 345,76</b>	<b>10 445 896,06</b>	<b>95,86%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088 858,91</b>	<b>5 794 208,29</b>	<b>95,16%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>6 088 858,91</b>	<b>5 794 208,29</b>	<b>95,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 430 050,82	5 415 722,98	99,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523 082,16	4 514 269,51	99,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	906 968,66	901 453,47	99,39%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	658 808,09	378 485,31	57,45%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>114 253,27</b>	<b>111 842,08</b>	<b>97,89%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>114 253,27</b>	<b>111 842,08</b>	<b>97,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 253,27	111 842,08	97,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	87 306,52	87 245,78	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 946,75	24 596,30	91,28%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 456,39</b>	<b>2 937 692,27</b>	<b>98,07%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>2 995 456,39</b>	<b>2 937 692,27</b>	<b>98,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 644 785,77	2 640 962,81	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 086 970,00	2 085 704,35	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	557 815,77	555 258,46	99,54%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	350 670,62	296 729,46	84,62%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>5 779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 779,26	0,00	0,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	434,13	0,00	0,00%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 245,80</b>	<b>99,54%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>5 245,80</b>	<b>99,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 270,00	5 245,80	99,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 270,00	5 245,80	99,54%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>4 706,16</b>	<b>4 706,16</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>4 706,16</b>	<b>4 706,16</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 706,16	4 706,16	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 706,16	4 706,16	100,00%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>543 460,47</b>	<b>532 296,35</b>	<b>97,95%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>543 460,47</b>	<b>532 296,35</b>	<b>97,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	543 460,47	532 296,35	97,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350 709,13	340 073,42	96,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	192 751,34	192 222,93	99,73%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	398,50	0,00	0,00%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>136 120,00</b>	<b>135 453,06</b>	<b>99,51%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>136 120,00</b>	<b>135 453,06</b>	<b>99,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 120,00	135 453,06	99,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	103 060,00	102 951,17	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 060,00	32 501,89	98,31%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>946 618,67</b>	<b>872 487,18</b>	<b>92,17%</b>
	wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>946 618,67</b>	<b>872 487,18</b>	<b>92,17%</b>

		wydatki jednostek budżetowych	0,00	265 640,66	263 044,67	99,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	137 027,90	136 028,77	99,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128 612,76	127 015,90	98,76%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	680 978,01	609 442,51	89,50%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 940,00</b>	<b>48 655,10</b>	<b>93,68%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>51 940,00</b>	<b>48 655,10</b>	<b>93,68%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 940,00	48 655,10	93,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 530,00	47 293,50	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 410,00	1 361,60	96,57%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 309,77</b>	<b>81,72%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 309,77</b>	<b>81,72%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 050,00	3 309,77	81,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 050,00	3 309,77	81,72%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 533,24</b>	<b>31 834,20</b>	<b>92,18%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 858,18</b>	<b>31 834,20</b>	<b>99,92%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>31 858,18</b>	<b>31 834,20</b>	<b>99,92%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 220,00	21 196,02	99,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 550,00	19 537,53	99,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 670,00	1 658,49	99,31%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 638,18	10 638,18	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>2 675,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 675,06	0,00	0,00%

Niewydatkowane na koniec 2022 r. środki w kwocie 454.148,74 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 r.

#### 11. Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>112 162,43</b>	<b>87,79%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>112 162,43</b>	<b>87,79%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>34 377,00</b>	<b>33 213,43</b>	96,62%
		dochody bieżące	<b>0,00</b>	<b>34 377,00</b>	<b>33 213,43</b>	96,62%
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 377,00	33 213,43	96,62%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>93 378,00</b>	<b>78 949,00</b>	<b>84,55%</b>
		dochody bieżące	<b>0,00</b>	<b>93 378,00</b>	<b>78 949,00</b>	<b>84,55%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 378,00	78 949,00	84,55%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>112 162,43</b>	<b>87,79%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>112 162,43</b>	<b>87,79%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>34 377,00</b>	<b>33 213,43</b>	<b>96,62%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>34 377,00</b>	<b>33 213,43</b>	<b>96,62%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 110,00	25 002,00	95,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 110,00	25 002,00	95,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 267,00	8 211,43	99,33%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>93 378,00</b>	<b>78 949,00</b>	<b>84,55%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>93 378,00</b>	<b>78 949,00</b>	<b>84,55%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 378,00	78 949,00	84,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 758,00	48 474,00	86,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 620,00	30 475,00	81,01%

**12. Środki na realizację art.9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
		dochody bieżące	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	652,42	652,42	100,00%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>652,42</b>	<b>652,42</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	652,42	652,42	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	652,42	652,42	100,00%

**13. Środki na zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
		dochody bieżące	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 172,00	4 171,45	99,99%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 172,00</b>	<b>4 171,45</b>	<b>99,99%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 172,00	4 171,45	99,99%

#### 14. Środki na zespoły orzekające o niepełnosprawności

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 080,00	16 045,48	99,79%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 045,48</b>	<b>99,79%</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 080,00	16 045,48	99,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 080,00	16 045,48	99,79%

#### 15. Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 832,00	19 901,17	38,40%

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>51 832,00</b>	<b>19 901,17</b>	<b>38,40%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 832,00	19 901,17	38,40%

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy w 2022 roku wynosi 39.182.908,01 zł.



Tabela Nr 14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
<b>Razem:</b>	<b>48 761 705,68</b>	<b>92 369 060,63</b>	<b>26 132 441,46</b>	<b>66 236 619,17</b>	
	<b>Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej.</b>	<b>70 536,13</b>	<b>477 652,50</b>	<b>23 400,00</b>	<b>454 252,50</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 536,13</b>	<b>477 652,50</b>	<b>23 400,00</b>	<b>454 252,50</b>
80195	Pozostała działalność	70 536,13	477 652,50	23 400,00	454 252,50
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>44 413,86</i>	<i>289 020,27</i>	<i>11 333,33</i>	<i>277 686,94</i>
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>22 203,59</i>	<i>162 095,95</i>	<i>10 766,63</i>	<i>151 329,32</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>2 612,58</i>	<i>17 001,18</i>	<i>666,67</i>	<i>16 334,51</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>1 306,10</i>	<i>9 535,10</i>	<i>633,37</i>	<i>8 901,73</i>
	<b>Cyfrowa gmina.</b>	<b>0,00</b>	<b>140 375,71</b>	<b>140 375,71</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>140 375,71</b>	<b>140 375,71</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 375,71	140 375,71	0,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>140 375,71</i>	<i>140 375,71</i>	<i>0,00</i>
	<b>Cyfrowa gmina.</b>	<b>0,00</b>	<b>64 624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>64 624,29</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>64 624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>64 624,29</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64 624,29	0,00	64 624,29
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>64 624,29</i>	<i>0,00</i>	<i>64 624,29</i>
	<b>Śląskie. Przywracamy błękit.</b>	<b>0,00</b>	<b>149 427,23</b>	<b>56 051,05</b>	<b>93 376,18</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>149 427,23</b>	<b>56 051,05</b>	<b>93 376,18</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	149 427,23	56 051,05	93 376,18
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>141 955,14</i>	<i>53 248,51</i>	<i>88 706,63</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>7 472,09</i>	<i>2 802,54</i>	<i>4 669,55</i>
	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>
	<b>Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości.</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<b>Czekoladlove - z miłości do czekolady uczymy się we Francji.</b>	<b>0,00</b>	<b>87 277,62</b>	<b>1 566,62</b>	<b>85 711,00</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>87 277,62</b>	<b>1 566,62</b>	<b>85 711,00</b>
80115	Technika	0,00	87 277,62	1 566,62	85 711,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>82 294,07</i>	<i>1 477,17</i>	<i>80 816,90</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983,55</i>	<i>89,45</i>	<i>4 894,10</i>
	Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych.	0,00	114 727,57	29 396,53	85 331,04
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>114 727,57</b>	<b>29 396,53</b>	<b>85 331,04</b>
75095	Pozostała działalność	0,00	114 727,57	29 396,53	85 331,04
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>97 518,44</i>	<i>24 987,05</i>	<i>72 531,39</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>5 736,38</i>	<i>1 469,83</i>	<i>4 266,55</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>11 472,75</i>	<i>2 939,65</i>	<i>8 533,10</i>
	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej".	0,00	626 800,00	186 800,00	440 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>626 800,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>440 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	626 800,00	186 800,00	440 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>528 267,04</i>	<i>157 435,04</i>	<i>370 832,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>98 532,96</i>	<i>29 364,96</i>	<i>69 168,00</i>
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	331 150,00	394 150,00	79 151,00	314 999,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>331 150,00</b>	<b>394 150,00</b>	<b>79 151,00</b>	<b>314 999,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 150,00	394 150,00	79 151,00	314 999,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>314 592,50</i>	<i>374 442,50</i>	<i>75 193,45</i>	<i>299 249,05</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>16 557,50</i>	<i>19 707,50</i>	<i>3 957,55</i>	<i>15 749,95</i>
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej.	2 712 357,38	5 111 794,88	1 048 292,16	4 063 502,72
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 712 357,38</b>	<b>5 111 794,88</b>	<b>1 048 292,16</b>	<b>4 063 502,72</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 712 357,38	5 111 794,88	1 048 292,16	4 063 502,72
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>2 577 392,64</i>	<i>4 856 205,13</i>	<i>995 877,55</i>	<i>3 860 327,58</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>134 964,74</i>	<i>255 589,75</i>	<i>52 414,61</i>	<i>203 175,14</i>
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	0,00	210 134,10	109 434,10	100 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>210 134,10</b>	<b>109 434,10</b>	<b>100 700,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	210 134,10	109 434,10	100 700,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>178 613,96</i>	<i>97 791,96</i>	<i>80 822,00</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.

w zł i gr

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>31 520,14</i>	<i>11 642,14</i>	<i>19 878,00</i>
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I.	0,00	3 203 600,00	2 092 200,00	1 111 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 600,00</b>	<b>2 092 200,00</b>	<b>1 111 400,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 203 600,00	2 092 200,00	1 111 400,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 723 060,00</i>	<i>1 778 370,00</i>	<i>944 690,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>480 540,00</i>	<i>313 830,00</i>	<i>166 710,00</i>
	Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2021 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.SPd.	0,00	3 321,44	0,00	3 321,44
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321,44</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 321,44	0,00	3 321,44
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 321,44</i>	<i>0,00</i>	<i>3 321,44</i>
	Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Woj.Śl.w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techn.SPd.	0,00	612 230,07	141 641,83	470 588,24
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>612 230,07</b>	<b>141 641,83</b>	<b>470 588,24</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	612 230,07	141 641,83	470 588,24
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>520 395,53</i>	<i>120 395,53</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>91 834,54</i>	<i>21 246,30</i>	<i>70 588,24</i>
	Infokiosk dla osób niepełnosprawnych.	8 909,35	13 320,57	3 016,89	10 303,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 909,35</b>	<b>13 320,57</b>	<b>3 016,89</b>	<b>10 303,68</b>
85295	Pozostała działalność	8 909,35	13 320,57	3 016,89	10 303,68
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>8 909,35</i>	<i>13 320,57</i>	<i>3 016,89</i>	<i>10 303,68</i>
	Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II.	0,00	30 460,00	0,00	30 460,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 460,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 460,00	0,00	30 460,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>25 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 891,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>4 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 569,00</i>
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.	49 450,00	767 351,01	365 376,01	401 975,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 450,00</b>	<b>767 351,01</b>	<b>365 376,01</b>	<b>401 975,00</b>
85395	Pozostała działalność	49 450,00	767 351,01	365 376,01	401 975,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>49 450,00</i>	<i>701 556,49</i>	<i>362 771,99</i>	<i>338 784,50</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>65 794,52</i>	<i>2 604,02</i>	<i>63 190,50</i>
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.	356 000,00	425 963,20	69 963,20	356 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>356 000,00</b>	<b>425 963,20</b>	<b>69 963,20</b>	<b>356 000,00</b>
85395	Pozostała działalność	356 000,00	425 963,20	69 963,20	356 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>356 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>67 762,40</i>	<i>302 237,60</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>55 963,20</i>	<i>2 200,80</i>	<i>53 762,40</i>
	Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	643 091,99	862 715,20	0,00	862 715,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>643 091,99</b>	<b>862 715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>862 715,20</b>
85111	Szpital ogólny	643 091,99	862 715,20	0,00	862 715,20
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>411 171,63</i>	<i>597 851,36</i>	<i>0,00</i>	<i>597 851,36</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>128 144,00</i>	<i>161 087,48</i>	<i>0,00</i>	<i>161 087,48</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat</i>	<i>103 776,36</i>	<i>103 776,36</i>	<i>0,00</i>	<i>103 776,36</i>
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	85 620,00	0,00	85 620,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>85 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 620,00</b>
80115	Technika	0,00	85 620,00	0,00	85 620,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>85 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 620,00</i>
	Twoja firma - mostem do sukcesu.	397 400,00	1 319 508,43	382 502,15	937 006,28
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 400,00</b>	<b>1 319 508,43</b>	<b>382 502,15</b>	<b>937 006,28</b>
85395	Pozostała działalność	397 400,00	1 319 508,43	382 502,15	937 006,28
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>324 915,99</i>	<i>1 176 632,33</i>	<i>377 290,41</i>	<i>799 341,92</i>
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>44 722,01</i>	<i>115 114,10</i>	<i>5 211,74</i>	<i>109 902,36</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>27 762,00</i>	<i>27 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 762,00</i>
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>248 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 480,00</b>
80115	Technika	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>248 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 480,00</i>
	Gotowanie kluczem do sukcesu - szkolimy się w Hiszpanii.	93 297,60	463 948,53	50 407,24	413 541,29
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 297,60</b>	<b>463 948,53</b>	<b>50 407,24</b>	<b>413 541,29</b>
80115	Technika	93 297,60	463 948,53	50 407,24	413 541,29
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>93 297,60</i>	<i>463 948,53</i>	<i>50 407,24</i>	<i>413 541,29</i>
	Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima.	2 000,00	23 520,18	0,00	23 520,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 520,18</b>
80115	Technika	2 000,00	23 520,18	0,00	23 520,18
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>23 520,18</i>	<i>0,00</i>	<i>23 520,18</i>
	Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów.	41 378,40	145 512,24	34 610,78	110 901,46
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 378,40</b>	<b>145 512,24</b>	<b>34 610,78</b>	<b>110 901,46</b>
80115	Technika	41 378,40	145 512,24	34 610,78	110 901,46
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>41 378,40</i>	<i>145 512,24</i>	<i>34 610,78</i>	<i>110 901,46</i>
	Nowoczesna Edukacja.	5 670,00	19 340,82	0,00	19 340,82
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 670,00</b>	<b>19 340,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,82</b>
80115	Technika	5 670,00	19 340,82	0,00	19 340,82
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>5 670,00</i>	<i>19 340,82</i>	<i>0,00</i>	<i>19 340,82</i>
	Are you ready for e-teaching?	1 000,00	26 106,44	4 177,08	21 929,36
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26 106,44</b>	<b>4 177,08</b>	<b>21 929,36</b>
80120	Licca ogólnokształcące	1 000,00	26 106,44	4 177,08	21 929,36
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>26 106,44</i>	<i>4 177,08</i>	<i>21 929,36</i>
	Mali geniusze z bielskich przedszkoli.	418 693,75	699 052,39	0,00	699 052,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 693,75</b>	<b>699 052,39</b>	<b>0,00</b>	<b>699 052,39</b>
80104	Przedszkola	418 693,75	699 052,39	0,00	699 052,39
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>418 693,75</i>	<i>606 423,32</i>	<i>0,00</i>	<i>606 423,32</i>
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00	92 629,07	0,00	92 629,07
	Totally of us, identity in the Folk.	18 705,60	50 781,21	6 484,02	44 297,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 705,60</b>	<b>50 781,21</b>	<b>6 484,02</b>	<b>44 297,19</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.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80120	Licea ogólnokształcące	18 705,60	50 781,21	6 484,02	44 297,19
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>18 705,60</i>	<i>50 781,21</i>	<i>6 484,02</i>	<i>44 297,19</i>
	Nowe perspektywy zawodowe.	700 000,00	2 085 450,95	161 975,18	1 923 475,77
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 085 450,95</b>	<b>161 975,18</b>	<b>1 923 475,77</b>
80195	Pozostała działalność	700 000,00	2 085 450,95	161 975,18	1 923 475,77
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>626 315,79</i>	<i>1 771 025,11</i>	<i>144 884,51</i>	<i>1 626 140,60</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>73 684,21</i>	<i>208 401,34</i>	<i>17 090,67</i>	<i>191 310,67</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>106 024,50</i>	<i>0,00</i>	<i>106 024,50</i>
	Inkluzja szansą dla edukacji.	1 000,00	15 002,43	0,00	15 002,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15 002,43</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	15 002,43	0,00	15 002,43
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15 002,43</i>	<i>0,00</i>	<i>15 002,43</i>
	Dostępny samorząd w Bielsku-Białej.	0,00	70 605,65	0,00	70 605,65
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>70 605,65</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	70 605,65	0,00	70 605,65
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>59 506,44</i>	<i>0,00</i>	<i>59 506,44</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>11 099,21</i>	<i>0,00</i>	<i>11 099,21</i>
	Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu.	187 683,22	757 487,16	196 991,15	560 496,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 683,22</b>	<b>757 487,16</b>	<b>196 991,15</b>	<b>560 496,01</b>
80115	Technika	187 683,22	757 487,16	196 991,15	560 496,01
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>187 683,22</i>	<i>757 487,16</i>	<i>196 991,15</i>	<i>560 496,01</i>
	Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej.	30 244,50	39 305,06	1 050,00	38 255,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 244,50</b>	<b>39 305,06</b>	<b>1 050,00</b>	<b>38 255,06</b>
80115	Technika	30 244,50	39 305,06	1 050,00	38 255,06
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>30 244,50</i>	<i>39 305,06</i>	<i>1 050,00</i>	<i>38 255,06</i>
	Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia.	2 000,00	49 971,95	0,00	49 971,95
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 971,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49 971,95</b>
80115	Technika	2 000,00	49 971,95	0,00	49 971,95
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>49 971,95</i>	<i>0,00</i>	<i>49 971,95</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.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły.	33 876,90	85 562,95	20 093,33	65 469,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 876,90</b>	<b>85 562,95</b>	<b>20 093,33</b>	<b>65 469,62</b>
80120	Licea ogólnokształcące	33 876,90	85 562,95	20 093,33	65 469,62
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>33 876,90</i>	<i>85 562,95</i>	<i>20 093,33</i>	<i>65 469,62</i>
	Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.	112 800,00	373 873,05	48 883,41	324 989,64
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 800,00</b>	<b>373 873,05</b>	<b>48 883,41</b>	<b>324 989,64</b>
80115	Technika	112 800,00	373 873,05	48 883,41	324 989,64
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>106 359,12</i>	<i>352 524,85</i>	<i>46 092,12</i>	<i>306 432,73</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>6 440,88</i>	<i>21 348,20</i>	<i>2 791,29</i>	<i>18 556,91</i>
	Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły.	30 400,00	37 673,41	3 646,63	34 026,78
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 400,00</b>	<b>37 673,41</b>	<b>3 646,63</b>	<b>34 026,78</b>
80195	Pozostała działalność	30 400,00	37 673,41	3 646,63	34 026,78
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>28 664,16</i>	<i>35 522,37</i>	<i>3 438,47</i>	<i>32 083,90</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>1 735,84</i>	<i>2 151,04</i>	<i>208,16</i>	<i>1 942,88</i>
	Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie.	8 650,00	15 509,31	0,00	15 509,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 650,00</b>	<b>15 509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 509,31</b>
80115	Technika	8 650,00	15 509,31	0,00	15 509,31
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>8 156,08</i>	<i>14 623,71</i>	<i>0,00</i>	<i>14 623,71</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat</i>	<i>493,92</i>	<i>885,60</i>	<i>0,00</i>	<i>885,60</i>
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	74 453,76	376 074,00	3 805,20	372 268,80
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 453,76</b>	<b>376 074,00</b>	<b>3 805,20</b>	<b>372 268,80</b>
80115	Technika	74 453,76	376 074,00	3 805,20	372 268,80
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>74 453,76</i>	<i>376 074,00</i>	<i>3 805,20</i>	<i>372 268,80</i>
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	13 200,00	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
80115	Technika	13 200,00	66 000,00	0,00	66 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>13 200,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.1.	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>95 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 625,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>95 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 625,00</i>
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.2.	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 800,00</i>
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz.3.	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>32 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 640,00</i>
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 080,00	0,00	149 080,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>149 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 080,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	149 080,00	0,00	149 080,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>149 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 080,00</i>
	Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
80115	Technika	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III.	0,00	3 862 986,00	0,00	3 862 986,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 862 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 862 986,00</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 862 986,00	0,00	3 862 986,00



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	1 063 418,00	0,00	1 063 418,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	187 662,00	0,00	187 662,00
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	2 611 906,00	0,00	2 611 906,00
	Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III.	3 273 592,62	3 273 592,62	0,00	3 273 592,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 273 592,62</b>	<b>3 273 592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 592,62</b>
90095	Pozostała działalność	3 273 592,62	3 273 592,62	0,00	3 273 592,62
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	2 702 328,64	2 702 328,64	0,00	2 702 328,64
	<i>WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina</i>	317 921,03	317 921,03	0,00	317 921,03
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	158 960,49	158 960,49	0,00	158 960,49
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	94 382,46	94 382,46	0,00	94 382,46
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.	0,00	424 202,40	6 150,00	418 052,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>424 202,40</b>	<b>6 150,00</b>	<b>418 052,40</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	424 202,40	6 150,00	418 052,40
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	360 572,04	5 227,50	355 344,54
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	63 630,36	922,50	62 707,86
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I.	0,00	12 575 644,68	5 941 140,98	6 634 503,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>12 575 644,68</b>	<b>5 941 140,98</b>	<b>6 634 503,70</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 575 644,68	5 941 140,98	6 634 503,70
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	10 221 678,97	5 048 883,92	5 172 795,05
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	1 803 825,69	890 979,52	912 846,17
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	0,00	550 140,02	1 277,54	548 862,48
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.	0,00	224 477,00	63 905,05	160 571,95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>224 477,00</b>	<b>63 905,05</b>	<b>160 571,95</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	224 477,00	63 905,05	160 571,95
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	0,00	190 805,45	54 319,29	136 486,16
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	0,00	33 671,55	9 585,76	24 085,79

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

w zł i gr

		plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II.	4 313 844,48	8 786 734,99	4 380 007,45	4 406 727,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 313 844,48</b>	<b>8 786 734,99</b>	<b>4 380 007,45</b>	<b>4 406 727,54</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 313 844,48	8 786 734,99	4 380 007,45	4 406 727,54
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>3 313 896,87</i>	<i>6 757 399,26</i>	<i>3 394 513,06</i>	<i>3 362 886,20</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>584 805,32</i>	<i>1 192 482,21</i>	<i>593 310,96</i>	<i>599 171,25</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>415 142,29</i>	<i>836 853,52</i>	<i>392 183,43</i>	<i>444 670,09</i>
	Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.	0,00	291 271,54	38 313,36	252 958,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>291 271,54</b>	<b>38 313,36</b>	<b>252 958,18</b>
80195	Pozostała działalność	0,00	291 271,54	38 313,36	252 958,18
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>148 659,23</i>	<i>18 607,59</i>	<i>130 051,64</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>26 233,97</i>	<i>3 283,68</i>	<i>22 950,29</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>116 378,34</i>	<i>16 422,09</i>	<i>99 956,25</i>
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I.	30 871 354,00	37 418 028,85	10 081 633,35	27 336 395,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 871 354,00</b>	<b>37 418 028,85</b>	<b>10 081 633,35</b>	<b>27 336 395,50</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 316 000,00	25 162 674,85	6 749 636,04	18 413 038,81
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>14 042 979,31</i>	<i>19 889 654,16</i>	<i>3 698 655,38</i>	<i>16 190 998,78</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>5 273 020,69</i>	<i>5 273 020,69</i>	<i>3 050 980,66</i>	<i>2 222 040,03</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 555 354,00	12 255 354,00	3 331 997,31	8 923 356,69
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>8 239 385,00</i>	<i>8 239 385,00</i>	<i>3 331 997,31</i>	<i>4 907 387,69</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>3 315 969,00</i>	<i>4 015 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 015 969,00</i>
	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II.	3 958 966,00	4 308 966,00	350 000,00	3 958 966,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 958 966,00</b>	<b>4 308 966,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 958 966,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 958 966,00	3 958 966,00	350 000,00	3 608 966,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>1 996 329,00</i>	<i>1 996 329,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 646 329,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>815 201,00</i>	<i>815 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815 201,00</i>
	<i>WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>1 147 436,00</i>	<i>1 147 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 147 436,00</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.

w zł i gr

	plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II.	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 700,00</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00
	<i>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 200,00</i>

Tabela Nr 15

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
(art. 269 ustawy o finansach publicznych)**

**DOCHODY**

**1 Dochody ogółem** za 2022 r. zostały wykonane w kwocie **1.494.769.407,48 zł** i stanowią **100,81%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

**1.1 Dochody bieżące** – **1.394.264.819,22 zł**, co stanowi **100,83%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – **344.428.369,73 zł**,  
co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

**1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – **42.681.389,00 zł**,  
co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

**1.1.3 z subwencji ogólnej** – **331.827.967,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – **254.327.382,75 zł**, co stanowi **96,10%** planu  
po zmianach,

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** – **420.999.710,74 zł**, co stanowi **105,46%** planu po zmianach, w tym:

**1.1.5.1 z podatku od nieruchomości** – **181.401.642,41 zł**, co stanowi **101,86%** planu po zmianach;

**1.2 dochody majątkowe** – **100.504.588,26 zł**, co stanowi **100,53%** planu po zmianach, w tym:

**1.2.1 ze sprzedaży majątku** – **20.381.149,74 zł**, co stanowi **105,42%** planu po zmianach,

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – **77.781.028,81 zł**, co stanowi **99,21%**  
planu po zmianach;

**WYDATKI**

**2 Wydatki ogółem** za 2022 r. zostały wykonane w kwocie **1.571.043.094,85 zł**, co stanowi **95,18%** planu po zmianach. Na te wydatki składają się:

**2.1 Wydatki bieżące** – **1.317.127.582,66 zł**, co stanowi **96,44%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **511.935.402,71 zł**, co stanowi **98,49%** planu po  
zmianach, w tym:

**2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji** – **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** planu po zmianach,

**2.1.3 wydatki na obsługę długu** – **12.887.519,42 zł**, co stanowi **98,06%** planu po zmianach, w tym:

**2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy – 12.887.519,42 zł**, co stanowi **98,06%** planu po zmianach,

**2.2 Wydatki majątkowe – 253.915.512,19 zł**, które kształtują się na poziomie **89,16%** planu po zmianach.

## WYNIK BUDŻETU

**3 Wynik budżetu** (deficyt) na 2022 r. w podjętej Uchwale nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 143.000.000,00 zł i wzrósł w ciągu 2022 r. o kwotę 24.789.973,24 zł i na dzień 31.12.2022 r. stanowił kwotę 167.789.973,24 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 139.461.553,60 zł, z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 179.369.636,24 zł, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 39.908.082,64 zł. Równocześnie wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 164.251.526,84 zł z tego bieżące zwiększyły się o kwotę 192.543.164,20 zł, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 28.291.637,36 zł. Wykonanie deficytu za 2022 r. wyniosło **76.273.687,37 zł**.

## PRZYCHODY BUDŻETU

**4 Przychody budżetu** na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 216.399.596,57 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 100.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 2.271.486,09 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 86.982.829,59 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 27.145.280,89 zł. Wykonanie przychodów za 2022 r. wyniosło **217.868.663,84 zł**, co stanowiło **100,68%** planu po zmianach, z tego: z tytułu kredytów 100.000.000,00 zł, pożyczek 2.271.486,09 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 120.451.896,86 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 27.145.280,89 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

**5 Rozchody budżetu** na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 48.609.623,33 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 46.380.000,00 zł, planowane do spłaty pożyczki w wysokości 2.229.623,33 zł, Wykonanie za 2022 r. wyniosło **48.609.623,33 zł** i kształtuje się na poziomie **100,00%** planu po zmianach.

**KWOTA DŁUGU**

**6 Kwota długu** uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 137.974.862,99 zł. Miało to związek z niższym wykonaniem w 2021 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2022 r. wynosiła 464.186.761,65 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 31.12.2022 r. to **432.186.761,65 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	1 388 419 153,87	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	160 742 305,49	3 852 511,51	155 071 418,30	
Wykonanie 2021	1 503 882 892,20	1 384 006 350,53	348 555 662,00	41 034 841,04	341 803 842,00	286 480 291,70	366 131 713,79	172 296 066,13	119 876 541,67	24 454 599,89	93 979 005,28	
Plan 2022	1 482 761 553,60	1 382 785 636,24	344 428 369,73	42 681 389,00	331 827 967,00	264 648 617,72	399 199 292,79	178 086 000,00	99 975 917,36	19 334 201,18	78 403 716,18	
Wykonanie 2022	1 494 769 407,48	1 394 264 819,22	344 428 369,73	42 681 389,00	331 827 967,00	254 327 382,75	420 999 710,74	181 401 642,41	100 504 588,26	20 381 149,74	77 781 028,81	

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	1 451 773 987,45	1 149 605 768,41	430 945 973,27	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
Wykonanie 2021	1 540 028 880,44	1 229 168 514,80	470 167 691,23	0,00	0,00	3 809 386,61	222 258,64	484 518,49	0,00	310 860 365,64	301 410 565,64	59 619 496,96
Plan 2022	1 650 551 526,84	1 365 759 164,20	519 783 036,00	1 877 846,06	0,00	13 142 564,21	0,00	1 811 000,00	0,00	284 792 362,64	283 580 912,64	57 357 878,95
Wykonanie 2022	1 571 043 094,85	1 317 127 582,66	511 935 402,71	0,00	0,00	12 887 519,42	0,00	2 141 027,62	0,00	253 915 512,19	253 915 512,19	45 285 282,99



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 2020	-63 354 845,58	0,00	263 550 893,57	194 251 547,16	35 545 131,04	6 752 189,57	6 752 189,57	62 547 156,84	21 057 524,97
Wykonanie 2021	-36 145 988,24	0,00	233 319 321,30	129 790 309,06	29 375 101,59	48 279 723,65	6 770 886,65	55 249 288,59	0,00
Plan 2022	-167 789 973,24	0,00	216 399 596,57	102 271 486,09	102 271 486,09	27 145 280,89	27 145 280,89	86 982 829,59	38 373 206,26
Wykonanie 2022	-76 273 687,37	0,00	217 868 663,84	70 271 486,09	10 755 200,22	27 145 280,89	27 145 280,89	120 451 896,86	38 373 206,26

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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	54 579 000,00	49 579 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609 623,33	48 609 623,33	35 880 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609 623,33	48 609 623,33	35 880 000,00	0,00	300 000,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 2020	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	47 499 608,00	330 736 155,65	1 237,88	78 071 067,97	147 370 414,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	410 686 175,03	3 689,74	154 837 835,73	258 366 847,97
Plan 2022	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00	0,00	0,00	0,00	464 186 761,65	0,00	17 026 472,04	131 154 582,52
Wykonanie 2022	35 580 000,00	0,00	35 580 000,00	0,00	0,00	0,00	432 186 761,65	0,00	77 137 236,56	224 734 414,31

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 2020	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x
Plan 2022	2,32%	3,00%	4,73%	13,59%	15,13%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	5,18%	7,92%	9,70%	13,59%	15,13%	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 2020	9 333 524,33	9 333 524,33	8 609 952,66	112 681 841,77	112 681 841,77	112 157 365,72	7 456 283,97	7 456 283,97	6 489 184,86
Wykonanie 2021	4 738 504,00	4 738 504,00	4 459 575,67	69 068 074,54	69 068 074,54	68 818 343,87	8 608 969,73	8 608 969,73	7 659 981,09
Plan 2022	6 588 822,08	6 588 822,08	6 213 314,44	57 573 922,05	57 573 922,05	57 106 748,04	9 932 566,06	9 932 566,06	9 006 015,19
Wykonanie 2022	7 611 411,64	7 611 411,64	7 049 016,27	58 384 135,36	58 384 135,36	58 122 175,27	7 825 528,64	7 825 528,64	7 055 261,55

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 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
Wykonanie 2021	130 395 732,69	130 395 732,69	92 216 164,87	280 646 033,82	25 388 035,19	255 257 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	56 304 053,11	56 304 053,11	41 360 807,98	268 690 543,66	31 109 056,72	237 581 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 597 296,53	45 597 296,53	37 299 804,85	241 434 384,41	28 115 583,20	213 318 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	83 667 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 917,00
Wykonanie 2021	49 579 000,00	1 237,88	1 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 741,54	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	48 609 623,33	3 689,74	3 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 586,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 609 623,33	3 689,74	3 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 586,40	0,00	0,00	0,00

**OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:****1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):****1.1.1. wydatki bieżące:**

- 1.1.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **314.999,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2022 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na obsługę operatorską;
- 1.1.1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Twoja firma – mostem do sukcesu” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **882.858,62 zł**, co stanowiło **94,22%** założonego na ten rok limitu. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób, mieszkańców Bielska-Białej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, przekazano środki do Partnera Projektu i pokryto koszty promocji projektu, przekazano 10 uczestnikom projektu wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 30 uczestnikom comiesięczne wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością;
- 1.1.1.3 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 2022 r. wyniosły **408.828,82 zł**, co stanowiło **98,81%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd stażystów na praktyki (pokryto m.in. koszty organizacji praktyk, kieszonkowego, zajęć kulturalnych, ubezpieczenia, biletów, kursów językowych, koszty utrzymania opiekunów oraz wizytę monitorującą koordynatorów), zorganizowano podsumowanie projektu oraz zakupiono materiały biurowe i wyposażenie kuchenne. Program zakończono w grudniu 2022 r.;
- 1.1.1.4 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 **7.388,76 zł**, co



stanowiło **31,28%** założonego limitu na 2022 r. W ramach projektu w 2022 roku wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego. Niskie wykonanie planu związane było ze zmianą ilości i długości mobilności spowodowaną pandemią COVID-19, w związku z czym dofinansowanie projektu uległo zmniejszeniu. Projekt został zakończony. Realizacja programu trwała do końca lutego 2022 r.;

- 1.1.1.5 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 2022 r. wyniosło **100.992,66 zł**, co stanowiło **90,98%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego projektu zorganizowano szkolenia zagraniczne dla nauczycieli i poniesiono koszty ubezpieczenia, przejazdów, opłat za szkolenia oraz utrzymania. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Zadanie zakończono w sierpniu 2022 r.;
- 1.1.1.6 Programu Erasmus+. Projekt pn.: „Nowoczesna Edukacja” (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej, gdzie wydatki w 2022 r. wyniosły **11.088,58 zł**, co stanowiło **57,04%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zorganizowano wyjazd na szkolenia zagraniczne nauczycieli i pokryto koszty utrzymania, podróży i szkolenia, a także zakupu wyposażenia. Środki finansowe projektu nie zostały w pełni wykorzystane w związku ze zmianą ilości i długości mobilności spowodowana pandemią COVID-19. W związku z powyższym dofinansowanie projektu uległo zmniejszeniu. Realizacja projektu trwała do końca sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.7 Programu Erasmus+. Projekt pn.: „Are you ready for e-teaching?” (80120) – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **20.731,38 zł**, co stanowiło **94,11%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2022 roku w ramach realizacji zadania pokryto koszty wyjazdu na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty utrzymania, podróży i szkolenia), zakupu materiałów i sprzętu komputerowego oraz koszty druku, wykonania materiałów promocyjnych i cateringu. Działanie realizowane było do 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Mały geniusze z bielskich przedszkoli” (80104) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonane wydatki wyniosły **564.349,74 zł**, co stanowiło **80,73%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt skierowany jest do 175 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 nauczycieli przedszkolnych, a celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczestniczących w projekcie, u których zdiagnozowano występowanie deficytów w okresie realizacji wsparcia i w okresie co

najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli pracujących w placówkach realizujących projekt. Przedszkola objęte projektem to: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej i Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej. W ramach projektu dokonano wyboru kadry zarządzającej projektem, przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w przedszkolach, dokonano rekrutacji uczestników projektu w poszczególnych placówkach, ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia wraz z przeprowadzeniem kursu dla nauczycieli EEG-Biofeedback, wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na zorganizowaniu studiów podyplomowych pn. „Integracja sensoryczna”, w ramach której 2 nauczycieli przedszkolnych rozpoczęło studia oraz zrealizowano zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych projektem. W 2022 roku wydatki dotyczyły zapłaty kolejnej raty za studia podyplomowe dwóch nauczycieli oraz wypłaty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia. Niższe wykonanie związane było z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zakupów pomocy dydaktycznych oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli prowadzących zajęcia, w związku z różnicą między kwotami zaplanowanymi w budżecie projektu a kwotami wypłaconymi zgodnie z kategorią zaszeregowania. Realizacja projektu trwała od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.;

- 1.1.1.9 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Totally of us, indentity in the Folk” (80120) – realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **40.230,82 zł**, co stanowiło **90,62%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na mobilność zagraniczną (pokryto koszty ich utrzymania, przejazdu, ubezpieczenia i kieszonkowego), a także wykonano materiały promujące projekt. Realizację programu zakończono 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” (80195) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **1.654.186,41 zł**, co stanowiło **86,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Projekt skierowany jest do 560 uczniów i 16 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego, w tym doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu pracujących w placówkach objętych projektem oraz wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczniów poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy, stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych we współpracy z otoczeniem

społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami w okresie wsparcia. Od początku realizacji projektu, tj. września 2020 roku dokonano wyboru kadry zarządzającej projektem, przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w szkołach objętych projektem, dokonano rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu, zorganizowano doradztwo zawodowe dla uczniów podczas, którego została określona ścieżka rozwoju zawodowego oraz zaproponowane zostały odpowiednie formy wsparcia w ramach projektu. Ponadto ogłoszono dwa przetargi na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz przetarg na przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych i zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli. Odbyły się staże uczniowskie u pracodawców, które obejmowały 150 godzin i w związku z tym wypłacono stypendia stażowe dla uczniów oraz zrefundowano pracodawcom koszty odbywania stażów i koszty opiekunów stażystów. W 2022 roku wydatki dokonane w ramach projektu dotyczyły zapłaty wynagrodzeń doradców zawodowych i osób zarządzających projektem, wypłaty stypendiów i refundacji pracodawcom kosztów stażu i kosztów opiekuna stażu, zapłaty za pomoce dydaktyczne i wyposażenie oraz zapłaty za kursy zawodowe i zajęcia specjalistyczne. Niższe wykonanie związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zakupów pomocy dydaktycznych oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli prowadzących zajęcia, w związku z różnicą między kwotami zaplanowanymi w budżecie projektu a kwotami wypłaconymi zgodnie z kategorią zaszeregowania. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2022 roku;

- 1.1.1.11 Program Erasmus+. Projekt: „Inkluzja szansą dla edukacji” (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **7.115,12 zł**, co stanowiło **47,27%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego zadania poniesiono koszty na zorganizowanie spotkania promującego projekt oraz zakupiono materiały biurowe i wyposażenie. Niskie wykonanie związane było ze zmianą ilości i długości mobilności spowodowaną pandemią COVID-19. W związku z powyższym dofinansowanie projektu uległo zmniejszeniu. Projekt realizowano do 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.12 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 2022 r. wyniosło **557.367,60 zł**, co stanowiło **99,41%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd stażystów na praktyki krótko i długoterminowe oraz opłacono koszty organizacji staży nauczycieli (koszty przejazdu, utrzymania, ubezpieczenia, organizacji praktyk, kursów językowych, zajęć kulturowych, itp.), a także zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz żywność na działania upowszechniające podczas dnia otwartego szkoły. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2023 r.;

- 1.1.1.13 „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 wyniosło **30.473,12 zł**, co stanowiło **79,14%** założonego limitu wydatków na 2022 r. W ramach tego zadania poniesiono koszty szkolenia, zakupiono bilety lotnicze, wykupiono ubezpieczenie, opłacono zakwaterowanie i kursy przygotowawcze oraz zapewniono środki na utrzymanie związane ze zorganizowanym wyjazdem na szkolenie zagraniczne nauczycieli na Malcie. Ponadto zorganizowano przygotowanie językowo-kulturowe przed wyjazdem na szkolenie zagraniczne w Hiszpanii oraz zakupiono materiały biurowe i wyposażenie. Niższe wykonanie w stosunku do planu związane było ze zmianą ilości i długości mobilności spowodowaną pandemią COVID-19. Realizację projektu zakończono 31 sierpnia 2022 r.;
- 1.1.1.14 „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” w ramach programu Erasmus+ (80115) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **48.179,85 zł**, co stanowiło **96,13%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania opłacono koszty szkolenia, zakwaterowanie, kursy przygotowawcze i zapewniono środki na utrzymanie, a także zakupiono bilety lotnicze oraz ubezpieczenie na zorganizowane szkolenie zagraniczne dla nauczycieli na Malcie, ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie. Zakończenie projektu planuje się na 31 sierpnia 2023 r.;
- 1.1.1.15 „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 poniesione wydatki wyniosły **62.676,57 zł**, co stanowiło **95,51%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Wydatki te dotyczyły organizacji wyjazdu na szkolenia zagraniczne nauczycieli (wyplacono dofinansowanie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów utrzymania, podróży i szkolenia), zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, a także wykonania materiałów promocyjnych. Projekt zakończono 30 listopada 2022 r.;
- 1.1.1.16 „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 2022 r. wyniosło **324.859,53 zł**, co stanowiło **99,90%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach realizacji tego projektu zorganizowano wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zagraniczne (pokryto koszty utrzymania, transportu, ubezpieczenia, kursów językowych, zajęć kulturowych, koszty kieszonkowego i organizacji praktyk czy ubezpieczenia), a także pokryto koszty zakupu szafy na wymiar i materiałów oraz wyposażenia krawieckiego. Projekt był realizowany do końca września 2022 r.;

- 1.1.1.17 „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 2022 r. wyniosły **33.911,53 zł**, co stanowiło **99,22%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania opłacono koszty zakwaterowania, przejazdu, ubezpieczenia, szkoleń przygotowawczych związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenie zagraniczne, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie oraz pokryto koszty wykonania materiałów promocyjnych. Projekt zakończono we wrześniu 2022 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, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.1.19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Eksperymenty i kompetencje w Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2022 r. wyniosły **383.308,99 zł**, co stanowiło **84,38%** zaplanowanego limitu na ten rok. Projekt skierowany jest do 9 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Zaplanowano objęcie programem 420 uczniów, w tym 242 uczennic, 6 uczniów z niepełnosprawnościami i 15 z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do kształcenia specjalnego. Placówki objęte projektem to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej i VIII Liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 420 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także stworzenie w 9 szkołach objętych projektem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 3.139 godzin zajęć oraz zakupiono i dostarczono pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. 431 uczniów zakończyło zajęcia i uzyskało kompetencje kluczowe. Niższe wykonanie związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zakupów pomocy dydaktycznych oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli prowadzących zajęcia, w związku z różnicą

między kwotami zaplanowanymi w budżecie projektu a kwotami wypłaconymi zgodnie z kategorią zaszeregowania. Realizacja programu zakończyła się 31 grudnia 2022 r.;

- 1.1.1.20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r., gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **418.048,77 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Głównym celem przedsięwzięcia jest czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji na obszarach chronionych. W 2022 roku środki wydatkowane na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej walory przyrodnicze Miasta, w ramach której zorganizowano piknik i warsztaty ekologiczne oraz stworzono stronę internetową i rozpoczęto działania w mediach społecznościowych. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.;
- 1.1.1.21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **160.571,95 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie jest w trakcie realizacji i potrwa do końca czerwca 2023 roku. W ramach w/w zadania w 2022 roku przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną promującą walory przyrodnicze Miasta, w ramach której zorganizowano piknik ekologiczny „Wybieram czyste miasto”, mały piknik ekologiczny oraz zakupiono gadżety promujące zachowania proekologiczne;
- 1.1.1.22 Projekt pn.: „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **10.303,68 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Końcem maja 2021 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność+” na wdrożenie innowacji społecznej z zakresu rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych o ograniczonej mobilności pod tytułem: „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych”. W 2022 roku w ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na pokrycie kosztu najmu i dostępu do mediów infokiosku ustawionego w budynku Urzędu Miejskiego oraz koszty związane z redakcją strony i prowadzeniem konsultacji on-line przez specjalistę. Projekt realizowany był do 31 maja 2022 roku;

- 1.1.1.23 „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **75.561,01 zł**, co stanowiło **74,09%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii wydatkował środki w wysokości **861,00 zł**, co stanowiło **3,16%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wykonaniem tablicy informacyjno-promocyjnej. Większość środków zostanie wydatkowana w 2023 roku. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **74.700,01 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Energii realizujących projekt;
- 1.1.1.24 Projekt pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2022 r. wyniosły **861,00 zł**, co stanowiło **2,83%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii wydatkował środki w wysokości **861,00 zł**, co stanowiło **21,53%** zaplanowanego limitu. W 2022 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem tablicy informacyjno-promocyjnej. Większość środków zostanie wydatkowana w 2023 roku. Natomiast Wydział Organizacyjny z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania nie poniósł wydatków z tego tytułu, a zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 26.460,00 zł;
- 1.1.1.25 „Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (80115) – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonane wydatki wyniosły **15.458,91 zł**, co stanowiło **98,72%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wydatkowano środki na zorganizowanie wydarzenia podsumowującego projekt, w tym na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych czy zakup żywności. Projekt został zakończony w marcu 2022 r.;
- 1.1.1.26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (80195) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, gdzie na 2022 rok nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.1.27 „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Regionalnych

Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za 2022 r. wyniosło **485.492,30 zł**, co stanowiło **99,44%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wydatkował środki w wysokości **46.885,50 zł**, co stanowiło **99,32%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2022 roku poniesiono koszty związane z realizacją filmu promującego zintegrowane projekty RIT oraz projekty kluczowe z ochrony bioróżnorodności, ponadto pokryto koszty podróży służbowej pracownika w związku ze spotkaniem zorganizowanym w ramach porozumienia RIT jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **438.606,80 zł**, co stanowiło **99,45%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych;

1.1.1.28 „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy zagranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych” (75095) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **71.076,69 zł**, co stanowiło **83,30%** zaplanowanego limitu na 2022 r. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadr NGO działających na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej, co przyczyni się do zintensyfikowania działań na rzecz wzmocnienia jego potencjału oraz rozwoju współpracy transgranicznej, a co za tym idzie do budowania właściwego wizerunku pogranicza. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących czynności związane z nadzorem i koordynacją projektu, koszty zakupu materiałów biurowych, laptopa i kamery internetowej, koszty tłumacza oraz koszty przeprowadzenia kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych, nagrania filmu wraz z montażem oraz wynagrodzeniem trenera. Projekt został zakończony w październiku 2022 r.;

1.1.1.29 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **337.247,40 zł**, co stanowiło **83,07%** zaplanowanego limitu na 2022 r. Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty zakupu dwóch wózków inwalidzkich, serwisu samochodu użyczonego, który świadczył usługę transportu do momentu zakupu samochodów na potrzeby projektu, ubezpieczenia zakupionych pojazdów oraz koszty świadczenia usług door to door;



- 1.1.1.30 Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000009806 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za 2022 r. wyniosło **51.930,40 zł**, co stanowiło **78,39%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach w/w kosztów zorganizowano wyjazd na szkolenie zagraniczne nauczycieli (pokryto koszty szkolenia, biletów lotniczych, ubezpieczenia, zakwaterowania, kursów przygotowawczych, itp.), a także zakupiono materiały biurowe i wyposażenie. Niższe wykonanie planu związane było z dostosowaniem harmonogramu mobilności do wysokości przyznanego dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpiło w listopadzie 2022 r.;
- 1.1.1.31 Umowa o udzielenie dotacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007510 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **333.264,40 zł**, co stanowiło **89,46%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania opłacono koszty organizacji, zakwaterowania, przejazdu, ubezpieczenia, itp. związane z wyjazdem nauczycieli na staże zagraniczne oraz uczniów na praktyki krótko i długoterminowe, ponadto zorganizowano przygotowanie językowo-kulturowe przed wyjazdem na szkolenie, a także zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Zakończenie projektu planuje się na koniec sierpnia 2023 r.;
- 1.1.1.32 Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2022 r. wyniosły **70.722,68 zł**, co stanowiło **75,74%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **17.814,40 zł**, co stanowiło **44,02%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej, a pozostałe zostaną wykorzystane w 2023 roku. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **52.908,28 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok dla tego Wydziału. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Energii realizujących projekt;
- 1.1.1.33 Program Erasmus+. Projekt pn.: „Kompetentny Aktywny Świadomy. Edukacja dorosłych dla przyszłości” (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **74.391,36 zł**, co stanowiło **61,89%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. W ramach tego zadania pokryto koszty

wyjazdu na szkolenie przygotowawcze pracowników (pokryto koszty podróży, utrzymania, ubezpieczenia, itp.), szkolenia językowego pracowników, druku i wykonania materiałów promocyjnych, usługi tłumaczenia, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz wypłacono dofinansowanie dla partnera zagranicznego zgodnie z umową partnerską. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2022 roku i potrwa do końca kwietnia 2024 roku;

- 1.1.1.34 „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej” (60015 i 60016) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.35 „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040” (75095) – realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.36 Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **71.008,35 zł**, co stanowiło **16,14%** zaplanowanego limitu na ten rok. Projekt skierowany jest do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym czy kryzysie bezdomności, a jego celem są: opracowanie i wdrożenie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji usług społecznych dla Miasta Bielska-Białej, utworzenie i prowadzenie Strefy Kreatywności osób niesamodzielnych, aktywizacja i integracja osób starszych korzystających z usług opiekuńczych, utworzenie i prowadzenie strefy usług dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, rozwój mieszkalnictwa chronionego, podnoszenie kompetencji i poprawa warunków pracy dla pracowników opieki instytucjonalnej, którzy rozpoczęli świadczenie usług w społeczności lokalnej oraz utworzenie Klubu Seniora dla 30 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania: zaangażowano do projektu 6 specjalistów zajmujących się opracowaniem planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, utworzono Strefę Kreatywności osób niesamodzielnych dla 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz Strefę Kreatywności dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych dla 6 osób będących opiekunami w/w osób niepełnosprawnych intelektualnie i udostępniono dla nich pomoc psychologa, a także zrekrutowano do programu 8 osób starszych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie usług opiekuńczych i zaangażowano 8 asystentów, którzy rozpoczęli świadczenie usług asystenckich na rzecz w/w uczestników projektu. Realizację programu rozpoczęto dopiero w połowie października 2022 roku po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, w związku z czym działania zostały przesunięte i rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2023 r.;

- 1.1.1.37 „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2023 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” (75023) – realizowany przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.38 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 1” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 112.500,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. Wsparciem zostało objętych 30 dzieci w okresie od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku. Realizowane działania są skierowane na pomoc w opiece, wychowaniu dzieci i młodzieży z wykorzystaniem potencjału placówek wsparcia (wsparcie językowe, zajęcia wyrównawcze, pomoc psychologiczna, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych). Środki na realizację projektu otrzymano początkiem lutego 2023 roku, a wydatki będą ponoszone w I półroczu 2023 roku;
- 1.1.1.39 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 2” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w 2022 r. nie zostały poniesione żadne wydatki z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 48.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. Wsparciem zostało objętych 10 osób dorosłych i 20 dzieci w okresie od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku. Rodziny w ramach projektu zostaną objęte wsparciem pracowników ds. integracji rodzin ukraińskich, tj. pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów, terapeutów (wsparcie językowe i wyjścia integracyjne). Działania mają na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Środki na realizację zadania wpłynęły z opóźnieniem w lutym 2023 roku. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2023 roku;
- 1.1.1.40 Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 3” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 38.400,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu związanego z wojną na terytorium Ukrainy. Wsparciem zostało objętych 8 osób dorosłych i 16 dzieci w okresie od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku. Rodziny w ramach projektu

zostaną objęte wsparciem wynikającym z ich indywidualnych potrzeb – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą pomagać im w trudnościach codziennego życia. Będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, brać udział w warsztatach terapeutycznych, skorzystać z wyjść do kina, teatru, na koncerty czy zajęcia muzyczne. Środki na realizację projektu wpłynęły w lutym 2023 roku, a wydatki będą realizowane w I półroczu 2023 roku;

- 1.1.1.41 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052312 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095639 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. nie zostały poniesione żadne wydatki z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 85.620,00 zł. Brak wykonania związany jest z późnym przekazaniem pierwszej transzy dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Większość działań w ramach tego zadania zostało zaplanowane na 2023 rok;
- 1.1.1.42 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052208 w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095603 o programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 248.480,00 zł. Plan nie został wykonany z uwagi na późne przekazanie pierwszej transzy dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Większość wydatków w ramach tego zadania zostało zaplanowane na 2023 rok;
- 1.1.1.43 „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.44 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 1” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.45 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.1.46 Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000065326 w ramach akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000046331 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (85406) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2022 r. wyniosły **415,00 zł**, co stanowiło **0,28%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty druku i wykonania materiałów promocyjnych. Bardzo niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu związane jest z tym, że realizację zadania rozpoczęto dopiero w listopadzie 2022 roku i późno przesłano pierwszą transzę dofinansowania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w związku z czym większość działań przesunięto na 2023 rok. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2023 roku;

1.1.1.47 Gry mobilne narzędziem podnoszącym jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego – program Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy (80115) – realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **10.398,89 zł**, co stanowiło **4,33%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2022 roku w ramach projektu zostały opłacone koszty wyjazdu do Hiszpanii na spotkanie koordynatorów. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z późnym przekazaniem pierwszej transzy dofinansowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Większość działań w ramach tego zadania zostało zaplanowane na 2023 i 2024 rok. Projekt będzie realizowany do końca marca 2024 r.;

1.1.1.48 „Edukacja cyfrowa dla urzędników – Cyfrowa Gmina/Rozwój cyfrowy JST w Bielsku-Białej” (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2022 r. wyniosły **64.624,29 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest wsparcie Miasta Bielska-Białej w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup 11 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzono szkolenia dla 600 pracowników urzędu w celu podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2023 roku;

## **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 **4.048.732,32 zł**, co stanowiło **98,08%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Inwestycja rozpoczęła się w 2019 roku, została zakończona w listopadzie 2021 roku i obejmowała przebudowę i rozbudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18. Trwa rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;

- 1.1.2.2 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 2022 r. wyniosło **11.556.407,22 zł**, co stanowiło **93,62%** założonego limitu na ten rok. W 2022 roku w ramach zadania zrealizowano dwa ostatnie obiekty parkowe, tj. prace modernizacyjne w parku za Ratuszem oraz w Parku Włóknarzy;
- 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I” (90004) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **8.414.864,32 zł**, co stanowiło **96,20%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Trwają prace adaptacyjne budynku przy ul. Grotowej 11 na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem zakończenia w 2023 roku. Zakończono zagospodarowanie terenów zielonych Lasu Komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujście rzeki Straconka w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”;
- 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II” (90004) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **5.253.217,15 zł**, co stanowiło **92,97%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono realizację zagospodarowania terenu w lesie komunalnym w Wapienicy, terenu przy ul. Łowieckiej w Wapienicy, Lasku Bathelta, wzgórze Trzy Lipki, lotniska w Aleksandrowicach przy ul. Pieczarkowej, a także terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim i przy Szkole Podstawowej nr 25. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu zielonego nad rzeką Białą;
- 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” (80195) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **252.958,18 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2022 roku w ramach zadania dokończono prace dociepleniowe wraz z pracami towarzyszącymi siedziby Centrum Usług Wspólnych;
- 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie

sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **4.063.502,72 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2022 roku udzielono 256 dotacji, w tym 138 na instalacje fotowoltaiczne, 18 na kolektory słoneczne oraz 100 na pompy ciepła;

- 1.1.2.7 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70005) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wyniosło **12.266.984,70 zł**, co stanowiło **85,38%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zadanie polegające na przebudowie i adaptacji budynku przy ul. Dmowskiego jest w trakcie realizacji, a przewidywany termin ich zakończenia to I kwartał 2023 roku. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.1.2.8 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. przekazana dotacja wyniosła **9.664.475,00 zł**, co stanowiło **67,94%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono prace budowlane w budynku Rynek 11 oraz ul. Jana III Sobieskiego 13 i 19. Kontynuowane są roboty budowlane dla zadań realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, są to budynki zlokalizowane przy ul. Jana III Sobieskiego 2-4 i ul. Cieszyńskiej 18. Trwa realizacja zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 7 oraz przy placu św. Mikołaja 7. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.1.2.9 „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. przekazana dotacja wyniosła **1.186.470,00 zł**, co stanowiło **28,31%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. 11 Listopada 20/ ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9. Trwa realizacja zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla nieruchomości przy ul. Rynek 32/ul. Kościelnej 1. Zadanie jest dofinansowywane pożyczką rewitalizacyjną uzyskaną w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.1.2.10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” (70007) – realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **157.700,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wykonano węzeł cieplny w budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5. Zrealizowano roboty budowlane – naprawcze na części elewacji tylnej i bocznej budynku przy ul. Stanisława Staszica 7 powstałe po wyburzeniu budynku przyległego;

- 1.1.2.11 „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III” (70007) – realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. przekazana dotacja wyniosła **4.003.415,00 zł**, co stanowiło **95,42%** założonego limitu wydatków na ten rok. Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych dla budynku przy ul. Komorowickiej 10 oraz ul. Jana III Sobieskiego 25-25a. Roboty budowlane zostały rozpoczęte. Inwestycje planuje się zakończyć w czerwcu 2023 roku;
- 1.1.2.12 „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap IV” (70007), która miała być realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zrezygnowano z realizacji tego zadania;
- 1.1.2.13 Projekt pn.: „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych” (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie były poniesione w 2021 roku na zakup urządzenia, tj. kiosku multimedialnego dostosowanego do obsługi przez osoby niepełnosprawne, na ekranie którego wyświetlana była strona projektu wraz z wszystkimi jej funkcjonalnościami. W okresie od marca do maja 2022 roku kiosk podlegał testom. Projekt był realizowany do 31 maja 2022 roku;
- 1.1.2.14 „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” (90005) – realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wyniosło **624.316,67 zł**, co stanowiło **55,24%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach programu w 2022 roku dofinansowano wymianę starych nieekologicznych piecy węglowych na 42 kotły gazowe i 16 pomp ciepła. Zadanie jest w trakcie realizacji i pozostałe wydatki będą ponoszone w 2023 roku;
- 1.1.2.15 Projekt pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w 2023 r.;
- 1.1.2.16 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **354.942,00 zł**, co stanowiło **99,70%** założonego limitu wydatków na 2022 r. W 2021 roku podpisano umowę w sprawie przyznania grantu w ramach projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu wsparcie



osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska-Białej. W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty zakupu schodołazu i dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty ich rejestracji;

- 1.1.2.17 „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej” (60015 i 60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.1.2.18 Projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej” (85295) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w 2023 r.;
- 1.1.2.19 „Dostępny samorząd w Bielsku-Białej” (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki na ten cel w 2022 r. wyniosły **70.605,65 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Miasto podpisało umowę w sprawie przyznania grantu w ramach projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono remont pomieszczeń obsługi interesantów przy pl. Ratuszowym 6, aby stworzyć odpowiednie warunki dla sprawnej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami np. poruszającymi się na wózkach, zamontowano urządzenie lektorskie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących czy stół z regulowanym blatem dla osób na wózkach;
- 1.1.2.20 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu – nr 2” (80195) – realizowany Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Środki na realizację zadania będą ponoszone w 2023 r.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2022 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **7.704.924,18 zł**, co stanowiło **78,24%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **61.918.590,93 zł**, co stanowiło **83,81%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących wiąże się z tym, że część wydatków będzie ponoszona w 2023 roku. Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że część robót budowlanych znajduje się w trakcie realizacji lub została zakończona, a ich rozliczenie nastąpi w 2023 roku.

- 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2022 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 2022 r. wykonane wydatki wyniosły **12.915,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym;
- 1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **729.736,90 zł**, co stanowiło **94,16%** założonego limitu wydatków na ten rok limitu. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na demontaż szopki bożonarodzeniowej oraz serwisowanie i demontaż choinki, a także montaż, serwisowanie i demontaż elementów dekoracji świątecznej;
- 1.3.1.3 Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową (60019) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **731.267,85 zł**, co stanowiło **95,36%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą parkomatów prowadzona przez firmę zewnętrzną;
- 1.3.2.4 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **220.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.5 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (60022) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie wykonanie za 2022 r. wyniosło **822.476,61 zł**, co stanowiło **86,71%** założonego limitu wydatków na ten rok. Wydatki w ramach tego zadania zostały poniesione na prowadzenie i konserwację systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerowych. Wykonano również materiały promocyjne;
- 1.3.1.6 Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie

sprawozdawczym wyniosły **66.615,53 zł**, co stanowiło **96,75%** planowanego limitu wydatków na 2022 r. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie systemu Zgłoszenia BB, opłaty za SMS-y w ramach Systemu Powiadamiania Kryzysowego i zakup usługi e-Płatności dla mieszkańców oraz obsługę Budżetu Obywatelskiego;

- 1.3.1.7 Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych (75023) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **99.556,20 zł**, co stanowiło **99,56%** planowanego limitu wydatków na ten rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14.02.2022 r. zawarto umowę na zakup: 19 szt. komputerów przenośnych wraz z zewnętrznymi czytnikami, 19 szt. stacji dokujących oraz 19 szt. monitorów i licencji na programy komputerowe zainstalowane na komputerach stacjonarnych i przenośnych;
- 1.3.1.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana wspólnie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **462.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2022 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **254.100,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotację na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, pokryto koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **207.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz opłacono najem i media za pomieszczenia przeznaczone pod punkty świadczenia tej pomocy. Pokryto koszty sprzątnięcia punktów i opłaty za dostęp do Internetu. Zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono wydatki związane z drukiem list i wkładek prasowych, a także częściowo pokryto wynagrodzenie pracownika zajmującego się zadaniem;
- 1.3.1.9 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego (80104, 80149 i 85404), które będzie realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnych wydatków z tego tytułu. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.1.10 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 2022 r. wyniosło **70.000,00 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”;

- 1.3.1.11 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 2022 r. wyniosły **440.000,00 zł**, co stanowiło **89,80%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „IGNIS” w wysokości 225.000,00 zł, a także Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu na projekt „Ulica Kreatywna” w wysokości 215.000,00 zł. Natomiast Klub Inteligencji Katolickiej zrezygnował z dotacji” w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży „Dzieciatka Jezus”;
- 1.3.1.12 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, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **300.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2022 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 150.457,00 zł na profilaktykę i pomoc specjalistyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, na pomoc ofiarom i sprawcom przemocy, a także motywowanie i wsparcie osób będących w procesie leczenia, Katolickie Towarzystwo Kulturalne na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” – 85.441,00 zł oraz Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 64.102,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 1.3.1.13 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **64.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane „Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej;

- 1.3.1.14 Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych (85228) – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie za 2022 r. wyniosło **1.811.150,26 zł**, co stanowiło **98,65%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te wydatkowane na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych, którymi objęto 433 osoby;
- 1.3.1.15 Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie w 2022 r. wykonane wydatki wyniosły **115.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja na realizację zadania została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.16 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **46.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na jego wykonywanie;
- 1.3.1.17 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 2022 r. wykonane wydatki wyniosły **130.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego na ten rok limitu. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie”, a przyznana dotacja została przeznaczona na projekt „Transport bez barier III”;
- 1.3.1.18 Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **17.379,49 zł**, co stanowiło **86,90%** zaplanowanego limitu wydatków na 2022 r. Środki przeznaczone były na czynsze za dzierżawy na Osiedlu Kamienica przy ul. Karpackiej w związku z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Urokliwa Kamienica”, terenów pod budowę ścieżek rowerowych, terenu amfiteatru w Lipniku i witrażu na placu Bolesława Chrobrego;
- 1.3.1.19 Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **160.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten

rok. Dotacja została udzielona Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki” na prowadzenie „Centrum Usług Asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej – V edycja”;

- 1.3.1.20 Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania (85214) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **171.117,77 zł**, co stanowiło **99,49%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Z programu skorzystało 208 gospodarstw domowych;
- 1.3.1.21 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży (85203) – zadanie wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły **53.855,00 zł**, co stanowiło **89,76%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania podjęto współpracę z Caritasem Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym z tej formy schronienia skorzystało 8 matek i 6 dzieci;
- 1.3.1.22 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015, 60016 i 60017) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.306.897,67 zł**, co stanowiło **99,91%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Wykonano roboty zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.23 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej (60015, 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **541.289,22 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.24 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 2022 r. wyniosły **679.421,51 zł**, co stanowiło **99,91%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonano roboty zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.25 Opracowanie strategii rozwoju Miasta Bielska-Białej (75095) – realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **65.902,50 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na podstawie podpisanej w dniu 29.12.2020 r. umowy z wykonawcą. W 2022 r. zapłacono za III i IV etap przedmiotowej umowy. Ponadto na podstawie

umowy zawartej 11.10.2021 r. została sporządzona analiza dotycząca oddziaływania strategii na środowisko opracowana w formie raportu ewaluacyjnego ex-ante;

- 1.3.1.26 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **930.202,21 zł**, co stanowiło **99,53%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.27 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata: 2021-2022 (75022, 75023 i 90002) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **298.162,94 zł**, co stanowiło **73,99%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatkowanie środków przebiega zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.28 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata: 2021-2022 (63003 i 92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **145.741,35 zł**, co stanowiło **99,14%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami;
- 1.3.1.29 Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **25.672,92 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiegana zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.30 Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025 (85149) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **117.919,00 zł**, co stanowiło **73,30%** zaplanowanego na ten rok limitu. Program skierowany jest skierowany do mieszkańców miasta – kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu skorzystało 999 beneficjentów;
- 1.3.1.31 Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego (75022, 75023 i 90002) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.408.616,08 zł**, co stanowiło **99,83%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.32 Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **270.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu.

Dotacja została udzielona Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia na „Prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB”;

- 1.3.1.33 Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa – posiłki i kąpiel (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **340.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. Dotacja została udzielona Kołu Bielskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta;
- 1.3.1.34 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego (85154) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **225.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” na „Organizację Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych dla pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” w kwocie 111.000,00 zł oraz Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na „Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego” w kwocie 114.000,00 zł;
- 1.3.1.35 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle i terminalnie chorych – zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych (85195) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **130.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na „Zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osób obłożnie i przewlekle chorych”;
- 1.3.1.36 Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca (92601) – realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **1.003.593,10 zł**, co stanowiło **96,05%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki zostały wydatkowane na kompleksową obsługę klienta, bieżące utrzymanie i obsługę techniczną infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku;



- 1.3.1.37 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej (75095) – realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **59.040,00 zł**, co stanowiło **92,25%** zaplanowanego na ten rok limitu. W dniu 25.05.2022 r. została zawarta umowa na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030”. Wydatki zostały poniesione na zapłatę I i II etapu prac zgodnie z zawartą umową natomiast w 2023 r. będzie realizowany III i IV etap umowy;
- 1.3.1.38 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80115 i 80120) – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **59.992,61 zł**, co stanowiło **99,99%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki poszczególnych szkół kształtowały się następująco: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej kwota **14.995,61 zł (99,97%)**, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej kwota **14.997,00 zł (99,98%)**, Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej kwota **15.000,00 zł (100,00%)** oraz Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej kwota **15.000,00 zł (100,00%)**. Celem zadania jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;
- 1.3.1.39 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **438.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia”;
- 1.3.1.40 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Schronisko dla osób bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (85295) – realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.230.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

na „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Schronisko dla osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi”;

- 1.3.1.41 Obsługa sanitarna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (90003 i 90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **391.758,30 zł**, co stanowiło **95,42%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania były ponoszone wydatki na zabezpieczenie czystości i porządku w trakcie imprez, serwisowanie toalet automatycznych, wynajem toalet przenośnych, utrzymanie fontann oraz kontrola i utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych;
- 1.3.1.42 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **815.959,42 zł**, co stanowiło **99,30%** zaplanowanego na ten rok limitu. Głównym celem zadania jest prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. Wydatki są ponoszone na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania zawartego na lata 2022-2026. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;
- 1.3.1.43 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej (63095), który miał być realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie na 2022 r. i na lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków w związku z tym, że zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
- 1.3.1.44 Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 13.284,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na obsługę gwarancyjną zadania;
- 1.3.1.45 Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej (85295) – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **197.546,45 zł**, co stanowiło **52,38%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu ofert pod nazwą: „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025” realizowanego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 przez Ministra Rodziny i Polityki

Społecznej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 150 obywateli Ukrainy (100 osób dorosłych i 50 dzieci oraz młodzież), którzy przyjechali do Miasta Bielska-Białej w wyniku prowadzonych w ich kraju działań wojennych. Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt w całości finansowany jest ze środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wsparciem zostało objęte 101 osób, które skorzystały ze wsparcia asystenta integracyjnego (osoby dorosłe), asystenta międzykulturowego (dzieci i młodzież), tłumacza ustnego, prawnika i psychologa oraz brały udział w kursie języka polskiego;

- 1.3.1.46 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **71.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. Dotacja została udzielona w II połowie 2022 r. na Prowadzenia na terenie Bielska-Białej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 Placówki Wsparcia Dziennego „Sixt Wam”;
- 1.3.1.47 Umowa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej (75095), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.1.48 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (75095), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.1.49 Wykonanie opracowania pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej (90005), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Ochrony Środowiska i Energii, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.1.50 Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (85406), który miał być realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu w związku z doprecyzowaniem przez realizatora projektu wymogów stojących po stronie organu prowadzącego, występującego w roli koordynatora, a także w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych koordynatorów projektu;

- 1.3.1.51 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok (63003 i 92601), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.1.52 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2023 rok (75022, 75023 i 90002), która będzie realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.1.53 Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (90003, 90015 i 90095), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.1.54 Całodobowa opieka weterynaryjna (90013), która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarki Miejskiej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.1.55 Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2023-2026;
- 1.3.1.56 Promocja miasta Bielska-Białej w filmie „Uwierz w Mikołaja” (85295) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 110.700,00 zł. Całość zadania miało zostać zrealizowana w okresie sprawozdawczym, ale z przyczyn niezależnych zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy druga część zadania na kwotę zostanie zrealizowana w 2023 r. dlatego zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy;
- 1.3.1.57 Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (40095) – realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Organizacyjny, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **1.135.873,13 zł**, co stanowiło **98,06%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. Zadanie zostało zrealizowane stosownie do bieżącego stanu zaopatrzenia;

### **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 poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.696,16 zł**, co stanowiło **62,70%** zaplanowanego limitu na 2022 r. Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowań należnych w związku z planowaną budową według stanu na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 1.3.2.2 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki wyniosły **93.738,36 zł**, co stanowiło **97,77%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowań należnych w związku z planowaną rozbudową ul. Piastowskiej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorszyńskiej;
- 1.3.2.3 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **596.206,86 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2022 r. Wykonano modernizację wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką, jezdnię wschodnią i jezdnię zachodnią przy ul. Poligonowej (remont płyty zespalającej ustroju nośnego i kap chodnikowych wraz z wyposażeniem);
- 1.3.2.4 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych (60013, 60016 i 60017) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **122.653,82 zł**, co stanowiło **99,51%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wykonano okazanie w terenie granic inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ulicą Rzemieślnicza/Kaczeńców”, opłacono decyzję trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych dla „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wapienica od ul. Kopytko do ul. Tartacznej” oraz wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowań należnych w związku z planowaną budową według stanu na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 1.3.2.5 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2022 r. wyniosło **1.279.270,63 zł**, co stanowiło **95,80%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej, przebudowy chodnika przy ul. Złotych Kłósów, rozbudowy ul. Cyniarskiej – Etap II, rozbudowy ul. Wapiennej, rozbudowy ul. Zuchów, ul. Wróblowickiej oraz

koncepcje projektowe: rozbudowy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz budowy odwodnienia ul. Okręgowej i Wawelskiej;

- 1.3.2.6 Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej – Etap I (60015) – zadanie to miał realizować Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ale na 2022 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.3.2.7 Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – Etap I (60016) – zadanie jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.021.825,08 zł**, co stanowiło **79,91%** limitu wydatków na 2022 r. W ramach realizacji tego zadania rozbudowano ul. Pocztową i jej skrzyżowania, wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, rozbudowano oświetlenie uliczne, przebudowano kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej, tj. sieć gazową wraz z przyłączami, sieć wodociągową oraz sieć elektroenergetyczną. Inwestycja została zakończona, a oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozliczeniu kontraktu;
- 1.3.2.8 Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **13.538,71 zł**, co stanowiło **40,49%** założonego na ten rok limitu. Wykonano opis (inventaryzację) działek na potrzeby ustalenia odszkodowań należnych w związku z planowaną rozbudową oraz specyfikację warunków zamówienia. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025;
- 1.3.2.9 Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **12.074.093,25 zł**, co stanowiło **99,72%** zaplanowanego limitu na ten rok. Realizacja zadania przebiega w dwóch etapach. W ramach etapu I „Rozbudowa ul. Cyniarskiej na odcinku od budynku (kamienicy) nr 13 do pl. Wojska Polskiego” oraz „Przebudowa pl. Wojska Polskiego” wykonano konstrukcję placu oraz jego nawierzchnię z kostki porfirowej, budowę wszystkich sieci infrastruktury podziemnej placu, zabudowano system odwodnienia liniowego oraz system nawadniania. Przebudowano gazociąg, wybudowano linię średniego napięcia oraz wybudowano kanalizację deszczową w ciągu ul. Targowej. Wykonano konstrukcje chodników i ich nawierzchnie. Rozpoczęto nasadzenia drzew. W ramach etapu II „Rozbudowa ul. Cyniarskiej od ul. Józefa Piłsudskiego do kamienicy nr 13” zabudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz separatorem. Wykonano konstrukcję pod parking. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- 1.3.2.10 Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **11.270.069,99 zł**, co stanowiło **98,92%** założonego na 2022 r. limitu. Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę ul. Łowieckiej, rozbudowę skrzyżowania ulic: Jeżynowej ze Zwardońską/Antyczną/Pieczarkową oraz skrzyżowania ulic: Jeżynowej z Łowiecką, budowę chodnika i ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.11 Modernizacja elementów odwodnienia w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **1.699.608,29 zł**, co stanowiło **99,98%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wykonano umocnienia rowów i poboczy, wykonano przepusty, studnie rewizyjne i wpusty liniowe ulic gminnych i powiatowych;
- 1.3.2.12 Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **7.611.818,34 zł**, co stanowiło **99,50%** założonego na 2022 r. limitu. W ramach tego zadania zmodernizowano około 149 ulic gminnych i 18 powiatowych;
- 1.3.2.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **288.250,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Jana III Sobieskiego-Tadeusza Regera-Wypoczynkowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetleń przejść dla pieszych;
- 1.3.2.14 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.15 Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie

wydatków wyniosło **9.117.793,83 zł**, co stanowiło **99,69%** założonego limitu na 2022 r. W ramach realizacji tego zadania rozbudowano aleję Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia”, rozbudowano skrzyżowanie z ul. Skrajną, przebudowano przepusty, wybudowano konstrukcje oporowe i kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne wraz z budową kanału technologicznego, sieci gazowe i wodociągowe oraz wykonano elementy małej architektury. Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa rozliczenie zadania. Zadanie uzyskało współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- 1.3.2.16 Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Górskiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **159.205,71 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wykonano dwie wyspy dzielące pasy ruchu, przebudowano perony przystankowe w ciągu chodnika, wykonano nową nawierzchnię chodników, wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych i wybudowano kanał technologiczny. Przedsięwzięcie uzyskało współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.17 Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja miała być realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.3.2.18 Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK (60017) – inwestycja ta jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **1.654.438,80 zł**, co stanowiło **97,32%** założonego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie obejmuje remont budynku istniejącego parkingu, w tym wykonanie zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych, przebudowę istniejącego oświetlenia parkingu, wykonanie instalacji monitoringu CCTV wraz z instalacją elektronicznego systemu poboru opłat, wykonanie elektrycznej sieci zasilania, odwodnienie budynku, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz instalacji p.poż. Zadanie jest w trakcie realizacji;
- 1.3.2.19 Budowa parkingu terenowego przy ul. Pocztovej w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.391.898,28 zł**, co stanowiło **94,05%** założonego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach tego zadania wybudowano parking przy ul. Pocztovej, przebudowano drogę dojazdową, wybudowano jezdnię manewrową, chodnik, odwodnienie, oświetlenie, studnie, kanał technologiczny oraz zamontowano system monitoringu i poboru opłat. Inwestycja została zakończona;



- 1.3.2.20 Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie założono żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r. Zadanie nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.21 Budownictwo komunalne – Etap II (70007) – inwestycja jest realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **2.058.044,97 zł**, co stanowiło **92,83%** założonego na ten rok limitu. Opracowano dokumentację wykonawczą murów oporowych. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą robót, przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono nowego wykonawcę i podpisano z nim umowę na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na rogu ulic Wapiennej i Solskiego. Roboty budowlane zostały wznowione pod koniec 2022 r. i będą kontynuowane do 2025 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 1.3.2.22 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej (70005) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **4.446.868,04 zł**, co stanowiło **99,69%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji zadania została wykonana przebudowa pomieszczeń budynku oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt kuchenny. W styczniu 2023 r. zostało wykonane przyłącze energetyczne. Zadanie uzyskało współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 1.3.2.23 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego (70005 i 70007) – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie przekazana dotacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **4.100.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2022 r. limitu. Zrealizowano roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu ogrzewania z paliwa stałego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w 139 gminnych lokalach mieszkalnych, w tym w 4 pustostanach. W wyniku tych działań zlikwidowano łącznie 209 pieców kafłowych. Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla 32 gminnych lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego oraz 4 budynków mieszkalnych na zmianę sposobu ogrzewania na etażowe gazowe centralne ogrzewanie. W trakcie prac projektowych jest wykonanie dokumentacji dla kolejnych 16 lokali mieszkalnych;

- 1.3.2.24 Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (70007) – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym przekazana dotacja wyniosła **8.834.500,00 zł**, co stanowiło **82,65%** założonego na 2022 r. limitu. Zakończono roboty budowlane i podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ul. 11 Listopada 3 i ul. Cechowej 3. Zlikwidowano łącznie 12 pieców kaflowych na paliwo stałe. Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków pozostawiono, ale na trwale odłączono od przewodów kominowych 8 pieców kaflowych na paliwo stałe. Kontynuowane są roboty budowlane mające na celu przebudowę wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ulicach: 11 Listopada 74 i Norberta Barlickiego 1. Podpisano umowy i rozpoczęto roboty budowlane w budynkach przy ulicach: 11 Listopada 7 i 42, Cyniarskiej 14 i Norberta Barlickiego 3. Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla 9 nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Bartosza Głowackiego 3, ul. Jana III Sobieskiego 23, 29, 33, 35, 66 i 430a, ul. Wyzwolenia 9 oraz Rynek 25. Na etapie oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia na budowę są projekty sporządzone dla 13 budynków przy ulicach: 11 Listopada 82, Juliusza Słowackiego 78, 80 i 82, Cieszyńskiej 42, Szkolnej 28 i Jana III Sobieskiego 27, 31, 37, 45, 432, 434, 436, 438 i 442. W trakcie realizacji są projekty dla budynków przy: ul. 11 Listopada 46-46a i 61, ul. Cieszyńskiej 46, ul. Towarowej 12, 14, 16, 18, 20 i 22, ul. Szkolnej 20, ul. Michała Grażyńskiego 67, ul. Komorowickiej 8 oraz przy pl. Wojska Polskiego 11 i Rynek 24. Zlecono przygotowanie projektów zamiennych dla budynków przy ul. Norberta Barlickiego 3 i 18. Natomiast w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej są budynki zlokalizowane przy ul. Cieszyńskiej 76-76a;
- 1.3.2.25 Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/ Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych przy siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne (70007) – inwestycja realizowana Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. przekazana dotacja wyniosła **162.000,00 zł**, co stanowiło **52,43%** założonego na ten rok limitu. Podpisano umowę z wykonawcą robót i prace zostały rozpoczęte. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023;
- 1.3.2.26 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej (70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej dotacji z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 197.000,00 zł. Postępowanie przetargowe znajduje się na etapie sprawdzania 4 ofert, które wpłynęły w ogłoszonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy przebudowy. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023;

- 1.3.2.27 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach ewidencyjnych: Straconce, Hałcnowie 2 i Pisarzowicach (71012) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki wyniosły **125.460,00 zł**, co stanowiło **28,57%** założonego na ten rok limitu. Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. Umowę na realizację tych prac zawarto 4.04.2022 r. i obejmuje ona przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wyżej wymienionych obrębów. W związku z nieterminowym wykonaniem I etapu prac nastąpiło również opóźnienie w realizacji II etapu, który nie został jeszcze odebrany dlatego konieczne było zabezpieczenie środków na 2023 r. na finansowanie II i III etapu prac wynikającego z umowy;
- 1.3.2.28 Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków (75095) – zadanie to jest realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **723.641,30 zł**, co stanowiło **99,81%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zakupiono 2 laptopy oraz program VEEM do sporządzania kopii bezpieczeństwa, zestaw wideokonferencyjny, sprzęt serwerowy i urządzenie firewall;
- 1.3.2.29 Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej (75095) – realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Informatyki, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **78.006,60 zł**, co stanowiło **39,17%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. W celu realizacji zadania w dniu 5 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na: „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej technologii PON w MSS w Bielsku-Białej”, która miała się składać z dwóch części: przygotowania wytycznych i nadzoru nad inwentaryzacją MSS oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z terminem realizacji 12 tygodni od daty podpisania umowy, a także usługi wsparcia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z usługami z zakresu nadzoru i kontroli realizacji zamówienia. W trakcie prac nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym zostały ogłoszone Wstępne Konsultacje Rynkowe z firmami z zakresu zarządzania i wykonawstwa sieci szerokopasmowych – operatorami telekomunikacyjnymi celem sprawdzenia obecnych tendencji rynkowych. Kolejnym krokiem miało być wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy reorganizacji MSS. Ze względu na szacowane wysokie koszty przebudowy istniejącej sieci MSS na model PON, wycofano się z dalszych prac. W dniu 15 grudnia 2022 r. odstąpiono od zawartej umowy i pokryto koszty jedynie za I część umowy. Dodatkowo w ramach realizacji zadania zostały zakupione 2 zestawy pamięci serwerowej, aby zwiększyć wydajność ośrodka nr 2 (infrastruktura serwerowa MSS) zlokalizowanego w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Leszczyńskiej 43. Ma on pełnić

funkcje ośrodka zapasowego, który na wypadek awarii ośrodków zlokalizowanych w Urzędzie przy placu Ratuszowym 1 i 5 ma przejąć realizację zadań;

- 1.3.2.30 Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (75095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2022 r. wyniosły **521.453,38 zł**, co stanowiło **94,81%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania zakończono prace związane z wykonaniem nowego pokrycie dachu z łupka, wykonano remont lukarn i sterczyn;
- 1.3.2.31 Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (75095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **661.525,74 zł**, co stanowiło **88,72%** założonego na 2022 r. limitu. W ramach tego zadania przebudowano i wyposażono pomieszczenia do obsługi interesantów, dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wydzielono miejsca dla oczekujących i strefę dla dzieci. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.32 Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – inwestycja ta jest realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **3.370,20 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2022 r. limitu. W dniu 23 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa na przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, wykonanie dokumentacji i świadczenie usług w zakresie nadzoru oraz kontroli nad realizacją zadania. Na podstawie wykonanej dokumentacji i przeprowadzonych konsultacji z producentami oprogramowania z tego zakresu określono kierunki rozwoju systemu oraz przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. Proces wdrożenia zadania został zaplanowany na lata 2022-2027. W II półroczu 2022 r. wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w ramach, którego wyłoniono wykonawcę. Umowa, której przedmiotem jest opracowanie, dostawa i uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej została zawarta 21 grudnia 2022 r. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na świadczenie usług wsparcia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Uruchomienie Systemu zgodnie z zawartą umową winno nastąpić do końca 2024 r. natomiast serwis wdrożeniowego systemu ma być zapewniony do 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, tj. do 2027 r.;
- 1.3.2.33 Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **3.426.926,40 zł**, co stanowiło **99,84%** planowanego limitu na ten rok. Zakończono

modernizację zabytkowego przedszkola w ramach, której wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz remont konserwatorski elewacji budynku. Przedsięwzięcie uzyskało współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- 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 poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.568.371,65 zł**, co stanowiło **81,51%** planowanego limitu na 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a przewidywany termin jej zakończenia to czerwiec 2023 r. Zadanie uzyskało współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 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 w poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **2.514.099,73 zł**, co stanowiło **99,85%** planowanego limitu na ten rok. Zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola jest w trakcie realizacji, a termin zakończenia robót przewidziany jest na IV kwartał 2023 r.;
- 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, gdzie wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **11.321.685,83 zł**, co stanowiło **98,70%** planowanego limitu na 2022 r. W ramach tego zadania zostało dobudowane nowe skrzydło do istniejącego budynku przedszkola, w którym powstało 6 dodatkowych oddziałów. Przeprowadzono również remont części istniejącej oraz prace termomodernizacyjne. Przedsięwzięcie uzyskało współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 1.3.2.37 Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **12.050.307,39 zł**, co stanowiło **96,66%** planowanego limitu na ten rok. Budowa przedszkola jest w trakcie realizacji. W ramach tego zadania przebudowano skrzyżowanie ul. Janowickiej z ul. Jakuba Jasińskiego. Przewidywany termin zakończenia prac to III kwartał 2023 r. Przedsięwzięcie uzyskało współfinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 1.3.2.38 Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych (80104) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **119.148,87 zł**, co stanowiło **80,20%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację

projektowo-kosztorysową przebudowy budynku Przedszkola nr 24 przy ul. Stefanii Sempołowskiej 52 w związku z koniecznością dostosowania do wymagań przepisów p.poż. oraz rozbudowy budynku Przedszkola nr 24 o 2 oddziały wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Wykonano instalację wyłącznika p.poż. oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 29 przy ul. Artura Grodgera 8 w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowy z pracownikami projektowymi na wykonanie dokumentacji dla wykonania zabezpieczeń p.poż. w Przedszkolu nr 11 przy ul. 1 Maja 11, Przedszkolu nr 50 przy ul. Łagodnej 27a i Przedszkolu nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37;

- 1.3.2.39 Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (80134) – inwestycja jest realizowana przez Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **631.317,68 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na 2022 r. W ramach tego zadania dobudowano zewnętrzny szyb windy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.40 Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29 (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki wyniosły **42.693,03 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Rozpoczęto rewitalizację przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20, ale ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przerwano prace i zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2023 r.;
- 1.3.2.41 Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 30 (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **169.015,43 zł**, co stanowiło **99,42%** planowanego limitu na ten rok. Zakończono rozbudowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Mazańcowickiej 34;
- 1.3.2.42 Osiedle Mieszka I: Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ul. Asnyka (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **262.633,38 zł**, co stanowiło **97,96%** planowanego limitu na ten rok. Zrealizowano budowę miasteczka Ruchu Drogowego i skoczni do skoku w dal na terenie szkoły przy ul. Asnyka;
- 1.3.2.43 Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33 (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego

w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **309.250,56 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu na ten rok. Wykonano modernizację ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z osiedla przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26;

1.3.2.44 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 Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **8.178.758,93 zł**, co stanowiło **98,85%** założonego limitu na 2022 r. Wydział Inwestycji poniósł wydatki w kwocie **4.294.016,93 zł**, co stanowiło **97,99%** założonego limitu dla tego Wydziału. Zakończono rozpoczętą w 2021 r. przebudowę budynku prosektorium Szpitala przy ul. Wyzwolenia 18 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wybudowano rezerwowe źródło zasilania w wodę w Szpitalu przy ul. Wypiańskiego 21. Natomiast wydatkowane środki przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **3.884.742,00 zł**, co stanowiło **99,82%** założonego limitu dla tego Wydziału. W ramach zadania przyznano dotacje z przeznaczeniem na: zakup 4 klimakonwektorów, zakup i uruchomienie systemów koniecznych do właściwego funkcjonowania obiektów Szpitala, sfinansowanie prac adaptacyjnych na oddziałach szpitalnych, budowę węzła ciepłego oraz modernizację przyłączy do prosektorium, zakup systemu do śródoperacyjnej radiografii tkanek, zakup urządzenia do liposukcji wodnej, pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku głównego Szpitala, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup klimakonwektorów, aparatu do zwalczania legionelli oraz wykonanie prac modernizacyjnych w przychodni onkologicznej, pokrycie kosztów prac adaptacyjno-modernizacyjnych w budynku administracji Szpitala, zakup skanera histologicznego, a także zakup aparatury medycznej i dodatkowego oprzyrządowania. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 3.919.380,00 zł, z czego wypłacono kwotę 3.884.742,00 zł;

1.3.2.45 Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (85111) – inwestycja miała być realizowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Polityki Społecznej, ale na 2022 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;

1.3.2.46 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (85111) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie **49.368,00 zł**, co stanowiło **35,26%** założonego limitu na 2022 r. Przyznano dotację w kwocie 140.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu;

- 1.3.2.47 Dokumentacja przyszłościowa (90095) – zadanie to jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie w 2022 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **645.905,75 zł**, co stanowiło **88,36%** założonego limitu na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Artura Grottgera 8 i budynku Przedszkola nr 40 przy ul. Komorowickiej 338, rozbudowy drogi – ul. Jeździeckiej na potrzeby budowy tężni solankowej wraz z integracyjnym placem zabaw przy ul. Górskiej, budowy tężni solankowej wraz z integracyjnym placem zabaw przy ul. Górskiej i Jeździeckiej, przebudowy i remontu istniejącego lokalu gastronomicznego przy placu Ratuszowym, przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5 oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6. Wykonano opracowanie przedmiotu zamówienia na budowę Centrum Integracji Społecznej i świetlicy Miejskiego Domu Kultury w rejonie ulic Anieli Krzywoń i Karola Krausa w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano koncepcję zagospodarowania ulic Spółdzielców i Stawowej. Wykonano audyt energetyczny dla III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bohaterów Warszawy 20 i Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20;
- 1.3.2.48 Zagospodarowanie terenu parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej (90002 i 90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **934.880,75 zł**, co stanowiło **99,70%** założonego limitu na ten rok. Zakończono zagospodarowanie terenów zielonych w parku Strzygowskiego;
- 1.3.2.49 Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych (90005) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **2.095.386,89 zł**, co stanowiło **99,97%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania wymieniono 248 źródeł ciepła na 227 kotłów gazowych, 14 pomp ciepła i 7 systemów ogrzewania elektrycznego. Niższe wykonanie jest efektem wystąpienia kilku inwestycji w programie, których wartość była niższa niż 10 tys. zł, co zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania obniżyło kwotę dofinansowania należną beneficjentowi programu;
- 1.3.2.50 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 **404.020,09 zł**, co stanowiło **80,80%** założonego na 2022 r. limitu. W ramach tego zadania przyznano dotacje na wykonanie zbiorników retencyjnych dla 421 osób fizycznych i 2 osób prawnych: Parafii



Ewangelicko-Augsburskiej na zbiornik przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 12 – budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja oraz dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Matecznik” przy ul. Gościnnej 46a;

- 1.3.2.51 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej (90026) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **168.716,39 zł**, co stanowiło **56,24%** założonego na ten rok limitu. W okresie sprawozdawczym przyznano 49 dotacji na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu z budynków znajdujących się na terenie miasta;
- 1.3.2.52 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej (90013) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.53 Osiedle Biała Północ: Miejsce wypoczynku- park osiedlowy na Osiedlu Rosta (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków bowiem wydatki będą ponoszone w 2023 r. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię żwirową, asfaltową i ze zrzębek, nasadzono drzewa, krzewy i byliny, teren pod roślinami wyłożono agrowłókniną, zamontowano ekoboardy i wysypano ściółkę z kory. Zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy architektury, tj.: ławki parkowe, stojaki na rowery, hamaki, leżaki miejskie, urządzenia sensoryczne, tablice na kamieniu i kosze na śmieci. Wykonano montaż stołu do gry w szachy, ping-ponga i piłkarzyki. Zadanie zostało zrealizowane końcem 2022 r., a płatność nastąpiła w styczniu 2023 r.
- 1.3.2.54 Osiedle Biała Północ: Zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **39.096,05 zł**, co stanowiło **97,74%** założonego na 2022 r. limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W 2022 r. wykonano roboty ziemne polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, zamontowano obrzeża betonowe oraz wykonano nawierzchnię trawiastą. Zakupiono, dostarczono i wykonano montaż bramek. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.55 Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw Biała Śródmieście 1 (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie

w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **257.242,47 zł**, co stanowiło **97,03%** założonego na ten rok limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano demontaż istniejących urządzeń zabawowych, ławek i nawierzchni z mat gumowych. Wykonano bezpieczną poliretanową nawierzchnię. Zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławki. Nasadzono drzewa i krzewy. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.56 Osiedle Bielsko Południe: Bielsko Południe – zieleńce z historią w tle (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **156.236,00 zł**, co stanowiło **97,53%** założonego na ten rok limitu. Wykonano zieleńce w kilku lokalizacjach: ul. Reymonta, ul. Grażyny, ul. Widok i ul. Młyńska, ul. Aleksandrowicka oraz ul. Partyzantów. W ramach zieleńca przy ul. Reymonta wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zamontowano ekoboard, agrowłókninę wraz z wyściółkowaniem terenu pomiędzy projektowanymi nasadzeniami roślinnymi. Nasadzono krzewy, wykonano trawnik z rolki i ustawiono głązy wygradzające. W ramach zieleńca przy ul. Grażyny wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i posadowiono obiekty małej architektury. Zamontowano ekoboard, wyściółkowano teren oraz nasadzono krzewy. W ramach zieleńca przy ul. Widok i Młyńskiej wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zdemontowano i wymieniono krawężnik drogowy. Posadowiono 4 obiekty małej architektury, wymieniono ziemię, zamontowano agrowłókninę wraz z wyściółkowaniem terenu wokół projektowanych nasadzeń oraz posadzono drzewa i krzewy. W ramach zieleńca przy ul. Aleksandrowickiej wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, usunięto 7 krzewów i posadowiono 6 obiektów małej architektury. Wykonana została nawierzchnia żwirowa, zamontowano ekoboard, agrowłókninę wraz z wyściółkowaniem terenu wokół planowanych nasadzeń oraz zamontowano kamień z tablicą informującą. Natomiast w ramach zieleńca przy ul. Partyzantów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono ziemię, posadowiono obiekt małej architektury, zamontowano agrowłókninę wraz z wyściółkowaniem terenu wokół planowanych nasadzeń oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.57 Osiedle Górne Przedmieście: Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszo jezdnym poprzez wymianę nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Sobieskiego/ul. Moniuszki (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **153.365,18 zł**, co stanowiło **79,76%** założonego limitu na 2022 r. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia usunięto istniejącą nawierzchnię oraz obrzeża i krawężniki istniejących ciągów pieszych. Wykonano demontaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek ściekowych. Wyfrezowano nawierzchnię bitumiczną i zjazd

z ul. Moniuszki. Zakupiono i zamontowano kamień z tablicą informacyjną. Zadanie zostało zrealizowane;

- 1.3.2.58 Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **5.166,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy natomiast roboty budowlane będą kontynuowane w 2023 r.;
- 1.3.2.59 Osiedle Kamienica: Minipark rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa w Kamienicy (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **268.999,00 zł**, co stanowiło **99,96%** założonego na 2022 r. limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze w zakresie kształtowania zieleni. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i mat gumowych. Zakupiono i dostarczono elementy małej architektury. Wykonano mini boiska do gry w koszykówkę wraz z bramko-koszem i piłkochwytnymi. Zakupiono i zamontowano zestawy streetworkout oraz stoliki do gry w szachy i ping-ponga. Ogrodzono teren. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.60 Osiedle Karpackie: Rodzinna strefa wypoczynku (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **120.000,00 zł**, co stanowiło **98,41%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania zostały wykonane roboty ziemne, karczowanie drzew, usuwanie posuszu, budowa leśnej ścieżki żwirowej oraz zamontowano tabliczkę informacyjną. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.61 Osiedle Kopernika: Skwer Matki Polki (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **225.584,00 zł**, co stanowiło **99,15%** założonego na 2022 r. limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W 2022 r. wykonano zagospodarowanie zieleni, wybudowano ciąg pieszy o nawierzchni mineralnej oraz ścieżki z płyt deptakowych. Zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń oraz elementy małej architektury, a także dokonano renowacji rzeźby Matki Polki. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.62 Osiedle Lipnik: Zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność) (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki wyniosły **157.378,50 zł**, co stanowiło **100,00%**

założonego na ten rok limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię trawiastą boiska i wymalowano na nim linie, wykonano nawierzchnię mineralną oraz z mat przerostowych, wyściółkowano teren oraz nasadzono drzewa, krzewy, trawy i byliny. Zakupiono, dostarczono i zamontowano zestaw street workout, szafy na sprzęt, stojaki na rowery, ławki młodzieżowe i kosze na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane;

- 1.3.2.63 Osiedle Mikuszowice Śląskie: Teren rekreacyjny dla psów w Olszówce (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **215.434,50 zł**, co stanowiło **79,31%** założonego na 2022 r. limitu. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W 2022 r. wykonano roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, instalację uziemiającą, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, mineralną i żwirową. Zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia dla psów oraz elementy małej architektury, wykonano psią toaletę oraz ogrodzenie panelowe. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.64 Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ul. Ikara a pawilonem przy ul. Trzech Diamentów 8 (90095) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 123.328,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r.;
- 1.3.2.65 Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **165.582,60 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało częściowo zrealizowane. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono agrowłókninę i wyściółkowano teren korą oraz posadzono drzewa i krzewy. Zakupiono, dostarczono i zamontowano urządzenia dla psów, tj.: słupki do slalomu, płotki do przeskakiwania, równoważnię i kładkę. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury, tj.: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, psią toaletę oraz tablice. Posadowiono ogrodzenie panelowe z furtkami samozamykającymi;
- 1.3.2.66 332 drzewa i 5 gałęzi (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki z tego tytułu wyniosły **219.633,60 zł**, co stanowiło **92,15%** założonego na 2022 r. limitu. Zadanie składa się z kilku części: teren przy ul. Konarskiego, teren przy ul. Kochanowskiego, pergola na Skwerze Marzeń i Lapidarium.

- 1) Teren przy ul. Konarskiego: w 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 2022 r. wykonano zagospodarowanie terenu,
- 2) Teren przy ul. Kochanowskiego: w 2022 r. opracowywano dokumentację projektową,
- 3) Pergola na Skwerze Marzeń: w 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 2022 r. została wybudowana różana pergola,
- 4) Lapidarium: w 2022 r. odstąpiono od opracowywana dokumentacji projektowej ze względu na powstałe w trakcie jej przygotowania problemy techniczne.

Wykonano nasadzenia wiosenne i jesienne drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.;

- 1.3.2.67 Budowa rozdzielni do zasilania imprez przy pl. Rynek w Bielsku-Białej (90015) – inwestycja miała być realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ale na 2022 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.3.2.68 Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka (92109) – zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **37.400,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Podpisano umowę na opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz budowę domu kultury w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji na 2023 r.;
- 1.3.2.69 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 realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **634.588,16 zł**, co stanowiło **97,63%** założonego na 2022 r. limitu. Wykonano przebudowę budynku domu kultury i dostosowano go do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż. Wykonano modernizacje toalet i holu;
- 1.3.2.70 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 realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **910.155,16 zł**, co stanowiło **98,35%** założonego na ten rok limitu. Zrealizowano modernizację murów oporowych wraz z tarasem na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6,8;
- 1.3.2.71 Interaktywne Centrum Bajki i Animacji (92101) – inwestycja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **1.713.436,27 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac budowlanych dotyczących konstrukcji budynku,

tj.: roboty fundamentowe – płyta fundamentowa (podbudowa z betonu podkładowego, beton i zbrojenie konstrukcyjne) oraz konstrukcji ścian budynku (ściany, słupy i belki żelbetowe, schody oraz stropy);

- 1.3.2.72 Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej (92601) – zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Inwestycji, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **25.944.477,02 zł**, co stanowiło **98,99%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na II kwartał 2023 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie środkami z programu „Polski Ład”;
- 1.3.2.73 Modernizacja boiska piłkarskiego „Zapora” ul. Jaworzańska (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **75.250,20 zł**, co stanowiło **3,32%** założonego limitu wydatków na ten rok. Celem zadania jest poprawa standardów funkcjonowania obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez przebudowę nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię z trawy syntetycznej i zagospodarowanie terenu w infrastrukturę dopuszczającą obiekt do rozgrywania meczów piłkarskich o mistrzostwo IV ligi. Wykonano uzgodnienia dokumentacji koncepcyjnej modernizacji stadionu lekkoatletycznego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, wycięto drzewa i zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.;
- 1.3.2.74 Modernizacja Terenów Rekreacyjnych „Błonia” ul. Poczтовая (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło **8.610,00 zł**, co stanowiło **0,82%** założonego na ten rok limitu. Celem zadania jest zagospodarowanie otwartej przestrzeni terenu rekreacyjnego „Błonia” urządzeniami małej architektury, sportowo-rekreacyjnymi i handlowo-usługowymi. Wykonano wizualizację dla projektu modernizacji. Ze względu na to, że wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej, a niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w latach 2023-2024;
- 1.3.2.75 Osiedle Wapienica: Budowa pamtrack-u i rewitalizacja Manhattanu w Wapienicy (92601) – inwestycja jest realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **166.405,11 zł**, co stanowiło **59,43%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Celem zadania jest poprawa standardów funkcjonowania terenów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz dokumentację projektową;

- 1.3.2.76 Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojazdu i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim (92695) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **291.729,93 zł**, co stanowiło **97,24%** założonego limitu wydatków na ten rok. Zakończono przebudowę boiska wraz z wykonaniem dojazdu i zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Piastowskim;
- 1.3.2.77 Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **130.671,56 zł**, co stanowiło **99,75%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wybudowano fragment chodnika i fragment chodnika „podwieszony” celem ochrony korzeni drzew, a także zarurowano rów wzdłuż fragmentu istniejącego chodnika. Wykonano remont bramy, poszerzono próg zwalniający bitumiczny i odbudowano fragment konstrukcji jezdni oraz zamocowano kamień z tablicą informacyjną. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.78 Modernizacja środowiska serwerowego wraz z konieczną rozbudową (75023) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **240.834,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Zakupiony sprzęt wraz z licencjami został dostarczony i zainstalowany. W ramach tego zadania został rozbudowany systemu backupu dla ośrodka nr 1 i ośrodka nr 2 zlokalizowanych przy placu Ratuszowym 5 oraz w Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Leszczyńskiej 43;
- 1.3.2.79 Międzykulturowe Centrum Dialogu (92116) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **40.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. Środki przeznaczone dla Książnicy Beskidzkiej na zaprojektowanie remontu pomieszczenia sali wielofunkcyjnej przy ul. Słowackiego 17a. Umowa z projektantem przewidywała złożenie gotowego projektu do końca czerwca br. Termin został dotrzymany, a płatność nastąpiła w miesiącu lipcu;
- 1.3.2.80 Dobra Przestrzeń (80104) – inwestycja jest realizowana przez Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **15.600,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2022 r. Celem zadania jest stworzenie jak najbardziej naturalnego obszaru do zabawy i poznawania świata przyrody przez dzieci. W ramach tego zadania wykonano zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 40;

- 1.3.2.81 Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej (60013), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w latach 2023-2024;
- 1.3.2.82 Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą (90004), które będzie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będzie ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.83 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne (70007) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **108.000,00 zł**, co stanowiło **43,20%** założonego limitu na ten rok. Rozpoczęto roboty budowlane związane z adaptacją lokali socjalnych w obiekcie przy ul. Wapienickiej. Po podpisaniu umowy wykonawca przedstawił harmonogram robót. Ze względu na to, że roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, to nie mogą być równocześnie prowadzone w więcej niż 5 mieszkaniach, co bezpośrednio wpłynęło na poziom wykonanego przerobu określonego w umowie;
- 1.3.2.84 Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej (80195) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2022 r. wyniosły **33.162,83 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Rozpoczęto realizację modernizacji boiska przy Szkole jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2023 r.;
- 1.3.2.85 Przebudowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej, przy ul. Mazańcowickiej 34 (80101) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **807,35 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na 2022 r. Wykonano uzgodnienia lokalizacji obiektu oraz uzgodnienia branżowe. Końcem listopada 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi pożarowej, a jej realizacja rozpocznie się w 2023 r.;
- 1.3.2.86 Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2022 r. wynosił 200.000,00 zł. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię żwirową, asfaltową i ze zrębek, nasadzono drzewa, krzewy i byliny, teren wokół roślin wyłożono agrowłókniną, zamontowano ekoboardy



i wysypano ściółkę z kory. Zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy architektury, tj.: ławki parkowe, stojaki na rowery, hamaki, leżaki miejskie, urządzenia sensoryczne, tablice na kamieniu i kosze na śmieci. Wykonano montaż stołu do gry w szachy, ping-ponga i piłkarzyki. Zadanie zostało zrealizowane końcem 2022 r., a płatność nastąpiła w styczniu 2023 r.

- 1.3.2.87 Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.324,70 zł**, co stanowiło **1,16%** założonego limitu na 2022 r. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.88 Poszukiwanie Przodków Joe Biden’a Straż-Kościół (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **4.230,00 zł**, co stanowiło **2,53%** założonego limitu na ten rok. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.89 Zielone place zabaw (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.000,00 zł**, co stanowiło **0,44%** założonego limitu na 2022 r. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.90 Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. wykonanie wydatków wyniosło **2.450,00 zł**, co stanowiło **1,23%** założonego limitu na ten rok. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.91 Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 2” (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.398,50 zł**, co stanowiło **1,20%** założonego limitu na 2022 r. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.92 Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla wszystkich (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły **4.600,00 zł**, co stanowiło **2,42%** założonego limitu na ten rok. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;

- 1.3.2.93 Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia (90095) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.840,00 zł**, co stanowiło **5,05%** założonego limitu na 2022 r. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- 1.3.2.94 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398 (70005) – inwestycja realizowana Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2022 r. przekazana dotacja wyniosła **27.200,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję techniczno-kosztową;
- 1.3.2.95 Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej (60016), która będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.96 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Jaworzańskiej (92695) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.97 Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej (80101) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.98 Modernizacja miejskich terenów rekreacyjnych dachu na budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;
- 1.3.2.99 Rozbudowa ulicy 3 Maja w Bielsku-Białej-budowa peronu przystankowego przy ulicy 3 Maja 3 (60015) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2022 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na to zadanie będą ponoszone w 2023 r.;

1.3.2.100 Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika (90004) – inwestycja jest realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.858,50 zł**, co stanowiło **2,94%** założonego limitu na 2022 r. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy natomiast realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło **20.410.659,02 zł**, co stanowiło **96,00%**, a w wydatkach majątkowych wyniosło **151.400.210,28 zł**, co stanowiło **92,49%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynikało z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i rozliczeniu zadań. Niektórych prac nie udało się wykonać w okresie sprawozdawczym i będą kontynuowane w 2023 r., a część zadań została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej ponieważ nie udało się ich zakończyć w 2022 r. i konieczne było zapewnienie środków na ich kontynuację w następnym roku.