

## WYDATKI

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w złotych i w groszach	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	760 437 882,00	841 485 985,23	754 421 827,39	89,65%	100,00%
	<b>RAZEM WYDATKI DZ. 900</b>	<b>17 594 970,53</b>	<b>25 006 771,10</b>	<b>23 663 074,32</b>	<b>94,63%</b>	<b>3,14%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	17 552 368,08	24 964 168,65	23 627 528,04	94,65%	3,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	13 246 292,08	21 961 422,59	21 288 815,05	96,94%	2,82%
	- wydatki majątkowe	4 306 076,00	3 002 746,06	2 338 712,99	77,89%	0,31%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 678 576,00	2 653 746,06	1 989 712,99	74,98%	0,26%
	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA)	42 602,45	42 602,45	35 546,28	83,44%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	39 338,45	39 338,45	35 546,28	90,36%	0,01%
	- wydatki majątkowe	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 627 500,00	349 000,00	349 000,00	100,00%	0,05%
	z tego:					
	- wydatki majątkowe	1 627 500,00	349 000,00	349 000,00	100,00%	0,05%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 596 300,00</b>	<b>10 611 300,00</b>	<b>10 609 420,86</b>	<b>99,98%</b>	<b>1,41%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	4 596 300,00	10 611 300,00	10 609 420,86	99,98%	1,41%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	4 596 300,00	10 611 300,00	10 609 420,86	99,98%	1,41%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 090 500,00</b>	<b>2 900 907,06</b>	<b>2 260 178,10</b>	<b>77,91%</b>	<b>0,30%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	3 090 500,00	2 900 907,06	2 260 178,10	77,91%	0,30%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 512 500,00	1 461 907,00	1 430 667,85	97,86%	0,19%
	- wydatki majątkowe	1 578 000,00	1 439 000,06	829 510,25	57,64%	0,11%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 578 000,00	1 439 000,06	829 510,25	57,64%	0,11%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 507,79</b>	<b>89,30%</b>	<b>0,00%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	42 000,00	42 000,00	37 507,79	89,30%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	37 507,79	89,30%	0,00%

## WYDATKI

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w złotych i w groszach	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>489 030,00</b>	<b>733 338,07</b>	<b>711 311,66</b>	<b>97,00%</b>	<b>0,09%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	489 030,00	733 338,07	711 311,66	97,00%	0,09%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	489 030,00	628 008,07	606 007,72	96,50%	0,08%
	- wydatki majątkowe	0,00	105 330,00	105 303,94	99,98%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>105 330,00</i>	<i>105 303,94</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,01%</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 905 000,00</b>	<b>7 765 000,00</b>	<b>7 687 650,66</b>	<b>99,00%</b>	<b>1,02%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	6 905 000,00	7 765 000,00	7 687 650,66	99,00%	1,02%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 905 000,00	6 765 000,00	6 692 897,60	98,93%	0,89%
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	994 753,06	99,48%	0,13%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>994 753,06</i>	<i>99,48%</i>	<i>0,13%</i>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>804 640,53</b>	<b>2 565 225,97</b>	<b>1 988 005,25</b>	<b>77,50%</b>	<b>0,27%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	762 038,08	2 522 623,52	1 952 458,97	77,40%	0,26%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	661 462,08	2 413 207,52	1 892 313,23	78,41%	0,25%
	- wydatki majątkowe	100 576,00	109 416,00	60 145,74	54,97%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>100 576,00</i>	<i>109 416,00</i>	<i>60 145,74</i>	<i>54,97%</i>	<i>0,01%</i>
	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA)	42 602,45	42 602,45	35 546,28	83,44%	0,01%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	39 338,45	39 338,45	35 546,28	90,36%	0,01%
	- wydatki majątkowe	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 264,00</i>	<i>3 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**20.000,00 zł      tj. 100,00 % planu**

Dysponentem zaplanowanych środków własnych gminy w tym rozdziale jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Wydatki bieżące

100,00% planu

20.00,00 zł

w tym:

– pozostałe wydatki bieżące

20.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale wydatkowane na zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terenie miasta Bielska-Białej.

## W Y D A T K I

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

**349.000,00 zł**      **tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków własnych gminy w tym rozdziale jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>349.000,00 zł</u>
(Załącznik Nr 6)		349.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na podwyższenie kapitału w spółce akcyjnej Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

**10.609.420,86 zł**      **tj. 99,98 % planu**

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>10.609.420,86 zł</u>
w tym:		

- pozostałe wydatki bieżące 10.609.420,86 zł  
*tj.: koszty zimowego utrzymania miasta (5.569.052,24 zł) oraz bieżącego utrzymania czystości w mieście (5.040.368,62 zł), w zakresie mechanicznego zamywania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, opróżniania koszy ulicznych, sprzątania przystanków autobusowych MZK, wywozu kabin sanitarnych, interwencyjnych prac porządkowych i wywozu odpadów z ulicznych wystawek odpadów wielkogabarytowych.*

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**2.260.178,10 zł**      **tj. 77,91 % planu**

Wydatki realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Inwestycji i przedstawiają się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>57,64 % planu</u>	<u>829.510,25 zł</u>
w tym:		
inwestycje (Załącznik Nr 6)		829.510,25 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,86 % planu</u>	<u>1.430.667,85 zł</u>
w tym:		

- zakup usług remontowych 35.443,37 zł  
*tj. remont asfaltowych ścieżek w Parku Słowackiego, naprawa i przestawienie urządzeń zabawowych, remont skarpy w rejonie dworca PKP, remont skweru przy ul. Bystrzańskiej oraz ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bartniczej,*
- pozostałe wydatki bieżące 1.395.224,48 zł  
*tj.: konserwacja miejskich terenów zieleni, konserwacja zieleni „ruchomej”, interwencyjna konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni, pielęgnacja drzew, cięcia redukcyjne, nasadzenia, wycinka drzew i krzewów, a także zakup 14 ławek parkowych do Parku Mickiewicza i na ul. Szeroką, 15 donic kwiatowych na Plac Św. Mikołaja, 40 koszy na śmieci na tereny zielone.*

## WYDATKI

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **37.507,79 zł tj. 89,30 % planu**

W 2009 roku w rozdziale 90005 Wydział Ochrony Środowiska na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkował środki własne gminy w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,30 % planu</u>	<u>37.507,79 zł</u>
------------------------	----------------------	---------------------

w tym:

- |                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| – pozostałe wydatki bieżące |  | 37.507,79 zł |
|-----------------------------|--|--------------|
- tj.: utrzymanie serwisu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, dzierżawę butli z gazami technicznymi służącą do kalibracji analizatora tlenu węgla oraz dzierżawę terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna.*

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z bezawaryjnego działania systemu monitorującego.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **711.311,66 zł tj. 97,00 % planu**

Dysponentem środków własnych gminy w tym rozdziale jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

Wydatki kształtowały się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>105.303,94 zł</u>
--------------------------	----------------------	----------------------

w tym:

inwestycje (Załącznik Nr 6)		105.303,94 zł
-----------------------------	--	---------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,50 % planu</u>	<u>606.007,72 zł</u>
------------------------	----------------------	----------------------

w tym:

- |  |  |               |
|--|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |  | 427.297,29 zł |
| – zakup usług remontowych  |  | 2.302,31 zł   |
| <i>tj. przegląd techniczny i naprawy samochodu służbowego, naprawa pompy odprowadzającej ścieki,</i>   |  |               |
| – pozostałe wydatki bieżące  |  | 176.408,12 zł |
| <i>tj. zakup materiałów rzemieślniczych, biurowych, środków czystości, karmy dla zwierząt, zakup leków i materiałów medycznych do lecznicy Schroniska, zakup energii, zakup usług (utyliczacja zwłok, wywóz odpadów), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości.</i> |  |               |

## W Y D A T K I

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

**7.687.650,66 zł      tj. 99,00 % planu**

W zakresie oświetlenia miasta wydatkowano środki własne z budżetu gminy i zrealizowano:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,48 % planu</u>	<u>994.753,06 zł</u>
<i>w tym:</i>		
– inwestycje ( <i>Załącznik Nr 6</i> )		994.753,06 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,93 % planu</u>	<u>6.692.897,60 zł</u>
<i>w tym:</i>		
– zakup usług remontowych <i>bieżąca obsługa i konserwacja oświetlenia na terenie miasta,</i>		269.685,77 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>tj.: opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie miejskie (4.789.997,22 zł), opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, opłata abonamentowa i koszty usług oświetleniowych wykonywanych dla instalacji oświetleniowej będącej własnością Enion S.A.</i>		6.423.211,83 zł

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**0,00 zł      tj. 0,00 % planu**

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów i wyposażenia umożliwiających prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ponieważ przekazywane corocznie przez Urząd Marszałkowski środki z tytułu opłaty produktowej są zbyt małe aby dokonać poważniejszych zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, planuje się dokonanie w/w zakupów po uzbieraniu odpowiednich środków z kilku kolejnych lat.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**1.988.005,25 zł      tj. 77,50 % planu**

W 2009 roku w rozdziale 90095 wydatkowano:

– <i>środki własne z budżetu gminy</i>	1.952.458,97 zł
<i>w tym dotacja z WFOŚiGW</i>	1.059.864,41 zł
– <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	35.546,28 zł

Dysponentami środków finansowych były:

➤ Wydział Gospodarki Miejskiej	705.703,68 zł
➤ Biuro Zarządzania Energią	1.221.948,92 zł
➤ Wydział Inwestycji	51.305,74 zł
➤ Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego	8.950,00 zł
➤ Wydział Ochrony Środowiska	96,91 zł

i przeznaczone zostały na:

## WYDATKI

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>54,97 % planu</u>	<u>60.145,74 zł</u>
w tym:		
– inwestycje ( <i>Załącznik Nr 6</i> )		60.145,74 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>78,61 % planu</u>	<u>1.927.859,51 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.500,00 zł
– dotacje		1.059.864,41 zł
<i>dofinansowanie dopłat do wymiany 150 kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w ramach trzeciej transzy II edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,</i>		
– zakup usług remontowych		69.012,00 zł
<i>remont pomnika Legionistów na cmentarzu parafialnym przy ul. Grunwaldzkiej, remont słupów ogłoszeniowych oraz szaleatów publicznych,</i>		
– pozostałe wydatki bieżące		793.483,10 zł
➤ Wydział Gospodarki Miejskiej		
<i>zakup flag państwowych i elementów dekorujących miasto, koszty dekoracji miasta, ochrony miejsc pamięci narodowej, deratyzacji, utrzymania szaleatów miejskich, fontann i obiektów komunalnych na Rynku</i>		
		631.679,68 zł,
➤ Biuro Zarządzania Energią		
<i>W ramach realizacji mikroprojektu „Wystawa IMAGINE w Beskidach – najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zrealizowano międzynarodową konferencję popularyzującą poszanowanie energii i środowiska, wydrukowano foldery informacyjne, zorganizowano serię wystaw w różnych miastach polskich i czeskich, wykonano informacyjną stronę internetową na ten temat, a także ze środków własnych sfinansowano koszty nadzoru oraz obsługi klientów dla Programu PONE, opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Energie Cites i europejskiego Energia Cites</i>		
		152.756,51 zł,
➤ Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego		
<i>koszty zarządzania Parku Przemysłowego i Usługowego</i>		
		8.950,00 zł,
➤ Wydział Ochrony Środowiska		
<i>zakup i wywoływanie filmów,</i>		
		96,91 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na delegacje krajowe i zagraniczne, na zakupy materiałów i wyposażenia, a także otrzymania bezpłatnie licencji na używanie posterów, jak również bezpłatne otrzymanie ekspertyz dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

## WYDATKI

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w złotych i w groszach	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	760 437 882,00	841 485 985,23	754 421 827,39	89,65%	100,00%
	<b>RAZEM WYDATKI DZ. 921</b>	<b>25 307 358,11</b>	<b>25 855 137,67</b>	<b>24 434 125,98</b>	<b>94,50%</b>	<b>3,24%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	12 142 828,00	12 121 315,56	11 861 109,93	97,85%	1,57%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	10 342 828,00	10 321 315,56	10 265 625,93	99,46%	1,36%
	- wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 595 484,00	88,64%	0,21%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 595 484,00	88,64%	0,21%
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	13 164 530,11	13 733 822,11	12 573 016,05	91,55%	1,67%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	11 599 142,00	12 093 994,00	12 093 994,00	100,00%	1,60%
	- wydatki majątkowe	1 565 388,11	1 639 828,11	479 022,05	29,21%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 565 388,11	1 639 828,11	479 022,05	29,21%	0,07%
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>300 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>311 057,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>0,04%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	300 000,00	315 000,00	311 057,00	98,75%	0,04%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	300 000,00	315 000,00	311 057,00	98,75%	0,04%
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>5 216 080,00</b>	<b>5 528 228,00</b>	<b>5 528 228,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,73%</b>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 216 080,00	5 528 228,00	5 528 228,00	100,00%	0,73%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 216 080,00	5 403 788,00	5 403 788,00	100,00%	0,72%
	- wydatki majątkowe	0,00	124 440,00	124 440,00	100,00%	0,02%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0,00	124 440,00	124 440,00	100,00%	0,02%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 400 611,00</b>	<b>10 299 955,00</b>	<b>10 095 439,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>1,34%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	10 400 611,00	10 299 955,00	10 095 439,00	98,01%	1,34%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	8 600 611,00	8 499 955,00	8 499 955,00	100,00%	1,13%
	- wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 595 484,00	88,64%	0,21%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 595 484,00	88,64%	0,21%
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 296 463,11</b>	<b>2 332 463,11</b>	<b>1 173 592,00</b>	<b>50,32%</b>	<b>0,16%</b>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	2 296 463,11	2 332 463,11	1 173 592,00	50,32%	0,16%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 118 075,00	1 154 075,00	1 154 075,00	100,00%	0,15%
	- wydatki majątkowe	1 178 388,11	1 178 388,11	19 517,00	1,66%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 178 388,11	1 178 388,11	19 517,00	1,66%	0,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 651 987,00</b>	<b>5 873 131,00</b>	<b>5 871 196,05</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,78%</b>
	ZADANIA WŁASNE (POWIAT)	5 651 987,00	5 873 131,00	5 871 196,05	99,97%	0,78%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	5 264 987,00	5 536 131,00	5 536 131,00	100,00%	0,73%
	- wydatki majątkowe	387 000,00	337 000,00	335 065,05	99,43%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	387 000,00	337 000,00	335 065,05	99,43%	0,05%

## WYDATKI

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w złotych i w groszach	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>383 870,00</b>	<b>455 870,00</b>	<b>441 654,00</b>	<b>96,88%</b>	<b>0,06%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	383 870,00	455 870,00	441 654,00	96,88%	0,06%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	383 870,00	455 870,00	441 654,00	96,88%	0,06%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 347,00</b>	<b>1 050 490,56</b>	<b>1 012 959,93</b>	<b>96,43%</b>	<b>0,13%</b>
	ZADANIA WŁASNE (GMINA)	1 058 347,00	1 050 490,56	1 012 959,93	96,43%	0,13%
	z tego:					
	- wydatki bieżące	1 058 347,00	1 050 490,56	1 012 959,93	96,43%	0,13%

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**311.057,00 zł      tj. 98,75 % planu**

Wydatki z tego rozdziału realizowane były ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Środki zostały wykorzystane na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W 2009 roku z dziedziny Kultury i Sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację łącznie 3 zadań w I edycji i 1 zadania w II edycji, zawarto 47 umów i przyznano dotacje m.in. dla:

- Aeroklubu Bielsko-Biała,
- Bielskiego Klubu Alpinistycznego,
- Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kogucik”,
- Fundacji „W górach jest wszystko co kocham”,
- Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Militarnej,
- Klubu Sportowego „AS”,
- Klubu Inteligencji Katolickiej,
- Podbeskidzkiego Towarzystwa Akwarystyczno-Terrarystycznego,
- Polskiego Towarzystwa Harfowego,
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej,
- Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej,
- Stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast,
- Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddział w Bielsku-Białej,
- Stowarzyszenia „Dom Polski”,
- Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „Protalent”,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „SONATA”,
- Stowarzyszenia „Olszówka”,
- Towarzystwa Muzyki Dawnej im. G.PH. Telemana,
- Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja,
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Supera.

Organizacje te realizowały zadania z zakresu kultury i sztuki w ramach ogłaszanych konkursów pn.:



## W Y D A T K I

- „Organizacja wydarzeń kulturalnych, a w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych”,
- „Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dla dzieci i młodzieży – w czasie wolnym od nauki”,
- „Organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć, w tym również nagrań fonograficznych i audiowizualnych”,

Większość organizacji rozliczyła się w całości, niektóre jednak nie wykorzystały w pełni pozyskanych środków finansowych i zwróciły je do budżetu miasta.

### **Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe**

**5.528.228,00 zł      tj. 100,00 % planu**

W ramach rozdziału 92106 w 2009 roku wydatkowano łącznie kwotę 5.528.228,00 zł:

<b><u>Teatr Polski</u></b>	<b><u>3.364.653,00 zł</u></b>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.364.653,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		3.364.653,00 zł
<b><u>Teatr Lalek Banialuka</u></b>	<b><u>2.163.575,00 zł</u></b>	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>124.440,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		124.440,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>2.039.135,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		2.039.135,00 zł

Dotacja celowa została opisana w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**10.095.439,00 zł      tj. 98.01 % planu**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na dotację dla **Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury**. Środkami w tym rozdziale dysponował także Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Instytucje kultury otrzymały w 2009 roku następujące kwoty dotacji:

<b><u>Miejski Dom Kultury</u></b>	<b><u>3.612.063,00 zł</u></b>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>3.612.063,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		3.612.063,00 zł

## W Y D A T K I

<b><u>Bielskie Centrum Kultury</u></b>	<b><u>6.135.554,00 zł</u></b>	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>1.300.000,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		1.300.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>4.835.554,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		4.835.554,00 zł
<b><u>Wydział Inwestycji</u></b>	<b><u>347.822,00 zł</u></b>	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>59,10 % planu</u>	<u>295.484,00 zł</u>
w tym:		
– inwestycje ( <i>Załącznik Nr 6</i> )		295.484,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>52.338,00 zł</u>
w tym:		
– zakup usług remontowych ( <i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu elewacji, dachu i ogrodu Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Maja w Bielsku-Białej</i> )		52.338,00 zł

Dotacja celowa została opisana w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych** **1.173.592,00 zł      tj. 50,32 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych** z dotacji:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1,66 % planu</u>	<u>19.517,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja celowa		19.517,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.154.075,00 zł</u>
w tym:		
– dotacja podmiotowa		1.154.075,00 zł

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA została opisana w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Galerii Bielskiej BWA została opisana w Załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## WYDATKI

### **Rozdział 92116 – Biblioteki** **5.871.196,05 zł** **tj. 99,97 % planu**

W rozdziale 92116 – Biblioteki w 2009 roku zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji;

Wydatki majątkowe 99,43 % planu 335.065,05 zł  
w tym:

– dotacja celowa 335.065,05 zł

Wydatki bieżące 100,00 % planu 5.536.131,00 zł

w tym:

– dotacja podmiotowa 5.536.131,00 zł

Dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej została opisana w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działalność Książnicy Beskidzkiej została opisana w Załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków** **441.654,00 zł** **96,88 % planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytków i Wydział Gospodarki Miejskiej.

Wydatki bieżące 96,88 % planu 441.654,00 zł  
w tym:

– dotacje 232.000,00 zł

- dla Parafii p.w. *Opatrzności Bożej w Białej - remont konserwatorski wnętrza nawy głównej kościoła,*
- dla Parafii p.w. *Św. Barbary w Bielsku-Białej – remont konserwatorski figury kamiennej z 1846r. przed kościołem w Mikuszowicach Krakowskich.*

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.000,00 zł

– wydatki remontowe 75.734,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 100.920,00 zł

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 92120 w 2009 roku wynika z faktu, że końcem roku wystąpiła konieczność remontu wieży Ratusza Miejskiego (spadające gzymsy). Zaproszeni wykonawcy opracowali zestawienie kosztów na wykonanie remontu wraz z postawieniem rusztowań, podając możliwość realizacji na 2010 rok oraz kwoty znacznie przewyższające posiadane środki. W związku z powyższym z uwagi na złe warunki pogodowe, zbliżającą się zimą i wysoki koszt całości zadania udało się jedynie wykonać niezbędne zabezpieczenie w postaci zadaszenia na szerokości wieży od strony wejścia do restauracji „Ratuszowej”.

## W Y D A T K I

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1.012.959,93 zł

tj. 96,43 % planu

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Sztuki, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Na wydatki w tym rozdziale w 2009 roku przeznaczono środki własne budżetu gminy z których zrealizowane zostały:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,43 % planu</u>	<u>1.012.959,93 zł</u>
------------------------	----------------------	------------------------

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 164.682,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące<br>(m.in.: stypendia artystyczne, nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki i instytucje kultury, Nagroda Prezydenta Miasta IKARY 2008, Międzynarodowy Dzień Teatru, Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez, zakup płyt bielskich artystów, druk informatora „Pełna Kultura”, pokaz sztucznych ogni, zakup kwiatów i innych artykułów niezbędnych do organizacji imprez). | 848.277,93 zł |

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano honorariów za: wykonanie koncertów z cyklu „Muzyka na Zamku”, prac związanych z Wydawnictwem z cyklu Biblioteka Bielska-Białej, wykonania dwóch (planowano trzy) statuetek Ikara, a także niższymi kosztami związanymi ze współorganizacją Tygodnia z Ewangelią.